

CAMAPUA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CAMAPUÁ

Balanço Geral

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

| INGRESSOS | | | | | DISPÊNDIOS | | | | |
|-----------|--|------|---------------|--------------|------------|--|------|--------------|--------------|
| Nr. | G1 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 | Nr. | G2 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
| 1 | Receitas Orçamentárias (I) | 0 | 11.669.464,30 | 8.773.796,36 | 81 | Despesas Orçamentárias (VI) | 0 | 3.571.455,97 | 3.185.362,43 |
| 2 | 00 Recursos Ordinários | 0 | 0,00 | 0,00 | 82 | 00 Recursos Ordinários | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | 0,00 | 0,00 | 83 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 | 84 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 0 | 11.669.464,30 | 8.773.796,36 | 85 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 0 | 3.571.455,97 | 3.185.362,43 |
| 6 | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0 | 0,00 | 0,00 | 86 | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 05 Contribuição de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 | 87 | 05 Contribuição de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 07 Precatórios do Fundef | 0 | 0,00 | 0,00 | 88 | 07 Precatórios do Fundef | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos) | 0 | 0,00 | 0,00 | 89 | 10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 12 Serviços de Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 | 90 | 12 Serviços de Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 13 Serviços Educacionais | 0 | 0,00 | 0,00 | 91 | 13 Serviços Educacionais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0 | 0,00 | 0,00 | 92 | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0 | 0,00 | 0,00 | 93 | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0 | 0,00 | 0,00 | 94 | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 0,00 | 0,00 | 95 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0 | 0,00 | 0,00 | 96 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0 | 0,00 | 0,00 | 97 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0 | 0,00 | 0,00 | 98 | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União | 0 | 0,00 | 0,00 | 99 | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0 | 0,00 | 0,00 | 100 | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionado à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 | 101 | 23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionado à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 | 102 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 | 103 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 | 104 | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 | 105 | 27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 28 Transferências de Convênios - Outros | 0 | 0,00 | 0,00 | 106 | 28 Transferências de Convênios - Outros | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 107 | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS | 0 | 0,00 | 0,00 | 108 | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0 | 0,00 | 0,00 | 109 | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 32 Outros Recursos Vinculados à Educação | 0 | 0,00 | 0,00 | 110 | 32 Outros Recursos Vinculados à Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 | 111 | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0 | 0,00 | 0,00 | 112 | 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0 | 0,00 | 0,00 | 113 | 41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0 | 0,00 | 0,00 | 114 | 42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 | 115 | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 | 116 | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60% | 0 | 0,00 | 0,00 | 117 | 47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40% | 0 | 0,00 | 0,00 | 118 | 48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0 | 0,00 | 0,00 | 119 | 50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0 | 0,00 | 0,00 | 120 | 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0 | 0,00 | 0,00 | 121 | 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0 | 0,00 | 0,00 |

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por DELANO DE OLIVEIRA HUDBER - 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: E6BBD42F9DFB



| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------------|---------------|-----|--|---|---------------|---------------|
| 42 | 55 Transferência Especial da União | 0 | 0,00 | 0,00 | 122 | 55 Transferência Especial da União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 60 Recursos próprios dos Consórcios | 0 | 0,00 | 0,00 | 123 | 60 Recursos próprios dos Consórcios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio | 0 | 0,00 | 0,00 | 124 | 61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019 | 0 | 0,00 | 0,00 | 125 | 65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º) | 0 | 0,00 | 0,00 | 126 | 68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0 | 0,00 | 0,00 | 127 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito | 0 | 0,00 | 0,00 | 128 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte | 0 | 0,00 | 0,00 | 129 | 75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte | 0 | 0,00 | 0,00 | 130 | 76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005 | 0 | 0,00 | 0,00 | 131 | 80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0 | 0,00 | 0,00 | 132 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 133 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios | 0 | 0,00 | 0,00 | 134 | 84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais | 0 | 0,00 | 0,00 | 135 | 85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 86 Recursos Extraorçamentários | 0 | 0,00 | 0,00 | 136 | 86 Recursos Extraorçamentários | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 88 Outras Transferências de recursos do Estado | 0 | 0,00 | 0,00 | 137 | 88 Outras Transferências de recursos do Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 89 Outras Receitas primárias | 0 | 0,00 | 0,00 | 138 | 89 Outras Receitas primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 90 Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 | 139 | 90 Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 91 Operações de Crédito Externas | 0 | 0,00 | 0,00 | 140 | 91 Operações de Crédito Externas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 92 Alienação de Bens - Móveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 141 | 92 Alienação de Bens - Móveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 93 Alienação de Bens - Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 142 | 93 Alienação de Bens - Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 94 Outras Receitas Não-Primárias | 0 | 0,00 | 0,00 | 143 | 94 Outras Receitas Não-Primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0 | 0,00 | 0,00 | 144 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária | 0 | 0,00 | 0,00 | 145 | Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Repasso Duodécimo Câmara Municipal | 0 | 0,00 | 0,00 | 146 | Repasso Duodécimo Câmara Municipal | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 | 147 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária | 0 | 0,00 | 0,00 | 148 | Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 | 149 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 150 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 151 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Recebimentos Extraorçamentários (III) | 0 | 743.265,03 | 603.537,86 | 152 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 0 | 3.418.899,30 | 602.957,58 |
| 73 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 0 | 27.000,03 | 22.893,52 | 153 | Restos a Pagar não Processados Pagos | 0 | 22.893,52 | 22.142,40 |
| 74 | Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0 | 0,00 | 0,00 | 154 | Restos a Pagar Processados Pagos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 716.265,00 | 580.644,34 | 155 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 716.284,03 | 580.815,18 |
| 76 | Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0 | 0,00 | 0,00 | 156 | Outros Pagamentos Extra Orçamentários | 0 | 2.679.721,75 | 0,00 |
| 77 | Saldo do Exercício Anterior (IV) | 0 | 28.632.934,51 | 23.043.920,30 | 157 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 0 | 34.055.308,57 | 28.632.934,51 |
| 78 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 28.632.934,51 | 23.043.920,30 | 158 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 34.055.308,57 | 28.632.934,51 |
| 79 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 0,00 | 0,00 | 159 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 0 | 41.045.663,84 | 32.421.254,52 | 160 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 0 | 41.045.663,84 | 32.421.254,52 |

QUADRO ANEXO

| Nr. | G3 - Fonte de Recursos | 2020 | | | 2019 | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| 161 | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS | 11.669.464,30 | 0,00 | 11.669.464,30 | 8.996.380,87 | 222.584,51 | 8.773.796,36 |

Nota Explicativa

