

CAMAPUA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CAMAPUÁ  
Balanco Geral  
Anexo 12 - Balanco Orçamentário  
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

| Nr. | G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receltas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|-----|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1   | RECEITAS CORRENTES (I)   | 6.539.000,00         | 6.539.000,00            | 11.669.464,30           | 5.130.464,30      |
| 2   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 3   | Impostos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 4   | Taxas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 5   | Contribuição de Melhoria   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 6   | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 3.332.000,00         | 3.332.000,00            | 6.651.541,82            | 3.319.541,82      |
| 7   | Contribuições Sociais  | 3.332.000,00         | 3.332.000,00            | 6.651.541,82            | 3.319.541,82      |
| 8   | Contribuições Econômicas   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 9   | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 10  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 11  | RECEITA PATRIMONIAL  | 2.544.000,00         | 2.544.000,00            | 5.013.896,90            | 2.469.896,90      |
| 12  | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 13  | Valores Mobiliários  | 2.543.000,00         | 2.543.000,00            | 5.013.896,90            | 2.470.896,90      |
| 14  | Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 15  | Exploração de Recursos Naturais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 16  | Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 17  | Cessão de Direitos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 18  | Demais Receitas Patrimoniais   | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                    | - 1.000,00        |
| 19  | RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 20  | RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 21  | RECEITA DE SERVIÇOS  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 22  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 23  | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 24  | Serviços e Atividades referentes à Saúde   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 25  | Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 26  | Outros Serviços  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 27  | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 28  | Transferências da União e de suas Entidades  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 29  | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 30  | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 31  | Transferências de Instituições Privadas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 32  | Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 33  | Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 34  | Transferências de Pessoas Físicas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 35  | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 36  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 663.000,00           | 663.000,00              | 4.025,58                | - 658.974,42      |
| 37  | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 4.000,00             | 4.000,00                | 0,00                    | - 4.000,00        |
| 38  | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 239.000,00           | 239.000,00              | 4.025,58                | - 234.974,42      |
| 39  | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 40  | Demais Receitas Correntes  | 420.000,00           | 420.000,00              | 0,00                    | - 420.000,00      |
| 41  | RECEITAS DE CAPITAL (II)   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 42  | OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 43  | Operações de Crédito - Mercado Interno   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 44  | Operações de Crédito - Mercado Externo   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 45  | ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 46  | Alienação de Bens Móveis   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 47  | Alienação de Bens Imóveis  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 48  | Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 49  | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 50  | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 51  | Transferências da União e de suas Entidades  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 52  | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 53  | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |



|    |  |              |              |               |              |      |
|----|--|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 54 | Transferências de Instituições Privadas                                |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 55 | Transferências de Outras Instituições Públicas                         |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 56 | Transferências do Exterior   |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 57 | Transferências de Pessoas Físicas                                      |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 58 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados             |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 59 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 60 | Integralização do Capital Social                                       |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 61 | Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                            |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 62 | Resgate de Títulos do Tesouro  |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 63 | Demais Receitas de Capital   |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 64 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II )                                | 6.539.000,00 | 6.539.000,00 | 11.669.464,30 | 5.130.464,30 |      |
| 65 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)                              |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 66 | Operações de Crédito Mercado Interno                                   |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 67 | Mobiliária   |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 68 | Contratual   |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 69 | Operações de Crédito Mercado Externo                                   |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 70 | Mobiliária   |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 71 | Contratual   |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 72 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                          | 6.539.000,00 | 6.539.000,00 | 11.669.464,30 | 5.130.464,30 |      |
| 73 | DÉFICIT (VI)   |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 74 | TOTAL (VII) = (V + VI)   | 6.539.000,00 | 6.539.000,00 | 11.669.464,30 | 5.130.464,30 |      |
| 75 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS ) |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 76 | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                   |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 77 | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 78 | Reabertura de Créditos Adicionais                                      |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |

| Nr. | G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                      | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (l) | Saldo da Dotação (j) = (f - g) |
|-----|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 79  | DESPESAS CORRENTES (VIII)                        | 3.851.000,00        | 3.851.000,00           | 3.566.898,77            | 3.539.898,74            | 3.539.898,74       | 284.101,23                     |
| 80  | Pessoal e Encargos Sociais                       | 3.366.000,00        | 3.486.000,00           | 3.432.617,35            | 3.432.617,35            | 3.432.617,35       | 53.382,65                      |
| 81  | Juros e Encargos da Dívida                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 82  | Outras Despesas Correntes                        | 485.000,00          | 365.000,00             | 134.281,42              | 107.281,39              | 107.281,39         | 230.718,58                     |
| 83  | DESPESAS DE CAPITAL (IX)                         | 90.000,00           | 90.000,00              | 4.557,20                | 4.557,20                | 4.557,20           | 85.442,80                      |
| 84  | Investimentos                                    | 90.000,00           | 90.000,00              | 4.557,20                | 4.557,20                | 4.557,20           | 85.442,80                      |
| 85  | Inversões Financeiras                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 86  | Amortização da Dívida                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 87  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)                      | 2.598.000,00        | 2.598.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 2.598.000,00                   |
| 88  | SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)     | 6.539.000,00        | 6.539.000,00           | 3.571.455,97            | 3.544.455,94            | 3.544.455,94       | 2.967.544,03                   |
| 89  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 90  | Amortização da Dívida Interna                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 91  | Dívida Mobiliária                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 92  | Outras Dívidas                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 93  | Amortização da Dívida Externa                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 94  | Dívida Mobiliária                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 95  | Outras Dívidas                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 96  | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 6.539.000,00        | 6.539.000,00           | 3.571.455,97            | 3.544.455,94            | 3.544.455,94       | 2.967.544,03                   |
| 97  | SUPERÁVIT (XIV)                                  | 0,00                | 0,00                   | 8.098.008,33            | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 98  | TOTAL (XV) = (XIII + XIV)                        | 6.539.000,00        | 6.539.000,00           | 11.669.464,30           | 3.544.455,94            | 3.544.455,94       | 2.967.544,03                   |
| 99  | RESERVA DO RPPS                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 877/2018

| Nr. | G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                               | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e) |
|-----|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------------------|
|     |                                     | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b) |                |           |                |                                     |
| 100 | DESPESAS CORRENTES                  | 0,00                         | 22.893,52                     | 22.893,52      | 22.893,52 | 0,00           | 0,00                                |
| 101 | Pessoal e Encargos Sociais          | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 102 | Juros e Encargos da Dívida          | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 103 | Outras Despesas Correntes           | 0,00                         | 22.893,52                     | 22.893,52      | 22.893,52 | 0,00           | 0,00                                |
| 104 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 105 | Investimentos                       | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 106 | Inversões Financeiras               | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: DELANO DE OLIVEIRA HUBER - 15/04/21 11:02 / FATIMA CANDIDA FERREIRA - 15/04/21 11:09 / MARIVALDO SILVA DE SOUZA - 15/04/21 11:20  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: E63898EC9DFB



|     |                       |      |           |           |           |      |      |
|-----|-----------------------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 107 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 108 | TOTAL                 | 0,00 | 22.893,52 | 22.893,52 | 22.893,52 | 0,00 | 0,00 |

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018**

| Nr. | G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                               | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d) |
|-----|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|
|     |                                 | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b) |           |                |                                     |
| 109 | DESPESAS CORRENTES              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 110 | Pessoal e Encargos Sociais      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 111 | Juros e Encargos da Dívida      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 112 | Outras Despesas Correntes       | 0,00                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 113 | DESPESAS DE CAPITAL             | 0,00                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 114 | Investimentos                   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 115 | Inversões Financeiras           | 0,00                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 116 | Amortização da Dívida           | 0,00                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 117 | TOTAL                           | 0,00                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |

Nota Explicativa

