# 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 | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **Receita Orçamentária (I)** | **7.381.220,13** | **10.462.448,46** |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 7.381.220,13 | 10.462.448,46 |
| Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 7.381.220,13 | 10.462.448,46 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **404.038,55** | **408.051,91** |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 404.038,55 | 408.051,91 |
| **Interferências Financeiras (III)** | **6.262.974,02** | **0,00** |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 6.262.974,02 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (IV)** | **908.197,14** | **705.644,19** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 4.611,73 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 908.197,14 | 701.032,46 |
| **Saldo do Exercício Anterior (V)** | **49.248.991,61** | **42.413.972,21** |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 49.248.531,47 | 42.412.873,54 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 0,00 | 638,53 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 460,14 | 460,14 |
| **TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)** | **64.205.421,45** | 53.990.116,77 |

| DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **Despesas Orçamentária (VII)** | **4761.342,37** | **4.019.437,82** |
| Vinculada | 4761.342,37 | 4.019.437,82 |
| Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 4357.303,82 | 3.611.385,91 |
| Recursos Ordinários | 404.038,55 | 408.051,91 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VIII)** | **0,00** | **0,00** |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| **Interferências Financeiras Concedidas (IX)** | **3236.261,13** | **0,00** |
| REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS | 3236.261,13 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (X)** | **912.808,87** | **721.687,34** |
| RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 4.611,73 | 20.654,88 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 908.197,14 | 701.032,46 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (XI)** | **55.295.009,08** | **49.248.991,61** |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 55.295.009,08 | 49.248.531,47 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 0,00 | 460,14 |
| **TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)** | **64.205.421,45** | **53.990.116,77** |

Notas:

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentárias, conjugados com saldos bancários de exercícios anteriores e os que transferem para o início do 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 ma conta "Transferências Financeiras Recebidas" no montante de R$ 404.038,55, referente a transfererências financeiras recebidas da entidade Prefeitura Municipal, para Execução Orçamentária.
A conta "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados", referente a retenções de Recebimentos Extraorçamentários no montante de R$ 908.197,14 e Pagamentos Extraorçamentários no montante de R$ 908.197,14 (Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados), correspondendo as retenções de consignações em fôlha de pagamento dos aposentados e pensionistas, tais como, empréstimos e financiamentos, plano de seguro, IRRF, retenções a entidades representativas de classe .

PORTO MURTINHO, 18/03/2021

| | | |
|---|---|---|
| WILMA MONTE DE REZENDE | JEFERSON REGI FERREIRA | SANTIAGO MEDINA |
| DIRETORA PRESIDENTE DO INST. DE PREV | DIRETOR FINANCEIRO DO INSTITUTO DE F | TÉC. CONTABILIDADE CRC/MS 3.144 |