

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 | | | 17.367.075,03 |
| Déficit Orçamentário | | | 4.607.418,39 |
| 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 | | | 22.261.445,27 |
| Despesas Liquidadas | | | 21.974.493,42 |
| Despesas Pagas | | | 21.974.493,42 |
| Superávit Orçamentário | | | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO | | | |
| Despesas Empenhadas | | | 22.261.445,27 |
| Despesas Liquidadas | | | 21.974.493,42 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | 36,78 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | 36,78 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | 36,78 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | 22.577.473,84 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | 18.163.425,51 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | 18.105.623,27 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | 18.105.623,27 |
| Resultado Previdenciário | | | 4.471.850,57 |
| 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 | -2.956.949,79 | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 0,00 | 189.447,60 | 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 | 21.434,72 | 30.866,32 | 997,80 |
| Poder Executivo | 53.298,84 | 21.434,72 | 30.866,32 | 997,80 |

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 OUTUBRO / MÊS OUTUBRO

| | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 02/12/2024, às 15:16:57.

Nota(s) Explicativa(s):

Rio Brilhante, 02/12/2024

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora



BALANÇO PATRIMONIAL

| | Exercício Atual |
|--|-----------------|
| ATIVO | 508.191.499,32 |
| ATIVO CIRCULANTE | 226.264.618,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 418.122,27 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 301.755,46 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.390.528,17 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 223.141.458,25 |
| ESTOQUES | 12.379,32 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 375,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 281.926.880,85 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 281.128.551,02 |
| IMOBILIZADO | 798.329,83 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 508.191.499,32 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 95.173,50 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 12.684,80 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 82.488,70 |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 495.494.577,74 |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO | 495.494.577,74 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.601.748,08 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 12.601.748,08 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | Exercício Atual |
|---|-----------------|
| ATIVO (I) | 508.191.499,32 |
| ATIVO FINANCEIRO | 194.079.624,87 |
| ATIVO PERMANENTE | 314.111.874,45 |
| PASSIVO (II) | 495.877.700,89 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 383.123,15 |
| PASSIVO PERMANENTE | 495.494.577,74 |
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 12.313.798,43 |

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 | 221.465,22 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 221.465,22 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| | Exercício Atual |
|--|-----------------------|
| TOTAL POR FONTES DE RECURSOS | 193.709.622,70 |
| 15001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO | 259.902,27 |
| 18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 191.669.535,29 |
| 18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.889.740,22 |
| 28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | -109.555,08 |



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: Outubro

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

Balço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Página: 1 / 1

Exercício de 2024

Período de: Outubro à Outubro

Despesa: Paga

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.356.014,74 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.252.678,90 |
| Ordinária | 5.862,87 | Ordinária | 267.815,86 |
| Benefícios Previdenciários - Poder Executivo | 5.862,87 | Benefícios Previdenciários - Poder Executivo | 267.815,86 |
| Vinculada | 2.350.151,87 | Vinculada | 1.984.863,04 |
| Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização | 2.197.878,06 | Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização | 1.871.566,82 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 152.273,81 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 101.184,27 |
| | | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 12.111,95 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 267.815,86 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 666.374,13 | EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 617.539,58 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 40.186,09 | 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 | 626.188,04 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 617.539,58 |
| SALDOS ANTERIORES | 193.701.419,11 | SALDOS ATUAIS | 194.081.219,27 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTAS CORRENTES | 72.340,90 | CONTAS CORRENTES | 78.717,29 |
| APLICAÇÕES | 193.620.528,33 | APLICAÇÕES | 193.993.533,58 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 8.549,88 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 8.968,40 |
| TOTAL | 196.991.623,84 | TOTAL | 196.951.437,75 |

Nota(s) Explicativa(s):

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora