

**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: 18/04/2024

Exercício de 2024

Período de: Março à Março

Despesa: Paga

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.024.473,76	2.051.115,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.207.901,54	24.781.173,84
Ordinária	5.862,87	4.963,02	Ordinária	279.607,18	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	279.607,18	809.410,46
			Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	0,00	809.410,46
Vinculada	3.018.610,89	2.046.152,29	Vinculada	1.928.294,36	21.237.772,56
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	2.867.828,99	1.948.997,47	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	1.800.854,34	20.161.999,43
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	0,00	1.948.997,47	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	0,00	20.161.999,43
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150.781,90	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	112.557,06	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	97.154,82	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	1.051.947,16
			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	14.882,96	0,00
			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	23.825,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	279.607,18	3.546.293,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	9.270,70
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	576.721,51	38.229.508,24	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	579.006,31	38.093.088,16
			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.284,80	0,00
			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	576.721,51	38.229.508,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	576.721,51	38.093.088,16
SALDOS ANTERIORES	182.909.075,06	177.956.272,03	SALDOS ATUAIS	184.002.969,66	180.447.165,72
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	134.412,19	161.441,79	CONTAS CORRENTES	192.418,01	66.327,15
APLICAÇÕES	182.769.042,63	177.794.033,04	APLICAÇÕES	183.804.512,89	180.379.642,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.620,24	797,20	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.038,76	1.195,80
TOTAL	186.789.877,51	221.783.189,13	TOTAL	186.789.877,51	243.330.698,42

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 18/04/2024, às 17:33:51.

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: 18/04/2024

Exercício de 2024

Período de: Março à Março

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