



Mato Grosso do sul
INST. PREV. FUNC. PUB. AQUIDAUANA-AQUIDAUANA PREVI
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Administração Direta

EXERCÍCIO:2019
PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
DATA DE EMISSÃO:04/02/2020
PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	11.774.985,70	16.824.403,17	Despesas Orçamentária (VII)	10.847.612,26	9.211.432,22
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	10.847.612,26	9.211.432,22
Vinculada	11.774.985,70	16.824.403,17	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.212.597,75	4.327.689,45
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.774.985,70	3.419.467,41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	4.562.757,62
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	4.193.830,17	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	318.092,77
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	4.539.496,01	Remuneração de Depósitos Bancários	635.014,51	2.892,38
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	4.671.609,58	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	10.536,47	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	359.156,18	403.086,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.536,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	359.156,18	403.086,85	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	452.142,91	884.193,38
Interferências Financeiras (III)	4.960.267,69	4.472,75	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	452.142,91	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	0,00	4.472,75	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	0,00	884.193,38
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.960.267,69	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.565.361,79	2.123.436,48
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.713.696,22	2.215.665,38	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	31.517,48	637.791,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	53.039,28	32.711,45	RP PROCESSADOS PAGOS	703.151,74	712,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	825.227,22	703.556,10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.176,37	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.176,37	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.823.516,20	1.484.932,08
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.828.253,35	1.479.397,83	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	50.850.651,16	44.918.198,80
Saldo do Exercício Anterior (V)	44.918.198,80	37.689.632,73	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.846.450,98	44.904.648,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.904.648,14	36.979.352,67	BANCO C/ MOVIMENTO	4.200,18	13.550,66
BANCO C/ MOVIMENTO	13.550,66	710.280,06	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	64.726.304,59	57.137.260,88
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	64.726.304,59	57.137.260,88			

Aquidauana, 04/02/2020

ADRIANA DA COSTA MARQUES
Contador - CRC /MS - 014474/O-0

VERUSKA GODOY NEVES
Diretora Administrativa - Financeira

GILSON SEBASTIÃO MENEZES
Diretor Presidente