

**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: Maio à Maio

Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.955.216,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.233.337,95
Ordinária	5.862,87	Ordinária	273.553,58
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	5.862,87	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	273.553,58
Vinculada	4.949.354,06	Vinculada	1.959.784,37
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	4.796.065,89	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	1.821.647,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	153.288,17	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	137.938,09
		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	199,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	273.553,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	597.669,43	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	525.796,52
		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	571,20
		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	597.669,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	525.225,32
SALDOS ANTERIORES	184.453.673,30	SALDOS ATUAIS	187.520.978,77
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	209.737,75	CONTAS CORRENTES	75.400,14
APLICAÇÕES	184.237.478,27	APLICAÇÕES	187.438.702,83
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.457,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.875,80
TOTAL	190.280.113,24	TOTAL	190.280.113,24

Nota(s) Explicativa(s):

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora