

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 3

### ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	55.629.395,00	55.629.395,00	70.567.583,13	14.938.188,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.524.810,00	36.524.810,00	42.718.117,12	6.193.307,12
Contribuições Sociais	36.524.810,00	36.524.810,00	42.718.117,12	6.193.307,12
RECEITA PATRIMONIAL	1.511.000,00	1.511.000,00	8.869.153,43	7.358.153,43
Valores Mobiliários	1.511.000,00	1.511.000,00	8.869.153,43	7.358.153,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.593.585,00	17.593.585,00	18.980.312,58	1.386.727,58
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	7.161,15	-2.838,85
Demais Receitas Correntes	17.583.585,00	17.583.585,00	18.973.151,43	1.389.566,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>55.629.395,00</b>	<b>55.629.395,00</b>	<b>70.567.583,13</b>	<b>14.938.188,13</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>55.629.395,00</b>	<b>55.629.395,00</b>	<b>70.567.583,13</b>	<b>14.938.188,13</b>
DÉFICIT (VI)			0,00	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>55.629.395,00</b>	<b>55.629.395,00</b>	<b>70.567.583,13</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.878.950,00	5.878.950,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	5.878.950,00	5.878.950,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	53.907.720,00	53.907.720,00	44.879.684,00	44.656.033,33	44.646.470,75	9.028.036,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.170.000,00	52.101.000,00	43.828.799,30	43.800.273,13	43.790.710,55	8.272.200,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.737.720,00	1.806.720,00	1.050.884,70	855.760,20	855.760,20	755.835,30
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.144.495,00	6.144.495,00	0,00	0,00	0,00	6.144.495,00
INVESTIMENTOS	3.834.495,00	3.834.495,00	0,00	0,00	0,00	3.834.495,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>60.052.215,00</b>	<b>60.052.215,00</b>	<b>44.879.684,00</b>	<b>44.656.033,33</b>	<b>44.646.470,75</b>	<b>15.172.531,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>60.052.215,00</b>	<b>60.052.215,00</b>	<b>44.879.684,00</b>	<b>44.656.033,33</b>	<b>44.646.470,75</b>	<b>15.172.531,00</b>
SUPERÁVIT (XIV)			25.687.899,13			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>60.052.215,00</b>	<b>60.052.215,00</b>	<b>70.567.583,13</b>	<b>44.656.033,33</b>	<b>44.646.470,75</b>	<b>15.172.531,00</b>
RESERVA DO RPPS	1.456.130,00	1.456.130,00	0,00	0,00	0,00	1.456.130,00

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	25.120,74	22.404,99	13.284,79	13.284,79	34.240,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.505,98	7.686,05	0,00	0,00	30.192,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.614,76	14.718,94	13.284,79	13.284,79	4.048,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.120,74</b>	<b>22.404,99</b>	<b>13.284,79</b>	<b>13.284,79</b>	<b>34.240,94</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES		186,21	12.208,42	0,00	12.208,42	186,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		186,21	12.208,42	0,00	12.208,42	186,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>186,21</b>	<b>12.208,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.208,42</b>	<b>186,21</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

3 of 3

### NOTA EXPLICATIVA

#### Receitas Orçamentárias

A previsão inicial da receita orçamentária de R\$ 55.629.395,00 somadas a receita de recursos arrecadados em exercícios anteriores R\$ 5.878.950,00 compuseram o montante de R\$ 61.508.345,00 para o exercício de 2021. O resultado entre a receita prevista em relação á arrecada de R\$ 70.567.583,13 gerou um saldo para mais de R\$ 9.059.238,13 na arrecadação do exercício.

#### Despesas Orçamentárias

Na execução orçamentária de 2021, a diferença entre as receitas arrecadadas de R\$ 70.567.583,13 e as despesas realizadas por empenhos de R\$ 44.879.684,00 refletiram o resultado que se traduz em um superávit orçamentário, montante de R\$ 25.687.899,13. O saldo da dotação do exercício ficou em R\$ 15.172.531,00 e a reserva do RPPS em R\$ 1.456.130,00.

#### Da Execução dos Restos à Pagar Não Processados

Saldo para execução no exercício seguinte R\$ 0,00:

Do montante de R\$ 47.525,73, foram pagos R\$ 13.284,79 e cancelados R\$ 34.240,94.

#### Da execução dos Restos a Pagar Processados

Saldo para execução no exercício seguinte referente 2019 – R\$ 186,21:

Do montante de R\$ 12.394,63 foram cancelados R\$ 12.208,42.

