

**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: 11/04/2024

Exercício de 2024

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Despesa: Paga

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.951.448,80	2.044.459,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.175.557,05	24.781.173,84
Ordinária	5.862,87	4.963,02	Ordinária	282.775,75	3.543.401,28
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.963,02	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.733.990,82
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	5.862,87	0,00	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	282.775,75	809.410,46
			Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	0,00	809.410,46
Vinculada	2.945.585,93	2.039.496,09	Vinculada	1.892.781,30	21.237.772,56
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	2.842.909,94	1.950.028,30	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	1.773.568,44	20.161.999,43
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	0,00	1.950.028,30	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	0,00	20.161.999,43
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	102.675,99	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	108.281,34	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	89.467,79	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	1.051.947,16
			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.931,52	0,00
			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	23.825,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	282.775,75	3.546.293,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	9.270,70
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	568.462,60	38.229.508,24	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	600.536,72	38.095.279,64
			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.834,19	2.191,48
			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	19.258,26	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	568.462,60	38.229.508,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	569.444,27	38.093.088,16
SALDOS ANTERIORES	181.882.481,68	177.672.217,78	SALDOS ATUAIS	182.909.075,06	180.446.368,52
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	175.834,62	719.918,12	CONTAS CORRENTES	134.412,19	66.327,15
APLICAÇÕES	181.701.445,34	176.952.299,66	APLICAÇÕES	182.769.042,63	180.379.642,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.201,72	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.620,24	398,60
TOTAL	185.685.168,83	221.492.478,68	TOTAL	185.685.168,83	243.332.092,70

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 11/04/2024, às 07:57:43.

Nota(s) Explicativa(s):



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: 2/ 2

Data de emissão: 11/04/2024

Exercício de 2024

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Despesa: Paga

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

EVONE BEZERRA ALVES

Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA

Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS

Contadora