

**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 Janeiro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.043.242,14	2.582.569,92	Despesa Orçamentária (VII)	2.454.476,87	2.556.093,23
Recursos Não Vinculados	5.556,49	5.862,87	Recursos Não Vinculados	260.558,97	280.652,64
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	5.556,49	5.862,87	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	260.558,97	280.652,64
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	4.037.685,65	2.576.707,05	Recursos Vinculados ao RPPS	2.193.917,90	2.275.440,59
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.744.336,65	2.386.279,38	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.890.887,03	1.875.886,46
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em	3.744.336,65	2.386.279,38	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.890.887,03	1.875.886,46
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	293.349,00	190.427,67	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	303.030,87	399.554,13
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	293.349,00	190.427,67	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	303.030,87	388.192,01
			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	11.362,12
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.134.019,66	943.319,07	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	260.558,97				
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	873.460,69	662.666,43	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	25.580,67	Outras Movimentações Financeiras (IX)	887.753,52	699.090,61
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	25.580,67	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	887.753,52	699.090,61
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	867.280,36	1.018.047,01	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.103.504,82	556.532,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	230.256,02	458.140,18	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	230.884,19	6.773,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	10.566,12	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	2.587,40		ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	2.587,40	
DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	6.990,50		DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	6.990,50	
DESCONTO MULTA	291,90		DESCONTO MULTA	291,90	
DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	6.430,00		DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	6.430,00	
DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	2.500,00		FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	167.049,44	
FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	167.049,44		FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7.034,86	
FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7.034,86		FINANC. BRADESCO	5.622,57	
FINANC. BRADESCO	5.622,57		FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	74.860,64	
FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	74.688,72		FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	40.057,80	



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	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	40.057,80		I.R.R.F. (01.003.003)	498.973,67	
I.R.R.F. (01.003.003)	261.049,30		MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	386,73	
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	12.763,21	
PROVER SAUDE	12.763,21		SINFUSP (01.009.000)	11.223,01	
SINFUSP (01.009.000)	11.223,01		SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	2.349,67	
SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	2.349,67		VOLUS TECNOLOGIA	26.774,28	
VOLUS TECNOLOGIA	26.774,28		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	7.908,55	
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	7.908,55		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	418,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (V)	396.176,25	237.862,24	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.994.983,20	995.662,34
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	321.315,61	171.535,09	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.916.706,27	819.827,72
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	74.860,64	66.327,15	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	78.276,93	175.834,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	6.440.718,41	4.807.378,91	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	6.440.718,41	4.807.378,91

Nota(s) Explicativa(s):