

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE

Balço Financeiro - Anexo 13

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

Página: 1 / 1

Exercício de 2024

Período de: Agosto à Agosto

Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.274.139,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.197.107,07
Ordinária	11.849,00	Ordinária	493.178,24
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	11.849,00	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	493.178,24
Vinculada	5.262.290,66	Vinculada	1.703.928,83
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	5.111.370,62	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	1.601.780,69
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150.920,04	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	101.942,91
		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	205,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	493.196,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	572.642,04	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	623.286,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-34.972,51	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	607.614,55	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	623.286,76
SALDOS ANTERIORES	189.354.930,57	SALDOS ATUAIS	192.909.486,97
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	83.853,50	CONTAS CORRENTES	90.620,51
APLICAÇÕES	189.263.364,23	APLICAÇÕES	192.810.735,10
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.712,84	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.131,36
TOTAL	195.694.908,29	TOTAL	195.729.880,80

Nota(s) Explicativa(s):

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora