

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		17.188.403,51		
Déficit Orçamentário		16.453.971,15		
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		33.642.374,66		
Despesas Liquidadas		33.642.374,66		
Despesas Pagas		33.642.374,66		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		33.642.374,66		
Despesas Liquidadas		33.642.374,66		
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		23.562.421,69		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		30.367.025,10		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		30.367.025,10		
Despesas Previdenciárias Pagas		30.367.025,10		
Resultado Previdenciário		-6.804.603,41		
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	-3.437.065,33	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		2.520.000,00	-483.453,16	-0,19

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

Página: 2 / 2

Exercício de 2025

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: 06/01/2026, às 20:10:11.

Nota(s) Explicativa(s):



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	553.753.219,43
ATIVO CIRCULANTE	270.720.421,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.182.328,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.762.198,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.265.191,64
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	250.505.928,01
ESTOQUES	4.775,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.032.798,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	282.269.372,12
IMOBILIZADO	763.425,97
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	553.753.219,43
PASSIVO CIRCULANTE	379.711,94
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40,04
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	379.671,90
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	553.406.990,93
PROVISÕES A LONGO PRAZO	553.406.990,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-33.483,44
RESULTADOS ACUMULADOS	-33.483,44

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	553.753.219,43
ATIVO FINANCEIRO	209.522.773,17
ATIVO PERMANENTE	344.230.446,26
PASSIVO (II)	553.843.705,11
PASSIVO FINANCEIRO	436.714,18
PASSIVO PERMANENTE	553.406.990,93
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-90.485,68

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	299.271,15
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	299.271,15
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	209.086.058,99
15001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO	14.954,11
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	1.213.184,57
18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	204.891.286,59
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.973.710,50
28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-7.076,78



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 2025
Página: 2 / 2
Até o Mês: Novembro

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: Novembro à Novembro

Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	1.674.970,19	Despesa Orçamentária (VII)	2.482.146,11
Recursos Não Vinculados	6.216,19	Recursos Não Vinculados	270.061,59
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	6.216,19	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	270.061,59
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	1.668.754,00	Recursos Vinculados ao RPPS	2.212.084,52
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.503.773,39	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.124.228,19
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em	1.503.773,39	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.124.228,19
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	164.980,61	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	87.856,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	164.980,61	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	87.856,33
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.471.655,41	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
REPASSE RECEBIDO	261.516,55		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	1.210.138,86	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)	1.371.551,50	Outras Movimentações Financeiras (IX)	1.229.940,90
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	1.371.551,50	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	1.229.940,90
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	696.583,14	Pagamentos Extraorçamentários (X)	421.595,81
		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	2.815,24	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	2.815,24
DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	8.514,62	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	8.514,62
DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	7.228,50	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	7.228,50
DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	2.048,66	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	182.586,41
FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	182.586,41	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	6.390,71
FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	6.390,71	FINANC. BRADESCO	5.480,40
FINANC. BRADESCO	5.480,40	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	88.174,00
FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	89.112,44	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	45.250,95
FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	45.250,95	I.R.R.F. (01.003.003)	1.044,05
I.R.R.F. (01.003.003)	273.604,28	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

Página: 2/ 2

Exercício de 2025

Período de: Novembro à Novembro

Despesa: Paga

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	15.456,51
PROVER SAUDE	15.456,51	SINFUSP (01.009.000)	12.334,77
SINFUSP (01.009.000)	12.334,77	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	2.681,12
SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	2.681,12	VOLUS TECNOLOGIA	33.027,15
VOLUS TECNOLOGIA	33.027,15	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	8.348,25
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	8.348,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	560,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00		
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.101.251,10	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	2.182.328,52
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.013.046,56	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.093.047,29
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	88.204,54	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	89.281,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	6.316.011,34	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	6.316.011,34

Nota(s) Explicativa(s):