

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 AGOSTO / MÊS AGOSTO

Exercício de 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
RECEITAS				
Previsão Inicial		9.831.000,00		
Previsão Atualizada		9.831.000,00		
Receitas Realizadas		15.460.674,62		
Déficit Orçamentário		2.087.933,63		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		89.300,00		
DESPESSAS				
Dotação Inicial		35.102.000,00		
Dotação Atualizada		35.473.545,00		
Despesas Empenhadas		17.806.143,26		
Despesas Liquidadas		17.548.608,25		
Despesas Pagas		17.548.608,25		
Superávit Orçamentário		0,00		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		17.806.143,26		
Despesas Liquidadas		17.548.608,25		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		0,00		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		0,00		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		0,00		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		19.608.055,57		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		14.469.023,26		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		14.411.221,02		
Despesas Previdenciárias Pagas		14.411.221,02		
Resultado Previdenciário		5.196.834,55		
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		
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-11.250.000,00	-2.436.649,51	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	195.079,16	0,00

<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.943,06	0,00	19.258,26	12.684,80
Poder Executivo	31.943,06	0,00	19.258,26	12.684,80
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	53.298,84	0,00	30.866,32	22.432,52
Poder Executivo	53.298,84	0,00	30.866,32	22.432,52

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 AGOSTO / MÊS AGOSTO

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
<b>TOTAL</b>	<b>85.241,90</b>	<b>0,00</b>	<b>50.124,58</b>	<b>35.117,32</b>

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	7.000,00		173.000,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2023)	10º Exercício (2032)	20º Exercício (2042)	35º Exercício (2057)
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
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
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 - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 10/10/2024, às 10:09:18.

Nota(s) Explicativa(s):

Rio Brilhante, 10/10/2024

EVONE BEZERRA ALVES  
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA  
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS  
Contadora

#### BALANÇO PATRIMONIAL

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO</b>	
ATIVO CIRCULANTE	506.149.813,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.224.399,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	271.589,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.819.046,16
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.317.035,24
ESTOQUES	220.804.182,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.170,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	375,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	281.925.414,33
IMOBILIZADO	281.128.551,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	796.863,31
PASSIVO CIRCULANTE	506.149.813,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.256,25
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-10.978,03
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.662,83
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	77.571,45
PROVISÕES A LONGO PRAZO	495.494.577,74
PATRIMÔNIO LIQUIDO	495.494.577,74
RESULTADOS ACUMULADOS	10.564.979,77
	10.564.979,77

#### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO (I)</b>	
ATIVO FINANCEIRO	506.149.813,76
ATIVO PERMANENTE	192.907.892,57
PASSIVO (II)	313.241.921,19
PASSIVO FINANCEIRO	495.864.801,52
PASSIVO PERMANENTE	370.223,78
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	495.494.577,74
	10.564.979,77
	10.285.012,24

#### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.577.961,25
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.577.961,25
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	177.671,43

#### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>	<b>192.549.952,73</b>
15001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO	248.176,53
18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	190.622.343,31
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.722.171,78



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 2024

Página: 2 / 2

Até o Mês: Agosto

28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  
Nota(s) Explicativa(s):

-42.738,89

---

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

Exercício de 2024

Período de: Agosto à Agosto

Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.274.139,66 DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.197.107,07</b>
Ordinária		<b>11.849,00 Ordinária</b>	<b>493.178,24</b>
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo		11.849,00 Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	493.178,24
Vinculada		<b>5.262.290,66 Vinculada</b>	<b>1.703.928,83</b>
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização		5.111.370,62 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	1.601.780,69
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		150.920,04 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	101.942,91
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			205,23
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>493.196,02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>572.642,04 EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>623.286,76</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-34.972,51 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		607.614,55 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	623.286,76
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		<b>189.354.930,57 SALDOS ATUAIS</b>	<b>192.909.486,97</b>
CAIXA		0,00 CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES		83.853,50 CONTAS CORRENTES	90.620,51
APLICAÇÕES		189.263.364,23 APLICAÇÕES	192.810.735,10
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.712,84 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.131,36
	<b>TOTAL</b>	<b>195.694.908,29</b>	<b>TOTAL</b>
			<b>195.729.880,80</b>

Nota(s) Explicativa(s):

---

EVONE BEZERRA ALVES  
Diretora Presidente

---

VALÉRIA CARLOS DE LIMA  
Diretora Financeira

---

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS  
Contadora