



ESTADO MATO GROSSO DO SUL  
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Parâmetros: Mês: 3; Tipo do recurso: TODOS; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 22 de 01/04/2024 09:40:00

Exercício de 2024

Período: Janeiro à Março

Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.000.000,00	34.000.000,00	7.969.620,86	-26.030.379,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	9.395.000,00	9.395.000,00	1.954.256,01	-7.440.743,99
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	3.532,68	-46.467,32
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.000,00	253.000,00	1.522.181,68	1.269.181,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	19.802.000,00	19.802.000,00	4.489.650,49	-15.312.349,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>7.969.620,86</b>	<b>-26.030.379,14</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>7.969.620,86</b>	<b>-26.030.379,14</b>
Déficit (VI)	-	-	17.602.623,39	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>25.572.244,25</b>	<b>-8.427.755,75</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Superávit Financeiro	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

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 (VIII)	26.020.000,00	26.041.709,28	25.572.244,25	3.514.569,14	3.514.569,14	469.465,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.125.000,00	25.125.000,00	25.101.229,15	3.280.054,61	3.280.054,61	23.770,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	895.000,00	916.709,28	471.015,10	234.514,53	234.514,53	445.694,18
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	280.000,00	258.290,72	0,00	0,00	0,00	258.290,72
INVESTIMENTOS	280.000,00	258.290,72	0,00	0,00	0,00	258.290,72
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>26.300.000,00</b>	<b>26.300.000,00</b>	<b>25.572.244,25</b>	<b>3.514.569,14</b>	<b>3.514.569,14</b>	<b>727.755,75</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>26.300.000,00</b>	<b>26.300.000,00</b>	<b>25.572.244,25</b>	<b>3.514.569,14</b>	<b>3.514.569,14</b>	<b>727.755,75</b>
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>26.300.000,00</b>	<b>26.300.000,00</b>	<b>25.572.244,25</b>	<b>3.514.569,14</b>	<b>3.514.569,14</b>	<b>727.755,75</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.128.374,76	1.128.374,76	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.127.905,59	1.127.905,59	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	469,17	469,17	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>0,00</b>	<b>1.128.374,76</b>	<b>1.128.374,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR. Emissão: 10/05/2024, às 12:54:48.  
Nota(s) Explicativa(s):

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE