

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 AGOSTO / MÊS AGOSTO

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	4.820.160,61		
Déficit Orçamentário	7.970.283,11		
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	19.320.227,19		
Despesas Liquidadas	12.790.443,72		
Despesas Pagas	11.687.216,52		
Superávit Orçamentário	0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	19.320.227,19		
Despesas Liquidadas	12.790.443,72		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	191.481,56		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	191.481,56		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	191.481,56		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas	10.085.003,24		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	15.863.006,14		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	10.652.081,49		
Despesas Previdenciárias Pagas	9.746.676,85		
Resultado Previdenciário	-567.078,25		
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	-1.670.708,81	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	4.394.233,00	-1.662.533,17	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	6.348,60	93.506,93	17.719,04
Poder Executivo	117.574,57	6.348,60	93.506,93	17.719,04

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 AGOSTO / MÊS AGOSTO

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	6.348,60	93.506,93	158.242,20

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	23.177,00		181.823,00	
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: 02/10/2023, às 21:09:06.
Nota(s) Explicativa(s):

Rio Brilhante, 02/10/2023

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora



MUNICIPIO 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 / 4

Até o Mês: Agosto

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	191.184.169,87
ATIVO CIRCULANTE	189.998.001,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.614.160,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.614.160,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.614.160,95
CONTA ÚNICA RPPS	11.825.678,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.759.569,10
INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	11.759.569,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	605,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	65.504,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-8.029,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-8.203.488,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.175.896,68
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-2.175.896,68
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-805.544,81
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-805.544,81
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-805.544,81
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	-23.331,98
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-23.331,98
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-23.331,98
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	-1.347.019,89
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-1.347.019,89
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-1.347.019,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-821.200,64
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-822.795,04
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-822.795,04
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-822.795,04
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	-822.795,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.594,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.594,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.594,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	189.359.042,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	189.359.042,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	189.359.042,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	188.547.247,05
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	171.712.140,45
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	171.712.140,45
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	16.835.106,60
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	690.972,63
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	690.972,63
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	120.823,09
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	120.823,09
ESTOQUES	21.519,87
ALMOXARIFADO	21.519,87
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.519,87
MATERIAL DE CONSUMO	16.894,87
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.610,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.015,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	375,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	375,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.186.168,60
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
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	-87.669,76
IMOBILIZADO	825.849,77
BENS MOVEIS	400.844,37
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	400.844,37
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	26.780,58
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.780,58
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	-51.950,02
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-51.950,02
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-51.950,02
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-51.950,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.184.169,87
PASSIVO CIRCULANTE	529.321,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.284,80
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.284,80
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.284,80
FORNECEDORES NACIONAIS	13.284,80
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.284,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	516.036,98
VALORES RESTITUÍVEIS	516.036,98
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	295.866,74
CONSIGNAÇÕES	280.642,15
PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	573,00
PLANO DE SAUDE - UNIMED (01.006.000)	396,89
ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	12.830,06
SEGURO (01.011.000)	5.766,01
FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	247.109,85
ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA	13.966,34
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	15.224,59
DEPOSITOS DE TERCEIROS	15.224,59
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	68,09
CONSIGNAÇÕES	68,09
ISS	68,09



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 / 4
Até o Mês: Agosto

VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	220.102,15
CONSIGNAÇÕES	220.102,15
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	220.073,34
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 PREVIDENCIÁRIO - 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
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-198.567.729,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-58.579.914,25
RESULTADOS ACUMULADOS	-58.579.914,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-58.579.914,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-199.236.753,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.439.599,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-205.676.353,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	122.220.872,41
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.621.038,74
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)	191.184.169,87
ATIVO FINANCEIRO	192.974.798,12
ATIVO PERMANENTE	-1.790.628,25
PASSIVO (II)	250.000.408,90
PASSIVO FINANCEIRO	765.646,56
PASSIVO PERMANENTE	249.234.762,34
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-58.816.239,03

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	-3.787,59
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-3.787,59



MUNICIPIO 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: 4 / 4
Até o Mês: Agosto

OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	60.596.574,21
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.570.858,85
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	174.690,02
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	-170.463.421,29
18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	223.135.539,32
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.156.581,27
28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.326,04

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 02/10/2023, às 20:53:44.
Nota(s) Explicativa(s):

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: 20/09/2023

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Agosto

Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.084.201,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.066.097,30
Ordinária	43.934,86	Ordinária	2.186.487,90
Recursos não Vinculados de Impostos	43.934,86	Recursos não Vinculados de Impostos	2.186.487,90
Vinculada	18.040.266,34	Vinculada	12.879.609,40
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	17.345.892,15	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	12.152.645,48
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	694.374,19	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	705.434,88
		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	21.529,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.188.333,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.270,70
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	23.645.071,39	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	10.363.443,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados	13.284,80	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	32.259,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.631.786,59	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.436,16
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.328.747,93
SALDOS ANTERIORES	173.844.694,84	SALDOS ATUAIS	192.323.489,77
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	135.758,30	CONTAS CORRENTES	-584.209,74
APLICAÇÕES	173.708.936,54	APLICAÇÕES	192.907.699,51
TOTAL	217.762.301,28	TOTAL	217.762.301,28

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora