

**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

Exercício de 2024

Período de: Dezembro à Dezembro

Despesa: Paga

| INGRESSOS                                                                          |                      | DISPÊNDIOS                                                                                   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                      | Exercício Atual      | ESPECIFICAÇÃO                                                                                | Exercício Atual      |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                                    | <b>1.592.766,52</b>  | <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>                                                            | <b>4.657.014,03</b>  |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                                     | <b>11.725,74</b>     | <b>Recursos Não Vinculados</b>                                                               | <b>527.268,13</b>    |
| Benefícios Previdenciários - Poder Executivo                                       | 11.725,74            | Benefícios Previdenciários - Poder Executivo                                                 | 527.268,13           |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                                                 | <b>1.581.040,78</b>  | <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                                                           | <b>4.129.745,90</b>  |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b> | <b>1.427.109,62</b>  | <b>Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>           | <b>3.870.812,69</b>  |
| Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em                            | 1.427.109,62         | Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 3.870.812,69         |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>                         | <b>153.931,16</b>    | <b>Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>                                   | <b>258.933,21</b>    |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                | 153.931,16           | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                          | 252.505,55           |
|                                                                                    |                      | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                          | 6.427,66             |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                                   | <b>1.429.314,48</b>  | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>                                          | <b>0,00</b>          |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                              | 527.268,13           | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                                       | 0,00                 |
| Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução                     | 0,00                 | Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução                              | 0,00                 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS                      | 902.046,35           | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS                               | 0,00                 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS                      | 0,00                 | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS                               | 0,00                 |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>                            | <b>1.419.531,75</b>  | <b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>                                                 | <b>25.941.786,36</b> |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras                                 | 1.419.531,75         | Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras                                     | 25.941.786,36        |
| Desbloqueios de Valores em Caixa                                                   | 0,00                 | Bloqueios de Valores em Caixa                                                                | 0,00                 |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>                                        | <b>869.049,22</b>    | <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                                                     | <b>638.024,07</b>    |
|                                                                                    |                      | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                                 | 0,00                 |
|                                                                                    |                      | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                                     | 0,00                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                        | 869.049,22           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                  | 637.605,55           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                             | 0,00                 | Outros Pagamentos Extraorçamentários                                                         | 418,52               |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>                                             | <b>26.322.338,74</b> | <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>                                                  | <b>396.176,25</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                        | 26.136.759,62        | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                                  | 321.315,61           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                                 | 185.579,12           | Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                                           | 74.860,64            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                        | 0,00                 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>                                        | <b>31.633.000,71</b> | <b>Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>                                              | <b>31.633.000,71</b> |



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE

Balanço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

| INGRESSOS     |                 | DISPÊNDIOS    |                 |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |

Nota(s) Explicativa(s):

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA DE SOUZA SANTOS  
Contadora

\_\_\_\_\_  
VALÉRIA CARLOS DE LIMA  
Diretora Financeira

\_\_\_\_\_  
EVONE BEZERRA ALVES  
Diretora Presidente