

Mato Grosso do sul

INST. PREV. FUNC. PUB. AQUIDAUANA-AQUIDAUANA PREVI

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

DATA DE EMISSÃO:05/03/2021

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.869.741,92	11.774.985,70	Despesas Orçamentária (VII)	12.931.561,88	10.847.612,26
Ordinária	481.344,00	0,00	Ordinária	0,00	635.014,51
Vinculada	13.388.397,92	11.774.985,70	Vinculada	12.931.561,88	10.212.597,75
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	13.388.397,92	11.774.985,70	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	12.931.561,88	10.212.597,75
Transferências Financeiras Recebidas (II)	338.408,85	359.156,18	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	4.250,79	10.536,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	338.408,85	359.156,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.250,79	10.536,47
Interferências Financeiras (III)	9.231.373,12	4.960.267,69	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	6.471.685,85	452.142,91
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.216.177,49	4.960.267,69	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	5.990.341,85	452.142,91
RESSARCIMENTOS	9.048,15	0,00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	481.344,00	0,00
RESTITUIÇÕES	6.147,48	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.268.220,99	2.565.361,79
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.697.033,73	2.713.696,22	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	49.301,01	31.517,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	71.869,34	53.039,28	RP PROCESSADOS PAGOS	825.227,22	703.151,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	825.227,22	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.176,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.176,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.393.692,76	1.823.516,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.625.164,39	1.828.253,35	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	7.176,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	7.176,37	VALORES RESTITUÍVEIS	2.393.692,76	1.823.516,20
VALORES RESTITUÍVEIS	2.625.164,39	1.828.253,35	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.176,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.176,37	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.393.692,76	1.823.516,20
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.625.164,39	1.828.253,35	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	54.311.489,27	50.850.651,16
Saldo do Exercício Anterior (V)	50.850.651,16	44.918.198,80	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.840.301,27	50.846.450,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.846.450,98	44.904.648,14	BANCO C/ MOVIMENTO	471.188,00	4.200,18
BANCO C/ MOVIMENTO	4.200,18	13.550,66	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	76.987.208,78	64.726.304,59
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	76.987.208,78	64.726.304,59			

Aquidauana, 05/03/2021

ADRIANA DA COSTA MARQUES

Contador - CRC /MS - 014474/O-0

VERUSKA GODOY NEVES

Diretora Administrativa - Financeira

GILSON SEBASTIÃO MENEZES

Diretor Presidente