

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 / MÊS

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				10.516.900,00
Previsão Atualizada				10.516.900,00
Receitas Realizadas				16.954.833,15
Déficit Orçamentário				11.866.954,76
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				15.600,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				41.027.200,00
Dotação Atualizada				41.042.800,00
Despesas Empenhadas				28.821.787,91
Despesas Liquidadas				28.792.381,16
Despesas Pagas				28.792.381,16
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				28.821.787,91
Despesas Liquidadas				28.792.381,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				31.499,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				31.499,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				31.499,92
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				23.353.927,61
Despesas Previdenciárias Empenhadas				26.223.404,41
Despesas Previdenciárias Liquidadas				26.223.404,41
Despesas Previdenciárias Pagas				26.223.404,41
Resultado Previdenciário				-2.869.476,80
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 (SEM RPPS) - Acima da Linha		-8.047.980,00	-2.912.258,73	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		2.520.000,00	49.898,48	1,98

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	236.213,71	0,00	230.884,19	5.329,52
Poder Executivo	236.213,71	0,00	230.884,19	5.329,52

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 / MÊS

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	236.213,71	0,00	230.884,19	5.329,52

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 da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	0,00	0%	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		59.800,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2024)	10º Exercício (2033)	20º Exercício (2043)	35º Exercício (2058)
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	36.606.353,01	43.737.530,65	40.661.486,20	10.453.404,01
Despesas Previdenciárias	27.412.418,06	41.070.812,73	48.459.742,70	31.653.656,28
Resultado Previdenciário	9.193.934,95	2.666.717,92	-7.798.256,50	-21.200.252,27
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 - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 09/12/2025, às 09:49:18.
Nota(s) Explicativa(s):



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	551.527.957,96
ATIVO CIRCULANTE	268.495.159,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.101.251,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.780.582,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.051.483,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	246.561.146,04
ESTOQUES	697,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.032.798,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	282.269.372,12
IMOBILIZADO	763.425,97
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	551.527.957,96
PASSIVO CIRCULANTE	104.204,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80,02
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.124,57
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	553.406.990,93
PROVISÕES A LONGO PRAZO	553.406.990,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.983.237,56
RESULTADOS ACUMULADOS	-1.983.237,56

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	551.527.957,96
ATIVO FINANCEIRO	208.527.601,37
ATIVO PERMANENTE	343.000.356,59
PASSIVO (II)	553.604.662,58
PASSIVO FINANCEIRO	197.671,65
PASSIVO PERMANENTE	553.406.990,93
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-2.076.704,62

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	289.036,42
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	289.036,42
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	208.329.929,72
15001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO	17.282,96
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	1.213.184,57
18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	204.246.483,71
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.852.978,48

Nota(s) Explicativa(s):

**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 / 2

Exercício de 2025

Período de: Outubro à Outubro

Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	1.768.123,71	Despesa Orçamentária (VII)	2.522.300,94
Recursos Não Vinculados	6.216,19	Recursos Não Vinculados	269.707,40
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	6.216,19	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	269.707,40
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	1.761.907,52	Recursos Vinculados ao RPPS	2.252.593,54
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.591.505,90	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.161.813,88
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em	1.591.505,90	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.161.813,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	170.401,62	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	90.779,66
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	170.401,62	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	90.779,66
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.499.192,89	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
REPASSE RECEBIDO	269.251,99		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	1.229.940,90	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	5.584.217,50	Outras Movimentações Financeiras (IX)	10.232.307,16
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	5.584.217,50	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	10.232.307,16
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	684.173,92	Pagamentos Extraorçamentários (X)	679.600,60
		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	2.743,44	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	2.743,44
DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	6.376,05	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	6.376,05
DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	7.068,50	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	7.068,50
DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	2.048,66	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	180.556,15
FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	180.556,15	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	6.140,59
FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	6.140,59	FINANC. BRADESCO	5.483,30
FINANC. BRADESCO	5.483,30	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	85.089,34
FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	88.174,00	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	44.162,40
FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	44.162,40	I.R.R.F. (01.003.003)	270.595,72
I.R.R.F. (01.003.003)	270.595,72	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	386,73



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	386,73	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	1.316,40
PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	1.316,40	PROVER SAUDE	14.974,34
PROVER SAUDE	14.974,34	SINFUSP (01.009.000)	12.705,09
SINFUSP (01.009.000)	12.705,09	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	2.681,12
SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	2.681,12	VOLUS TECNOLOGIA	31.092,59
VOLUS TECNOLOGIA	31.092,59	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	7.668,84
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	7.668,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários	560,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00		
Saldo do Exercício Anterior (V)	4.999.751,78	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.101.251,10
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	772.266,25	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.013.046,56
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	4.227.485,53	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	88.204,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	14.535.459,80	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	14.535.459,80

Nota(s) Explicativa(s):