

**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: 21/11/2023

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Outubro

Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.639.741,02</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.989.855,19</b>
<b>Ordinária</b>	<b>54.918,58</b>	<b>Ordinária</b>	<b>2.733.990,82</b>
Recursos não Vinculados de Impostos	54.918,58	Recursos não Vinculados de Impostos	2.733.990,82
<b>Vinculada</b>	<b>23.584.822,44</b>	<b>Vinculada</b>	<b>16.255.864,37</b>
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	22.192.822,15	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	15.367.771,59
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.392.000,29	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	866.165,74
		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	21.927,04
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.735.836,77</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>9.270,70</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>25.695.757,13</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>14.623.090,58</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.684,80	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	32.259,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.683.072,33	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.436,16
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.588.395,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>173.844.694,84</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>192.293.813,29</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	135.758,30	CONTAS CORRENTES	97.614,68
APLICAÇÕES	173.708.936,54	APLICAÇÕES	192.196.198,61
<b>TOTAL</b>	<b>225.916.029,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>225.916.029,76</b>

EVONE BEZERRA ALVES  
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA  
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS  
Contadora