



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ROCHEDO - MS
Criado pela Lei nº 769 de 12 de Dezembro de 2017

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Francisco de Paula Ribeiro Junior
Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Gilson Sandim de Rezende
Secretaria Municipal de Saúde – Carlos Roberto da Silva
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Marcos Larréia Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania – Luiz Gustavo Winkler
Secretaria Municipal de Obras e Transportes – Nelson Bilac Vilela

PODER LEGISLATIVO

Presidente – Waldemir Lúcio Rômulo
Vice Presidente – Fabio Franco
1º Secretário – Fátima Queiroz Bilski
2º Secretário – Valdir Rodrigues de Oliveira
Vereador – José Corrêa Barbosa
Vereador – Osvaldo Figueiredo Mariano
Vereador – Pedro Luís Da Silva Almeida
Vereadora – Maria Da Glória De Souza Ferreira
Vereador – Valfrido Bento Cintra

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2022 PROCESSO Nº. 020/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO/MS.

FORNECEDORES: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA; DIMASTER – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; CG HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI; C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI; FIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROCHEDO-MS.

VALOR TOTAL: R\$ 1.278.982,60 (UM MILHÃO DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

VIGÊNCIA: 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADA POR IGUAL PERÍODO.

EMPRESA	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
A	ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
	3/257	ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	100000,00	0,042	4.200,00	IMEC
	8/257	ACIDO VALPROICO 50MG/ML	200,00	4,650	930,00	HIPOLABOR
	25/257	ANESTESICO LIDOCAINA SEM VASO 2%, 20ML	500,00	5,000	2.500,00	UNIAO QUIMICA
	36/257	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG	100000,00	0,031	3.100,00	GEOLAB
	37/257	BISACODIL 5MG	30000,00	0,200	6.000,00	UNIAO QUIMICA
	41/257	BUDESONIDA - SUSPENSÃO PARA INALAÇÃO NASAL 50MCG.	500,00	21,000	10.500,00	ACHE
	45/257	BROMOPRIDA 5MG/ML	5000,00	2,000	10.000,00	UNIAO QUIMICA
	53/257	CLINDAMICINA 300MG	5000,00	1,400	7.000,00	UNIAO QUIMICA
	56/257	CARBAMAZEPINA 200MG	50000,00	0,200	10.000,00	UNIAO QUIMICA
	57/257	CARBAMAZEPINA XAROPE 20MG/ML	1000,00	9,300	9.300,00	UNIAO QUIMICA
	60/257	CARBONATO DE LITIO 300 MG	10000,00	0,284	2.840,00	HIPOLABOR
	74/257	CETOPROFENO 100 MG I.M. INJETÁVEL	5000,00	2,000	10.000,00	UNIAO QUIMICA
	75/257	CETOPROFENO 100 MG I.V. INJETÁVEL	5000,00	4,100	20.500,00	UNIAO QUIMICA

78/257	CINARIZINA 75MG	100000,00	0,230	23.000,00	NEO Q/HYP/BRAIN
80/257	CITRATO DE FENTANILA 5ML	400,00	3,000	1.200,00	UNIAO QUIMICA
93/257	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG	10000,00	0,197	1.970,00	CRISTALIA
100/257	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% GEL	1000,00	2,200	2.200,00	NEO Q/HYP/BRAIN
102/257	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG INJETÁVEL	5000,00	0,608	3.040,00	HALEX/ISOFARMA
105/257	CLORIDRATO DE PETIDINA	500,00	2,210	1.105,00	UNIAO QUIMICA
108/257	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/2 ML INJETÁVEL	2000,00	1,500	3.000,00	UNIAO QUIMICA
109/257	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG COMP	100000,00	0,230	23.000,00	HIPOLABOR
112/257	COLAGENASE + CLORANFENICOL TB C/ 30G	1000,00	12,500	12.500,00	CRISTALIA
124/257	DIAZEPAM 5MG	20000,00	0,059	1.180,00	NEO Q/HYP/BRAIN
125/257	DIAZEPAM 10MG	30000,00	0,063	1.890,00	NEO Q/HYP/BRAIN
128/257	DICLOFENACO SÓDICO 75 MG INJETÁVEL	800,00	1,000	800,00	FARMACE
132/257	DIOSMINA+HESPERIDINA 400MG+500MG	100000,00	0,350	35.000,00	NEO Q/HYP/BRAIN
142/257	ESPIRONOLACTONA 25MG	20000,00	0,220	4.400,00	ASPEN
143/257	FENITOÍNA SÓDICA 100 MG	10000,00	0,096	960,00	HIPOLABOR
145/257	FENOBARBITAL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL	200,00	4,450	890,00	UNIAO QUIMICA
152/257	FLUIMAZENIL 0,1MG/ML	50,00	10,800	540,00	UNIAO QUIMICA
165/257	HALOPERIDOL 5 MG	12000,00	0,220	2.640,00	CRISTALIA
166/257	HALOPERIDOL 5MG/ML (HALDOL)	200,00	2,000	400,00	UNIAO QUIMICA
168/257	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50 MG	50,00	7,500	375,00	UNIAO QUIMICA
169/257	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG /ML	100,00	6,750	675,00	HYPOFARMA
170/257	HEPARINA SÓDICA 5000UI/0,25ML SUBCUTANEA	100,00	8,509	850,90	SANVAL/HIPOLABOR
181/257	IMIPRAMINA 25MG	20000,00	0,380	7.600,00	CRISTALIA
185/257	LACTULOSE	200,00	6,500	1.300,00	NTS/NATUBRAS
203/257	METILDOPA 250MG	20000,00	0,360	7.200,00	SANVAL
212/257	NIFEDIPINA 10 MG	20000,00	0,088	1.760,00	NEO Q/HYP/BRAIN
216/257	NITRATO DE MICONAZOL CREME 2%	600,00	2,160	1.296,00	HIPOLABOR
226/257	PARACETAMOL 500MG	80000,00	0,098	7.840,00	HIPOLABOR
230/257	PREDINISONA 20 MG	40000,00	0,140	5.600,00	NEO Q/HYP/BRAIN
231/257	PREDINISONA 5MG	20000,00	0,063	1.260,00	NEO Q/HYP/BRAIN
233/257	PROPRANOLOL 40 MG	100000,00	0,035	3.500,00	SANVAL
244/257	SULFADIAZINA DE PRATA PASTA 1% TUBO COM 30 G	500,00	4,470	2.235,00	UNIAO QUIMICA
255/257	TRANSAMIM 250MG/5ML	200,00	5,000	1.000,00	HIPOLABOR
256/257	VARFARINA 5 MG	4000,00	0,130	520,00	UNIAO QUIMICA
TOTAL (R\$)				259.596,90	

EMPRESA	DIMASTER – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
1/257	ACICLOVIR 200MG	30000,00	0,171	5.130,00	RANBAXY

2/257	ACICLOVIR 50MG/G	1000,00	2,450	2.450,00	PRATI DONADUZZI
5/257	ACIDO FOLICO 5MG	50000,00	0,044	2.200,00	NATULAB
6/257	ACIDO VALPROICO 250MG	15000,00	0,275	4.125,00	BIOLAB
7/257	ACIDO VALPROICO 500MG	15000,00	0,610	9.150,00	BIOLAB
16/257	ALOPURINOL 300MG	20000,00	0,330	6.600,00	PRATI DONADUZZI
21/257	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG + 125MG	30000,00	0,990	29.700,00	RANBAXY
23/257	AMOXILINA SUSP ORAL 50MG/ML	5000,00	2,790	13.950,00	PRATI DONADUZZI
26/257	ATENOLOL 50MG	60000,00	0,073	4.380,00	PRATI DONADUZZI
38/257	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG	50000,00	0,314	15.700,00	RANBAXY
48/257	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG	10000,00	0,500	5.000,00	GREEN PHARMA
54/257	CAPTOPRIL 25 MG	50000,00	0,038	1.900,00	PRATI DONADUZZI
61/257	CARVEDILOL 3,125 MG	20000,00	0,145	2.900,00	BIOLAB
66/257	CELECOXIBE 200MG	10000,00	0,450	4.500,00	RANBAXY
89/257	CLORIDRATO DE AMBROXOL ADULTO XAROPE	1000,00	2,400	2.400,00	FARMACE
92/257	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG	20000,00	0,377	7.540,00	RANBAXY
96/257	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG	10000,00	0,228	2.280,00	PRATI DONADUZZI
107/257	CLORIDATO DE SERTRALINA 50MG	70000,00	0,105	7.350,00	RANBAXY
118/257	DEXAMETASONA CREME 0,1% SOL	2000,00	1,060	2.120,00	PRATI DONADUZZI
119/257	DEXAMETASONA ELIXIR	2000,00	1,746	3.492,00	FARMACE
123/257	DEXCLORFERINAMINA ELIXIR – SOLUÇÃO ORAL 0,4 MG/ML	4000,00	1,700	6.800,00	NATULAB
133/257	DIPIRONA 500MG	100000,00	0,137	13.700,00	PRATI DONADUZZI
134/257	DIPIRONA 500MG INJ	5000,00	1,180	5.900,00	FARMACE
140/257	ENALAPRIL 20MG	100000,00	0,062	6.200,00	MEDQUIMICA
153/257	FLUOXETINA 20 MG	100000,00	0,075	7.500,00	MEDQUIMICA
156/257	GABAPENTINA 400MG	5000,00	0,620	3.100,00	PRATI DONADUZZI
159/257	GLICAZIDA 30MG	10000,00	0,120	1.200,00	SUN FARMACEUTICA
160/257	GLIBENCLAMIDA 5 MG	100000,00	0,026	2.600,00	MEDQUIMICA
177/257	HIDROCORTISONA 500 MG INJETÁVEL	500,00	5,990	2.995,00	FRESENIUS
178/257	HIDRÓXIDO DE ALUMINIO SUSP	1000,00	2,350	2.350,00	NATULAB
179/257	IBUPROFENO 600 MG	80000,00	0,170	13.600,00	PRATI DONADUZZI
180/257	IBUPROFENO SOLUÇÃO ORAL 50MG/ML	1000,00	1,590	1.590,00	NATULAB
188/257	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	5000,00	0,139	695,00	MERCK
189/257	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	5000,00	0,139	695,00	MERCK
190/257	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG	5000,00	0,139	695,00	MERCK
199/257	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG	20000,00	0,100	2.000,00	PRATI DONADUZZI
200/257	MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG	20000,00	0,190	3.800,00	PRATI DONADUZZI
201/257	METFORMINA 500 MG	60000,00	0,093	5.580,00	PRATI DONADUZZI

202/257	METFORMINA 850 MG	200000,00	0,098	19.600,00	PRATI DONADUZZI
205/257	METRONIDAZOL 250 MG	8000,00	0,139	1.112,00	PRATI DONADUZZI
207/257	METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/ML	1000,00	5,000	5.000,00	PRATI DONADUZZI
209/257	MIKANIA GLOMERATA (GUACO) XAROPE	1000,00	2,150	2.150,00	NATULAB
214/257	NISTATINA CREME VAGINAL	800,00	3,750	3.000,00	GREEN PHARMA
215/257	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI	300,00	3,490	1.047,00	PRATI DONADUZZI
217/257	NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL 2%	800,00	6,100	4.880,00	PRATI DONADUZZI
219/257	NORTRIPTILINA 25MG	4000,00	0,220	880,00	RANBAXY
222/257	OMEPRAZOL 20MG	100000,00	0,107	10.700,00	GEOLAB
229/257	PREDINISOLONA,FOSFATO SÓDICO DE; SOLUÇÃO ORAL 3MG/ML	1000,00	4,300	4.300,00	PRATI DONADUZZI
236/257	SALBUTAMOL (SULFATO) XAROPE 2 MG/5ML	300,00	1,190	357,00	NATULAB
237/257	SALBUTAMOL AEROSOL	700,00	7,490	5.243,00	GLENMARK
TOTAL (R\$)				272.136,00	

EMPRESA	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
13/257	ALBENDAZOL 400MG	10000,00	0,300	3.000,00	GREEN PHARMA
15/257	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG	5000,00	0,179	895,00	CELLERA
17/257	AMINOFILINA 100MG	1000,00	0,125	125,00	TEUTO
19/257	AMITRIPTILINA 25 MG	100000,00	0,074	7.400,00	TEUTO
27/257	ATENOLOL 25 MG	60000,00	0,037	2.220,00	PRATI
32/257	BENZILPENICILINA BENZATINA – PÓ P/ SUSP. INJETÁVEL 1.200.000 UI	4000,00	6,800	27.200,00	TEUTO
34/257	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG	500,00	6,300	3.150,00	BELFAR
35/257	BESILATO DE ANLÓDIPINO 10MG	50000,00	0,067	3.350,00	GEOLAB
42/257	BUDESONIDA - SUSPENSÃO PARA INALAÇÃO NASALC64MCG	500,00	18,750	9.375,00	EMS
49/257	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG	50000,00	0,370	18.500,00	PHARLAB
58/257	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG CACO + 400 UI	20000,00	0,080	1.600,00	FITOWAY
62/257	CARVEDILOL 6,25 MG	30000,00	0,133	3.990,00	ZYDUS
63/257	CARVEDILOL 12,5 MG	50000,00	0,139	6.950,00	ZYDUS
64/257	CARVEDILOL 25 MG	30000,00	0,160	4.800,00	ZYDUS
76/257	CICLOBENZAPRINA 10MG	50000,00	0,120	6.000,00	GLOBO
101/257	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG	4000,00	0,080	320,00	BELFAR
106/257	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	50000,00	0,160	8.000,00	TEUTO
114/257	COMPLEXO B	80000,00	0,040	3.200,00	VITAMED
115/257	COMPLEXO B GOTAS	2000,00	2,750	5.500,00	PHARMASCIENCE
121/257	DEXAMETASONA 4 MG	50000,00	0,160	8.000,00	TEUTO
122/257	DEXCLORFERINAMINA 2 MG	20000,00	0,056	1.120,00	GEOLAB
127/257	DICLOFENACO DIETILAMONIO EM GEL	400,00	3,760	1.504,00	CIMED
129/257	DICLOFENACO SÓDICO 50MG	10000,00	0,063	630,00	BRAINFARMA

131/257	SIMETICONA 75MG /ML	1000,00	1,670	1.670,00	AIRELA
135/257	DIPIRONA SÓDICA – SOLUÇÃO ORAL/GOTAS 500 MG/ML	10000,00	1,200	12.000,00	FARMACE
139/257	ENALAPRIL 10MG	50000,00	0,040	2.000,00	BELFAR
141/257	ESTRIOL CREME VAGINAL	100,00	9,900	990,00	SANVAL
146/257	FENOBARBITAL 100 MG	40000,00	0,225	9.000,00	CRISTALIA
147/257	FINASTERIDA 5MG	4000,00	0,420	1.680,00	TEUTO
150/257	FOSFATO DE CODEINA 30MG	10000,00	1,180	11.800,00	CRISTALIA
151/257	FLUCONAZOL 150 MG	6000,00	0,440	2.640,00	GLOBO
155/257	FUROSEMIDA 40 MG	100000,00	0,063	6.300,00	HIPOLABOR
171/257	HIDROCORTISONA 10MG/G CREME	800,00	5,880	4.704,00	TEUTO
175/257	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	100000,00	0,025	2.500,00	MEDQUIMICA
183/257	ITRACONAZOL 100MG	1000,00	0,860	860,00	GEOLAB
184/257	IVERMECTINA 6MG	5000,00	0,500	2.500,00	VITAMEDIC
191/257	LEVOFLOXACINO 500MG	2000,00	0,760	1.520,00	GLOBO
192/257	LORATADINA XAROPE 1MG/ML	1000,00	2,350	2.350,00	MARIOL
194/257	LORATADINA 10MG	20000,00	0,100	2.000,00	VITAMEDIC
210/257	NIMESULIDA 100 MG	20000,00	0,106	2.120,00	GLOBO
211/257	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 0,5% + 250 UI/G	2000,00	1,800	3.600,00	BELFAR
220/257	OLEO MINERAL 100ML	500,00	2,450	1.225,00	AIRELA
225/257	PARACETAMOL 200MG//ML	1000,00	1,000	1.000,00	FARMACE
238/257	SINVASTATINA 20 MG	60000,00	0,075	4.500,00	CIMED
239/257	SINVASTATINA 40 MG	70000,00	0,130	9.100,00	PHARLAB
240/257	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG	20000,00	0,295	5.900,00	ACCORD
241/257	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG	20000,00	0,550	11.000,00	ACCORD
245/257	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 80+40MG/ML SOLUÇÃO	500,00	4,830	2.415,00	VITAMEDIC
251/257	SULFATO FERROSO 40 MG/FE ++	60000,00	0,037	2.220,00	PHARMASCIEN CE
252/257	SULFATO FERROSO GOTAS 125MG/ML	500,00	0,910	455,00	AIRELA
				TOTAL (R\$)	234.878,00

EMPRESA	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
10/257	ADENOSINA 3MG / ML	200,00	12,825	2.565,00	HIPOLABOR
28/257	ATROPINA 0,25MG/ML	200,00	0,972	194,40	FARMACE
47/257	BROMOPRIDA 10 MG	10000,00	0,209	2.090,00	PRATI
72/257	CETOCONAZOL 20MG/G 2%	500,00	4,847	2.423,50	PHARLAB
73/257	CETOCONAZOL 200 MG	2000,00	0,297	594,00	PHARLAB
85/257	CLORETO DE POTASSIO XAROPE	4000,00	2,565	10.260,00	PRATI
86/257	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% INJETÁVEL 10ML	400,00	0,662	264,80	ISOFARMA
90/257	CLORIDRATO DE AMBROXOL INFANTIL XAROPE	1000,00	2,280	2.280,00	FARMACE
91/257	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML	400,00	2,295	918,00	HIPOLABOR
104/257	CLORIDRATO DE NALOXONA 04MG/ML	100,00	8,100	810,00	HIPOLABOR
149/257	FITOMENADIONA VIT K 10MG/ML	200,00	2,808	561,60	HIPOLABOR
162/257	GLICOSE 50% INJET.	400,00	0,675	270,00	ISOFARMA

164/257	GLUCONATO DE CÁLCIO 10%	100,00	2,147	214,70	ISOFARMA
196/257	MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2MG	100,00	2,228	222,80	UNIÃO QUIMICA
197/257	MELOXICAN 7,5MG	10000,00	0,230	2.300,00	PHARLAB
TOTAL (R\$)				25.968,80	

EMPRESA					
CG HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
4/257	ACIDO ASCORBICO INJETAVEL 200MG/ML	1000,00	9,400	9.400,00	FARMACE
11/257	ADRENALINA 1MG/ML	1000,00	1,300	1.300,00	HIPOLABOR
12/257	AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	20000,00	0,470	9.400,00	EQUIPLEX
18/257	AMINOFILINA 24 MG / ML	400,00	10,000	4.000,00	FARMACE
33/257	BENZILPENICILINA BENZATINA – PÓ P/ SUSP. INJETÁVEL 600.000 UI	2000,00	8,370	16.740,00	TEUTO
40/257	BUDESONIDA - SUSPENSÃO PARA INALAÇÃO NASAL 32MCG.	500,00	17,200	8.600,00	BIOSINTETICA
44/257	BROMETO DE IPATROPRIO (ATROVENT) 0,25MG/ML	400,00	1,230	492,00	HIPOLABOR
50/257	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG + DIPIRONA 250MG INJ	5000,00	6,600	33.000,00	TEUTO
69/257	CEFALOTINA SÓDICA 1G INJETÁVEL	500,00	4,850	2.425,00	BLAU
84/257	CLORANFENICOL 1G INJETÁVEL	100,00	8,000	800,00	BLAU
98/257	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	50,00	4,000	200,00	UNIÃO QUIMICA
116/257	COMPLEXO B INJETAVEL	5000,00	1,450	7.250,00	HYPOFARMA
213/257	NIFEDIPINA 20 MG	100000,00	0,153	15.300,00	BRAINFARMA
232/257	PROMETAZINA INJETÁVEL 25MG/ML	800,00	4,960	3.968,00	CRISTALIA
250/257	SULFATO DE MORFINA INJETAVEL 10MG/ML	400,00	4,640	1.856,00	CRISTALIA
TOTAL (R\$)				114.731,00	

EMPRESA					
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
20/257	AMOXICILINA 500 MG	40000,00	0,180	7.200,00	UNICHEM / UNICHEM
29/257	AZITROMICINA 500MG	50000,00	0,700	35.000,00	PHARLAB / PHARLAB
30/257	AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40MG/ML	4000,00	4,560	18.240,00	PHARLAB / PHARLAB
67/257	CEFALEXINA 500MG	50000,00	0,320	16.000,00	ABL / ANTIBIÓTICOS D
68/257	CEFALEXINA SUSP ORAL 50MG/ML	3000,00	5,690	17.070,00	ABL / ANTIBIÓTICOS D
70/257	CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G I.V INJETÁVEL	5000,00	4,630	23.150,00	ABL / ANTIBIÓTICOS D
71/257	CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G I.M. INJETÁVEL	5000,00	5,500	27.500,00	ABL / ANTIBIÓTICOS D
176/257	HIDROCORTISONA 100MG	500,00	2,980	1.490,00	NOVAFARMA / FRESENIU
227/257	PERMETRINA 50MG/G 5%	400,00	2,970	1.188,00	IFAL / IFAL

235/257	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL – PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL ENV. 27,9 G	10000,00	0,650	6.500,00	IFAL / IFAL
TOTAL (R\$)				153.338,00	

EMPRESA					
A					
FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
9/257	ÁCIDO TRANEXAMICO 250MG	5000,00	1,090	5.450,00	EMS
14/257	ALBENDAZOL SOL. ORAL 40 MG/ML	5000,00	0,930	4.650,00	PRATI DONADUZZI
22/257	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 250 MG/ML + 12,5MG/ML	500,00	18,700	9.350,00	EMS
24/257	AMPICILINA SÓDICA 500MG	100,00	4,070	407,00	BLAU
43/257	BROMETO DE FENOTEROL	400,00	23,400	9.360,00	BOEHRINGER
46/257	BROMOPRIDA GOTAS 4MG/ML	2000,00	1,214	2.428,00	MARIOL
51/257	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	1000,00	1,990	1.990,00	HIPOLABOR
52/257	CLARITROMICINA 500MG	600,00	2,204	1.322,40	PHARLAB
55/257	CAPTOPRIL 50 MG	50000,00	0,107	5.350,00	PRATI DONADUZZI
65/257	CEDILANIDE 0,2MG/ML	200,00	2,890	578,00	UNIÃO QUÍMICA
77/257	CIPROFIBRATO 100MG	50000,00	0,378	18.900,00	BIOLAB
79/257	CIPROFLOXACINO SOL. INJETAVEL 2MG/ML 100ML	200,00	18,400	3.680,00	FRESENIUS
81/257	CLEXANE 60 MG	200,00	48,500	9.700,00	BLAU
82/257	CLONAZEPAN SOLUÇÃO ORAL 2,5MG/ML	1000,00	1,340	1.340,00	GEOLAB
83/257	CLONAZEPAM 2MG	10000,00	0,058	580,00	GEOLAB
87/257	CLORETO DE SÓDIO 20% INJETÁVEL 10 ML	400,00	0,590	236,00	ISOFARMA
88/257	CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100MG	50,00	17,550	877,50	BLAU
94/257	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 4MG	10000,00	0,840	8.400,00	BAGO
97/257	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG	100,00	2,980	298,00	UNIÃO QUÍMICA
99/257	CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10 MG	200,00	4,490	898,00	APSEN
103/257	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SOLUÇÃO ORAL 4MG/ML	200,00	0,950	190,00	PHARLAB
111/257	CLOMIPRAMINA 25MG	50000,00	1,090	54.500,00	EMS
113/257	COLÍRIO ANESTÉSICO	100,00	11,300	1.130,00	ALLERGAN
117/257	DEXAMETASONA 4 MG INJETÁVEL	10000,00	3,200	32.000,00	TEUTO
126/257	DIAZEPAM INJETAVEL 5MG/ML	600,00	0,765	459,00	SANTISA
130/257	DIGOXINA 0,25 MG	10000,00	0,122	1.220,00	PHARLAB
136/257	DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJETAVEL	100,00	9,300	930,00	TEUTO
138/257	ETOMIDATO 2MG/ML	20,00	17,450	349,00	BLAU
148/257	FENOBARBITAL 200MG	200,00	3,130	626,00	TEUTO
154/257	FUROSEMIDA 10MG/ML	700,00	1,980	1.386,00	SANTISA
157/257	GENTAMICINA 40 MG INJETÁVEL	100,00	3,450	345,00	SANTISA
161/257	GLICOSE 25% INJET.	400,00	0,650	260,00	SAMTEC
172/257	HIDRALAZINA 25MG	1000,00	0,380	380,00	NOVARTIS
173/257	HIDRALAZINA 50MG	1000,00	0,490	490,00	NOVARTIS
174/257	HIDRALAZINA 20MG	200,00	6,880	1.376,00	NOVARTIS
186/257	LEVODOPA + BENSERAZIDA (100MG + 25MG)	1000,00	1,430	1.430,00	ACHE

193/257	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	200000,00	0,052	10.400,00	PRATI DONADUZZI
195/257	MALEATO DE TIMOLOL 2,5MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA	100,00	2,980	298,00	TEUTO
198/257	MELOXICAN 15 MG/ML	500,00	8,700	4.350,00	EUROFARMA
208/257	MIDAZOLAM 15MG/3ML	200,00	8,300	1.660,00	TEUTO
221/257	ONDANSETRONA 4MG	2000,00	1,130	2.260,00	BIOLAB
223/257	OTOSPORIM FRASCO COM 10ML	400,00	14,300	5.720,00	FARMOQUIMICA
246/257	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG	6000,00	0,180	1.080,00	PRATI DONADUZZI
249/257	SULFATO DE MORFINA 10MG	10000,00	0,740	7.400,00	CRISTALIA
257/257	VALSARTANA + HCTZ (160 + 12,5)	10000,00	0,230	2.300,00	BIOLAB
				TOTAL (R\$)	218.333,90

ASSINAM:**CONTRATANTE** - FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR.**CONTRATADA** - DIOMAR GODOY DA SILVA; ADAIR LUIS DA ROSA; ADALBERTO CAVALARI DORNELLES; JOSÉ GLEIDISON DA SILVA NOGUEIRA; LEÔNICIO NUNES RODRIGUES CHAVEIRO; RAFAEL MARTINS IHORIO; FABIANO JOSE DOS SANTOS.

ROCHEDO-MS, 28 DE MARÇO DE 2022.

RENATO F. DO NASCIMENTO
DEPTO DE LICITAÇÃO**P O R T A R I A Nº 183/2022****“Dispõe sobre a Designação de Função Gratificada, e dá outras providências”.****FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR**, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que o cargo lhe confere,...R
E
S
O
L
V
EArtigo 1º - Designar, **CARINA FLAVIA GASPARETI CARDOSO**, Auxiliar de Serviços Gerais - QP, para exercer a Função Gratificada, Símbolo FG 3, na Secretaria de Saúde e Saneamento, da estrutura organizacional da Administração Pública Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e ou afixação, retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2022.

Paço Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos Vinte e Nove dias do mês de Março do ano de Dois Mil e Vinte e Dois.

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
Prefeito Municipal**P O R T A R I A Nº 181/2022****“Dispõe sobre a Nomeação do Gestor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, da Prefeitura Municipal de Rochedo MS, e dá outras providências.”**www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 8 de 40

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº 543 de 12 de abril de 2007...,

R
E
S
O
L
V
E

Artigo 1º - Nomear **MARCOS LARREIA ALVES**, Secretário Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esportes do município de Rochedo, para exercer o cargo de Gestor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, sendo responsável pela ordenação de despesas e movimentação das contas bancárias do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação. Retroagindo seus efeitos a 02 de Janeiro de 2022.

Paço Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos Vinte e Nove dias do mês de Março do Ano de Dois Mil e Vinte e Dois.

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
Prefeito Municipal

P O R T A R I A Nº 182/2022

“Dispõe sobre a Nomeação como tesoureira e responsável conjunto pela movimentação das contas bancárias do Fundo Municipal de Saúde- FMS, da Prefeitura Municipal de Rochedo/MS, e dá outras providências.”

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JÚNIOR, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº 383 de 27 de outubro de 1997...,

R
E
S
O
L
V
E

Artigo 1º - Nomear **KARLIAN RITHIE DE ANDRADE**, Diretora de Departamento, vinculada a Secretária Municipal de Saúde de Rochedo/MS, para exercer o cargo de tesoureira e a responder conjuntamente com o Gestor do Fundo Municipal de Saúde – FMS, pelas movimentações das contas bancárias do Fundo Municipal de Saúde - FMS, conforme determinado na Lei Municipal n. 383, de 27 de outubro de 1997¹, art. 2º, inciso IX.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogando os atos contrários.

Paço Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos Vinte e Nove dias do mês de março do Ano de Dois Mil e Vinte e Dois.

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JÚNIOR
Prefeito Municipal

¹ Link de acesso a Lei Municipal n. 383, de 27 de outubro de 1997: <http://leismunicipa.is/pnslv>

P O R T A R I A Nº 006/2020

“Dispõe sobre a nomeação do gestor do Fundo Municipal de Saúde – FMS, da Prefeitura Municipal de Rochedo MS, e dá outras providencias.”

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº 383 de 27 de outubro de 1997...

R
E
S
O
L
V
E

Artigo 1º - Designar, **CARLOS ROBERTO DA SILVA**, Secretário Municipal de Saúde e Saneamento do município de Rochedo, para exercer o cargo de Gestor do Fundo Municipal de Saúde – FMS, sendo responsável pela ordenação de despesas e movimentações das contas bancárias do Fundo Municipal de Saúde – FMS.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

Paço Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos Seis dias do mês de Janeiro do Ano de Dois Mil e Vinte.

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
Prefeito Municipal

P O R T A R I A Nº 184/2022

“Dispõe sobre Licença para Tratamento de Saúde”

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 111, item I, da Lei Municipal Complementar nº 02, de 10 de abril de 1991,...

R
E
S
O
L
V
E

Artigo 1º - Conceder **90 (NOVENTA)** Dias, de Licença Para Tratamento de Saúde, conforme Artigo 116 da Lei Complementar Nº 2 de 10 de Abril de 1991, a partir do dia **22 de Março de 2022 até 21 de Junho de 2022** a funcionária Pública Municipal, **MARILENE RODRIGUES DE ARANTES**, lotada na Secretaria de Saúde e Saneamento da estrutura organizacional da Administração Pública Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação e/ou Afixação. Retroagindo seus efeitos a 22 de Março de 2022.

Paço Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos Vinte e Nove dias do Mês de Março do ano de Dois Mil e Vinte e Dois.

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
Prefeito Municipal

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página **10** de **40**

XML nr.: 11

ROCHEDO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ROCHEDO
Balanco Geral
Anexo 12 - Balanco Orçamentário
Ano de 2021

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.

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	3.370.000,00	4.381.740,00	4.936.894,32	555.154,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	17.379,63	7.379,63
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	17.379,63	7.379,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Serviço 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	3.360.000,00	4.371.740,00	4.919.514,63	547.774,63
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	3.360.000,00	4.371.740,00	4.919.514,63	547.774,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contribuintes e Juizados	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Resarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
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	AMORTIZAÇÃO 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	Integração do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remanescente 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)	3.370.000,00	4.381.740,00	4.936.894,32	555.154,32
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (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)	3.370.000,00	4.381.740,00	4.936.894,32	555.154,32
73	DEFICIT (VI)	0,00	53.234,42	0,00	-53.234,42
74	TOTAL (VI) = (V + VI)	3.370.000,00	4.434.974,42	4.936.894,32	501.919,90
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	53.234,42	53.234,42	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	53.234,42	53.234,42	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 (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (M11)	3.369.500,00	4.434.474,42	3.936.222,73	3.936.222,73	3.877.371,86	498.251,69
80	Passoal e Encargos Sociais	3.368.300,00	4.433.774,42	3.936.222,73	3.936.222,73	3.877.371,86	497.551,69
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	1.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
83	DESPESAS DE CAPITAL (M12)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
84	Investimentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (N) = (M11 + M12 + X)	3.370.000,00	4.434.974,42	3.936.222,73	3.936.222,73	3.877.371,86	498.751,69
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (O1)	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 (O2) = (N + O1)	3.370.000,00	4.434.974,42	3.936.222,73	3.936.222,73	3.877.371,86	498.751,69
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.000.671,59	0,00	0,00	-1.000.671,59
98	TOTAL (XV) = (O2 + XIV)	3.370.000,00	4.434.974,42	4.936.894,32	3.936.222,73	3.877.371,86	501.919,90
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 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Passoal 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	0,00	0,00	0,00	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

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 11 de 40

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nº.	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 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	53.782,51	53.782,51	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	53.782,51	53.782,51	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	53.782,51	53.782,51	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

ROCHEDO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ROCHEDO
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2021

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 12/07/2018.

29/03/2022

INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
Nº.	GI - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nº.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	4.936.894,32	3.417.414,64	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	3.936.222,73	3.408.199,08
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	84	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	85	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	86	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	0	0,00	0,00	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	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	94	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	95	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	96	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	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	3.422.094,58	2.222.841,28	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	3.510.418,85	2.477.712,77
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	1.514.799,74	1.093.573,28	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	426.803,88	930.485,31
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	100	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	101	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	102	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 relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados 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	104	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	105	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	106	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	107	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	108	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	109	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 - FNIAS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIAS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	111	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	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	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	115	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	116	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	117	43 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superfavit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superfavit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 PMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 PMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMAA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMAA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	52 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rápido	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rápido	0	0,00	0,00
47	66 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Incluso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Incluso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado – FUNDEBSUL	0	0,00	0,00	135	80 Transferências do Estado – FUNDEBSUL	0	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	0	0,00	0,00	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	0	0,00	0,00
56	84 Recursos Extrajudiciais vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extrajudiciais vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extrajudiciais vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extrajudiciais vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extrajudiciais	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extrajudiciais	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens – Móveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens – Móveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens – Imóveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens – Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	0,00	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
68	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	150	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	151	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
74	Recembimentos Extrajudiciais (III)	0	2.104.860,67	1.812.843,29	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	2.107.260,24	1.796.670,02
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	53.782,51	49.633,45
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	58.850,87	63.782,51	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	53.782,51	49.633,45
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.772.294,29	1.499.276,42	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.779.762,32	1.499.276,34
78	Outros Recembimentos Extrajudiciais	0	273.715,41	283.784,23	160	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0	273.715,41	283.784,23
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	1.711.811,15	148.422,23	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	1.170.083,17	1.711.811,15
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.711.811,15	148.422,23	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.170.083,17	1.711.811,15
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV)	0	7.213.566,14	5.378.680,25	164	TOTAL (X) = (V+VII+VIII+IX)	0	7.213.566,14	5.378.680,25

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recurso	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	01 - Recotas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	02 - Recotas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	07 - Precatórios do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	3.422.094,58	0,00	3.422.094,58	2.323.841,38	0,00	2.323.841,38
180	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.514.739,74	0,00	1.514.739,74	1.093.573,34	0,00	1.093.573,34
181	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculadas à Educação - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Interesses Sociais - FNIIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	47 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	48 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	51 - FIMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAA1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAA2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	61 - Transferência de Consórcio – Contrato de Rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Incluso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	75 - Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	76 - Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	80 - Transferências do Estado – FUNDEBSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	84 - Recursos Extrajudiciais vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	85 - Recursos Extrajudiciais vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	86 - Recursos Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	92 - Alienação de Bens – Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

229	25 - Ativação de Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	26 - Outros Proventos Não-Primários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa						

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) do GL - Ingressos deverão ser registrados: líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração equidistante das notas explicativas referentes ao detalhamento das "Unidades da Receita Orçamentária" por fonte/destinação de recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- No GL - Fontes de Recursos, o valores lançados na fonte: "09 Outras Receitas Primárias" e na fonte: "94 Outras Receitas Não-Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

ROCHEDO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ROCHEDO
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 12/07/2018.

29/03/2022

ATIVO				PASSIVO					
Nr.	GI - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	1.170.083,17	171.811,15	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	116.177,16	116.576,73
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.170.083,17	171.811,15	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	58.860,87	53.782,51
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Prosejo a Pagar	0	0,00	2.219,85
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Empréstos Sociais a Pagar	0	58.860,87	51.562,66
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	57.286,23	64.794,22
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda Antecipadamente	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	1.053.906,01	53.234,42
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Ajustamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	1.053.906,01	53.234,42
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Débitos Acumulados*	0	53.234,42	53.234,42
31	Imobilizado	0	0,00	0,00	74	Superávits ou Débitos do Exercício	0	1.000.671,59	9.215,55
32	Bens Móveis	0	0,00	0,00	75	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	53.234,42	44.018,86
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Salvatagem Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados*	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ajustes/Correções Temporárias	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	1.170.083,17	171.811,15
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	1.170.083,17	171.811,15					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64				QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64					
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	1.170.083,17	171.811,15	90	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	1.170.083,17	171.811,15	91	Garantias e Contragantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	0,00	0,00	92	Direitos Conventados e Outros Instrumentos Conpenses	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	116.177,16	118.576,73	93	Direitos Conventados	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	116.177,16	118.576,73	94	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91 - SALDO PATRIMONIAL (1-11)		0	1.053.906,01	R\$ 234,42	98 - Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99 - Obrigações Concedidas e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100 - Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101 - Outros Ativos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO								
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA	2021	2020				
102	00 - Recursos Ordinários	0	0,00	0,00				
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00				
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00				
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00				
106	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00				
107	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00				
108	07 - Precatórios do Fundeb	0	0,00	0,00				
109	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Direta e Fundos)	0	0,00	0,00				
110	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00				
111	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00				
112	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00				
113	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00				
114	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00				
115	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - EDSIP	0	0,00	0,00				
116	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	685.328,70	53.234,42				
117	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	368.572,31	0,00				
118	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00				
119	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00				
120	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00				
121	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/assistência social)	0	0,00	0,00				
122	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00				
123	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00				
124	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00				
125	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/assistência social)	0	0,00	0,00				
126	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00				
127	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00				
128	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNAIS	0	0,00	0,00				
129	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00				
130	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00				
131	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00				
132	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00				
133	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00				
134	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00				
135	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00				
136	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00				
137	47 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - UAAF	0	0,00	0,00				
138	48 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - UAAF	0	0,00	0,00				
139	50 - FMDECA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00				
140	51 - FMMEA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00				
141	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00				
142	55 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00				
143	60 - Recursos próprios dos Convênios	0	0,00	0,00				
144	61 - Transferência de Convênio - Contrato de Roteio	0	0,00	0,00				
145	65 - Transferência da União referente a Casos Onerosa - Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00				
146	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Incluso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00				
147	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00				
148	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00				
149	75 - Recursos de depósitos judiciais - Juízo das qual o ente faz parte	0	0,00	0,00				
150	76 - Recursos de depósitos judiciais - Juízo das qual o ente não faz parte	0	0,00	0,00				
151	80 - Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	0,00	0,00				
152	81 - Transferências do Estado - FIC-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00				
153	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00				
154	84 - Recursos Extrabudgetários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00				
155	85 - Recursos Extrabudgetários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00				
156	86 - Recursos Extrabudgetários	0	0,00	0,00				
157	88 - Outras Transferências de Recursos do Estado	0	0,00	0,00				
158	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00				
159	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00				
160	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00				
161	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00				
162	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00				
163	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00				
Nota Explicativa								

Nota:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No 03 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "09 Outras Receitas Primárias" e na fonte "04 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas de Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCA39 no Balanço de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

ROCHEDO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ROCHEDO
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

29/03/2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 86, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	4.936.894,32	3.417.414,64
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	17.379,69	996,18
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Moeda	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	17.379,69	996,18
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas - Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências Intra-governamentais	0	4.919.514,63	3.416.418,46
24	Transferências Intergovernamentais	0	4.919.514,63	3.416.418,46
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	4.936.894,32	3.417.414,64
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	3.436.222,73	3.400.199,08
46	Pessoal e Encargos	0	3.436.222,73	3.400.199,08
47	Remuneração a Pessoal	0	3.266.088,94	2.808.374,25
48	Encargos Patronais	0	670.133,79	599.824,83
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Amortizações e Perdas	0	0,00	0,00
53	Perdas	0	0,00	0,00

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	0,00	0,00
59	Uso de Material de Consumo	0	0,00	0,00
60	Serviços	0	0,00	0,00
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Moeda	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
69	Transferências Intra-governamentais	0	0,00	0,00
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	3.436.222,73	3.400.199,08
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	0	1.000.671,59	9.215,56

Nota Explicativa

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 16 de 40

XML nr.: 16

ROCHEDO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ROCHEDO
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

29/03/2022

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	53.782,51	58.850,87	53.782,51	0,00	58.850,87
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	58.850,87	0,00	0,00	58.850,87
3	Restos a Pagar em 2020	53.782,51	0,00	53.782,51	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	53.782,51	58.850,87	53.782,51	0,00	58.850,87
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	64.794,22	1.772.294,33	1.779.762,33	0,00	57.326,22
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	118.576,73	1.831.145,26	1.832.544,83	0,00	116.177,16

Nota Explicativa

XML nr.: 17

ROCHEDO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ROCHEDO
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

29/03/2022

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021		2020	
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	998.272,02		23.388,93	
2	Ingressos	0	6.382.204,12		5.176.475,52	
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00		0,00	
4	Receita de Contribuições	0	0,00		0,00	
5	Receita Patrimonial	0	17.379,63		996,18	
6	Receita Agropecuária	0	0,00		0,00	
7	Receita Industrial	0	0,00		0,00	
8	Receita de Serviços	0	0,00		0,00	
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00		0,00	
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00		0,00	
11	Transferências Recebidas	0	4.919.514,63		3.416.418,46	
12	Outros Ingressos Operacionais	0	2.042.409,80		1.254.060,88	
13	Desembolsos	0	5.394.632,10		5.153.086,59	
14	Pessoal e demais despesas	0	3.231.154,37		3.404.050,02	
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00		0,00	
16	Transferências Concedidas	0	0,00		0,00	
17	Outros desembolsos operacionais	0	2.052.477,73		1.749.036,57	
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	998.272,02		23.388,93	
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00		0,00	
20	Ingressos	0	0,00		0,00	
21	Alienação de bens	0	0,00		0,00	
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00		0,00	
23	Outros Ingressos de Investimento	0	0,00		0,00	
24	Desembolsos	0	0,00		0,00	
25	Aquisição de ativo não circulante	0	0,00		0,00	
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00		0,00	
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00		0,00	
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	0,00		0,00	
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00		0,00	
30	Ingressos	0	0,00		0,00	
31	Operações de crédito	0	0,00		0,00	
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00		0,00	
33	Outros Ingressos de financiamento	0	0,00		0,00	
34	Desembolsos	0	0,00		0,00	
35	Amortização/Refinanciamento de dívida	0	0,00		0,00	
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00		0,00	
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00		0,00	
38	OPERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	998.272,02		23.388,93	
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	171.811,11		148.422,22	
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	1.170.083,17		171.811,15	

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021		2020	
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		4.919.514,63		3.416.418,46
42	Intergovernamentais		0,00		0,00
43	do União		0,00		0,00
44	do Estado e Distrito Federal		0,00		0,00
45	de Municípios		0,00		0,00
46	Intragovernamentais		0,00		0,00
47	Outras transferências recebidas		4.919.514,63		3.416.418,46
48	Total das Transferências Recebidas		4.919.514,63		3.416.418,46
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00		0,00
50	Intergovernamentais		0,00		0,00
51	o União		0,00		0,00

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 17 de 40

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	3.931.154,37	3.404.050,02
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habituação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Saneamento Ambiental	0,00	0,00
76	Grande e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encomendas Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.931.154,37	3.404.050,02

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 247

ROCHEDO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ROCHEDO
Balanco Geral
Subbanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

29/03/2022

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	4.207,88	115.429,14	112.798,51	0,00	6.853,51
2	21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF (F)	3.954,83	88.589,22	92.544,05	0,00	0,00
3	21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	629,00	36.345,44	35.118,44	0,00	1.855,00
4	21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.129,06	23.932,48	24.154,72	0,00	906,82
5	21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	613,03	14.979,46	14.996,12	0,00	596,37
6	21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	30.994,72	645.136,44	650.525,94	0,00	25.605,27
7	21881019900 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	273.715,41	273.715,41	0,00	0,00
8	21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	23.265,65	574.156,80	575.914,13	0,00	21.508,32
		64.794,22	1.772.294,33	1.779.762,32	0,00	57.326,29

Nota Explicativa

**NOTAS EXPLICATIVAS
BG 2021****INTRODUÇÃO**

O FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO/MS, apresenta as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis do Exercício 2021, observando as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, o Plano de Contas – PCASP e o Manual de Peças Obrigatórias do TCE e suas alterações.

Objetivando evidenciar as demonstrações contábeis e descrever em detalhes os lançamentos e registros que demandam esclarecimentos.

NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

- 1.1) FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 03.501.566/0001-95
- 1.2) Localizada na Rua Joaquim Murtinho, 203 – Centro - Rochedo/Ms.
- 1.3) Principais Atividades da entidade são:
 - Artigo 1º. - Esta Lei estima a receita e fixa a despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Rochedo - MS, abrangendo Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades que compõem a administração Pública Municipal Direta e Indireta, para o exercício financeiro de 2021.
 - Artigo 2º - A receita decorrerá da arrecadação dos tributos e outras receitas correntes e de capital na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos anexos desta lei, de acordo com o seguinte desdobramento:
 - Artigo 3º. - Se houver Alteração, por ato legal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, quanto ao ementário da receita e sua respectiva fonte de recurso que compreende o manual de peças obrigatória, fica o Poder Executivo autorizado a promover a sua adequação nos termos da norma vigente, por ato próprio
- 1.4) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- 1.5) A moeda funcional é o Real. Não houve realização em moeda estrangeira. O reconhecimento das despesas é realizado em regime de competência. É considerado regime de caixa para os ingressos efetivamente realizados e, de competência, para os ingressos decorrentes de consignações e para as despesas realizadas.
- 1.6) FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO de Rochedo, controla apenas a unidade 08 - FUNDEB
- 1.7) O Orçamento do Fundo Municipal, realizado conforme a Lei nº 845 de 22/12/2020, para o exercício de 2021, fixou a Despesa em R\$ 3.370.000,00 para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais e de Seguridade Fiscal.

Conforme nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Pública Federal direta e indireta, bem como os fundos e fundações, instituídos e mantidos pelo Poder Público; e

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 19 de 40

III - O Orçamento de Investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

1. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas demonstrações são compostas por:

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
- Notas de Lançamento PCASP
- Livro Diário

As Demonstrações Contábeis deste Fundo Municipal a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil.

Todos foram elaborados em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente.

Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.
- Os estoques de materiais de consumo, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- O Ativo Imobilizado é mensurado ou avaliado com base no valor de sua aquisição.
- O método adotado de depreciação dos bens móveis foi o linear que considera que o bem será usado de forma constante durante toda a sua vida útil, e que não haverá mudança no valor residual. No caso deste Legislativo a classe do imobilizado teve sua vida útil econômica de 5, 10 e 15 anos, e o valor residual de 10%, conforme o processo de convergência da contabilidade pública municipal parte 2 da CNM, onde nesta mesma portaria diz que normalmente, os bens em uso na atividade operacional de um Município apresenta padrão de consumo uniforme, razão pela qual recomenda-se o uso do método linear, de fácil aplicação, onde são fixadas taxas constantes de depreciação ao longo do tempo de vida útil.
- As relações dos itens depreciados podem ser constatadas no PDF nº 102 (Documentos Complementares)

2. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

O Anexo I dessa nota explicativa, evidencia a METODOLOGIA DE CONTABILIZAÇÃO DO IPC 11 – RETENÇÕES PROPOSTAS PELO IPC 11 NOS BALANCETES FINANCEIROS E NO BALANÇO FINANCEIRO – QUE INTERFERE NOS ANEXOS 13, 17 E 18, com objetivo elucidar os procedimentos contábeis orientados pela Minuta IPC 11 - Contabilização das Retenções, editada em 2017, que “define-se como padrão a seguinte contabilização das retenções em processos de execução orçamentária e de restos a pagar”:

1. O recurso será repassado a um terceiro.
2. O recurso é uma nova receita para o Ente.

Os erros de registros e/ou omissões são realizados ajustes e os mesmos são evidenciados nas Notas Explicativas.

3. BASES DE MENSURAÇÃO

A Base de Mensuração utilizada pela entidade é o CUSTO HISTÓRICO.

4. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS CONTÁBEIS

A política contábil utilizada pela entidade é PCASP.

5. JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A classificação de Ativos, Constituição de Provisões, Reconhecimento de Variações Patrimoniais e Transferências de Riscos e Benefícios significativos seguem as normas do MCASP e PCASP.

6. DIVULGAÇÃO DE ESTIMATIVAS

O Fundo Municipal não obriga a divulgação de estimativas dos efeitos de eventos futuros incertos sobre ativos e passivos ao término do período de reporte.

7. GESTÃO DE CAPITAL

A entidade não possui, em suas demonstrações, elementos de Gestão de Capital.

8. OUTRAS DIVULGAÇÕES

As informações a seguir constam no item 1 deste relatório.

- O domicílio e a forma jurídica do órgão ou entidade, e a jurisdição onde ela opera;
- A descrição da natureza das operações do órgão ou entidade e de suas principais atividades;
- A referência à legislação relevante que rege as operações do órgão ou entidade;
 - O nome do órgão ou entidade; e se é entidade com prazo de duração limitado, informação sobre o tempo da sua duração.

Não há valores ou quaisquer informações a serem prestadas sobre os itens abaixo:

- O montante de dividendos, ou outras distribuições similares, propostos ou declarados antes da data em que as demonstrações contábeis foram autorizadas para serem publicadas e não reconhecido como distribuição aos proprietários durante o período abrangido pelas demonstrações contábeis, bem como o respectivo valor por ação ou equivalente

- A quantia de quaisquer dividendos preferenciais cumulativos, ou outras distribuições similares, não reconhecidos.

Já o estágio de adequação está o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, definidos nos arts. 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, com prazos-limites definidos em Anexo da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015; e as regras e procedimentos contábeis para consolidação das empresas estatais dependentes (caso houver) estão seguindo os padrões estabelecidos pela Portaria nº 589 de 27/12/2001 da STN; estão sendo seguidos a risca.

9. NOTAS EXPLICATIVAS NOS PRINCIPAIS DEMONSTRATIVOS

Estão Incluídos, conforme a NBC TSP 11, na apresentação das Demonstrações Contábeis:

- Balanço Patrimonial (BP)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
- Balanço Orçamentário (BO)

10.1 Balanço Patrimonial (BP)

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público.

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	1.170.083,17	Circulante	116.177,16
Não Circulante	0,00	Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	1.053.906,01
Total	1.170.083,17	Total	1.170.083,17

Ativo - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômico ou potencial de serviços futuros a unidade.

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 21 de 40

Ativo Circulante – R\$ 1.170.083,17

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa – R\$ 1.170.083,17, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

1.1.5.6.0.00.00 - Estoque – R\$ 0,00, Compreende/Registra o valor dos materiais destinados ao consumo interno da unidade. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

Passivo Circulante – R\$ 116.177,16

2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO – R\$ 58.850,87 Compreende/Registra as obrigações a longo prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

2.1.3.0.0.00.00 – FORNECEDORES A PAGAR – CURTO PRAZO – R\$ 0,00 - Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – R\$ 57.326,29 Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Patrimônio Líquido – R\$ 1.053.906,01

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ 1.000.671,59 corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – R\$ 53.234,42, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

10.1.2 Execução do Orçamento

As despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 4.594.604,62 Desse valor, R\$ 3.936.222,73. referem-se às despesas correntes, e não houve despesas de capital.

CATEGORIAS ECONÔMICAS									
3 - DESPESAS CORRENTES	3.369.500,00	1.064.974,43	4.434.474,43	3.936.222,73	3.936.222,73	3.936.222,73	3.936.222,73	3.936.222,73	498.251,68
4 - Despesas de Capital	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.370.000,00	1.064.974,43	4.434.974,43	3.936.222,73	3.936.222,73	3.936.222,73	3.936.222,73	3.936.222,73	498.751,68
GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA									
1 - INVESTIMENTOS	3.368.300,00	1.065.474,43	4.433.774,43	3.936.222,73	3.936.222,73	3.936.222,73	3.936.222,73	3.936.222,73	497.551,68
1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.368.300,00	1.065.474,43	4.433.774,43	3.936.222,73	3.936.222,73	3.936.222,73	3.936.222,73	3.936.222,73	497.551,68
2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	1.200,00	-500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4 - Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.1.3 Remanejamento de Dotações

Conforme demonstrativo abaixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 3.370.000,00 foi alterada para R\$ 4.434.974,42.

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 22 de 40

QUADRO DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

(Art. 43 §1º, INCISOS I a IV Lei Nº. 4.320/64)

Nº da Lei Autorizati va	Decreto Nº	Data Publicação	Tipo Decreto	INCISO I	INCISO II	INCISO III	INCISO IV	TOTAL
				SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃ	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
845	3	04/01/2021	Suplemen	53.234,42				53.234,42
845	50	12/07/2021	Suplemen			50.000,00		50.000,00
845	50	12/07/2021	Redução			50.000,00		-50.000,00
845	56	02/08/2021	Suplemen			30.000,00		30.000,00
845	56	02/08/2021	Redução			30.000,00		-30.000,00
845	58	02/08/2021	Redução			30.000,00		-30.000,00
845	58	02/08/2021	Especial			30.000,00		30.000,00
845	74	28/09/2021	Suplemen		183.010,00			183.010,00
845	84	26/10/2021	Suplemen			31.430,90		31.430,90
845	84	26/10/2021	Redução			31.430,90		-31.430,90
845	87	04/11/2021	Suplemen			49.100,00		49.100,00
845	87	04/11/2021	Redução			49.100,00		-49.100,00
845	90	22/11/2021	Suplemen		828.730,00			828.730,00
845	103	16/12/2021	Suplemen			88.000,00		88.000,00
845	103	16/12/2021	Redução			88.000,00		-88.000,00
845	105	17/12/2021	Suplemen			15.000,00		15.000,00
845	105	17/12/2021	Redução			15.000,00		-15.000,00
845	109	20/12/2021	Suplemen			500.000,00		500.000,00
845	109	20/12/2021	Redução			500.000,00		-500.000,00
TOTAL DE CREDITOS SUPLEMENTARES				53.234,42	1.011.740,00	763.530,90	0,00	1.828.505,32
TOTAL DE CREDITOS ESPECIAIS				0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES				0,00	0,00	793.530,90	0,00	793.530,90
TOTAL GERAL				53.234,42	1.011.740,00	0,00	0,00	1.064.974,42

10.1.4 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA

Resumo da Execução da Despesa por Elemento se deu da seguinte forma:

Elemento de despesa		Orçado		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar
Código	Descrição	Inicial	Atual					
31.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	655.100,00	885.350,90	992.650,69	213.526,9 3	779.123,76	779.123,76	0,00
3.1.90.11.00.0 0	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.128.000,0 0	2.675.833,5 2	2.768.552,0 6	297.776,9 8	2.470.775,0 8	2.470.775,0 8	19.091,2 2
31.90.13.00.00	Obrigações Patronais	165.900,00	201.130,00	197.177,44	36.520,85	160.656,59	141.565,37	0,00
31.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.91.00.0 0	Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	16.190,10	0,00	16.190,10	16.190,10	0,00
3.1.90.94.00.0 0	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.91.13.00.00	Obrigações Patronais	418.800,00	650.960,00	620.034,33	110.557,1 3	509.477,20	469.717,55	39.759,6 5
33.50.43.00.00	Subvenções Sociais	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.14.00.00	Diárias – Civil	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44.90.51.00.00	Obras e Instalações	200,00	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		3.370.000,00	4.434.974,42	4.594.604,62	658.381,89	3.936.222,73	3.877.371,86	58.850,87

TOTAL DA DESPESA ATUALIZADA	R\$ 4.434.974,42
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA	R\$ 3.936.222,73
PORCENTAGEM GERAL	85,67

A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 3.936.222,73, que corresponde a 85,67% da despesa total atualizada.

10.1.5 Restos a Pagar:

Conforme demonstrativo no item 10.1.4 podemos evidenciar uma despesa empenhada no valor de R\$ 4.594.604,62 e executada/liquidada um valor de R\$ 3.936.222,73, assim com despesas pagas de R\$ 3.877.371,86, perfazendo inscrição em restos a pagar PROCESSADOS no valor de R\$ 58.850,87, conforme detalhamento abaixo:

Relação dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício Ano de 2021

LEI 4320/64, Art. 92, Inc. I, § Único e Art.36 - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nº Emp	Data	UNIDADE ORÇ.	PROGRAMA DE TRABALHO	Natureza da Despesa	Fonte de Rec.	Credor		RP Não Processado	RP Processado	RP Total
						CNPJ/CPF	NOME			
334	20/12/2021	288073	12.361.0005.22020	3.1.90.13.00	18	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	0,00	19.091,22	19.091,22

335	20/12/2021	288073	12.361.0005.2202 0	3.1.91.13.0 0	18	0134628400013 5	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0,00	39.759,65	39.759,65
								0,00	58.850,87	58.850,87

10.1.6 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Descrição	Valor R\$
SALDO ANTERIOR	(+)171.811,15
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	(+) 4.936.894,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	(+)0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	(+) 2.104.860,67
DESPESAS REALIZADAS (ANEXO 11)(pago)	(-)3.936.222,73
PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	(-)2.107.260,24
TRANSFERÊNCIAS PARA A PREFEITURA	(-)0,00
SALDO	R\$ 1.170.083,17

Saldo financeiro de R\$ 1.170.083,17, e restos a pagar no valor de R\$58.850,87

10.2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Nos ingressos (entradas) não houve Transferências financeiras recebidas entre entidades de janeiro a dezembro de 2021.

Houve recebimentos extraorçamentários a título de consignações no valor de R\$ 273.715,41 e restos a pagar não processados no valor de R\$ 0,00 e restos a pagar processados no valor de R\$ 58.850,87, que corresponde as seguintes contas extras:

Extrato de Movimento Extra-Orçamentário Receitas		
163	CAIXA EC. FEDERAL - FUNDEB	R\$ 50.054,33
413	DESCONTO CARTÃO SINCARD - FUNDEB	R\$ 58.560,58
169	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	R\$ 3.533,62
172	FINANCIAMENTO BANSICREDI - FUNDEB	R\$ 106.850,98
178	FINANCIAMENTO BRADESCO - FUNDEB	R\$ 103.568,71
181	HSTU - SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDEB	R\$ 18.172,72
185	INSS - FUNDEB	R\$ 57.719,57
190	IRRF S/ SALARIO - FUNDEB	R\$ 44.294,61
202	PREVIDENCIA - FUNDO - FUNDEB	R\$ 287.078,40
206	SINDSPMR - FUNDEB	R\$ 11.966,24
210	ZURICH/SEGUROS - FUNDEB	R\$ 7.489,73
Total		R\$ 749.289,49

Valores do Anexo 17.

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 10.424.163,23 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas). Houve Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária o valor de R\$ 144.511,54. E os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 558.975,53, e baixa/pagamentos de restos a pagar no valor de R\$ 66.670,61 que as contas extras são as seguintes:

Extrato de Movimento Extra-Orçamentário Pagamentos		
163	CAIXA EC. FEDERAL - FUNDEB	R\$ 51.796,82
413	DESCONTO CARTÃO SINCARD - FUNDEB	R\$ 58.607,31
169	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	R\$ 3.156,98
172	FINANCIAMENTO BANSICREDI - FUNDEB	R\$ 108.915,13
178	FINANCIAMENTO BRADESCO - FUNDEB	R\$ 105.481,48
181	HSTU - SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDEB	R\$ 16.945,72
185	INSS - FUNDEB	R\$ 55.073,94
190	IRRF S/ SALARIO - FUNDEB	R\$ 48.249,44
202	PREVIDENCIA - FUNDO - FUNDEB	R\$ 288.835,73
206	SINDSPMR - FUNDEB	R\$ 12.188,48
210	ZURICH/SEGUROS - FUNDEB	R\$ 7.506,39
Total		R\$ 756.757,42

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 171.811,15, assim como extrato bancário permaneceu com saldo total de R\$ 1.170.083,17 (conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2021).

10.3 ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.

ATIVO

O Ativo Circulante é composto pelo valor contábil em Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 1.170.083,17. Já na conta Estoque é apresentado um valor de R\$0,00, referente a levantamento de almoxarifado (conforme declaração apresentado em PDF no item 190 – Termo de Conferência do Almoxarifado).

Na conta imobilizada em 31/12/2021, do Fundo Municipal, apresentou um saldo de R\$ 0,00 conforme levantamento patrimonial realizado.

IMOBILIZADO	0,00
(+) Saldo Anterior	0,00
(+) Aquisições	0,00
(+) Incorporações	0,00
(-) Depreciação do exercício	0,00

(-) Baixas

0,00

A relação completa do Livro Inventário, Aquisições e as Depreciações podem ser verificados no PDF nº 102 (Documentos Complementares).

PASSIVO

Já na conta do Passivo o Balanço Patrimonial apresenta o valor de R\$ 116.177,16 no passivo circulante, e no não circulante os valores na conta do Patrimônio Líquido onde o mesmo é composto pela soma de superávits ou déficits de exercícios anteriores no valor de R\$ 53.234,42, mais superávit/déficit do exercício no valor de R\$ 1.000.671,59 (conforme valor apurado no anexo 15), perfazendo o total de R\$ 1.053.906,01.

10.4 ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício.

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) equivalente ao valor de R\$ 4.936.894,32, transferências intragovernamentais correspondem ao valor de R\$ 4.919.514,63 e juros remuneratórios de R\$ 17.379,69.

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 3.936.222,73 correspondem a soma de:

Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 319011, 319113 e 319013)	3.936.222,73
Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Pensões)	0,00
Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2020).	0,00
Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.35, 3.3.90.36, 3.3.90.39, 3.3.90.40)	0,00
Depreciação	0,00
Transferências e Delegações concedidas	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (composto pelo elemento de despesa: 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições)	0,00
TOTAL	3.936.222,73

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 1.000.671,59.

O valor a título de baixa de estoque R\$ 0,00, refere-se à baixa de estoque do exercício, perfazendo um saldo de estoque no valor de R\$ 0,00. Vide relação completa Termo de Conferência Anual do Almoxarifado, no PDF nº 190.

O valor a título de Depreciação R\$ 0,00, refere-se à depreciação pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. Vide relação completa dos bens no PDF nº 102 (Documentos Complementares).

10.5 ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de Movimento do Exercício, os valores apresentados como inscrições representam o somatório das retenções de consignações, já na coluna de Baixa representam o somatório dos pagamentos de consignações. Foi inscrito o valor de R\$ 58.850,87, referente a resto a pagar, que foi pago em 2021 o valor de R\$ 53.782,51 e anulado o valor de R\$ 0,00. A tabela abaixo apresenta o detalhamento das inscrições e baixas ocorridas em 2021:

10.6 DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem os ingressos relativo às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 6.982.904,12.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 5.984.632,10e um fluxo de caixa líquido R\$ 998.272,02.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 0,00, ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 1.170.083,17 o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

Geração Líquida de caixa equivalente de Caixa: 998.272,02 refere-se ao caixa e equivalente de caixa inicial de R\$ 171.811,15, menos o caixa e equivalente de caixa final de R\$ 1.170.083,17.

Rochedo – MS, 29 de Março de 2022.

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS 011216/O-2

XML nr.: 11

ROCHEDO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ROCHEDO
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2021

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

29/03/2022

Nr.	GI - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	2.039.500,00	2.101.500,00	2.547.992,45	446.492,45
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	1.276.000,00	1.338.000,00	1.608.339,62	270.339,62
7	Contribuições Sociais	1.276.000,00	1.338.000,00	1.608.339,62	270.339,62
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	103.500,00	103.500,00	145.651,62	42.151,62
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	103.500,00	103.500,00	145.651,62	42.151,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	660.000,00	660.000,00	794.001,21	134.001,21
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	660.000,00	660.000,00	794.001,21	134.001,21
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)	2.039.500,00	2.101.500,00	2.547.992,45	446.492,45
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (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) = (IV + V)	2.039.500,00	2.101.500,00	2.547.992,45	446.492,45
73	DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	2.039.500,00	2.101.500,00	2.547.992,45	446.492,45
75	SALDOS ANTERIORES 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 Adonados	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)	Despesa Empenhada (g)	Despesa Liquidada (h)	Despesa Paga (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.828.000,00	2.096.500,00	2.067.955,09	2.067.955,09	2.067.955,09	28.444,91
80	Pessoal e Encargos Sociais	1.461.000,00	2.019.850,00	1.997.872,28	1.997.872,28	1.997.872,28	21.977,72
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	367.000,00	76.650,00	69.172,71	69.172,71	69.172,71	6.477,29
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.000,00	6.000,00	5.020,57	5.020,57	5.020,57	979,43
84	Investimentos	6.000,00	6.000,00	5.020,57	5.020,57	5.020,57	979,43
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)	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	2.039.500,00	2.101.500,00	2.072.975,66	2.072.975,66	2.072.975,66	28.434,34
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)	2.039.500,00	2.101.500,00	2.072.975,66	2.072.975,66	2.072.975,66	28.434,34
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	475.916,79	0,00	0,00	-475.916,79
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.039.500,00	2.101.500,00	2.547.992,45	2.072.975,66	2.072.975,66	446.492,45
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)
		EN EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EN 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nº.	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 2020 (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

XML nr.: 12

ROCHEDO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ROCHEDO
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2021

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 12/11/2018.

29/03/2022

INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
Nº.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nº.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (1)	0	2.547.992,45	2.377.513,33	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	2.072.075,64	1.873.813,47
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	84	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	85	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	86	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	0	2.547.992,45	2.200.232,18	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	1.887.565,24	1.703.575,76
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	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	94	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	95	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	96	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	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - 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	101	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	102	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 relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados 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	104	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	105	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	106	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	107	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 - Outras	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outras	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	109	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 - FNIAS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIAS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	111	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	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	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	115	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	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	177.291,21	177.291,21	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	184.509,40	170.237,23
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMAA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMAA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	52 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios – Lei Complementar nº 173/2020 (Inclusão do Art. 5º)	0	0,00	0,00	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios – Lei Complementar nº 173/2020 (Inclusão do Art. 5º)	0	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	71 Recursos vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado – FUNDEBSUL	0	0,00	0,00	135	80 Transferências do Estado – FUNDEBSUL	0	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIE-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	136	81 Transferências do Estado – FIE-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	0	0,00	0,00	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	0	0,00	0,00
56	84 Recursos Extrabudgetários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extrabudgetários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extrabudgetários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extrabudgetários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extrabudgetários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extrabudgetários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens – Móveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens – Móveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens – Imóveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens – Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	185.144,76	177.291,24	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
68	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	150	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	151	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	185.144,76	177.291,24	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
74	Recuperação Extrabudgetárias (III)	0	35.982.915,86	9.444.824,48	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	36.703.582,42	36.752.966,65
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	0,00	0,00
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	0,00	0,00
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	668.123,40	581.582,38	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	636.888,27	581.582,38
78	Outros Recuperação Extrabudgetárias	0	35.314.778,45	8.863.241,24	160	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0	36.047.543,85	36.171.383,71
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	69.399,76	26.696.550,77	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	9.794,75	69.399,76
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	69.399,76	26.696.550,77	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	9.794,75	69.399,76
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (IV) = (II+III+IV)	0	38.785.452,83	38.696.179,68	164	TOTAL (IX) = (VI+VII+VIII+IX)	0	38.785.452,83	38.696.179,68

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	01 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	02 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.547.992,45	0,00	2.547.992,45	2.200.222,18	0,00	2.200.222,18
169	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	07 - Precatórios do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	16 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

177	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	177.291,24	0,00	177.291,24
199	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	47 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	48 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	51 - FMAA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAA1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAA1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	61 - Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclusão I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	75 - Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	76 - Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	80 - Transferências do Estado – FUNDEBSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	81 - Transferências do Estado – FIE-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	84 - Recursos Extrabudgetários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	85 - Recursos Extrabudgetários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	86 - Recursos Extrabudgetários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

227	23 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	24 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

ROCHEDO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ROCHEDO
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 12/10/2018.

29/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	29.178.426,12	28.684.386,53	41	PASSIVO CIRCULANTE	0	12.098,83	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	9.794,75	69.399,75	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Previd. a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Empréstimos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	171.063,92	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	29.168.631,37	28.449.922,80	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	12.098,83	0,00
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	29.168.631,37	28.505.296,91
14	Ativo não Circulante Mandado para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	27.923,56	22.902,92	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	29.168.631,37	28.505.296,91
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	25.619,48	- 7.798.007,39
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Ajustamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	25.619,48	- 7.798.007,39
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Débitos Acumulados*	0	25.619,48	- 7.798.007,39
31	Imobilizado	0	27.923,56	22.902,92	74	Superávits ou Débitos do Exercício	0	7.823.626,87	- 5.916.435,23
32	Bens Móveis	0	27.923,56	22.902,92	75	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	- 7.798.007,39	- 1.881.572,10
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Salvaguarda Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados*	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	29.206.349,68	28.707.289,52
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	29.206.349,68	28.707.289,52					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	29.206.349,68	28.707.289,52	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	28.050.702,31	27.377.541,92	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	1.155.647,37	1.329.747,60	94	Direitos Conventados e Outros Instrumentos Conexos	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	29.180.736,20	28.306.296,24	95	Obrigações Contábeis	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	12.098,83	0,00	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	29.168.631,37	28.306.296,24	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 32 de 40

91	SALDO PATRIMONIAL (-H1)	0	25.619,40	-7.798.007,39	98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Convertidas e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Ativos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA*	2021	2020					
102	00 - Recursos Ordinários		0	0,00					0,00
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0	0,00					0,00
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		0	0,00					0,00
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0						0,00
106	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental			-2.939,44					62.346,24
107	05 - Contribuição de Melhoria		0	0,00					0,00
108	07 - Precatórios do Fundef		0	0,00					0,00
109	10 - Recursos Indiretamente Arrecadados (Administração Indireta e Fundos)		0	0,00					0,00
110	12 - Serviços de Saúde		0	0,00					0,00
111	13 - Serviços Educacionais		0	0,00					0,00
112	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		0	0,00					0,00
113	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0	0,00					0,00
114	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		0	0,00					0,00
115	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - EDSIP		0	0,00					0,00
116	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0	0,00					0,00
117	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		0	0,00					0,00
118	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União		0	0,00					0,00
119	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União		0	0,00					0,00
120	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União		0	0,00					0,00
121	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados a educação/assistência social)		0	0,00					0,00
122	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado		0	0,00					0,00
123	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		0	0,00					0,00
124	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado		0	0,00					0,00
125	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados a educação/assistência social)		0	0,00					0,00
126	28 - Transferências de Convênios - Outros		0	0,00					0,00
127	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0	0,00					0,00
128	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIAS		0	0,00					0,00
129	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0	0,00					0,00
130	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0	0,00					0,00
131	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0	0,00					0,00
132	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0	0,00					0,00
133	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário		0	0,00					0,00
134	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro		0	0,00					0,00
135	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0	635,34					7.253,52
136	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração		0	0,00					0,00
137	47 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		0	0,00					0,00
138	48 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - UAAF		0	0,00					0,00
139	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		0	0,00					0,00
140	51 - FIMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente		0	0,00					0,00
141	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0	0,00					0,00
142	55 - Transferência Especial da União		0	0,00					0,00
143	60 - Recursos próprios dos Convênios		0	0,00					0,00
144	61 - Transferência de Convênio - Contrato de Faltas		0	0,00					0,00
145	65 - Transferência da União referente a Casos Onerosa - Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019		0	0,00					0,00
146	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Incluso I do Art. 5º)		0	0,00					0,00
147	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		0	0,00					0,00
148	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito		0	0,00					0,00
149	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte		0	0,00					0,00
150	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte		0	0,00					0,00
151	80 - Transferências do Estado - FUNDEBSUL		0	0,00					0,00
152	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais		0	0,00					0,00
153	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		0	0,00					0,00

154	84 - Recursos Extrabudgetários vinculados a precatórios		0	0,00					0,00
155	85 - Recursos Extrabudgetários vinculados a depósitos judiciais		0	0,00					0,00
156	86 - Recursos Extrabudgetários		0	0,00					0,00
157	88 - Outras Transferências de Recursos do Estado		0	0,00					0,00
158	89 - Outras Receitas Primárias		0	0,00					0,00
159	90 - Operações de Crédito Internas		0	0,00					0,00
160	91 - Operações de Crédito Externas		0	0,00					0,00
161	92 - Alienação de Bens - Móveis		0	0,00					0,00
162	93 - Alienação de Bens - Imóveis		0	0,00					0,00
163	94 - Outras Receitas Não-Primárias		0	0,00					0,00
Nota Explicativa									

Nota:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Débitos Acumulados" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas de Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balanço de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

ROCHEDO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ROCHEDO
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 10/10/2016.

29/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	0	41.061.846,63	34.542.230,72
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	2.206.436,10	2.323.111,94
7	Contribuições Sociais	0	2.206.436,10	2.323.111,94
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	2.140.128,15	3.416.056,73
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Moeda	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	2.140.128,15	3.416.056,73
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	186.144,74	177.291,24
23	Transferências Intragovernamentais	0	186.144,74	177.291,24
24	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
29	Emissão Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	36.531.137,67	28.626.810,81
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	36.506.296,91	28.596.946,31
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	25.840,76	28.865,50
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS (I)	0	41.061.846,63	34.542.230,72
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	33.238.219,82	40.458.656,01
46	Pessoal e Encargos	0	110.311,12	120.307,94
47	Remuneração a Pessoal	0	110.311,12	120.307,94
48	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	1.887.556,28	1.702.575,78
52	Aposentadorias e Pensões	0	1.568.485,75	1.358.742,38
53	Pensões	0	319.100,48	334.833,40

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Quotas Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	68.172,71	45.843,20
59	Uso de Material de Consumo	0	150,00	884,45
60	Serviços	0	69.027,71	44.954,75
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Moeda	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
69	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	2.062.533,38	2.063.626,18
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	2.062.533,38	2.063.626,18
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	29.168.631,37	36.505.296,91
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	29.168.631,37	36.505.296,91
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	33.238.219,82	40.458.656,01
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	0	7.823.626,81	- 5.916.425,29

Nota Explicativa

XML nr.: 16

ROCHEDO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ROCHEDO
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.329/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	668.137,40	656.038,57	0,00	12.098,83
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	668.137,40	656.038,57	0,00	12.098,83

Nota Explicativa

XML nr.: 17

ROCHEDO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ROCHEDO
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021		2020	
			2021	2020	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	678.180,95	685.141,16		
2	Ingressos	0	3.401.274,61	3.136.387,57		
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00		
4	Receita de Contribuições	0	1.608.339,62	2.152.047,97		
5	Receita Patrimonial	0	146.651,62	136.539,32		
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00		
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00		
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00		
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	0,00		
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	794.001,21	28.865,50		
11	Transferências Recebidas	0	0,00	0,00		
12	Outros Ingressos Operacionais	0	853.282,18	798.874,18		
13	Desembolsos	0	2.723.093,66	3.453.246,41		
14	Pessoal e demais despesas	0	2.067.055,09	1.869.663,47		
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00		
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00		
17	Outros desembolsos operacionais	0	656.038,57	581.582,94		
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	678.180,95	685.141,16		
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-5.020,57	-4.150,00		
20	Ingressos	0	0,00	0,00		
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00		
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00		
23	Outros Ingressos de Investimento	0	0,00	0,00		
24	Desembolsos	0	5.020,57	4.150,00		
25	Aquisição de ativo não circulante	0	5.020,57	4.150,00		
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00		
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00		
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	-5.020,57	-4.150,00		
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00		
30	Ingressos	0	0,00	0,00		
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00		
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00		
33	Outros Ingressos de financiamento	0	0,00	0,00		
34	Desembolsos	0	0,00	0,00		
35	Amortização/Refinanciamento de dívida	0	0,00	0,00		
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00		
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00		
38	SEPARAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	673.160,38	680.991,16		
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	69.329,72	26.636.550,77		
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	9.724,76	69.329,76		

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021		2020	
		2021	2020	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	185.144,76	177.231,24		
42	Intergovernamentais	0,00	0,00		
43	do União	0,00	0,00		
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00		
45	de Municípios	0,00	0,00		
46	Intragovernamentais	0,00	0,00		
47	Outras transferências recebidas	185.144,76	177.231,24		
48	Total das Transferências Recebidas	185.144,76	177.231,24		
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00		
50	Intergovernamentais	0,00	0,00		
51	do União	0,00	0,00		

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 35 de 40

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	2.067.055,09	1.869.663,47
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habituação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Saneamento Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.067.055,09	1.869.663,47

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 247

ROCHEDO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ROCHEDO
Balanço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

29/03/2022

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF (F)	0,00	112.362,52	109.388,08	0,00	2.979,44
2	21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00	0,00
3	21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	515.507,64	506.388,25	0,00	9.119,39
4	21881019900 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	7.070,96	7.070,96	0,00	0,00
5	21881080200 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	0,00	9.436,28	9.436,28	0,00	0,00
		0,00	668.137,40	656.038,57	0,00	12.098,83

Nota Explicativa

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Introdução

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS apresenta a seguir as Notas explicativas das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2021, que observa as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TP, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP 8ª Edição, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP 2021 e o Manual de Peças Obrigatórias – Resolução TCE nº 88/2018.

O objetivo das Notas Explicativas é evidenciar elementos das Demonstrações Contábeis, oferecendo transparência das transações nelas registradas de eventos de gestão que demandam esclarecimentos

2. Ordem das informações na Nota Explicativa

A fim de facilitar a compreensão e a comparação das DCASP com outros órgãos ou entidades, é necessário que as notas explicativas sejam apresentadas na seguinte ordem:

I. Informações gerais:

- a) O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS, Regime Próprio de Previdência Municipal, é pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.346.284/0001-35.
- b) Domicílio ou sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo – MS, tem como endereço a Rua Joaquim Murtinho, 203 – Centro – Rochedo – MS.
- c) A natureza das Operações do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo – MS, é o de gerir os recursos destinado ao sistema de previdência do município destinados a assegurar as Aposentadorias de seus assegurados;
- d) O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS apresenta as suas Demonstrações Contábeis das Contas de Gestão, em conformidade com a NBCS TSP, em cumprimento da Agenda do Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, Anexo à Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.
- e) O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo – MS, não possui Órgãos, Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas Públicas a ela vinculadas;
- f) O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS consolida suas Demonstrações Contábeis com as Demonstrações do Município. A responsabilidade de Consolidação está a conta do Poder Executivo do Município, conforme Lei Orçamentária Anual.

II. Resumo das políticas contábeis significativas:

- a) O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS tem política contábil tendo base de mensuração o **Custo Histórico**.
O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS, acompanha, dentro do possível, o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, em seu calendário de obrigadoriedades, no reconhecimento das Disponibilidades, Créditos e Dívidas, Estoques, Investimentos Permanentes, Propriedade para Investimento, Imobilizado, Intangível, Depreciação, Amortização e Exaustão, Depósitos Judiciais, Restos a Pagar; conforme item 8 do Relatório de Gestão, sub item 8.1 Demonstrativo de Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público, quadro 7 – Situação do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP)

III. Outras informações relevantes:

- a) O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS possui Passivos contingentes e seus compromissos são controlados no Passivo Não Circulante, Provisões a Longo Prazo - Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo.
- b) O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS não possui políticas de gestão do risco financeiro;
- c) O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS desta em suas Notas Explicativas, quando ocorre, evidenciação dos Ajustes decorrentes de omissões e erros de registro.

3. Divulgação de Políticas Contábeis

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS, utiliza como políticas contábeis para a elaboração de suas Demonstrações Contábeis, o Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, cumprindo o seu calendário de obrigações, com algumas excepcionalidades, como é o caso do Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência; Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.); Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques, que terão o seu cumprimento efetivado a partir de 2022, por questões de controle de gestão.

As políticas contábeis que O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS torna público é o das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC TSPs, o MCASP e o PCASP, acompanhando Manual de Peças Obrigatórias – Resolução TCE nº 88/2018.

4. Bases de Mensuração

A base ou bases de mensuração utilizada nas demonstrações contábeis pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores de Rochedo MS é o custo histórico.

Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação já está ocorrendo.

A reavaliação e redução ao valor justo deverá iniciar-se a partir do exercício de 2022, quando será manifesto em Notas Explicativas em Demonstrações Contábeis, onde se divulgará a indicação das categorias de ativos à qual cada base de mensuração.

5. Alteração de Políticas Contábeis

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS tem por propósito seguir a política contábil das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

6. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis

Os julgamentos exercidos pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS na aplicação das políticas contábeis que afetem significativamente os montantes reconhecidos nas demonstrações contábeis, é por meio da divulgação das Políticas Contábeis constantes das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

a. Sua classificação de ativos atende as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, ao MCASP e ao PCASP correspondentes ao exercício de 2021

b. As constituições de provisões, quando couberem, seguem aos preceitos das Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, ao MCASP e ao PCASP do exercício correspondente;

c. O reconhecimento de variações patrimoniais, seguem aos preceitos das Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, ao MCASP e ao PCASP do exercício correspondente;

d. A transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades, seguem aos preceitos das Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, ao MCASP e ao PCASP do exercício correspondente.

7. Divulgação de Estimativas

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS possui passivos que exige a estimativa dos efeitos de eventos futuros incertos sobre esses passivos ao término do período de porte, que são as Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo.

8. Gestão de Capital

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS não possui elementos abrangidos pela gestão do capital em suas Demonstrações Contábeis;

9. Outras divulgações

- a) As informações do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS sobre as divulgações sobre o domicílio, forma jurídica do órgão ou entidade, e a jurisdição onde ela opera, a descrição da natureza das operações do órgão ou entidade e de suas principais atividades, a referência à legislação relevante que rege as

operações do órgão ou entidade, o nome do órgão ou entidade, constam do sub item I, do item 2 do corpo destas Notas Explicativas.

- b) O estágio de adequação está no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, definidos nos arts. 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, com prazos-limites definidos em Anexo da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, constam no item 8 do Relatório de Gestão, sub item 8.1 Demonstrativo de Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público, quadro 7 – Situação do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP);

10. Notas Explicativas nos principais Demonstrativos

As Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS, conforme a NBC TSP 11 – são compostas de²:

- (a) Balanço Patrimonial (BP);
- (b) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- (c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL);
- (d) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);
- (e) Balanço Orçamentário (BO).

10.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS está acompanhado de notas explicativas que divulgam:

- a. O Instituto de Previdência Social dos Servidores de Rochedo MS adota o Regime de Caixa para a execução do orçamento e o critério adotado para a sua classificação adotados no orçamento aprovado obedece a orientações da Lei Federal 4.320/64;
- b. O Orçamento do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Rochedo MS contemplado na prestação de Contas se refere o período do Exercício Financeiro de 2021;
- c. O Instituto de Previdência Social dos Servidores de Rochedo MS não possui outras entidades abrangidas;
- d. O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS possui o detalhamento das receitas intra orçamentárias classificadas no dígito inicial "7" para as Receitas de Contribuições Patronais e para os Parcelamentos das Contribuições Patronais;
- e. O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS segrega o detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário), de acordo com o com o Inciso I, II, III e IV do Parágrafo 1º do Artigo 43 da Lei Federal 4.320, com desta de cada em seus relatórios de Créditos Suplementares;
- f. Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS possui superávit financeiro no exercício de 2021 e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário, destacando por Fonte de Recursos com o dígito inicial "2", conforme SUBANEXO IV do TCE MS;
- g. O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS não possui atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;
- h. Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS, no exercício de 2021 não inscreveu restos a pagar processados e não processados;
- i. O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS controla detalhadamente os "recursos de exercícios anteriores" utilizados especificamente para financiar as despesas para Aposentados e Pensionistas e ou investimentos quando se tratar da Taxa de Administração;
- j. O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS concilia os valores dos fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais, de investimento e de Investimento, apresentados na Demonstração dos Fluxos de Caixa por meio das operações orçamentárias da Despesa, considerando que o regime de sua operacionalização é o de Caixa. A entidade, pelo seu perfil, não possui operações de financiamento
- k. As Receitas do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS não possuem deduções e seus ingressos são registrados como Receita Orçamentária pelo ingresso total como líquida.

10.2 BALANÇO FINANCEIRO

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS movimento recursos com caráter "F" como recebimentos Extraorçamentários e como pagamentos extraorçamentários, por conta de Investimento Temporários enquadrados nas orientações do Banco Central.

- a) Houveram Outros Recebimentos Extraorçamentários no valor de R\$ 35.982.915,86
- b) Houveram Outros Pagamentos Extraorçamentários no valor de R\$ 36.703.582,42

² Em decorrência da legislação brasileira são denominadas Demonstração das Variações Patrimoniais (Demonstração do Resultado) e Balanço Orçamentário (Demonstração das Informações Orçamentárias)

10.3 BALANÇO PATRIMONIAL

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS, em seu Balanço Patrimonial do exercício de 2021, possui o destaque das seguintes Notas Explicativas

- a) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo no valor R\$ 29.168.631,37;
- b) O do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo – MS, não possui parcelamentos a receber;
- c) Imobilizado do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS está regulamente depreciado e o detalhamento dos Bens Móveis e Imóveis, conciliado e descrito no seu Inventário Anual;
- d) O do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS não Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo e a Longo Prazo; e. Provisões a Curto Prazo;
- e) O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS possui Provisões Matemáticas Previdenciárias no valor de R\$ 29.168.631,37.

10.4 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS possui o destaque das seguintes Variações Patrimoniais:

- a) Realizou baixas de itens do ativo imobilizado no valor de R\$ 0,00;
- b) Realizou Depreciação no valor de R\$ 0,00;
- c) Pagamento de Pessoal e Encargos R\$ 110.311,12;
- d) Pagamento de Benefícios Previdenciários e Assistenciais R\$ 1.887.566,26;
- e) Uso de bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo R\$ 69.177,71;
- f) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ 36.531.137,67;
- g) Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos R\$ 2.002.533,36
- h) Tributarias R\$ 0,00
- i) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ 29.168.631,37

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO: R\$ 7.823.626,87

10.5 DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

O do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rochedo - MS possui o destaque do seguinte fluxo de caixa:

- a) Possui ingressos no valor R\$ 3.401.274,61
- b) Possui Desembolsos no valor R\$ 2.723.093,66

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO R\$ - 5.020,57

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA R\$ 673.160,38

Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial R\$ 69.399,76

Caixa e Equivalentes de Caixa Final R\$ 9.794,75

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 40 de 40