

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 SETEMBRO / MÊS SETEMBRO

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				5.476.798,40
Déficit Orçamentário				8.961.446,42
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				19.349.087,57
Despesas Liquidadas				14.438.244,82
Despesas Pagas				13.338.517,14
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				19.349.087,57
Despesas Liquidadas				14.438.244,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				185.711,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				185.711,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				185.711,97
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				11.449.472,87
Despesas Previdenciárias Empenhadas				15.864.966,14
Despesas Previdenciárias Liquidadas				12.022.476,53
Despesas Previdenciárias Pagas				11.119.903,26
Resultado Previdenciário				-573.003,66
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	-1.953.962,58	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		4.394.233,00	-1.945.786,94	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	94.041,93	17.184,04
Poder Executivo	117.574,57	6.348,60	94.041,93	17.184,04

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 SETEMBRO / MÊS SETEMBRO

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	94.041,93	157.707,20

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		111.823,00	
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: 05/11/2023, às 12:37:10.
Nota(s) Explicativa(s):

Rio Brilhante, 05/11/2023

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	191.141.285,53
ATIVO CIRCULANTE	189.955.116,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.653.089,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.358.090,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-626.080,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	189.264.303,77
ESTOQUES	21.519,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.186.168,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	360.318,83
IMOBILIZADO	825.849,77
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.141.285,53
PASSIVO CIRCULANTE	8.851,87
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.583,72
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.268,15
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	249.234.762,34
PROVISÕES A LONGO PRAZO	249.234.762,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-58.102.328,68
RESULTADOS ACUMULADOS	-58.102.328,68

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	191.141.285,53
ATIVO FINANCEIRO	192.919.386,05
ATIVO PERMANENTE	-1.778.100,52
PASSIVO (II)	249.439.449,62
PASSIVO FINANCEIRO	204.687,28
PASSIVO PERMANENTE	249.234.762,34
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-58.298.164,09

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	-18.543,54
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-18.543,54
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	66.280.308,26
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.131.052,03
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	227.977.219,68
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.438.441,78



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: 2 / 2
Até o Mês: Setembro

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: 05/11/2023, às 12:25:03.
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: 05/11/2023

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Setembro

Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.119.719,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.015.815,18
Ordinária	49.426,72	Ordinária	2.463.838,56
Recursos não Vinculados de Impostos	49.426,72	Recursos não Vinculados de Impostos	2.463.838,56
Vinculada	21.070.292,53	Vinculada	14.551.976,62
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	20.139.732,20	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	13.741.409,81
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	930.560,33	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	788.838,77
		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	21.728,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.465.684,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.270,70
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	24.761.563,40	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	12.249.183,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.684,80	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	32.259,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.748.878,60	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.436,16
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.214.487,49
SALDOS ANTERIORES	173.844.694,84	SALDOS ATUAIS	192.917.393,05
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	135.758,30	CONTAS CORRENTES	75.623,64
APLICAÇÕES	173.708.936,54	APLICAÇÕES	192.841.769,41
TOTAL	222.191.662,00	TOTAL	222.191.662,00

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora