

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV**

EXERCÍCIO:2023  
PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:15/04/2024

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>4.796.963,12</b>	<b>3.678.097,06</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>1.239.285,30</b>	<b>965.147,86</b>
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	1.239.285,30	965.147,86
Vinculada	4.796.963,12	3.678.097,06	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	1.158.129,72	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	4.713.279,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	81.155,58	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	83.684,12	0,00	RPPS	0,00	965.147,86
RPPS	0,00	3.678.097,06	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	<b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.678,19</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>324.593,77</b>	<b>307.486,84</b>	(-) DEDUÇÕES	0,00	28.678,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>197.810,24</b>	<b>443.154,11</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.888,54
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	197.815,04	307.486,84	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	197.810,24	307.486,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	126.778,73	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	126.778,73
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>23.154.059,11</b>	<b>20.605.455,37</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>26.838.520,46</b>	<b>23.154.059,11</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.141.379,16	20.526.929,59	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.775.200,67	23.141.379,16
BANCOS C/ VINCULADAS	12.679,95	78.525,78	BANCOS C/ VINCULADAS	63.319,79	12.679,95
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>28.275.616,00</b>	<b>24.591.039,27</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>28.275.616,00</b>	<b>24.591.039,27</b>

Mampituba, 15/04/2024

VALMIR BEDINOT  
Presidente

IVO LUCIANO APRATO REUSE  
Contador CRC/RS 099466/O-7

PEDRO JUAREZ DA SILVA  
Prefeito