

MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	9.815.884,11	7.065.242,96	Despesas Orçamentária (VII)	8.900.714,77	5.352.098,11
Ordinária	0,00	12.371,12	Ordinária	437.886,13	0,00
Vinculada	9.815.884,11	7.053.871,84	Vinculada	8.462.828,64	5.352.098,11
Contribuição para o Regime Proprio de Previdência Social	9.224.750,20	6.510.048,21	Contribuição para o Regime Proprio de Previdência Social	5.922.984,54	4.562.535,26
Recurso Vinculado ao RPPS - Taxa de Administração	591.133,91	543.823,63	Recurso Vinculado ao RPPS - Taxa de Administração	507.684,11	381.033,69
Transferências Financeiras Recebidas (II)	437.886,13	408.529,16	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	32.159,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	437.886,13	408.529,16	Recursos Ordinários	0,00	408.529,16
Interferências Financeiras (III)	8.679.655,32	5.462.407,24	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.679.655,32	5.462.407,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.296.805,57	1.063.331,68	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	7.306.635,35	4.720.960,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	7.306.635,35	4.720.960,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)		1.062.891,68
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.296.805,57	1.063.331,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.297.245,57	1.062.891,68
Saldo do Exercício Anterior (V)	58.159.569,80	55.295.009,08	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	62.885.205,24	58.159.569,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.159.569,80	55.295.009,08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.885.205,24	58.159.569,80
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	81.389.800,93	69.295.520,12	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	81.389.800,93	69.295.520,12

Notas:

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentária, conjugados com os saldos bancários de exercícios anteriores e os que transferem para o exercício seguinte.

Enquanto o Balanço Orçamentário evidencia as receitas arrecadadas e as despesas executadas por categoria econômica, o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações.

As Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária, representa a conta "Transferência Financeira Recebidas" no montante de R\$ 437.886,13, referente a transferência financeira recebida da Prefeitura Municipal, para execução orçamentária.

A conta Recebimento Extraorçamentária, no montante de R\$ 4.296.805,57, referente as retenções de consignação em folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, tais como: empréstimos e financiamentos, IRRF, ISSQN, retenções a entidades representativas de classe.

Saldo em Aplicações Financeiras para o Exercício Seguinte: R\$ 62.885.205,24

PORTO MURTINHO, 23/11/2023

WILMA MONTE DE REZENDE
DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE

JEFERSON REGI FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO DO INSTITUTO DE F

SANTIAGO MEDINA
TÉC. CONTABILIDADE CRC/MS 3.144