

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 8

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		342.853.082,20	338.146.433,48	PASSIVO CIRCULANTE		1.921.105,71	2.209.626,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		105.115,45	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		9.748,79	12.394,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		105.115,45	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		9.748,79	12.394,63
CONTA ÚNICA RPPS	I F	105.115,45	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	9.748,79	12.394,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.458.404,55	392.576,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.911.356,92	2.197.231,59
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.456.204,55	392.576,90	VALORES RESTITUIVEIS		1.911.356,92	2.197.231,59
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	0,00	392.576,90	CONSIGNAÇÕES	F	1.911.356,92	2.197.231,59
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	P	1.456.204,55	0,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.200,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		510.746.463,45	843.573.005,39
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	2.200,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		510.746.463,45	843.573.005,39
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		341.286.088,12	337.747.529,45	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		510.746.463,45	843.573.005,39
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		351.393.173,81	343.650.993,74	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	470.576.611,69	382.635.620,79
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	223.979.657,89	228.897.675,83	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	621.264.857,25	460.937.384,60
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS	F	766.390,50	766.390,50	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-581.095.005,49	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	12.151.224,14	11.193.558,69				
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	F	7.219.222,17	0,00	TOTAL PASSIVO		512.667.569,16	845.782.631,61
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	56.032.611,28	33.924.770,31				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	P	40.045.631,79	52.372.823,11				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS	P	39.529,50	0,00				
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	568.839,06	1.510.188,66				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	P	9.490.999,06	14.985.586,64				
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	P	1.099.068,42	0,00				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		-10.107.085,69	-5.903.464,29				
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-10.107.085,69	-5.903.464,29				
ESTOQUES		3.474,08	6.327,13				
ALMOXARIFADO		3.474,08	6.327,13				
MATERIAL DE CONSUMO	P	3.143,75	5.870,36				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	330,33	456,77				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.895,61	44.512,13				
IMOBILIZADO		38.895,61	44.512,13				
BENS MOVEIS		80.196,40	77.697,80				
VEÍCULOS	P	8.760,00	8.760,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.890,00	6.890,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.500,00	9.500,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	28.478,40	29.984,40				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	26.568,00	22.563,40				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		-169.775.591,35	-507.591.686,00
RESULTADOS ACUMULADOS		-169.775.591,35	-507.591.686,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-169.775.591,35	-507.591.686,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	337.816.094,65	-593.124.853,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-507.591.686,00	85.533.167,72
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-169.775.591,35	-507.591.686,00
TOTAL		342.891.977,81	338.190.945,61



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

2 of 8

Exercício de 2021

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**A) QUADRO PRINCIPAL**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-41.300,79	-33.185,67				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-41.300,79	-33.185,67				
TOTAL		342.891.977,81	338.190.945,61				



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercicio de 2021

3 of 8

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	300.256.421,43	274.782.395,33	PASSIVO FINANCEIRO (1.921.105,71)+ Restos não Processado(223.650,67)	2.144.756,38	2.257.151,95
ATIVO PERMANENTE	42.635.556,38	63.408.550,28	PASSIVO PERMANENTE	510.746.463,45	843.573.005,39
			SALDO PATRIMONIAL	-169.999.242,02	-507.639.211,73



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 8

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		126.582,03	101.150,89
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		126.582,03	101.150,89
				TOTAL		126.582,03	101.150,89



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

5 of 8

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial

Situação patrimonial do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá, neste exercício, por meio das contas representativas do patrimônio público. Apresentado atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle), o resultado acumulado, e o resultado do exercício apurado pelas demonstrações das variações patrimoniais ativas e passivas.

Ativo *Circulante R\$ 342.853.082,20*

Compreende os ativos disponíveis para realização imediata ou que tenham expectativa de realização até 12 meses após a data das demonstrações contábeis.

- Créditos Previdenciários à Receber a Curto Prazo - R\$ 1.458.404,55

Créditos previdenciários parcelados R\$ 0,00

O Fundo recebeu do Ente no exercício as 12 parcelas restantes do termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários (Acordo CADPREV nº 01025/2016) - Período 11/2016 - Data 13/12/2016 - Lei Municipal nº 2.560 de 08 de dezembro de 2016 - Montante de R\$ 1.962.884,90 - Quantidades de Parcelas: 60 (sessenta) - Valor da parcela R\$ 32.714,75. Índice de Atualização – IPCA e Taxa: juros legais simples de 0,5% ao mês. .

Montante Inicial Acordo nº 01025/2016	Amortização 2016 01 parcela	Amortização 2017 11 parcelas	Amortização 2018 12 parcelas	Amortização 2019 12 parcelas	Amortização 2020 12 parcelas	Amortização 2021 12 parcelas	Amortização Acumulada 60 parcelas
1.962.884,90	32.714,75	359.862,25	392.577,00	392.577,00	392.577,00	392.576,90	1.962.884,90

Outros créditos previdenciários R\$ 1.456.204,55

Através do Decreto 2.453, de 29 de dezembro de 2020, ficou estabelecido o valor de R\$ 18.127.084,92 a ser repassando para o fundo de previdência a



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

6 of 8

Exercício de 2021

NOTA EXPLICATIVA

título de aporte periódico para equilíbrio do déficit atuarial no decorrer do exercício 2021. No caso de atraso o valor deverá ser corrigido pela variação do IPCA, mais juros de 6% ao ano.

Créditos a receber decorrente de folha de pagamento R\$ 2.200,00

Pagamento de pensão judicial referente competência fevereiro/2021, creditada na conta da mãe de menor pensionista. A genitora responsável veio a óbito, e o Fundo está no aguardo da tramitação do inventário para que a instituição Banco do Brasil possa restituir o devido valor, através da conta-corrente 70000-2.

Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo – R\$ 341.286.088,12

Disponibilidade em 31/12/2020 da carteira de investimentos do Fundo de Previdência aplicada nos seguimentos de renda fixa, renda fixa da taxa de administração, renda variável, fundo de investimento imobiliário e aplicações no exterior, pulverizados em várias instituições financeiras e modalidades de aplicações.

Títulos e Valores Mobiliários R\$ 351.393.173,81

(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias (P) R\$ 10.107.085,69 (provisionamento de conformidade com a instrução de procedimentos contábeis – 14).

Títulos e Valores Mobiliários - R\$ 351.393.173,81

Disponibilidades financeiras de títulos e valores mobiliários, distintas:

- títulos e valores mobiliários de natureza Patrimonial identificador **P** R\$ 51.244.067,83 ;
- títulos e valores mobiliários de natureza financeira identificador **F** R\$ 300.149.105,98.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

7 of 8

NOTA EXPLICATIVA

Ativo Não Circulante R\$ 38.895,61

Bens Móveis

Demonstrativo Sintético dos Bens Patrimoniais

Saldo Anterior Exercício 2021	Ent – Incorporações Transf. doações recebidas	Sai – Transf. Concedidas de bens móveis - inservíveis	Sai – Depreciações de Bens baixados	Sai - depreciação exercício 2021	Imobilizado
44.512,13	5.997,00	1.095,32	2.403,08	8.115,12	38.895,61

Passivo Circulante R\$ 1.921.105,71

- Benefícios Previdenciários à Pagar R\$ 9.748,79

Corresponde a proventos à inativos e pensionistas:

Restos à pagar processado:

2019 – aposentadoria R\$ 186,21;

Restos Inscritos processados 2021:

aposentadoria R\$ 3.954,57;

pensão R\$ 5.608,01.

- Demais Obrigações a Curto Prazo

Valores Restituíveis - R\$ 1.911.356,92

Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento de inativos pensionistas e R\$ 315.015,70;

Depósito judicial TJ/MS aplicado em conta investimento de renda fixa R\$ 1.596.341,22.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

8 of 8

Exercício de 2021

NOTA EXPLICATIVA**Passivo Não – Circulante**

Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo R\$ 510.746.463,45 – composição da Provisão Matemática Plano Previdenciário conforme Relatório da Avaliação Atuarial do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá MS, Data Base dezembro/2020, data focal 31/12/2020.

Atuário credenciado pela MIBA nº 935 Richard M.Dutzmann. *A presente Avaliação Atuarial tem por objetivo determinar:*

- " *o nível de contribuição dos segurados e do órgão empregador,*
- " *o fundo de Previdência necessário à manutenção dos benefícios previdenciários já concedidos e a conceder e*
- " *a Evolução Provável das Despesa e Receitas Previdenciárias demonstrada pelo Fluxo-Financeiro Atuarial.*

Patrimônio Líquido:

A situação patrimonial líquida neste exercício do Fundo de Previdência apresentou Superávits ou Déficits Acumulado de (-) R\$ 169.775.591,35 e saldo patrimonial de (-) R\$ 169.999.242.

Atos Potenciais Passivos

Obrigações Contratuais – saldos contratuais a serem executados no exercício subsequente. Referente: aluguel da sede do Fundo de Previdência, empresa de fornecimentos de impressoras e materiais a afins, fornecimento de combustível e instituições financeiras fornecedora de serviços bancários de folha de pagamento e outros.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		300.256.421,43	274.782.395,33	PASSIVO CIRCULANTE		1.921.105,71	2.209.626,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		105.115,45	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		9.748,79	12.394,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		105.115,45	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		9.748,79	12.394,63
CONTA ÚNICA RPPS		105.115,45	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		9.748,79	12.394,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.200,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.911.356,92	2.197.231,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.200,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		1.911.356,92	2.197.231,59
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		2.200,00	0,00	CONSIGNAÇÕES		1.911.356,92	2.197.231,59
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		300.149.105,98	274.782.395,33	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		223.650,67	47.525,73
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		300.149.105,98	274.782.395,33	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		223.650,67	47.525,73
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		56.032.611,28	33.924.770,31	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	25.120,74
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS		766.390,50	766.390,50	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	25.120,74
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		12.151.224,14	11.193.558,69	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		223.650,67	22.404,99
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		7.219.222,17	0,00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		223.650,67	22.404,99
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		223.979.657,89	228.897.675,83				
TOTAL		300.256.421,43	274.782.395,33	TOTAL		2.144.756,38	2.257.151,95



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		42.596.660,77	63.364.038,15	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		510.746.463,45	843.573.005,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.456.204,55	392.576,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO		510.746.463,45	843.573.005,39
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.456.204,55	392.576,90	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		510.746.463,45	843.573.005,39
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	392.576,90	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		470.576.611,69	382.635.620,79
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		1.456.204,55	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		621.264.857,25	460.937.384,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		41.136.982,14	62.965.134,12	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-581.095.005,49	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		51.244.067,83	68.868.598,41	TOTAL		510.746.463,45	843.573.005,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		9.490.999,06	14.985.586,64				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		39.529,50	0,00				
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		568.839,06	1.510.188,66				
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		1.099.068,42	0,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		40.045.631,79	52.372.823,11				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		-10.107.085,69	-5.903.464,29				
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI		-10.107.085,69	-5.903.464,29				
ESTOQUES		3.474,08	6.327,13				
ALMOXARIFADO		3.474,08	6.327,13				
MATERIAL DE CONSUMO		3.143,75	5.870,36				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		330,33	456,77				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.895,61	44.512,13				
IMOBILIZADO		38.895,61	44.512,13				
BENS MÓVEIS		80.196,40	77.697,80				
BENS DE INFORMÁTICA		28.478,40	29.984,40				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.568,00	22.563,40				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.890,00	6.890,00				
VEÍCULOS		8.760,00	8.760,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.500,00	9.500,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-41.300,79	-33.185,67				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-41.300,79	-33.185,67				
TOTAL		42.635.556,38	63.408.550,28				



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

Exercício de 2021

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

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
103	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	61.826.522,30	261.349.691,68
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	61.826.522,30	261.349.691,68
143	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.454.890,32	7.792.687,19
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.454.890,32	7.792.687,19
144	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.239.158,37	3.382.864,51
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	5.239.158,37	3.382.864,51
186	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-1.909.156,92	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.909.156,92	0,00
203	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	226.117.386,47	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	226.117.386,47	0,00
244	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.382.864,51	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.382.864,51	0,00
TOTAL		298.111.665,05	272.525.243,38



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

PERÍODO

2 of 2

Exercício de 2021

NOTA EXPLICATIVA**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

(+) ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	300.256.421,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	105.115,45
Investimentos e aplicações temporárias a CP (Títulos e Valores mobiliários)	300.149.105,98
Extra – Crédito à receber decorrente de folha de pagamento	2.200,00
(-) PASSIVO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	2.144.756,38
Retenções (extra) – empréstimos e financiamentos	315.015,70
Outros consignatários (extra) – depósito judicial	1.596.341,22
Restos Inscritos não processados	223.650,67
Restos Inscritos Processados	9.562,58
Restos Processados 2019	186,21
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2021.	298.111.665,05

