

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 JANEIRO / MÊS JANEIRO

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				41.103,99
Déficit Orçamentário				1.468.087,44
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				19.034.927,55
Despesas Liquidadas				1.509.191,43
Despesas Pagas				1.508.581,03
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				19.034.927,55
Despesas Liquidadas				1.509.191,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				63.723,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				63.723,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				63.723,90
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				634.456,14
Despesas Previdenciárias Empenhadas				15.750.424,70
Despesas Previdenciárias Liquidadas				1.259.064,91
Despesas Previdenciárias Pagas				1.258.454,51
Resultado Previdenciário				-624.608,77
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	-895.106,37	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		4.394.233,00	-894.020,87	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	0,00	0,00	140.523,16
Poder Executivo	140.523,16	0,00	0,00	140.523,16
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	0,00	23.540,57	94.034,00
Poder Executivo	117.574,57	0,00	23.540,57	94.034,00



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 JANEIRO / MÊS JANEIRO

Página: 2 / 2
Exercício de 2022

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	0,00	23.540,57	234.557,16

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	0,00		190.000,00	
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 - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 09/03/2024, às 12:39:59.
Nota(s) Explicativa(s):

Rio Brilhante, 09/03/2024

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	-191.720.024,11	178.961.033,24
ATIVO CIRCULANTE	89.408.526,91	177.683.049,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.058.825,48	6.777.921,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.568,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	808,45
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	88.349.701,43	170.894.296,58
ESTOQUES	0,00	7.454,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-281.128.551,02	1.277.983,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-281.128.551,02	447.988,59
IMOBILIZADO	0,00	829.995,14
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.953,97	178.873.363,48
PASSIVO CIRCULANTE	10.634,21	1.743.856,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.278.819,16
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.566,12	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68,09	465.037,40
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	249.234.762,34
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	249.234.762,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.319,76	-72.105.255,42
DEMAIS RESERVAS	1.990.324,73	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-1.971.004,97	-72.105.255,42

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	-191.560.898,51	178.961.033,24
ATIVO FINANCEIRO	83.858.435,08	177.672.217,78
ATIVO PERMANENTE	-275.419.333,59	1.288.815,46
PASSIVO (II)	462.568,00	251.468.040,41
PASSIVO FINANCEIRO	462.568,00	2.233.278,07
PASSIVO PERMANENTE	0,00	249.234.762,34
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-192.023.466,51	-72.507.007,17

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25	1.577.961,25
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25	1.577.961,25
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-77.438,91	194.096,45
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-77.438,91	194.096,45
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	21.400.092,77	7.129.797,27
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	142.703,60	-140.633,87
15001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO	-274.789,77	0,00
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	174.690,02	174.690,02
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	-170.463.421,29	-170.463.476,24



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: Janeiro

18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	190.184.465,27	176.412.866,04
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.653.023,40	1.146.351,32
28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-16.578,46	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 09/03/2024, às 11:50:30.
Nota(s) Explicativa(s):

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.315.295,83	27.749.049,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.777.767,95	24.781.173,84
Ordinária	11.725,74	71.394,16	Ordinária	336.142,16	3.543.401,28
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	54.918,58	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.733.990,82
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	11.725,74	16.475,58	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	336.142,16	809.410,46
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	0,00	16.475,58	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	0,00	809.410,46
Vinculada	3.303.570,09	27.677.654,86	Vinculada	2.441.625,79	21.237.772,56
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	3.110.215,57	25.119.424,89	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	2.304.884,91	20.161.999,43
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	0,00	25.119.424,89	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	0,00	20.161.999,43
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	193.354,52	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	125.809,36	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	2.558.229,97	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	1.051.947,16
			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.931,52	0,00
			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	23.825,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.652,64	3.546.293,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	9.270,70
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.118.290,72	38.229.506,13	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	590.024,25	38.128.345,88
			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	18.607,69	32.823,67
			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	19.258,26	2.436,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.118.290,72	38.229.506,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	552.158,30	38.093.086,05
SALDOS ANTERIORES	180.450.753,12	173.844.694,84	SALDOS ATUAIS	181.797.200,11	180.450.753,12
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	66.327,15	135.758,30	CONTAS CORRENTES	90.553,05	66.327,15
APLICAÇÕES	180.379.642,77	173.708.936,54	APLICAÇÕES	181.701.445,34	180.379.642,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.783,20	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.201,72	4.783,20
TOTAL	185.164.992,31	243.369.543,54	TOTAL	185.164.992,31	243.369.543,54



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

EVONE BEZERRA ALVES

Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA

Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS

Contadora