

**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 / 1

Exercício de 2024

Período de: Setembro à Setembro

Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.704.659,46</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.173.206,27</b>
<b>Ordinária</b>	<b>5.862,87</b>	<b>Ordinária</b>	<b>264.210,16</b>
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	5.862,87	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	264.210,16
<b>Vinculada</b>	<b>2.698.796,59</b>	<b>Vinculada</b>	<b>1.908.996,11</b>
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	2.547.047,25	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	1.826.166,51
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	151.749,34	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	82.624,37
		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	205,23
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>264.210,16</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>599.575,86</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>614.076,32</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-10.769,25	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	610.345,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	614.076,32
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>192.909.486,97</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>193.701.419,11</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	90.620,51	CONTAS CORRENTES	72.340,90
APLICAÇÕES	192.810.735,10	APLICAÇÕES	193.620.528,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.131,36	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.549,88
<b>TOTAL</b>	<b>196.477.932,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>196.488.701,70</b>

Nota(s) Explicativa(s):

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

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

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