

COXIM
INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE COXIM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2020

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

31/03/2021

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	3.594.500,00	3.594.500,00	2.986.107,08	- 608.392,92
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	2.584.500,00	2.584.500,00	2.985.551,07	401.051,07
7	Contribuições Sociais	2.584.500,00	2.584.500,00	2.985.551,07	401.051,07
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	5.000,00	5.000,00	138,31	- 4.861,69
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	138,31	- 4.861,69
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	5.000,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00	417,70	- 999.582,30
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500.000,00	500.000,00	417,70	- 499.582,30
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	0,00	- 500.000,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ANTONIO ALCIDES COSTA - 31/03/21 14:03 / MARCOS AUGUSTO GOMES DA COSTA - 31/03/21 14:10

Para validar a assinatura acesse o site <https://assinador-etce.tce.ms.gov.br/Conferencia> e informe o código: 89B6C6B9924B



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)	3.594.500,00	3.594.500,00	2.986.107,08	- 608.392,92
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)	3.594.500,00	3.594.500,00	2.986.107,08	- 608.392,92
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	3.594.500,00	3.594.500,00	2.986.107,08	- 608.392,92
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.334.500,00	1.846.900,00	1.659.063,09	1.659.063,09	1.659.063,09	187.836,91
80	Pessoal e Encargos Sociais	211.500,00	211.500,00	91.209,64	91.209,64	91.209,64	120.290,36
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	3.123.000,00	1.635.400,00	1.567.853,45	1.567.853,45	1.567.853,45	67.546,55
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	260.000,00	10.000,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	8.401,00
84	Investimentos	260.000,00	10.000,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	8.401,00
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 (XI) = (VIII + IX + X)	3.594.500,00	1.856.900,00	1.660.662,09	1.660.662,09	1.660.662,09	196.237,91
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)	3.594.500,00	1.856.900,00	1.660.662,09	1.660.662,09	1.660.662,09	196.237,91
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	1.737.600,00	1.325.444,99	1.325.444,99	1.325.444,99	412.155,01
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	3.594.500,00	3.594.500,00	2.986.107,08	2.986.107,08	2.986.107,08	608.392,92
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	18.739,98	277.014,62	254.877,46	254.877,46	40.877,14	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	151,63	0,00	0,00	151,63	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	18.739,98	276.862,99	254.877,46	254.877,46	40.725,51	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ANTONIO ALCIDES COSTA - 31/03/21 14:03 / MARCOS AUGUSTO GOMES DA COSTA - 31/03/21 14:10

Para validar a assinatura acesse o site <https://assinador-etce.tce.ms.gov.br/Conferencia> e informe o código: 89B6C6B9924B

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	18.739,98	277.014,62	254.877,46	254.877,46	40.877,14	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.N° 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	10.441,90	3.106,40	3.450,84	10.097,46	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	207,62	420,36	0,00	627,98	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	10.234,28	2.686,04	3.450,84	9.469,48	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	10.441,90	3.106,40	3.450,84	10.097,46	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa



COXIM
INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE COXIM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2020

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

31/03/2021

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	2.986.107,08	1.633.148,83	81	Despesas Orçamentárias (VI)	0	1.660.662,09	1.514.093,40
2	00 Recursos Ordinários	0	2.986.107,08	1.633.148,83	82	00 Recursos Ordinários	0	1.660.662,09	1.514.093,40
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	83	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	84	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00	85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	86	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	87	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	88	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	89	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	90	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	91	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	92	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	93	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	94	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	95	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00	96	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00	97	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	98	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00	99	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	100	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionado à educação / saúde / assistência social)	0	0,00	0,00	101	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionado à educação / saúde / assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	102	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	103	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	104	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	105	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	106	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	107	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	108	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	109	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	110	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	111	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	112	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	113	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	114	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	115	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	116	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	117	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	118	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	119	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	120	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	121	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00



42	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	122	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
43	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	123	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
44	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	124	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
45	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	125	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
46	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	126	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
47	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	127	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
48	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	128	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
49	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	129	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
50	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	130	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
51	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00	131	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00
52	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00	132	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00
53	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	133	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
54	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	134	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
55	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	135	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
56	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	136	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
57	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	137	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
58	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	138	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
59	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	139	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
60	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	140	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
61	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	141	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
62	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	142	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
63	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	143	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
64	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	0,00	144	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
65	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	145	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
66	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	146	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
67	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	147	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	148	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	149	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	150	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	151	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
72	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	30.964,76	307.299,93	152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	340.234,43	398.167,31
73	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	277.014,62	153	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	254.877,46	394.559,61
74	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	3.106,40	154	Restos a Pagar Processados Pagos	0	3.450,84	2.661,93
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	30.964,76	26.699,92	155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	81.726,87	776,77
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	478,99	156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	179,26	169,00
77	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	32.730,64	4.542,59	157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	1.048.905,96	32.730,64
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	32.730,64	4.542,59	158	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.048.905,96	32.730,64
79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
80	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	3.049.802,48	1.944.991,35	160	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	3.049.802,48	1.944.991,35

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2020			2019		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
161	00 - Recursos Ordinários	2.986.107,08	0,00	2.986.107,08	1.633.148,83	0,00	1.633.148,83

Nota Explicativa

Nota Explicativa



COXIM
INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE COXIM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2020

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 03/10/2018.

31/03/2021

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
1	ATIVO CIRCULANTE	0	1.048.905,96	1.248.632,99	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	19.234,56	83.544,97
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.048.905,96	32.730,64	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	627,98
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	619,00
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	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	8,98
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	12.920,32
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	1.215.902,35	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	19.234,56	69.996,67
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido 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	139.082,36	151.548,65	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	1.168.753,76	1.316.636,67
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	Adiantamento 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	1.168.753,76	1.316.636,67
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	1.168.753,76	1.316.636,67
31	Imobilizado	0	139.082,36	151.548,65	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	- 147.882,91	- 12.578,88
32	Bens Móveis	0	132.461,73	130.862,73	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	1.316.636,67	1.329.215,55
33	Bens Imóveis	0	62.557,22	62.557,22	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	55.936,59	41.871,30	78	Lucros e Prejuízos Acumulados²	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 Déficits 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	1.187.988,32	1.400.181,64
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	1.187.988,32	1.400.181,64					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
85	ATIVO (I)	0	1.187.988,32	1.400.181,64
86	Ativo Financeiro	0	1.048.905,96	1.248.632,99
87	Ativo Permanente	0	139.082,36	151.548,65
88	PASSIVO (II)	0	19.234,56	379.359,57
89	Passivo Financeiro	0	19.234,56	379.359,57
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ANTONIO ALCIDES COSTA - 31/03/21 14:05 / MARCOS AUGUSTO GOMES DA COSTA - 31/03/21 14:10

Para validar a assinatura acesse o site <https://assinador-etce.tce.ms.gov.br/Conferencia> e informe o código: 90A67B31924B



91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	1.168.753,76	1.020.822,07	98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos			NOTA²	2020		2019		
102	00 - Recursos Ordinários			0	1.029.671,40		869.273,42		
Nota Explicativa									
Nota Explicativa									



COXIM
INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE COXIM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2020

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 03/10/2018.

31/03/2021

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2020	2019
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1	2.996.204,54	1.633.148,83
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
3	Impostos	1	0,00	0,00
4	Taxas	1	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
6	Contribuições	1	2.985.551,07	1.629.029,37
7	Contribuições Sociais	1	2.985.551,07	1.629.029,37
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	1	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	1	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1	0,00	3.935,81
12	Venda de Mercadorias	1	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	1	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1	0,00	3.935,81
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1	138,31	183,65
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	1	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	1	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	1	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1	138,31	183,65
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	1	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	1	0,00	0,00
23	Transferências Intragovernamentais	1	0,00	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	1	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	1	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	1	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	1	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	1	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	1	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	1	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	1	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1	10.097,46	0,00
33	Reavaliação de Ativos	1	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	1	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	1	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	1	10.097,46	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	1	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1	417,70	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	1	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	1	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	1	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1	417,70	0,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1	2.996.204,54	1.633.148,83
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1	3.144.087,45	1.645.727,71
46	Pessoal e Encargos	1	91.209,64	87.845,72
47	Remuneração a Pessoal	1	52.204,05	44.163,80
48	Encargos Patronais	1	39.005,59	43.681,92
49	Benefícios a Pessoal	1	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1	0,00	137,58
52	Aposentadorias e Reformas	1	0,00	0,00
53	Pensões	1	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ANTONIO ALCIDES COSTA - 31/03/21 14:03 / MARCOS AUGUSTO GOMES DA COSTA - 31/03/21 14:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://assinador-etce.tce.ms.gov.br/Conferencia> e informe o código: 923BEC42924B



54	Benefícios de Prestação Continuada	1	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	1	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	1	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1	0,00	137,58
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1	1.822.698,03	1.543.715,09
59	Uso de Material de Consumo	1	36.580,79	35.716,80
60	Serviços	1	1.786.117,24	1.507.998,29
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	1	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1	32,88	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	1	32,88	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	1	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	1	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	1	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	1	0,00	0,00
69	Transferências Intragovernamentais	1	0,00	0,00
70	Transferências Intergovernamentais	1	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	1	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	1	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	1	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	1	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	1	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	1	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1	1.230.146,90	14.029,32
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1	1.230.146,90	14.029,32
79	Perdas com Alienação	1	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	1	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	1	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	1	0,00	0,00
83	Tributárias	1	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
85	Contribuições	1	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	1	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	1	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	1	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	1	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1	0,00	0,00
91	Premiações	1	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	1	0,00	0,00
93	Incentivos	1	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	1	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	1	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	1	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1	3.144.087,45	1.645.727,71
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1	- 147.882,91	- 12.578,88

Nota Explicativa
Nota Explicativa



COXIM
INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE COXIM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2020

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.

31/03/2021

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	13.548,30	0,00	3.450,84	10.097,46	0,00
2	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2019	3.106,40	0,00	1.350,84	1.755,56	0,00
4	Restos a Pagar em 2018	10.441,90	0,00	2.100,00	8.341,90	0,00
5	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	295.754,60	0,00	254.877,46	40.877,14	0,00
9	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2019	277.014,62	0,00	253.344,26	23.670,36	0,00
11	Restos a Pagar em 2018	18.739,98	0,00	1.533,20	17.206,78	0,00
12	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	309.302,90	0,00	258.328,30	50.974,60	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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69.996,67	30.964,76	81.726,87	0,00	19.234,56
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	379.299,57	30.964,76	340.055,17	50.974,60	19.234,56

Nota Explicativa

Nota Explicativa



COXIM
INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE COXIM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2020

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

31/03/2021

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2020	2019
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1	1.017.774,32	28.188,05
2	Ingressos	1	3.017.071,84	1.660.327,74
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	1	2.985.551,07	1.629.029,37
5	Receita Patrimonial	1	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	1	0,00	0,00
7	Receita Industrial	1	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	1	0,00	3.935,81
9	Remuneração das Disponibilidades	1	138,31	183,65
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	1	417,70	0,00
11	Transferências Recebidas	1	0,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	1	30.964,76	27.178,91
13	Desembolsos	1	1.999.297,52	1.632.139,69
14	Pessoal e demais despesas	1	1.917.391,39	1.631.193,92
15	Juros e encargos da dívida	1	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	1	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	1	81.906,13	945,77
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1	1.017.774,32	28.188,05
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1	- 1.599,00	0,00
20	Ingressos	1	0,00	0,00
21	Alienação de bens	1	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	1	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	1	0,00	0,00
24	Desembolsos	1	1.599,00	0,00
25	Aquisição de ativo não circulante	1	1.599,00	0,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	1	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	1	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	1	- 1.599,00	0,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1	0,00	0,00
30	Ingressos	1	0,00	0,00
31	Operações de crédito	1	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	1	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	1	0,00	0,00
34	Desembolsos	1	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	1	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	1	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1	1.016.175,32	28.188,05
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1	32.730,64	4.542,59
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1	1.048.905,96	32.730,64

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2020	2019
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.985.551,07	1.629.029,37
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da 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	2.985.551,07	1.629.029,37
48	Total das Transferências Recebidas	2.985.551,07	1.629.029,37
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

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	2020	2019
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	1.917.391,39	1.631.193,92
66	Previdência Social	0,00	0,00
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	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão 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	1.917.391,39	1.631.193,92

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2020	2019
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	
Nota Explicativa	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Coxim
Instituto Municipal dos Servidores de Coxim de Assistência de Social
IMCAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO
INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE COXIM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/MS.

1. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Tratam-se das demonstrações contábeis do Exercício de 2020 do INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE COXIM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL– MS, criado através da Lei nº 685/1992 de 16/07/1992, localizado a Av. Olivio Kohl, 275, Jardim Aeroporto, Coxim – MS, Órgão Público do Poder Executivo Municipal.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas pela Lei Federal nº. 4.320/64, com as alterações do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), adequado aos dispositivos legais vigentes, às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais, bem como a Lei Complementar nº. 101/00, e Lei Orçamentária nº. 670/13, de 03 de dezembro de 2013.

NOTA 2 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/MS.

NOTA 3 - RECEITAS E DESPESAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Coxim
Instituto Municipal dos Servidores de Coxim de Assistência de Social
IMCAS

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

NOTA 4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado seguindo o modelo instituído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª edição.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

Quadro Principal: Onde são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Coxim
Instituto Municipal dos Servidores de Coxim de Assistência de Social
IMCAS

Conforme poderá ser verificado no exercício em pauta, houve um Superávit Orçamentário de R\$ 1.325.444,99, conforme sintetizado no quadro abaixo.

Receita Orçamentária Realizada	2.986.107,08
Despesa Orçamentária Empenhada	1.660.662,09
Superávit	1.325.444,99

Receita

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Receitas Realizadas
RECEITAS CORRENTES	3.594.500,00	2.986.107,08
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TOTAL	3.594.500,00	2.986.107,08

Despesa

Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
DESPESAS CORRENTES	3.334.500,00	1.846.900,00	1.659.063,09	1.659.063,09	1.659.063,09
DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	10.000,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00
Total	3.594.500,00	1.856.900,00	1.660.662,09	1.660.662,09	1.660.662,09

Através dos Decretos relacionados a seguir, o orçamento inicial do Fundo, alterou seu orçamento inicial de R\$ 3.594.500,00 para R\$ 1.856.900,00, conforme demonstrativo a seguir e nos anexos do Balanço.

Resumo Suplementação				
Dotação inicial	Excesso	Suplementado	Anulado	Dotação Atualizada
3.594.500,00	0,00	0,00	1.737.600,00	1.856.900,00

Conforme decretos a seguir:

Av.Olivio kohl, 275. Jardim Aeroporto. Coxim – MS
Fone (67) 3291-2494



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Coxim
Instituto Municipal dos Servidores de Coxim de Assistência de Social
IMCAS

Decreto	Superávit	Excesso	Suplementação	Anulação	Dotação atualizada
Dotação Inicial					3.594.500,00
49520				680.000,00	2.914.500,00
57520				1.057.600,00	1.856.900,00
Soma	3.594.500,00	0,00	0,00	1.737.600,00	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
18.739,98	277.014,62	254.877,46	254.877,46	40.877,14	0,00

Os restos a pagar não processados no montante de 322.810,65 foi liquidado/pago o valor de 254.877,46 e Cancelado o valor de R\$ 40.877,14 , não restando mais saldos a pagar.

RESTOS A PAGAR PROCESSADO

EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
10.441,90	3.106,40	3.450,84	10.097,46	0,00

Os restos a pagar processados no montante de 13.548,30 foi pago 3.450,84 e cancelado o valor de R\$ 10.097,46, (conforme justificativa no Demonstrativo da Dívida Flutuante) não restando mais saldos a pagar.

NOTA 5 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte seguindo o modelo instituído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª edição.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Coxim
Instituto Municipal dos Servidores de Coxim de Assistência de Social
IMCAS

Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O Balanço Financeiro é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O quadro abaixo demonstra de forma sintetizada a posição em 31/12/2020.

Ingressos		
Descrição	2020	2019
Receita Orçamentária (I)	2.986.107,08	1.633.148,83
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	30.964,76	307.299,93
Inscrição de Resto a Pagar não Processado	0,00	277.014,62
Inscrição de Resto a Pagar Processado	0,00	3.106,40
Depostos e Restituíveis	30.964,76	26.699,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	478,99
Saldo do Exercício Anterior (IV)	32.730,64	4.542,59
Total (V) = (I+II+III+IV)	3.049.802,48	1.944.991,35
Dispêndios		
Despesa Orçamentária (VI)	1.660.662,09	1.514.093,40
Transf. Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Coxim
Instituto Municipal dos Servidores de Coxim de Assistência de Social
IMCAS

Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	340.234,43	398.167,31
Pagamento de Resto a Pagar não Processado	254.877,46	394.559,61
Pagamento de Resto a Pagar Processado	3.450,84	2.661,93
Depostos e Restituíveis	81.726,87	776,77
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	179,26	169,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.048.905,96	32.730,64
Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.049.802,48	3.049.802,48

NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais foi elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente seguindo o modelo instituído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª edição.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

Variações Patrimoniais que merecem destaque/justificativas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativa conforme demonstrado no quadro a seguir:

Variações Patrimoniais Aumentativas

Descrição		2019
Contribuições		2.985.551,07
Contribuições Sociais		2.985.551,07
1.2.1.9.00.0.0 - Outras Contribuições Sociais	2.188.329,66	
1.2.1.6.00.0.0 - Contribuição para Fundos de Ass. Médica	797.221,41	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		138,31
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		138,31
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	138,31	
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		10.097,46
Desincorporação de Passivos		10.097,46
Cancelamento de Restos a Pagar Processado	10.097,46	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	417,70
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		417,70
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	417,70	
<u>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS (I)</u>		2.996.204,54



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Coxim
Instituto Municipal dos Servidores de Coxim de Assistência de Social
IMCAS

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e Encargos	
Elemento de Despesa	Valor
Pessoal e Encargos	91.209,64
Remuneração a Pessoal	52.204,05
319011	52.204,05
Encargos Patronais	39.005,59
319013	39.005,59
Soma	91.209,64

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	
Descrição	Valor
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.822.698,03
Uso de Material de Consumo	36.580,79
339030	33.903,29
Restos 339030	2.677,50
Serviços	1.786.117,24
339036	213.532,11
Restos 339036	8.636,00
339039	1.319.745,05
Restos a pagar 339039	243.563,96
339014	640,12
Soma	1.822.698,03

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	
Descrição	Valor
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	32,88
Juros e Encargos de Mora	32,88
Juros referente 339039 Elemento	32,88

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	
Descrição	Valor
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.230.146,90



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Coxim
Instituto Municipal dos Servidores de Coxim de Assistência de Social
IMCAS

Referente a Baixa de contribuições a Receber do exercício anterior reconhecia no exercício atual como receita.*	1.216.081,61
Depreciação	14.065,29
Soma	1.230.146,90
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	3.144.087,45

* Baixa do saldo da conta com Realizável 1138 Outros Créditos e Valores a Curto Prazo, referente a Contribuições a Receber da Prefeitura Municipal de exercícios anteriores, realizado uma Variação Patrimonial Aumentativa X Créditos a Receber (1138 na época), como o valor foi recebido como receita orçamentaria o exercício o valor foi anulado neste exercício (2020) para a apropriação da Receita Orçamentaria.

A seguir nos Prints Screens demonstraremos a contabilização do valor a Receber em 2016 (1138 X VPA) e suas movimentações até o exercício de 2020, e à anulação em 2020 em virtude do Recebimento como Receita Orçamentaria.



Prefeitura Municipal de Coxim
IMCAS - INST.MUN.DOS SERV. COXIM DE ASSIST.SOCIAL DE
Nota de Lançamento Contábil

Exercício
2016

Número: 3487
Data Lote: 30/12/2016
Descrição: VARIAÇÃO PATRIMONIAL - A RECEBER - REALIZAVEL
Valor: 1.047.401,32

Visto Contábil

Lanç.	Data Lanç.	Red.	Conta Contábil	Descrição	Valor
	Data Doc.		Tipo	Histórico	
22665	30/12/2016	501	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	
	30/12/2016		MOVIMENTO	Lançamento Contábil	1.047.401,32 D
22666	30/12/2016	3616	4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	
	30/12/2016		MOVIMENTO	Lançamento Contábil	1.047.401,32 C
Total de Crédito:					1.047.401,32
Total de Débito:					1.047.401,32



IMCAS - INST.MUN.DOS SERV. COXIM DE ASSIST.SOCIAL DE COXIM
Livre Razão

Exercício
2016
Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Data	Fato Contábil/Lanço	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.017 - IMCAS - INST.MUN.DOS SERV. COXIM DE ASSIST.SOCIAL DE COXIM - AUTARQUIA						
Título da Conta: 0501 - 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO						
SALDO ANTERIOR						
30/12	003487 / 022665	LANÇAMENTO CONTÁBIL	INFORMADO	1.047.401,32	0,00	1.017.321,04 D
SubTotal da Conta				1.047.401,32	0,00	
SubTotal por Gestora				1.047.401,32	0,00	
Total do Livro Razão				1.047.401,32	0,00	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Coxim
Instituto Municipal dos Servidores de Coxim de Assistência de Social
IMCAS



IMCAS - INST.MUN.DOS SERV. COXIM DE ASSIST.SOCIAL DE COXIM

Exercício
2017

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lanço	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.017 - IMCAS - INST.MUN.DOS SERV. COXIM DE ASSIST.SOCIAL DE COXIM - AUTARQUIA						
Título da Conta: 0501 - 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO P						
SALDO ANTERIOR						
29/12	003706 / 023770	LANÇAMENTO CONTÁBIL	INFORMADO	0,00	15.074,52	1.047.401,32 D
				0,00	15.074,52	1.032.326,80 D
				0,00	15.074,52	
				0,00	15.074,52	
				0,00	15.074,52	
				0,00	15.074,52	



IMCAS - INST.MUN.DOS SERV. COXIM DE ASSIST.SOCIAL DE COXIM

Exercício
2018

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lanço	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.017 - IMCAS - INST.MUN.DOS SERV. COXIM DE ASSIST.SOCIAL DE COXIM - AUTARQUIA						
Título da Conta: 0501 - 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PF						
SALDO ANTERIOR						
31/12	002839 / 016870	LANÇAMENTO CONTÁBIL	INFORMADO	173.452,28	0,00	1.032.326,80 D
31/12	002840 / 016872	LANÇAMENTO CONTÁBIL	INFORMADO	10.302,53	0,00	1.205.778,08 D
				183.754,81	0,00	1.216.081,61 D
				183.754,81	0,00	
				183.754,81	0,00	
				183.754,81	0,00	
				183.754,81	0,00	



IMCAS - INST.MUN.DOS SERV. COXIM DE ASSIST.SOCIAL DE COXIM

Exercício
2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lanço	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.017 - IMCAS - INST.MUN.DOS SERV. COXIM DE ASSIST.SOCIAL DE COXIM - AUTARQUIA						
Título da Conta: 0501 - 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PF						
SALDO ANTERIOR						
				0,00	0,00	1.216.081,61 D
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



IMCAS - INST.MUN.DOS SERV. COXIM DE ASSIST.SOCIAL DE COXIM

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lanço	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.017 - IMCAS - INST.MUN.DOS SERV. COXIM DE ASSIST.SOCIAL DE COXIM - AUTARQUIA						
Título da Conta: 0501 - 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PF						
SALDO ANTERIOR						
31/12	002998 / 035749	LANÇAMENTO CONTÁBIL	INFORMADO	0,00	1.097.728,68	1.216.081,61 D
31/12	002998 / 035750	LANÇAMENTO CONTÁBIL	INFORMADO	0,00	108.050,40	118.352,93 D
31/12	002998 / 035751	LANÇAMENTO CONTÁBIL	INFORMADO	0,00	10.302,53	10.302,53 D
				0,00	1.216.081,61	0,00
				0,00	1.216.081,61	
				0,00	1.216.081,61	
				0,00	1.216.081,61	



Prefeitura Municipal de Coxim

Exercício
2020

IMCAS - INST.MUN.DOS SERV. COXIM DE ASSIST.SOCIAL DE

Nota de Lançamento Contábil

Número: 2998
Data Lote: 31/12/2020
Descrição: BAIXA DO REALIZAVEL
Valor: 1.216.081,61

Visto Contábil

Lanç.	Data Lanç.	Red.	Conta Contábil	Descrição	Valor
	Data Doc.		Tipo	Histórico	
35749	31/12/2020	501	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	
	31/12/2020		MOVIMENTO	Lançamento Contábil	1.097.728,68 C
35750	31/12/2020	501	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	
	31/12/2020		MOVIMENTO	Lançamento Contábil	108.050,40 C
35751	31/12/2020	501	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	
	31/12/2020		MOVIMENTO	Lançamento Contábil	10.302,53 C
35752	31/12/2020	3208	3.6.1.7.5.99.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	
	31/12/2020		MOVIMENTO	Lançamento Contábil	1.216.081,61 D
Total de Crédito:					1.216.081,61
Total de Débito:					1.216.081,61



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Coxim
Instituto Municipal dos Servidores de Coxim de Assistência de Social
IMCAS

<u>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS (I)</u>	2.996.204,54
<u>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</u>	3.144.087,45
<u>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</u>	- 147.882,91

NOTA 7 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

O Balanço Patrimonial se divide em Contas Ativas e Passivas

ATIVO

O Ativo faz parte das *Contas Patrimoniais* e compreende o conjunto de Bens e Direitos da organização (entidade, empresa), possuindo valores econômicos e podendo ser convertido em dinheiro (proporcionando ganho para a empresa).

É a parte positiva da posição patrimonial e identifica onde os recursos foram aplicados. Representa os benefícios presentes e futuros para a empresa.

Ativo Circulante: Os valores registrados nesta conta representam o Ativo e faz parte das *Contas Patrimoniais* e agrupa dinheiro e tudo o que será transformado em dinheiro rapidamente. São contas que estão constantemente em giro, movimento, circulação.

Neste grupo são registrados os bens e direitos do município que consegue realizar (transformar) em dinheiro até o final do exercício seguinte, ou seja, no **curto prazo**.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Coxim
Instituto Municipal dos Servidores de Coxim de Assistência de Social
IMCAS

Ativo Não Circulante: Os valores nesta conta representam o Ativo e faz parte das *Contas Patrimoniais* nela são registrados os direitos que serão realizados (transformados em dinheiro) após o final do exercício seguinte (**longo prazo**), no caso do Balanço em pauta a mesma registra os valores da dívida ativa do Município.

PASSIVO

O passivo corresponde ao saldo das obrigações devidas, o passivo é a coluna da direita num Balanço Patrimonial. Um exemplo de passivo seria uma conta a pagar.

Passivo Circulante: Neste grupo são escrituradas as obrigações da entidade, no caso do Balanço em tela foram registradas as obrigações contraídas com fornecedores (Restos a Pagar) e consignações.

Passivo Não Circulante: Neste grupo são escrituradas as obrigações da entidade, que vencem após o exercício seguinte,

Patrimônio Líquido: A *Situação Patrimonial Líquida* também faz parte do **PASSIVO** (obrigações), e representa aquilo que, de fato, a pessoa tem. Isto é, sua **riqueza efetiva**, o que lhe sobra depois de pagar todas as suas dívidas.

O Ativo Real Líquido é a diferença entre os valores do ativo (+) e do passivo (-) do INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE COXIM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL em 31/12/2020, apresenta o valor de R\$ 463.398,14 (quatrocentos e sessenta e três mil trezentos e noventa e oito reais e quatorze centavos)

Ativo			Passivo		
ATIVO CIRCULANTE	1.048.905,96	1.248.632,99	PASSIVO CIRCULANTE	19.234,56	83.544,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.048.905,96	32.730,64	Obrigações Trabalhistas	0,00	627,98
Demais Créd. e Val. a C. Prazo	0,00**	1.215.902,35*	Benefícios Prev. a Pagar	0,00	619,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	139.082,36	151.548,65	Encargos Sociais a Pagar	0,00	8,98
Imobilizado	139.082,36	151.548,65	Forn. e Contas a Pagar a C P	0,00	12.920,32
Bens Móveis	132.461,73	130.862,73	Demais Obr. a Curto Prazo	19.234,56	69.996,67
Bens Imóveis	62.557,22	62.557,22	Resultados Acumulados	463.398,14	525.177,30
(-) Depreciação	(55.936,59)	(41.871,30)	Resultado do Exercício	463.398,14	448.563,61
			Resultado de Ex. Anteriores	525.177,30	76.613,69
TOTAL	488.298,91	605.080,19	TOTAL	488.298,91	605.080,19

* Referente a Contribuição Patronal a Receber da Prefeitura Municipal,



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Coxim
Instituto Municipal dos Servidores de Coxim de Assistência de Social
IMCAS

**** Valor de Contribuições a receber Recebida no Exercício, valor anulado Demonstrativo de Variação Patrimonial Anexo 15, com lançamento em Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas valor anulado para reconhecimento de Receita Orçamentaria**

Os recursos do Instituto, estão depositados nas contas do mesmo e devidamente aplicados, sendo evidenciada a disponibilidade financeira, como direito, na unidade gestora.

NOTA 8 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

O Fundo registra o montante de Restos a Pagar no valor de R\$ 19.234,56 (dezenove mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Saldo Exc. Anterior	Inscrição	Baixa	Canc.	Saldo Exerc. Seguinte
Restos a Pagar Processado	13.548,30	0,00	3.450,84	10.097,46*	0,00
Restos a P. não Processado	295.754,60	0,00	254.877,46	40.877,14	0,00
Consignação	69.996,67	30.964,76	81.726,87	0,00	19.234,56
Total	379.299,57	30.964,76	340.055,17	50.974,60	19.234,56

Restos a pagar cancelamento devidamente autorizado no decreto 611/2020 de 30 de dezembro de 2020.

* Destacamos o Cancelamento de Restos a Pagar Processado no exercício no valor de R\$ 10.097,46, foram liquidados indevidamente em exercício anterior, como não foi localizado documento Fiscal devidamente atestado, foi deliberado pela comissão de Restos a Pagar o seu cancelamento, destacamos que a Comissão de Restos a Pagar foi nomeada através do decreto 173/2020 de 25 de março de 2020, se seguir demonstraremos os restos anulados:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Coxim
Instituto Municipal dos Servidores de Coxim de Assistência de Social
IMCAS

para que respaldasse o pagamento dos valores o valor foi, valor foi



IMCAS de Coxim

Rua João Pessoa, nº 245 - Centro - COXIM/MS
CNPJ (MF): 47.018.676/0001-76

NOTA DE CANCELAMENTO DE RP - PROCESSADO

Credor	
Razão Social / Fornecedor	
00221 - SANESUL - EMP.SANEAM. MATO GROSSO DO SUL	
CNPJ / CPF	
03.982.931/0001-20	
Endereço	
R. ANTONIO ALBUQUERQUE, S/N	
Cidade	
COXIM	
Telefone	
3291-1663	
Empenho	
Exercício	Exercício de Origem
2020	2019
Decreto	
Lei	
Nro Empenho	
604	
Nro Cancelamento	
1	
Data do	Data do Empenho
31/12/2020	11/11/2019
Processo	Tipo
	DISPENSA
Nro. Licitação	Complemento
/ 0	FAT. 136664938
Local de Entrega	Condição de Pagamento
Valores	
Empenho	Valor Inscrito
80,89	80,89
Valor Cancelamento	Saldo Atual RP
80,89	0,00



IMCAS de Coxim

Rua João Pessoa, nº 245 - Centro - COXIM/MS
CNPJ (MF): 47.018.676/0001-76

NOTA DE CANCELAMENTO DE RP - PROCESSADO

Credor	
Razão Social / Fornecedor	
00886 - ANA CARLA SOARES JACINTO SIQUEIRA FIANI	
CNPJ / CPF	
279.228.688-12	
Endereço	
AV VIRGINIA FERREIRA, 745	
Cidade	
COXIM	
Telefone	
32913646	
Empenho	
Exercício	Exercício de Origem
2020	2019
Decreto	
Lei	
Nro Empenho	
29	
Nro Cancelamento	
1	
Data do	Data do Empenho
31/12/2020	14/01/2019
Processo	Tipo
	DISPENSA
Nro. Licitação	Complemento
/ 0	NF42
Local de Entrega	Condição de Pagamento
Valores	
Empenho	Valor Inscrito
3.189,42	524,42
Valor Cancelamento	Saldo Atual RP
524,42	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Coxim
Instituto Municipal dos Servidores de Coxim de Assistência de Social
IMCAS



IMCAS de Coxim

Rua João Pessoa, nº 245 - Centro - COXIM/MS
CNPJ (MF): 47.018.676/0001-76

NOTA DE CANCELAMENTO DE RP - PROCESSADO

Credor					
Razão Social / Fornecedor				CNPJ / CPF	
00886 - ANA CARLA SOARES JACINTO SIQUEIRA RANI				279.228.688-12	
Endereço				Cidade	Telefone
AV VIRGINIA FERREIRA, 745				COXIM	32913646
Empenho					
Exercício	Exercício de Origem		Decreto	Lei	Nro Empenho
2020	2019				120
Data do	Data do Empenho	Processo	Tipo		Nro. Licitação
31/12/2020	07/03/2019		DISPENSA		/ 0
Local de Entrega			Condição de Pagamento		
Valores					
Empenho	Valor Inscrito		Valor Cancelamento		Saldo Atual RP
	3.189,42		729,89		0,00



IMCAS - INST.MUN.DOS SERV. COXIM DE ASSIST.SOCIAL DE

Rua. Dez de Dezembro, nº 268 - Centro - COXIM/MS
CNPJ (MF): 47.018.676/0001-76

NOTA DE CANCELAMENTO DE RP - PROCESSADO

Credor					
Razão Social / Fornecedor				CNPJ / CPF	
03906 - IMCAS				37.226.636/0001-66	
Endereço				Cidade	Telefone
rua				COXIM	
Empenho					
Exercício	Exercício de Origem		Decreto	Lei	Nro Empenho
2020	2019				169
Data do	Data do Empenho	Processo	Tipo		Nro. Licitação
31/12/2020	07/03/2019		DISPENSA		/ 0
Local de Entrega			Condição de Pagamento		
Valores					
Empenho	Valor Inscrito		Valor Cancelamento		Saldo Atual RP
	3.692,00		6,00		0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Coxim
Instituto Municipal dos Servidores de Coxim de Assistência de Social
IMCAS



IMCAS - INST.MUN.DOS SERV. COXIM DE ASSIST.SOCIAL DE

Rua Dez de Dezembro, nº 268 - Centro - COXIM/MS

CNPJ (MF): 47.018.676/0001-76

NOTA DE CANCELAMENTO DE RP - PROCESSADO

Credor	
Razão Social / Fornecedor	
03906 - IMCAS	
CNPJ / CPF	
37.226.636/0001-66	
Endereço	
Cidade	
Telefone	
rua	
COXIM	
Empenho	
Exercício	Exercício de Origem
2020	2019
Decreto	Lei
Nro Empenho	Nro Cancelamento
399	1
Data do	Data do Empenho
31/12/2020	26/07/2019
Processo	Tipo
	DISPENSA
Nro. Licitação	Complemento
/ 0	
Local de Entrega	Condição de Pagamento
Valores	
Empenho	Valor Inscrito
1.796,40	8,98
Valor Cancelamento	Saldo Atual RP
8,98	0,00



IMCAS de Coxim

Rua João Pessoa, nº 245 - Centro - COXIM/MS

CNPJ (MF): 47.018.676/0001-76

NOTA DE CANCELAMENTO DE RP - PROCESSADO

Credor	
Razão Social / Fornecedor	
01005 - FELIPE FERREIRA ALVES	
CNPJ / CPF	
321.902.121-20	
Endereço	
Cidade	
Telefone	
COXIM	
Empenho	
Exercício	Exercício de Origem
2020	2019
Decreto	Lei
Nro Empenho	Nro Cancelamento
180	1
Data do	Data do Empenho
31/12/2020	27/03/2019
Processo	Tipo
	DISPENSA
Nro. Licitação	Complemento
/ 0	
Local de Entrega	Condição de Pagamento
Valores	
Empenho	Valor Inscrito
100,00	100,00
Valor Cancelamento	Saldo Atual RP
100,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Coxim
Instituto Municipal dos Servidores de Coxim de Assistência de Social
IMCAS



IMCAS de Coxim

Rua João Pessoa, nº 245 - Centro - COXIM/MS
CNPJ (MF): 47.018.676/0001-76

NOTA DE CANCELAMENTO DE RP - PROCESSADO

Credor					
Razão Social / Fornecedor				CNPJ / CPF	
00237 - FOLHA DE PAGAMENTO				37.226.636/0001-66	
Endereço			Cidade	Telefone	
AV. OLIVO KOHL, 275			COXIM	32912494	
Empenho					
Exercício	Exercício de Origem	Decreto	Lei	Nro Empenho	Nro Cancelamento
2020	2019			270	1
Data do	Data do Empenho	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Complemento
31/12/2020	02/05/2019		DISPENSA	/ 0	
Local de Entrega		Condição de Pagamento			
Valores					
Empenho	Valor Inscrito	Valor Cancelamento	Saldo Atual RP		
3.996,40	305,38	305,38	0,00		



IMCAS de Coxim

Rua João Pessoa, nº 245 - Centro - COXIM/MS
CNPJ (MF): 47.018.676/0001-76

NOTA DE CANCELAMENTO DE RP - PROCESSADO

Credor					
Razão Social / Fornecedor				CNPJ / CPF	
00825 - HOSPITAL DE OLHOS DO PANTANAL LTDA - EPP				10.485.346/0001-80	
Endereço			Cidade	Telefone	
EUCLIDES D'ACUNHA, 1045			CAMPO GRANDE		
Empenho					
Exercício	Exercício de Origem	Decreto	Lei	Nro Empenho	Nro Cancelamento
2020	2018			623	1
Data do	Data do Empenho	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Complemento
31/12/2020	01/08/2018		DISPENSA	/ 0	
Local de Entrega		Condição de Pagamento			
Valores					
Empenho	Valor Inscrito	Valor Cancelamento	Saldo Atual RP		
160,00	60,00	60,00	0,00		

Av.Olivio kohl, 275. Jardim Aeroporto. Coxim – MS
Fone (67) 3291-2494



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Coxim
Instituto Municipal dos Servidores de Coxim de Assistência de Social
IMCAS



IMCAS de Coxim

Rua João Pessoa, nº 245 - Centro - COXIM/MS

CNPJ (MF): 47.018.676/0001-76

NOTA DE CANCELAMENTO DE RP - PROCESSADO

Credor					
Razão Social / Fornecedor				CNPJ / CPF	
00808 - CRUZANTINO RODRIGUES SOARES				389.893.361-04	
Endereço			Cidade	Telefone	
RUA APARICIO MENDES FONTOURA			COXIM		
Empenho					
Exercício	Exercício de Origem	Decreto	Lei	Nro Empenho	Nro Cancelamento
2020	2018			648	1
Data do	Data do Empenho	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Complemento
31/12/2020	08/08/2018		DISPENSA	/ 0	
Local de Entrega		Condição de Pagamento			
Valores					
Empenho	Valor Inscrito	Valor Cancelamento	Saldo Atual RP		
	120,00	120,00	120,00 0,00		



IMCAS de Coxim

Rua João Pessoa, nº 245 - Centro - COXIM/MS

CNPJ (MF): 47.018.676/0001-76

NOTA DE CANCELAMENTO DE RP - PROCESSADO

Credor					
Razão Social / Fornecedor				CNPJ / CPF	
00886 - ANA CARLA SOARES JACINTO SIQUEIRA FIANI				279.228.688-12	
Endereço			Cidade	Telefone	
AV VIRGINIA FERREIRA, 745			COXIM	32913646	
Empenho					
Exercício	Exercício de Origem	Decreto	Lei	Nro Empenho	Nro Cancelamento
2020	2018			674	1
Data do	Data do Empenho	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Complemento
31/12/2020	04/09/2018		DISPENSA	/ 0	
Local de Entrega		Condição de Pagamento			
Valores					
Empenho	Valor Inscrito	Valor Cancelamento	Saldo Atual RP		
	3.189,42	364,95	364,95 0,00		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Coxim
Instituto Municipal dos Servidores de Coxim de Assistência de Social
IMCAS



IMCAS de Coxim

Rua João Pessoa, nº 245 - Centro - COXIM/MS

CNPJ (MF): 47.018.676/0001-76

NOTA DE CANCELAMENTO DE RP - PROCESSADO

Credor			
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	
00041 - CLINICA DE CAMPO GRANDE S/A		00.860.841/0001-79	
Endereço		Cidade	Telefone
R. MARECHAL RONDON, 1703		CAMPO GRANDE	67*3323-9000
Empenho			
Exercício	Exercício de Origem	Decreto	Lei
2020	2018		
		Nro Empenho	Nro Cancelamento
		739	1
Data do	Data do Empenho	Processo	Tipo
31/12/2020	18/10/2018		DISPENSA
		Nro. Licitação	Complemento
		/ 0	
Local de Entrega		Condição de Pagamento	
Valores			
Empenho	Valor Inscrito	Valor Cancelamento	Saldo Atual RP
	7.542,08	7.542,08	0,00



IMCAS de Coxim

Rua João Pessoa, nº 245 - Centro - COXIM/MS

CNPJ (MF): 47.018.676/0001-76

NOTA DE CANCELAMENTO DE RP - PROCESSADO

Credor			
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	
00237 - FOLHA DE PAGAMENTO		37.226.636/0001-66	
Endereço		Cidade	Telefone
AV. OLIVO KOHL, 275		COXIM	32912494
Empenho			
Exercício	Exercício de Origem	Decreto	Lei
2020	2018		
		Nro Empenho	Nro Cancelamento
		749	1
Data do	Data do Empenho	Processo	Tipo
31/12/2020	31/10/2018		DISPENSA
		Nro. Licitação	Complemento
		/ 0	
Local de Entrega		Condição de Pagamento	
Valores			
Empenho	Valor Inscrito	Valor Cancelamento	Saldo Atual RP
	3.919,82	207,62	0,00

Av.Olivio kohl, 275. Jardim Aeroporto. Coxim – MS
Fone (67) 3291-2494



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Coxim
Instituto Municipal dos Servidores de Coxim de Assistência de Social
IMCAS



IMCAS de Coxim

Rua João Pessoa, nº 245 - Centro - COXIM/MS
CNPJ (MF): 47.018.676/0001-76

NOTA DE CANCELAMENTO DE RP - PROCESSADO

Credor					
Razão Social / Fornecedor					
00994 - C. LEMOS DIST. HOSPITALAR LTDA ME					
CNPJ / CPF					
16.752.682/0001-29					
Endereço					
Rua Imil Esper, 81					
Cidade					
PRESIDENTE					
Telefone					
(18)3904-4002					
Empenho					
Exercício	Exercício de Origem	Decreto	Lei	Nro Empenho	Nro Cancelamento
2020	2018			784	1
Data do	Data do Empenho	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Complemento
31/12/2020	14/11/2018		DISPENSA	/ 0	
Local de Entrega		Condição de Pagamento			
Valores					
Empenho	Valor Inscrito	Valor Cancelamento	Saldo Atual RP		
751,85	47,25	47,25	0,00		

NOTA 10 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa

	2020
Ingressos	3.017.071,84
Receita de Contribuições	2.985.551,07
Remuneração das Disponibilidades	138,31
Outras Receitas Correntes	417,70
Outros ingressos operacionais	30.964,76
Recebimentos Extraorçamentários	30.964,76
Desembolsos	1.999.297,52
Pessoal e demais despesas	1.917.391,39
Outros desembolsos operacionais	81.906,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	81.726,87
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	179,26
Pagamento Extraorçamentários	
Fluxo de Caixa Líquido das Ativ. Operacionais(I)	1.017.774,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTO	(1.599,00)



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Coxim
Instituto Municipal dos Servidores de Coxim de Assistência de Social
IMCAS

Ingressos	0,00
Desembolsos	1.599,00
Aquisição de ativos não circulante	1.599,00
Fluxo de caixa líquido das ativ. de investimento(II)	(1.599,00)
Fluxo de caixa líquido das ativ. de financiamento(III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQ. DE CAIXA(I+II+III)	1.016.175,32
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	32.730,64
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.048.905,96

NOTA 11 – INSTITUIÇÃO FINANCEIRO

O Instituto utiliza o Banco do Brasil como instituição bancaria para movimentar seus recursos e obrigações.

NOTA 12 – SISTEMA OPERACIONAL

O software utilizado pela Instituto Municipal dos Servidores de Coxim de Assistência Social é sistema da Assessor Público.

NOTA 13 – DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS

Os Bens Patrimoniais do Instituto Municipal dos Servidores de Coxim de Assistência Social estão registrados na unidade gestora conforme inventario de bens patrimonial e no exercício teve as seguintes movimentações conforme demonstrativo a seguir:

HISTÓRICO	SALDO DO EXERCÍCIO ANterior R\$	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO 2020			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$	
		INSCRIÇÃO	INCorp.	Depreciação	BAIXA	
BENS MÓVEIS	130.862,73	1.599,00				132.461,73
BENS IMÓVEIS	62.557,22					62.557,22
Depreciação	(41.871,30)			(14.065,29)		(55.936,59)
TOTAL	151.548,65	1.599,00	0,00	(14.065,29)	0,00	139.082,36



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Coxim
Instituto Municipal dos Servidores de Coxim de Assistência de Social
IMCAS

NOTA 14 – DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO

A unidade Gestora não possui almoxarifado, todo seu material de consumo adquirido no ano foram consumido conforme demonstrativo a seguir:

HISTÓRICO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO 2020		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
ALMOXARIFADO (MATERIAL DE USO E CONSUMO)	0,00	36.580,79	36.580,79	0,00
TOTAL	0,00	36.580,79	36.580,79	0,00

NOTA 15 – PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

Os demonstrativos contábeis referentes a prestação de contas do exercício de 2020 e de demais obrigações contidas na LRF estão disponibilizados no portal da transparência Instituto Municipal dos Servidores de Coxim de Assistência Social conforme link a seguir:

<http://s2.asp.srv.br/etransparencia.imcas.coxim.ms/servlet/portal>

Coxim – MS, 24 de março 2025.

ANTONIO ALCIDES COSTA
Contador
CRC/MS 8116/O5