



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

Página: 1 / 2

Exercício de 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial	9.831.000,00		
Previsão Atualizada	9.831.000,00		
Receitas Realizadas	23.560.226,56		
Déficit Orçamentário	5.590.004,23		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	159.300,00		
DESPESAS			
Dotação Inicial	35.102.000,00		
Dotação Atualizada	35.543.545,00		
Despesas Empenhadas	29.150.230,79		
Despesas Liquidadas	28.914.017,08		
Despesas Pagas	28.914.017,08		
Superávit Orçamentário	0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	29.150.230,79		
Despesas Liquidadas	28.914.017,08		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	1.310.260,54		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.310.260,54		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.310.260,54		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas	29.846.645,85		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	24.074.615,30		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	23.845.262,88		
Despesas Previdenciárias Pagas	23.845.262,88		
Resultado Previdenciário	5.772.030,55		
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		
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	-11.285.000,00	-3.733.595,19	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	6.082.727,27	21.100,93	0,35

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



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	85.241,90	35.117,32	50.124,58	0,00

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		117.000,00	
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: 22/02/2025, às 16:12:01.
Nota(s) Explicativa(s):

Rio Brilhante, 22/02/2025

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente



BALANÇO PATRIMONIAL	
	Exercício Atual
ATIVO	503.840.820,91
ATIVO CIRCULANTE	221.919.526,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	396.176,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.340.105,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-122.321,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	216.291.864,62
ESTOQUES	13.326,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.921.294,87
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	281.128.551,02
IMOBILIZADO	792.743,85
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	503.840.820,91
PASSIVO CIRCULANTE	318.826,57
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	318.826,57
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	495.494.577,74
PROVISÕES A LONGO PRAZO	495.494.577,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.027.416,60
RESULTADOS ACUMULADOS	8.027.416,60

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	
	Exercício Atual
ATIVO (I)	503.840.820,91
ATIVO FINANCEIRO	197.552.955,99
ATIVO PERMANENTE	306.287.864,92
PASSIVO (II)	496.049.618,02
PASSIVO FINANCEIRO	555.040,28
PASSIVO PERMANENTE	495.494.577,74
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	7.791.202,89

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	101.181,85
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	101.181,85
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS Contadora	VALÉRIA CARLOS DE LIMA Diretora Financeira	EVONE BEZERRA ALVES Diretora Presidente
--	---	--



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	1.592.766,52	Despesa Orçamentária (VII)	4.657.014,03
Recursos Não Vinculados	11.725,74	Recursos Não Vinculados	527.268,13
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	11.725,74	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	527.268,13
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	1.581.040,78	Recursos Vinculados ao RPPS	4.129.745,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.427.109,62	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.870.812,69
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em	1.427.109,62	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.870.812,69
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	153.931,16	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	258.933,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	153.931,16	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	252.505,55
		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.427,66
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.429.314,48	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	527.268,13	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	902.046,35	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)	1.419.531,75	Outras Movimentações Financeiras (IX)	25.941.786,36
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	1.419.531,75	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	25.941.786,36
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	869.049,22	Pagamentos Extraorçamentários (X)	638.024,07
		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	869.049,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	637.605,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	418,52
Saldo do Exercício Anterior (V)	26.322.338,74	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	396.176,25
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	26.136.759,62	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	321.315,61
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	185.579,12	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	74.860,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	31.633.000,71	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	31.633.000,71



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

Nota(s) Explicativa(s):

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente