

**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: 19/12/2023

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Novembro

Despesa: Liquidada

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 25.558.469,26 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 20.986.203,69 |
| Ordinária | 60.410,44 | Ordinária | 3.004.143,08 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 54.918,58 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.733.990,82 |
| Benefícios Previdenciários - Poder Executivo | 5.491,86 | Benefícios Previdenciários - Poder Executivo | 270.152,26 |
| Vinculada | 25.498.058,82 | Vinculada | 17.982.060,61 |
| Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização | 23.711.979,05 | Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização | 17.009.710,86 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 1.786.079,77 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 948.722,78 |
| | | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 23.626,97 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 3.005.989,03 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 9.270,70 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 32.420.278,96 | EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 14.812.594,21 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 22.765,47 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 32.259,42 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 32.397.513,49 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 2.436,16 |
| | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 14.777.898,63 |
| SALDOS ANTERIORES | 173.844.694,84 | SALDOS ATUAIS | 199.021.363,49 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTAS CORRENTES | 135.758,30 | CONTAS CORRENTES | 110.185,90 |
| APLICAÇÕES | 173.708.936,54 | APLICAÇÕES | 198.911.177,59 |
| TOTAL | 234.829.432,09 | TOTAL | 234.829.432,09 |

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora