

**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 / 1

Data de emissão: 14/01/2023

Exercício de 2022

Período de: Outubro à Dezembro

Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.253.901,16</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.614.308,93</b>
<b>Ordinária</b>	<b>7.058.673,09</b>	<b>Ordinária</b>	<b>7.199.881,88</b>
Recursos Ordinários	16.448,88	Recursos Ordinários	1.153.627,96
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social RPPS	6.867.534,19	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social RPPS	6.046.253,92
Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde destinado ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	174.690,02		
<b>Vinculada</b>	<b>195.228,07</b>	<b>Vinculada</b>	<b>414.427,05</b>
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	195.228,07	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	414.427,05
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.169.256,41</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.081.915,21</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.448.536,68</b>
		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.920,14
		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.455.653,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.440.616,54
Ajustes Bancários	2.626.261,25		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>170.402.467,67</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>173.844.694,84</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	132.059,70	CONTAS CORRENTES	135.758,30
APLICAÇÕES	170.270.407,97	APLICAÇÕES	173.708.936,54
<b>TOTAL</b>	<b>182.907.540,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>182.907.540,45</b>

EVONE BEZERRA ALVES  
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA  
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS  
Contadora