

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE

Balanço Financeiro - Anexo 13

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

Página: 1 / 2

Exercício de 2025

Período de: Outubro à Outubro

Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	1.768.123,71	Despesa Orçamentária (VII)	2.522.300,94
Recursos Não Vinculados	6.216,19	Recursos Não Vinculados	269.707,40
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	6.216,19	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	269.707,40
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	1.761.907,52	Recursos Vinculados ao RPPS	2.252.593,54
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.591.505,90	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.161.813,88
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em	1.591.505,90	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.161.813,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	170.401,62	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	90.779,66
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	170.401,62	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	90.779,66
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.499.192,89	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
REPASSE RECEBIDO	269.251,99		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	1.229.940,90	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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	5.584.217,50	Outras Movimentações Financeiras (IX)	10.232.307,16
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	5.584.217,50	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	10.232.307,16
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	684.173,92	Pagamentos Extraorçamentários (X)	679.600,60
		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	2.743,44	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	2.743,44
DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	6.376,05	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	6.376,05
DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	7.068,50	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	7.068,50
DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	2.048,66	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	180.556,15
FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	180.556,15	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	6.140,59
FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	6.140,59	FINANC. BRADESCO	5.483,30
FINANC. BRADESCO	5.483,30	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	85.089,34
FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	88.174,00	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	44.162,40
FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	44.162,40	I.R.R.F. (01.003.003)	270.595,72
I.R.R.F. (01.003.003)	270.595,72	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	386,73



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
MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	386,73	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	1.316,40
PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	1.316,40	PROVER SAUDE	14.974,34
PROVER SAUDE	14.974,34	SINFUSP (01.009.000)	12.705,09
SINFUSP (01.009.000)	12.705,09	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	2.681,12
SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	2.681,12	VOLUS TECNOLOGIA	31.092,59
VOLUS TECNOLOGIA	31.092,59	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	7.668,84
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	7.668,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários	560,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00		
Saldo do Exercício Anterior (V)	4.999.751,78	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.101.251,10
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	772.266,25	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.013.046,56
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	4.227.485,53	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	88.204,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	14.535.459,80	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	14.535.459,80

Nota(s) Explicativa(s):