

**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: Outubro à Outubro

Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.356.014,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.252.678,90
Ordinária	5.862,87	Ordinária	267.815,86
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	5.862,87	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	267.815,86
Vinculada	2.350.151,87	Vinculada	1.984.863,04
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	2.197.878,06	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	1.871.566,82
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	152.273,81	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	101.184,27
		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	12.111,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	267.815,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	666.374,13	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	617.539,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	40.186,09	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	626.188,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	617.539,58
SALDOS ANTERIORES	193.701.419,11	SALDOS ATUAIS	194.081.219,27
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	72.340,90	CONTAS CORRENTES	78.717,29
APLICAÇÕES	193.620.528,33	APLICAÇÕES	193.993.533,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.549,88	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.968,40
TOTAL	196.991.623,84	TOTAL	196.951.437,75

Nota(s) Explicativa(s):

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora