



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 SETEMBRO / MÊS SETEMBRO

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	16.586.823,03		
Déficit Orçamentário	3.134.991,49		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	89.300,00		
DESPESAS			
Dotação Inicial	35.102.000,00		
Dotação Atualizada	35.473.545,00		
Despesas Empenhadas	19.968.580,28		
Despesas Liquidadas	19.721.814,52		
Despesas Pagas	19.721.814,52		
Superávit Orçamentário	0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	19.968.580,28		
Despesas Liquidadas	19.721.814,52		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	36,68		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36,68		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36,68		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas	21.267.349,30		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	16.291.858,69		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	16.234.056,45		
Despesas Previdenciárias Pagas	16.234.056,45		
Resultado Previdenciário	5.033.292,85		
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	-2.694.996,80	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	192.164,09	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 SETEMBRO / MÊS SETEMBRO

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	7.000,00		173.000,00	
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: 23/10/2024, às 14:20:02.
Nota(s) Explicativa(s):

Rio Brilhante, 23/10/2024

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



BALANÇO PATRIMONIAL	
	Exercício Atual
ATIVO	505.050.408,46
ATIVO CIRCULANTE	223.124.994,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	374.148,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	86.726,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.224.307,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	221.427.266,47
ESTOQUES	12.170,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.925.414,33
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	281.128.551,02
IMOBILIZADO	796.863,31
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	505.397.932,06
PASSIVO CIRCULANTE	86.525,04
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	73.840,24
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	495.494.577,74
PROVISÕES A LONGO PRAZO	495.494.577,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.816.829,28
RESULTADOS ACUMULADOS	9.816.829,28

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	
	Exercício Atual
ATIVO (I)	505.050.408,46
ATIVO FINANCEIRO	193.352.301,11
ATIVO PERMANENTE	311.698.107,35
PASSIVO (II)	495.850.301,06
PASSIVO FINANCEIRO	355.723,32
PASSIVO PERMANENTE	495.494.577,74
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	9.200.107,40

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	220.629,76
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	220.629,76
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	193.356.803,85
15001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO	254.039,40
18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	191.343.224,05
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.802.279,29



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: Setembro

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	2.704.659,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.173.206,27
Ordinária	5.862,87	Ordinária	264.210,16
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	5.862,87	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	264.210,16
Vinculada	2.698.796,59	Vinculada	1.908.996,11
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	2.547.047,25	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	1.826.166,51
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	151.749,34	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	82.624,37
		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	205,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	264.210,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	599.575,86	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	614.076,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-10.769,25	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	610.345,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	614.076,32
SALDOS ANTERIORES	192.909.486,97	SALDOS ATUAIS	193.701.419,11
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	90.620,51	CONTAS CORRENTES	72.340,90
APLICAÇÕES	192.810.735,10	APLICAÇÕES	193.620.528,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.131,36	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.549,88
TOTAL	196.477.932,45	TOTAL	196.488.701,70

Nota(s) Explicativa(s):

EVONE BEZERRA ALVES

Valéria Carlos de Lima

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS

Diretora Presidente

Diretora Financeira

Contadora