

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 DEZEMBRO / MÊS DEZEMBRO

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	8.379.559,37		
Déficit Orçamentário	12.610.920,03		
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	20.990.479,40		
Despesas Liquidadas	20.955.262,23		
Despesas Pagas	20.952.826,07		
Superávit Orçamentário	0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	20.990.479,40		
Despesas Liquidadas	20.955.262,23		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	183.279,35		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	183.279,35		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	183.279,35		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas	16.780.764,93		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	17.483.951,05		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	17.464.415,59		
Despesas Previdenciárias Pagas	17.461.979,43		
Resultado Previdenciário	-703.186,12		
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	-4.438.290,05	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	4.394.233,00	-4.220.275,07	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	140.523,16	0,00	0,00
Poder Executivo	140.523,16	140.523,16	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	117.574,57	13.657,64	101.962,07	1.954,86
Poder Executivo	117.574,57	13.657,64	101.962,07	1.954,86

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 DEZEMBRO / MÊS DEZEMBRO

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	154.180,80	101.962,07	1.954,86

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	30.177,00		22.823,00	
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: 23/01/2024, às 21:28:56.
Nota(s) Explicativa(s):

Rio Brilhante, 23/01/2024

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	196.001.651,23
ATIVO CIRCULANTE	194.824.002,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.579.581,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-5.373.513,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-1.717.657,29
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	198.313.696,25
ESTOQUES	21.519,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.177.648,93
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	360.318,83
IMOBILIZADO	817.330,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	196.080.529,05
PASSIVO CIRCULANTE	38.966,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.943,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.023,23
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	249.234.762,34
PROVISÕES A LONGO PRAZO	249.234.762,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-53.193.199,58
RESULTADOS ACUMULADOS	-53.193.199,58

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	196.001.651,23
ATIVO FINANCEIRO	201.896.466,52
ATIVO PERMANENTE	-5.894.815,29
PASSIVO (II)	249.327.027,53
PASSIVO FINANCEIRO	92.265,19
PASSIVO PERMANENTE	249.234.762,34
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-53.325.376,30

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	-77.438,91
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-77.438,91
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	93.155.231,84
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.487.305,19
15001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO	825.886,04
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	250.837.750,67



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: Dezembro

18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.263.812,90
28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	29.208,31

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 23/01/2024, às 21:11:43.
Nota(s) Explicativa(s):

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.373.600,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.813.116,90
Ordinária	71.394,16	Ordinária	3.543.401,28
Recursos não Vinculados de Impostos	54.918,58	Recursos não Vinculados de Impostos	2.733.990,82
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	16.475,58	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	809.410,46
Vinculada	28.302.206,70	Vinculada	21.269.715,62
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	25.743.976,73	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	20.151.689,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.558.229,97	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.094.199,69
		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	23.825,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.546.293,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.270,70
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	37.409.200,68	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	16.379.246,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	31.943,06	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	32.823,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.377.257,62	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.436,16
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.343.986,96
SALDOS ANTERIORES	173.844.694,84	SALDOS ATUAIS	201.972.155,54
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	135.758,30	CONTAS CORRENTES	66.327,15
APLICAÇÕES	173.708.936,54	APLICAÇÕES	201.905.828,39
TOTAL	243.173.789,93	TOTAL	243.173.789,93

EVONE BEZERRA ALVES

Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA

Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS

Contadora