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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	10.295.000,00	10.295.000,00	7.362.385,95	-2.932.614,05
CONTRIBUIÇÕES	8.375.000,00	8.375.000,00	5.748.375,11	-2.626.624,89
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	158.241,75	143.241,75
RECEITA DE SERVIÇOS	1.850.000,00	1.850.000,00	1.068.316,04	-781.683,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	387.453,05	332.453,05
RECEITAS CORRENTES (I)	19.550.000,00	19.550.000,00	10.775.755,07	-8.774.244,93
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	16.050.000,00	16.050.000,00	8.864.181,14	-7.185.818,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.911.573,93	-1.588.426,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**29.845.000,00**	**29.845.000,00**	**18.138.141,02**	**-11.706.858,98**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	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 - MERCADO EXTERNO	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 (VI) = (IV + V)	**29.845.000,00**	**29.845.000,00**	**18.138.141,02**	**-11.706.858,98**
Déficit (VII)	-	-	3.653.940,47	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**29.845.000,00**	**29.845.000,00**	**21.792.081,49**	**-8.052.918,51**
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 (IX)	21.825.000,00	21.969.840,00	21.774.101,49	13.003.356,27	13.003.356,27	195.738,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.270.500,00	21.084.000,00	21.046.056,48	12.470.059,80	12.470.059,80	37.943,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554.500,00	885.840,00	728.045,01	533.296,47	533.296,47	157.794,99
DESPESAS DE CAPITAL (X)	75.000,00	30.160,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00	12.180,00
INVESTIMENTOS	75.000,00	30.160,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00	12.180,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	7.945.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	0,00	7.845.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**29.845.000,00**	**29.845.000,00**	**21.792.081,49**	**13.021.336,27**	**13.021.336,27**	**8.052.918,51**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	**29.845.000,00**	**29.845.000,00**	**21.792.081,49**	**13.021.336,27**	**13.021.336,27**	**8.052.918,51**
Superávit (XVI)	-	-	-	5.116.804,75	5.116.804,75	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**29.845.000,00**	**29.845.000,00**	**21.792.081,49**	**18.138.141,02**	**18.138.141,02**	**8.052.918,51**

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
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	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 Dívida	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
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
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EVANDRO M. A. BEZERRA	ROSELI BAUER	BRUNA FERREIRA F. SILVA
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3	DIRETORA FINANCEIRA	DIRETORA PRESIDENTE