

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			1.302.764,04
Déficit Orçamentário			3.426.497,13
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			19.097.600,34
Despesas Liquidadas			4.729.261,17
Despesas Pagas			4.728.650,77
Superávit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO			
			Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			19.097.600,34
Despesas Liquidadas			4.729.261,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			67.968,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			67.968,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			67.968,19
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
			Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			3.256.055,49
Despesas Previdenciárias Empenhadas			15.764.197,12
Despesas Previdenciárias Liquidadas			3.935.982,51
Despesas Previdenciárias Pagas			3.935.372,11
Resultado Previdenciário			-679.927,02
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	-1.511.488,54	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	4.394.233,00	-1.510.403,04	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	50.144,43	67.430,14
Poder Executivo	117.574,57	0,00	50.144,43	67.430,14

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	50.144,43	207.953,30

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: 26/04/2024, às 12:51:35.

Nota(s) Explicativa(s):

Rio Brilhante, 26/04/2024

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	482.401.876,83	180.508.840,64
ATIVO CIRCULANTE	200.456.891,13	179.314.618,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.783.007,58	829.700,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-7.718.735,39	139.340,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.277.457,82	2.425,35
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	200.103.393,82	178.329.641,24
ESTOQUES	11.392,30	13.510,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.944.985,70	1.194.222,53
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	281.128.551,02	360.318,83
IMOBILIZADO	816.434,68	833.903,70
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	483.461.067,74	180.508.840,64
PASSIVO CIRCULANTE	18.726,36	475.122,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-10.978,03	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.662,83	9.607,69
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.041,56	465.514,42
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	495.494.577,74	249.234.762,34
PROVISÕES A LONGO PRAZO	495.494.577,74	249.234.762,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.052.236,36	-69.201.043,81
RESULTADOS ACUMULADOS	-12.052.236,36	-69.201.043,81

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	482.401.876,83	180.508.840,64
ATIVO FINANCEIRO	183.026.319,52	179.159.342,01
ATIVO PERMANENTE	299.375.557,31	1.349.498,63
PASSIVO (II)	495.929.770,41	250.106.140,54
PASSIVO FINANCEIRO	435.192,67	871.378,20
PASSIVO PERMANENTE	495.494.577,74	249.234.762,34
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-13.527.893,58	-69.597.299,90

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	59.361,73	203.534,26
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.361,73	203.534,26
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	183.567.438,15	12.661.497,93
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	168.837,25
15001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO	-825.446,96	0,00
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	174.690,02
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	0,00	-170.463.476,24



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

Exercício de 2024
Página: 2 / 2
Até o Mês: Março

18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	182.090.596,78	181.589.419,47
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.328.301,81	1.198.824,93
28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-26.013,48	-6.797,50

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 26/04/2024, às 12:46:05.
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

Balço Financeiro - Anexo 13

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

Página: 1 / 2

Data de emissão: 18/04/2024

Exercício de 2024

Período de: Março à Março

Despesa: Paga

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.024.473,76	2.051.115,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.207.901,54	24.781.173,84
Ordinária	5.862,87	4.963,02	Ordinária	279.607,18	3.543.401,28
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.963,02	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.733.990,82
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	5.862,87	0,00	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	279.607,18	809.410,46
			Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	0,00	809.410,46
Vinculada	3.018.610,89	2.046.152,29	Vinculada	1.928.294,36	21.237.772,56
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	2.867.828,99	1.948.997,47	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	1.800.854,34	20.161.999,43
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	0,00	1.948.997,47	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	0,00	20.161.999,43
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150.781,90	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	112.557,06	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	97.154,82	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	1.051.947,16
			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	14.882,96	0,00
			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	23.825,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	279.607,18	3.546.293,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	9.270,70
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	576.721,51	38.229.508,24	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	579.006,31	38.093.088,16
			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.284,80	0,00
			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	576.721,51	38.229.508,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	576.721,51	38.093.088,16
SALDOS ANTERIORES	182.909.075,06	177.956.272,03	SALDOS ATUAIS	184.002.969,66	180.447.165,72
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	134.412,19	161.441,79	CONTAS CORRENTES	192.418,01	66.327,15
APLICAÇÕES	182.769.042,63	177.794.033,04	APLICAÇÕES	183.804.512,89	180.379.642,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.620,24	797,20	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.038,76	1.195,80
TOTAL	186.789.877,51	221.783.189,13	TOTAL	186.789.877,51	243.330.698,42

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 18/04/2024, às 17:33:51.

Nota(s) Explicativa(s):



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: 2/ 2

Data de emissão: 18/04/2024

Exercício de 2024

Período de: Março à Março

Despesa: Paga

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

EVONE BEZERRA ALVES

Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA

Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS

Contadora