

**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: Dezembro à Dezembro

Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.049.726,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.223.808,97
Ordinária	7.337,39	Ordinária	335.363,95
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	7.337,39	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	335.363,95
Vinculada	3.042.389,26	Vinculada	1.888.445,02
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	2.891.544,86	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	1.784.985,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150.844,40	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	103.254,58
		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	205,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	335.463,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	544.482,13	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	595.269,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-56.813,71	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	571,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-7.616,72	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	608.912,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	594.698,77
SALDOS ANTERIORES	188.177.059,63	SALDOS ATUAIS	189.352.083,15
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	143.900,86	CONTAS CORRENTES	81.006,08
APLICAÇÕES	188.025.864,45	APLICAÇÕES	189.263.364,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.294,32	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.712,84
TOTAL	192.106.731,66	TOTAL	192.171.162,09

Nota(s) Explicativa(s):

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora