

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 NOVEMBRO / MÊS NOVEMBRO

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		22.680.732,51		
Déficit Orçamentário		1.578.485,53		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		159.300,00		
DESPESSAS				
Dotação Inicial		35.102.000,00		
Dotação Atualizada		35.543.545,00		
Despesas Empenhadas		24.666.945,33		
Despesas Liquidadas		24.259.218,04		
Despesas Pagas		24.257.003,05		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		24.666.945,33		
Despesas Liquidadas		24.259.218,04		
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		28.419.536,23		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		20.244.276,41		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		19.974.450,19		
Despesas Previdenciárias Pagas		19.974.450,19		
Resultado Previdenciário		8.445.086,04		
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	-3.218.052,80	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		6.082.727,27	265.765,14	4,37

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	21.434,72	30.866,32	997,80
Poder Executivo	53.298,84	21.434,72	30.866,32	997,80

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 NOVEMBRO / MÊS NOVEMBRO

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	21.434,72	50.124,58	13.682,60

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: 13/01/2025, às 15:33:18.

Nota(s) Explicativa(s):



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	514.974.203,22
ATIVO CIRCULANTE	188.822.671,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.322.338,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.226.655,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.076.634,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	154.183.697,18
ESTOQUES	12.970,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	326.151.531,89
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	325.353.202,06
IMOBILIZADO	798.329,83
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	514.974.203,22
PASSIVO CIRCULANTE	102.282,69
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.899,79
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.382,90
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	495.494.577,74
PROVISÕES A LONGO PRAZO	495.494.577,74
PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.377.342,79
RESULTADOS ACUMULADOS	19.377.342,79

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	514.974.203,22
ATIVO FINANCEIRO	198.956.445,35
ATIVO PERMANENTE	316.017.757,87
PASSIVO (II)	496.005.585,52
PASSIVO FINANCEIRO	511.007,78
PASSIVO PERMANENTE	495.494.577,74
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	18.968.617,70

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	192.417,80
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	192.417,80
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	198.458.977,07
15001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO	265.765,14
18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	196.318.500,30
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.985.161,71
28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-110.450,08



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: Novembro

Nota(s) Explicativa(s):



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: Novembro à Novembro

Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.887.470,03 DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.282.509,63
Ordinária		5.862,87 Ordinária	266.965,88
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo		5.862,87 Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	266.965,88
Vinculada		6.881.607,16 Vinculada	2.015.543,75
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização		6.729.815,91 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	1.868.826,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		151.791,25 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	90.707,13
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	56.009,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		266.965,88 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS		750.487,40 EXTRAORÇAMENTÁRIAS	622.602,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		120.775,44 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.214,99 Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		627.496,97 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	622.602,77
SALDOS ANTERIORES		194.081.219,27 SALDOS ATUAIS	198.958.039,75
CAIXA	0,00 CAIXA		0,00
CONTAS CORRENTES	78.717,29 CONTAS CORRENTES		185.579,12
APLICAÇÕES	193.993.533,58 APLICAÇÕES		198.763.073,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.968,40 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		9.386,92
	TOTAL	201.986.142,58	TOTAL
			201.863.152,15

Nota(s) Explicativa(s):