

**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: Janeiro à Dezembro

Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	5.538.422,41	Despesa Orçamentária (VII)	5.912.791,91
Recursos Não Vinculados	12.629,71	Recursos Não Vinculados	544.739,13
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	12.629,71	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	544.739,13
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	5.525.792,70	Recursos Vinculados ao RPPS	5.368.052,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.076.042,26	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.092.225,89
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em	5.076.042,26	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.092.225,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	449.750,44	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	275.826,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	449.750,44	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	275.826,89
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.305.953,34	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
REPASSE RECEBIDO	544.739,13		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	1.761.214,21	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)	606.153,47	Outras Movimentações Financeiras (IX)	1.775.507,04
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	606.153,47	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	1.775.507,04
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.326.282,94	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.865.512,14
		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	230.884,19
		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	5.514,44	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	5.514,44
DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	13.193,00	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	13.193,00
DESCONTO MULTA	583,80	DESCONTO MULTA	583,80
DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	13.267,00	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	13.267,00
DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	5.000,00	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	335.772,81
FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	335.772,81	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	14.069,72
FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	14.069,72	FINANC. BRADESCO	11.274,11
FINANC. BRADESCO	11.274,11	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	225.753,20
FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	150.892,56	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	79.440,35
FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	79.440,35	I.R.R.F. (01.003.003)	806.017,73



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
I.R.R.F. (01.003.003)	568.093,36	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	773,46
MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	773,46	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	2.632,80
PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	2.632,80	PROVER SAUDE	25.717,59
PROVER SAUDE	25.717,59	SINFUSP (01.009.000)	23.925,67
SINFUSP (01.009.000)	23.925,67	SINFUSP - BRASILCARD (01.010.000)	48,88
SINFUSP - BRASILCARD (01.010.000)	48,88	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	4.652,68
SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	4.652,68	VOLUS TECNOLOGIA	55.613,61
VOLUS TECNOLOGIA	55.613,61	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	15.817,10
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	15.817,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	560,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00		
Saldo do Exercício Anterior (V)	396.176,25	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	619.177,32
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	321.315,61	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	678.808,85
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	74.860,64	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	-59.631,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	10.172.988,41	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	10.172.988,41

Nota(s) Explicativa(s):