

MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE - MS
INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / MÊS ABRIL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				14.970.215,00
Previsão Atualizada				14.970.215,00
Receitas Realizadas				2.084.337,05
Déficit Orçamentário				4.248.617,92
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				25.087.100,00
Dotação Atualizada				25.087.100,00
Despesas Empenhadas				19.119.564,63
Despesas Liquidadas				6.332.954,97
Despesas Pagas				6.332.954,97
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				19.119.564,63
Despesas Liquidadas				6.332.954,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				203.903,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				203.903,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				203.903,97
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				4.741.458,67
Despesas Previdenciárias Empenhadas				15.779.471,12
Despesas Previdenciárias Liquidadas				5.282.515,54
Despesas Previdenciárias Pagas				5.282.515,54
Resultado Previdenciário				-541.056,87
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		3.891.915,00	-1.641.891,27	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		4.394.233,00	-1.640.805,77	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.523,16	0,00	0,00	140.523,16
Poder Executivo	140.523,16	0,00	0,00	140.523,16
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	117.574,57	0,00	65.758,36	51.816,21
Poder Executivo	117.574,57	0,00	65.758,36	51.816,21

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	258.097,73	0,00	65.758,36	192.339,37

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	0,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	6.204,00		183.796,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2021)	10º Exercício (2030)	20º Exercício (2040)	35º Exercício (2055)
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	34.726.332,66	43.802.932,80	6.421.131,35
Despesas Previdenciárias	0,00	28.187.748,02	37.010.848,34	29.245.857,91
Resultado Previdenciário	0,00	6.538.584,64	6.792.084,46	-22.824.726,56
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	10,00	34.726.332,66	43.802.932,80	6.421.131,35
Despesas Previdenciárias	10,00	28.187.748,02	37.010.848,34	29.245.857,91
Resultado Previdenciário	0,00	6.538.584,64	6.792.084,46	-22.824.726,56
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15%	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 30/05/2023, às 10:16:11.

Nota(s) Explicativa(s):

Rio Brilhante, 30/05/2023

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE

Balanço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Página: 1 / 1

Data de emissão: 18/05/2023

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Abril

Despesa: Liquidada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.069.516,20	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.394.949,32	0,00
Ordinária	21.967,42	0,00	Ordinária	1.113.077,26	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	21.967,42	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos	1.113.077,26	0,00
Vinculada	8.047.548,78	0,00	Vinculada	6.281.872,06	0,00
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	7.761.051,57	0,00	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	5.907.983,95	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	286.497,21	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	356.865,07	0,00
			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	17.023,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.114.923,21	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.270,70	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	10.498.866,04	0,00	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.540.736,61	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	19.815,38	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	27.899,22	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.479.050,66	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.436,16	0,00
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.510.401,23	0,00
SALDOS ANTERIORES	173.844.694,84	0,00	SALDOS ATUAIS	181.583.043,66	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	135.758,30	0,00	CONTAS CORRENTES	132.339,30	0,00
APLICAÇÕES	173.708.936,54	0,00	APLICAÇÕES	181.450.704,36	0,00
TOTAL	193.528.000,29	0,00	TOTAL	193.528.000,29	0,00

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora



MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE - MS
INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Exercício de 2023

Página: 1 / 3

Até o Mês: Abril

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	7.531.553,13
ATIVO CIRCULANTE	6.326.762,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.442.973,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.131.932,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.131.932,83
CAIXA	4.927.794,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	-822.261,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	-956.195,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	244.899,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-110.965,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.400,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	311.040,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	311.040,30
BANCOS	311.040,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.989,63
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-5.989,63
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.989,63
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-5.989,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.870.869,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.870.869,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	1.870.869,18
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	1.870.869,18
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.870.869,18
ESTOQUES	18.909,87
ALMOXARIFADO	18.909,87
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.909,87
MATERIAL DE CONSUMO	16.894,87
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.015,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.204.790,58
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	360.318,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	360.318,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	360.318,83
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	447.988,59
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	447.988,59
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-87.669,76
IMOBILIZADO	844.471,75
BENS MOVEIS	399.545,37
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	399.545,37
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.966,08
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.044,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.296,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.299,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.199,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.127,18
BENS DE INFORMÁTICA	25.481,58
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.481,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	290.303,71
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.724,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44.060,69
MOBILIÁRIO EM GERAL	232.709,02
UTENSÍLIOS EM GERAL	810,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.794,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.794,00
BENS IMÓVEIS	476.955,42
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	476.955,42

BENS DE USO ESPECIAL	69.480,00
IMÓVEIS RESIDENCIAIS	69.480,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	393.755,42
OBRAS EM ANDAMENTO	393.755,42
DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.720,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	13.720,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-32.029,04
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-32.029,04
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-32.029,04
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-32.029,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.815.399,37
PASSIVO CIRCULANTE	484.311,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-54,95
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-54,95
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-54,95
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-54,95
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.815,38
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.815,38
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.815,38
FORNECEDORES NACIONAIS	19.815,38
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	19.815,38
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	464.550,89
VALORES RESTITUÍVEIS	464.550,89
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	271.973,86
CONSIGNAÇÕES	256.749,27
PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	567,60
PLANO DE SAUDE - UNIMED (01.006.000)	396,89
ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	11.614,95
SEGURO (01.011.000)	5.430,20
FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	226.288,40
ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA	12.451,23
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	15.224,59
DEPOSITOS DE TERCEIROS	15.224,59
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	68,09
CONSIGNAÇÕES	68,09
ISS	68,09
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	192.508,94
CONSIGNAÇÕES	192.508,94
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	192.480,13
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	249.234.762,34
PROVISÕES A LONGO PRAZO	249.234.762,34
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	249.234.762,34
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	249.234.762,34
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	198.814.674,95
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	220.378.704,79
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-6.099.405,84
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-38.114,54
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-15.426.509,46
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.420.087,39
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	405.561.224,02
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-56.204.342,46
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-71.979.778,79
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-28.389.285,85
(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-198.567.729,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-66.903.674,29



MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE - MS
INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Exercício de 2023
Página: 3 / 3
Até o Mês: Abril

RESULTADOS ACUMULADOS	-66.903.674,29
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-66.903.674,29
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-204.630.190,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.046.107,32
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-205.676.298,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	119.290.549,73
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.690.716,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.599.833,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.890.983,62
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.890.983,62
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.544.983,28
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.544.983,28

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	7.531.553,13
ATIVO FINANCEIRO	6.313.842,31
ATIVO PERMANENTE	1.217.710,82
PASSIVO (II)	250.064.847,03
PASSIVO FINANCEIRO	689.671,43
PASSIVO PERMANENTE	249.375.175,60
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-242.533.293,90

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.045,87
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.045,87
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	30.605.680,77
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.360.404,85
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	174.690,02
18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	25.649.647,59
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.403.914,27
28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.024,04

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 30/05/2023, às 09:46:01.
Nota(s) Explicativa(s):

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora