



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 JULHO / MÊS JULHO

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	11.737.592,13		
Déficit Orçamentário	3.616.756,47		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	89.300,00		
DESPESAS			
Dotação Inicial	35.102.000,00		
Dotação Atualizada	35.253.209,67		
Despesas Empenhadas	15.646.856,12		
Despesas Liquidadas	15.354.348,60		
Despesas Pagas	15.354.348,60		
Superávit Orçamentário	0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	15.646.856,12		
Despesas Liquidadas	15.354.348,60		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
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		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas	15.370.145,64		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	12.649.848,83		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	12.591.893,81		
Despesas Previdenciárias Pagas	12.591.893,81		
Resultado Previdenciário	2.778.251,83		
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	-11.282.000,00	-1.958.167,69	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	156.102,17	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	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



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 JULHO / MÊS JULHO

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	0,00	50.124,58	35.117,32

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		180.000,00	
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 - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 19/08/2024, às 16:17:05.
Nota(s) Explicativa(s):



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: 1 / 2
Até o Mês: Julho

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	479.374.640,85
ATIVO CIRCULANTE	197.443.745,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	330.335,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-56.830,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	683.502,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	196.474.192,80
ESTOQUES	12.170,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.930.895,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	281.128.551,02
IMOBILIZADO	802.344,29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	497.548.154,72
PASSIVO CIRCULANTE	105.928,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-10.978,03
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.662,83
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.243,66
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	495.494.577,74
PROVISÕES A LONGO PRAZO	495.494.577,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.947.648,52
RESULTADOS ACUMULADOS	1.947.648,52

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	479.374.640,85
ATIVO FINANCEIRO	170.565.443,81
ATIVO PERMANENTE	308.809.197,04
PASSIVO (II)	495.915.446,24
PASSIVO FINANCEIRO	420.868,50
PASSIVO PERMANENTE	495.494.577,74
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-16.540.805,39

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	217.236,73
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	217.236,73
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	188.941.485,67
15001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO	233.462,33
18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	187.112.676,99
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.638.085,24



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: Julho

28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -42.738,89
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	3.049.726,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.223.808,97
Ordinária	7.337,39	Ordinária	335.363,95
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	7.337,39	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	335.363,95
Vinculada	3.042.389,26	Vinculada	1.888.445,02
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	2.891.544,86	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	1.784.985,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150.844,40	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	103.254,58
		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	205,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	335.463,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	544.482,13	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	595.269,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-56.813,71	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	571,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-7.616,72	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	608.912,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	594.698,77
SALDOS ANTERIORES	188.177.059,63	SALDOS ATUAIS	189.352.083,15
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	143.900,86	CONTAS CORRENTES	81.006,08
APLICAÇÕES	188.025.864,45	APLICAÇÕES	189.263.364,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.294,32	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.712,84
TOTAL	192.106.731,66	TOTAL	192.171.162,09

Nota(s) Explicativa(s):

EVONE BEZERRA ALVES

Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA

Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS

Contadora