

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE

Balanço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Página: 1 / 1

Data de emissão: 05/11/2023

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Setembro

Despesa: Liquidada

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 21.119.719,25 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 17.015.815,18 |
| Ordinária | 49.426,72 | Ordinária | 2.463.838,56 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 49.426,72 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.463.838,56 |
| Vinculada | 21.070.292,53 | Vinculada | 14.551.976,62 |
| Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização | 20.139.732,20 | Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização | 13.741.409,81 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 930.560,33 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 788.838,77 |
| | | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 21.728,04 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 2.465.684,51 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 9.270,70 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 24.761.563,40 | EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 12.249.183,07 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 12.684,80 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 32.259,42 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 24.748.878,60 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 2.436,16 |
| | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 12.214.487,49 |
| SALDOS ANTERIORES | 173.844.694,84 | SALDOS ATUAIS | 192.917.393,05 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTAS CORRENTES | 135.758,30 | CONTAS CORRENTES | 75.623,64 |
| APLICAÇÕES | 173.708.936,54 | APLICAÇÕES | 192.841.769,41 |
| TOTAL | 222.191.662,00 | TOTAL | 222.191.662,00 |

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora