MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	4.863.696,00	4.863.696,00	8.880.421,56	4.016.725,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.403.932,00	1.403.932,00	1.256.166,84	-147.765,16
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.403.932,00	1.403.932,00	1.256.166,84	-147.765,16
RECEITA PATRIMONIAL	1.300.059,00	1.300.059,00	4.541.761,30	3.241.702,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.299.302,00	1.299.302,00	4.541.761,30	3.242.459,30
Outras Receitas Patrimoniais	757,00	757,00	0,00	-757,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.980,00	109.980,00	0,00	-109.980,00
Multas e Juros de Mora	1.508,00	1.508,00	0,00	-1.508,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.472,00	108.472,00	0,00	-108.472,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.048.217,00	2.048.217,00	3.082.493,42	1.034.276,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.048.217,00	2.048.217,00	3.082.493,42	1.034.276,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.508,00	1.508,00	0,00	-1.508,00
Multas e Juros de Mora	1.508,00	1.508,00	0,00	-1.508,00
RECEITAS DE CAPITAL	754,00	754,00	0,00	-754,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	754,00	754,00	0,00	-754,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.864.450,00	4.864.450,00	8.880.421,56	4.015.971,56
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.864.450,00	4.864.450,00	8.880.421,56	4.015.971,56
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.864.450,00	4.864.450,00	8.880.421,56	4.015.971,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	4.007.250,00	4.007.250,00	3.199.772,67	3.179.873,67	3.179.873,67	807.477,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.831.550,00	3.831.550,00	3.085.144,69	3.085.144,69	3.085.144,69	746.405,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	175.700,00	175.700,00	114.627,98	94.728,98	94.728,98	61.072,02
DESPESAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	3.331,00	3.331,00	3.331,00	171.669,00
INVESTIMENTOS	175.000,00	175.000,00	3.331,00	3.331,00	3.331,00	171.669,00
RESERVA DO RPPS	682.200,00	682.200,00	0,00	0,00	0,00	682.200,00
RESERVA DO RPPS	682.200,00	682.200,00	0,00	0,00	0,00	682.200,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.864.450,00	4.864.450,00	3.203.103,67	3.183.204,67	3.183.204,67	1.661.346,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.864.450,00	4.864.450,00	3.203.103,67	3.183.204,67	3.183.204,67	1.661.346,33
SUPERÁVIT (IX)	-	-	5.677.317,89	-	-	-5.677.317,89
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.864.450,00	4.864.450,00	8.880.421,56	3.183.204,67	3.183.204,67	-4.015.971,56

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.046,60	9.046,60	9.046,60	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	9.046,60	9.046,60	9.046,60	0,00	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	9.046,60	9.046,60	9.046,60	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNDO NOVO, 17/06/2020

ODETE AP. DE SOUZA AIRTON
Diretora Presidente

ISABEL FOLADOR
CONT. CRC/MS-006421/0-2