

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 FEVEREIRO / MÊS FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial			14.970.215,00
Previsão Atualizada			14.970.215,00
Receitas Realizadas			653.560,46
Déficit Orçamentário			2.437.670,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial			25.087.100,00
Dotação Atualizada			25.087.100,00
Despesas Empenhadas			19.069.127,73
Despesas Liquidadas			3.091.230,46
Despesas Pagas			3.090.620,06
Superávit Orçamentário			0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas			19.069.127,73
Despesas Liquidadas			3.091.230,46
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			
Receita Corrente Líquida			68.123,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			68.123,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			68.123,90
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Primário - Acima da Linha	3.891.915,00	-1.212.241,15	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	4.394.233,00	-1.211.155,65	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	117.574,57	0,00	37.565,50	80.009,07
Poder Executivo	117.574,57	0,00	37.565,50	80.009,07

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
<b>TOTAL</b>	<b>258.097,73</b>	<b>0,00</b>	<b>37.565,50</b>	<b>220.532,23</b>

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	4.584,00	185.416,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2021)	10º Exercício (2030)	20º Exercício (2040)	35º Exercício (2055)
<b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				
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
<b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>				
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 - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 10/04/2023, às 15:21:43.

Nota(s) Explicativa(s):

Rio Brilhante, 10/04/2023

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

Balço Financeiro - Anexo 13

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

Página: 1 / 2

Data de emissão: 10/04/2023

Exercício de 2023

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Despesa: Page

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.030.440,01</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.856.498,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>4.963,02</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>298.141,48</b>	<b>0,00</b>
Recursos não Vinculados de Impostos	4.963,02	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos	298.141,48	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>2.025.476,99</b>	<b>0,00</b>	<b>Vinculada</b>	<b>1.558.357,12</b>	<b>0,00</b>
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	1.936.009,20	0,00	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	1.464.019,82	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	89.467,79	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	94.337,30	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>301.391,03</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>9.270,70</b>	<b>0,00</b>
REPASSE RECEBIDO	301.391,03	0,00	REPASSE RECEBIDO	9.270,70	0,00
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.148.324,51</b>	<b>0,00</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.331.129,20</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.148.324,51	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.191,48	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.693.807,42	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
VOLUS TECNOLOGIA	22.453,53	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.328.937,72	0,00
I.R.R.F. (01.003.003)	209.802,09	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	1.869.532,45	0,00
SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	1.675,59	0,00	VOLUS TECNOLOGIA	21.640,51	0,00
DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	5.051,00	0,00	I.R.R.F. (01.003.003)	210.602,26	0,00
SINFUSP (01.009.000)	8.971,56	0,00	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	1.633,17	0,00
FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	24.812,90	0,00	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	4.685,00	0,00
PROVER SAUDE	8.203,25	0,00	SINFUSP (01.009.000)	9.696,32	0,00
ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	1.995,60	0,00	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	26.476,72	0,00
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	5.380,89	0,00	PROVER SAUDE	8.083,70	0,00
FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	55.613,94	0,00	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	2.257,04	0,00
DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	2.483,00	0,00	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	5.201,99	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	598,06	0,00	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	57.569,23	0,00
MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	396,89	0,00	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	3.314,00	0,00
FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.500,62	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	1.125,37	0,00
FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	102.156,56	0,00	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	396,89	0,00
ISSQN (01.004.004)	390,88	0,00	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO	398,60	0,00
Desconto Diversos (01.018.000)	725,37	0,00	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.500,62	0,00
FINANC. BRADESCO	2.305,36	0,00	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	101.617,08	0,00
			Desconto Diversos (01.018.000)	725,37	0,00
			SAUDE MATER DEI - SINFUSP	176,04	0,00
			FINANC. BRADESCO	2.305,36	0,00



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE

Balço Financeiro - Anexo 13

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>177.672.217,78</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>177.955.474,83</b>	<b>0,00</b>
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	719.632,32	0,00	CONTAS CORRENTES	161.441,79	0,00
APLICAÇÕES	176.952.585,46	0,00	APLICAÇÕES	177.794.033,04	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>182.152.373,33</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>182.152.373,33</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
EVONE BEZERRA ALVES  
Diretora Presidente

\_\_\_\_\_  
VALÉRIA CARLOS DE LIMA  
Diretora Financeira

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA DE SOUZA SANTOS  
Contadora

### BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>	175.796.046,90	162.434.996,66
ATIVO CIRCULANTE	174.542.681,58	161.150.423,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.625.045,84	1.434.642,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.424.402,22	1.833.775,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	166.330.827,59	157.882.005,53
ESTOQUES	10.760,37	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	450,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.253.365,32	1.284.572,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	360.318,83	447.988,59
IMOBILIZADO	893.046,49	836.584,25
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	175.793.470,21	162.432.365,02
PASSIVO CIRCULANTE	1.738.504,86	447.498,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.119.156,76	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	161.431,92	146.613,97
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	457.916,18	300.884,91
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	151.421.790,41	151.421.790,41
PROVISÕES A LONGO PRAZO	151.421.790,41	151.421.790,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.633.174,94	10.563.075,73
RESULTADOS ACUMULADOS	22.633.174,94	10.563.075,73

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	175.796.046,90	162.434.996,66
ATIVO FINANCEIRO	177.955.873,43	159.316.648,10
ATIVO PERMANENTE	-2.159.826,53	3.118.348,56
<b>PASSIVO (II)</b>	153.621.199,33	167.921.660,27
PASSIVO FINANCEIRO	2.199.408,92	16.359.401,65
PASSIVO PERMANENTE	151.421.790,41	151.562.258,62
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	22.174.847,57	-5.486.663,61

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	1.577.961,25	1.577.961,25
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25	1.577.961,25
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	58.899,65	151.361,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.899,65	151.361,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>	<b>177.638.203,67</b>	<b>142.814.146,60</b>
1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	-6.553.587,90
1030000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS	0,00	151.036.946,15
1430000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	-1.669.211,65
14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.845,95	0,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.747.503,61	0,00



MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE - MS  
INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE  
Balço Patrimonial - Anexo 14

Exercício de 2023  
Página: 2 / 2  
Até o Mês: Fevereiro

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

15001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	43.226,01	0,00
15017336 - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19 E	174.690,02	0,00
18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	183.838.096,31	0,00
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-1.665.353,51	0,00
28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-6.797,50	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 10/04/2023, às 14:08:16.  
Nota(s) Explicativa(s):

---

EVONE BEZERRA ALVES  
Diretora Presidente

---

VALÉRIA CARLOS DE LIMA  
Diretora Financeira

---

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS  
Contadora