

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE

Balço Financeiro - Anexo 13

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

Página: 1 / 1

Data de emissão: 23/01/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 28.373.600,86 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 24.813.116,90 |
| Ordinária | 71.394,16 | Ordinária | 3.543.401,28 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 54.918,58 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.733.990,82 |
| Benefícios Previdenciários - Poder Executivo | 16.475,58 | Benefícios Previdenciários - Poder Executivo | 809.410,46 |
| Vinculada | 28.302.206,70 | Vinculada | 21.269.715,62 |
| Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização | 25.743.976,73 | Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização | 20.151.689,96 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 2.558.229,97 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 1.094.199,69 |
| | | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 23.825,97 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 3.546.293,55 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 9.270,70 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 37.409.200,68 | EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 16.379.246,79 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 31.943,06 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 32.823,67 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 37.377.257,62 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 2.436,16 |
| | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 16.343.986,96 |
| SALDOS ANTERIORES | 173.844.694,84 | SALDOS ATUAIS | 201.972.155,54 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTAS CORRENTES | 135.758,30 | CONTAS CORRENTES | 66.327,15 |
| APLICAÇÕES | 173.708.936,54 | APLICAÇÕES | 201.905.828,39 |
| TOTAL | 243.173.789,93 | TOTAL | 243.173.789,93 |

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora