

**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: Março à Março

Despesa: Paga

| INGRESSOS                                                                          |                      |                     | DISPÊNDIOS                                                                                   |                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                | Exercício Atual      | Exercício Anterior  |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                                    | <b>2.264.485,95</b>  | <b>2.350.963,83</b> | <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>                                                            | <b>2.405.393,75</b>  | <b>2.207.901,54</b> |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                                     | <b>6.216,19</b>      | <b>5.862,87</b>     | <b>Recursos Não Vinculados</b>                                                               | <b>272.287,99</b>    | <b>279.607,18</b>   |
| Benefícios Previdenciários - Poder Executivo                                       | 6.216,19             | 5.862,87            | Benefícios Previdenciários - Poder Executivo                                                 | 272.287,99           | 279.607,18          |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                                                 | <b>2.258.269,76</b>  | <b>2.345.100,96</b> | <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                                                           | <b>2.133.105,76</b>  | <b>1.928.294,36</b> |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b> | <b>2.091.422,35</b>  | <b>2.194.324,18</b> | <b>Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>           | <b>2.009.197,38</b>  | <b>1.800.854,34</b> |
| Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em                            | 2.091.422,35         | 2.194.324,18        | Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 2.009.197,38         | 1.800.854,34        |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>                         | <b>166.847,41</b>    | <b>150.776,78</b>   | <b>Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>                                   | <b>123.908,38</b>    | <b>127.440,02</b>   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                | 166.847,41           | 150.776,78          | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                          | 123.908,38           | 112.557,06          |
|                                                                                    |                      |                     | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                          | 0,00                 | 14.882,96           |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                                   | <b>1.160.041,51</b>  | <b>953.117,12</b>   | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                              | 272.287,99           | 279.607,18          | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                                       | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução                     | 0,00                 | 0,00                | Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução                              | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS                      | 887.753,52           | 673.509,94          | 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                |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>                            | <b>5.611.426,75</b>  | <b>1.059.190,91</b> | <b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>                                                 | <b>1.499.180,27</b>  | <b>1.732.700,86</b> |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras                                 | 5.611.426,75         | 1.059.190,91        | Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras                                     | 1.499.180,27         | 1.732.700,86        |
| Desbloqueios de Valores em Caixa                                                   | 0,00                 | 0,00                | Bloqueios de Valores em Caixa                                                                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>                                        | <b>674.925,53</b>    | <b>576.721,51</b>   | <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                                                     | <b>672.146,91</b>    | <b>579.424,83</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                        |                      | -28.801,55          | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                                 | 0,00                 | 2.284,80            |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                            |                      | 0,00                | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                                     | 0,00                 | 0,00                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                        | 674.925,53           | 576.721,51          | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                  | 671.586,91           | 576.721,51          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                             | 0,00                 | 0,00                | Outros Pagamentos Extraorçamentários                                                         | 560,00               | 418,52              |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>                                             | <b>755.846,31</b>    | <b>1.578.533,21</b> | <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>                                                  | <b>5.890.005,12</b>  | <b>1.998.499,35</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                        | 678.808,85           | 1.444.121,02        | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                                  | 5.810.925,11         | 1.806.081,33        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                                 | 77.037,46            | 134.412,19          | Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                                           | 79.080,01            | 192.418,02          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                        | 0,00                 | 0,00                | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>                                        | <b>10.466.726,05</b> | <b>6.518.526,58</b> | <b>Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>                                              | <b>10.466.726,05</b> | <b>6.518.526,58</b> |



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 |

Nota(s) Explicativa(s):

ALVARO MARTINS RODRIGUES

Diretor Presidente em exercício

VALÉRIA CARLOS DE LIMA

Diretora Financeira

CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES

Contador - CRC/MS 15056/O-5