

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 JANEIRO / MÊS JANEIRO

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		41.103,99		
Déficit Orçamentário		1.468.087,44		
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		19.034.927,55		
Despesas Liquidadas		1.509.191,43		
Despesas Pagas		1.508.581,03		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		19.034.927,55		
Despesas Liquidadas		1.509.191,43		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		63.723,90		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		63.723,90		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		63.723,90		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
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	-895.106,37	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		4.394.233,00	-894.020,87	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	23.540,57	94.034,00
Poder Executivo	117.574,57	0,00	23.540,57	94.034,00

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	23.540,57	234.557,16

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	0,00		190.000,00	
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	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 20/02/2023, às 13:52:01.

Nota(s) Explicativa(s):

Rio Brilhante, 20/02/2023

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: 20/02/2023

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Janeiro

Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.935.325,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	552.962,20
Ordinária	4.963,02	Ordinária	51.174,19
Recursos não Vinculados de Impostos	4.963,02	Recursos não Vinculados de Impostos	51.174,19
Vinculada	1.930.362,15	Vinculada	501.788,01
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	1.927.793,24	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	469.084,97
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.568,91	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	32.703,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.906.526,31	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	461.366,34
		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	25.707,74
		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.436,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	459.649,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	433.222,44
Ajustes Bancários	2.446.876,84		
SALDOS ANTERIORES	173.844.694,84	SALDOS ATUAIS	177.672.217,78
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	135.758,30	CONTAS CORRENTES	719.632,32
APLICAÇÕES	173.708.936,54	APLICAÇÕES	176.952.585,46
TOTAL	178.686.546,32	TOTAL	178.686.546,32

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora

BALANÇO PATRIMONIAL		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	173.632.781,18	160.780.958,62
ATIVO CIRCULANTE	172.388.912,36	159.500.969,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.346.263,29	1.412.403,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.346.263,29	1.412.403,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.346.263,29	1.412.403,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.424.402,22	1.833.775,72
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-3.424.402,22	1.833.775,72
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.258.177,94	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.833.775,72	1.833.775,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	170.459.146,92	156.254.790,98
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	170.459.146,92	156.254.790,98
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	170.459.146,92	156.254.790,98
ESTOQUES	7.454,37	0,00
ALMOXARIFADO	7.454,37	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.454,37	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	450,00	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	450,00	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	450,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.243.868,82	1.279.988,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	360.318,83	447.988,59
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	360.318,83	447.988,59
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	360.318,83	447.988,59
IMOBILIZADO	883.549,99	832.000,25
BENS MOVEIS	406.594,57	355.044,83
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	406.594,57	355.044,83
BENS IMÓVEIS	476.955,42	476.955,42
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	476.955,42	476.955,42
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.446.279,30	160.778.326,98
PASSIVO CIRCULANTE	1.738.656,01	276.436,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.135.782,04	0,00
PESSOAL A PAGAR	29.603,68	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.603,68	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.106.178,36	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.106.178,36	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.468,21	146.613,97
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	140.468,21	146.613,97
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.468,21	146.613,97
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	462.405,76	129.822,48
VALORES RESTITUÍVEIS	462.405,76	129.822,48
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	248.402,30	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	835,61	835,61
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	213.935,37	129.334,83
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-767,52	-347,96
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	151.421.790,41	151.421.790,41
PROVISÕES A LONGO PRAZO	151.421.790,41	151.421.790,41
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	151.421.790,41	151.421.790,41
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	151.421.790,41	151.421.790,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.285.832,88	9.080.100,12
RESULTADOS ACUMULADOS	22.285.832,88	9.080.100,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.285.832,88	9.080.100,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-106.549.264,94	-104.555.406,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	113.823.533,14	98.623.942,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.466.581,40	1.466.581,40
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.544.983,28	13.544.983,28



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: 2 / 2
Até o Mês: Janeiro

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	173.632.781,18	160.780.958,62
ATIVO FINANCEIRO	175.805.410,21	157.667.194,06
ATIVO PERMANENTE	-2.172.629,03	3.113.764,56
PASSIVO (II)	153.656.533,85	169.312.461,62
PASSIVO FINANCEIRO	2.234.743,44	17.750.203,00
PASSIVO PERMANENTE	151.421.790,41	151.562.258,62
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	19.976.247,33	-8.531.503,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	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
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.021,45	151.361,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.021,45	151.361,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	175.432.328,74	139.773.891,21
1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	-6.580.358,16
1030000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS	0,00	148.076.025,58
1430000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	-1.721.776,21
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.776.600,15	0,00
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	181.664.306,84	0,00
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-1.673.293,98	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 20/02/2023, às 13:33:14.
Nota(s) Explicativa(s):

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora