

**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: 20/02/2023

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Janeiro

Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.935.325,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	552.962,20
Ordinária	4.963,02	Ordinária	51.174,19
Recursos não Vinculados de Impostos	4.963,02	Recursos não Vinculados de Impostos	51.174,19
Vinculada	1.930.362,15	Vinculada	501.788,01
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	1.927.793,24	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	469.084,97
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.568,91	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	32.703,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.906.526,31	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	461.366,34
		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	25.707,74
		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.436,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	459.649,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	433.222,44
Ajustes Bancários	2.446.876,84		
SALDOS ANTERIORES	173.844.694,84	SALDOS ATUAIS	177.672.217,78
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	135.758,30	CONTAS CORRENTES	719.632,32
APLICAÇÕES	173.708.936,54	APLICAÇÕES	176.952.585,46
TOTAL	178.686.546,32	TOTAL	178.686.546,32

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora