

**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 / 2

Data de emissão: 10/04/2023

Exercício de 2023

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Despesa: Page

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.030.440,01	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.856.498,60	0,00
Ordinária	4.963,02	0,00	Ordinária	298.141,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	4.963,02	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos	298.141,48	0,00
Vinculada	2.025.476,99	0,00	Vinculada	1.558.357,12	0,00
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	1.936.009,20	0,00	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	1.464.019,82	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	89.467,79	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	94.337,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	301.391,03	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.270,70	0,00
REPASSE RECEBIDO	301.391,03		REPASSE RECEBIDO	9.270,70	
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.148.324,51	0,00	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.331.129,20	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.148.324,51	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.191,48	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.693.807,42		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
VOLUS TECNOLOGIA	22.453,53		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.328.937,72	0,00
I.R.R.F. (01.003.003)	209.802,09		AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	1.869.532,45	
SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	1.675,59		VOLUS TECNOLOGIA	21.640,51	
DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	5.051,00		I.R.R.F. (01.003.003)	210.602,26	
SINFUSP (01.009.000)	8.971,56		SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	1.633,17	
FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	24.812,90		DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	4.685,00	
PROVER SAUDE	8.203,25		SINFUSP (01.009.000)	9.696,32	
ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	1.995,60		FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	26.476,72	
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	5.380,89		PROVER SAUDE	8.083,70	
FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	55.613,94		ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	2.257,04	
DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	2.483,00		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	5.201,99	
PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	598,06		FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	57.569,23	
MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	396,89		DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	3.314,00	
FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.500,62		PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	1.125,37	
FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	102.156,56		MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	396,89	
ISSQN (01.004.004)	390,88		SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	398,60	
Desconto Diversos (01.018.000)	725,37		FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.500,62	
FINANC. BRADESCO	2.305,36		FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	101.617,08	
			Desconto Diversos (01.018.000)	725,37	
			SAUDE MATER DEI - SINFUSP	176,04	
			FINANC. BRADESCO	2.305,36	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE

Balço Financeiro - Anexo 13

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS ANTERIORES	177.672.217,78	0,00	SALDOS ATUAIS	177.955.474,83	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	719.632,32	0,00	CONTAS CORRENTES	161.441,79	0,00
APLICAÇÕES	176.952.585,46	0,00	APLICAÇÕES	177.794.033,04	0,00
TOTAL	182.152.373,33	0,00	TOTAL	182.152.373,33	0,00

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora