

**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: 09/03/2024

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Paga

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.315.295,83</b>	<b>27.749.049,02</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.777.767,95</b>	<b>24.781.173,84</b>
<b>Ordinária</b>	<b>11.725,74</b>	<b>71.394,16</b>	<b>Ordinária</b>	<b>336.142,16</b>	<b>3.543.401,28</b>
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	54.918,58	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.733.990,82
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	11.725,74	16.475,58	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	336.142,16	809.410,46
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	0,00	16.475,58	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	0,00	809.410,46
<b>Vinculada</b>	<b>3.303.570,09</b>	<b>27.677.654,86</b>	<b>Vinculada</b>	<b>2.441.625,79</b>	<b>21.237.772,56</b>
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	3.110.215,57	25.119.424,89	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	2.304.884,91	20.161.999,43
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	0,00	25.119.424,89	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	0,00	20.161.999,43
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	193.354,52	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	125.809,36	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	2.558.229,97	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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>280.652,64</b>	<b>3.546.293,55</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.270,70</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.118.290,72</b>	<b>38.229.506,13</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>590.024,25</b>	<b>38.128.345,88</b>
			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	18.607,69	32.823,67
			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	19.258,26	2.436,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.118.290,72	38.229.506,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	552.158,30	38.093.086,05
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>180.450.753,12</b>	<b>173.844.694,84</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>181.797.200,11</b>	<b>180.450.753,12</b>
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	66.327,15	135.758,30	CONTAS CORRENTES	90.553,05	66.327,15
APLICAÇÕES	180.379.642,77	173.708.936,54	APLICAÇÕES	181.701.445,34	180.379.642,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.783,20	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.201,72	4.783,20
<b>TOTAL</b>	<b>185.164.992,31</b>	<b>243.369.543,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>185.164.992,31</b>	<b>243.369.543,54</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 09/03/2024, às 11:43:22.

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: 09/03/2024

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

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