

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 FEVEREIRO / MÊS FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		10.516.900,00		
Previsão Atualizada		10.516.900,00		
Receitas Realizadas		4.128.827,79		
Déficit Orçamentário		1.723.498,97		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		41.027.200,00		
Dotação Atualizada		41.027.200,00		
Despesas Empenhadas		6.077.863,02		
Despesas Liquidadas		5.852.326,76		
Despesas Pagas		5.852.326,76		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		6.077.863,02		
Despesas Liquidadas		5.852.326,76		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		1.310.289,35		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		1.310.289,35		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		1.310.289,35		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		5.076.042,26		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		5.090.913,06		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		5.090.913,06		
Despesas Previdenciárias Pagas		5.090.913,06		
Resultado Previdenciário		-14.870,80		
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		-8.047.980,00	-532.109,42	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		2.520.000,00	16.863,37	0,67
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		236.213,71	0,00	230.884,19
Poder Executivo		236.213,71	0,00	230.884,19
				5.329,52

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / MÊS FEVEREIRO

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	236.213,71	0,00	230.884,19	5.329,52

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		115.000,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2024)	10º Exercício (2033)	20º Exercício (2043)	35º Exercício (2058)
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	36.606.353,01	43.737.530,65	40.661.486,20	10.453.404,01
Despesas Previdenciárias	27.412.418,06	41.070.812,73	48.459.742,70	31.653.656,28
Resultado Previdenciário	9.193.934,95	2.666.717,92	-7.798.256,50	-21.200.252,27
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: 23/03/2025, às 12:06:24.

Nota(s) Explicativa(s):

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	226.792.112,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	755.846,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.796.834,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-1.243.427,29
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	225.475.686,64
ESTOQUES	7.172,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.918.501,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	281.128.551,02
IMOBILIZADO	789.950,86
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	503.459.109,90
PASSIVO CIRCULANTE	85.013,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	399,90
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.613,76
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	495.494.577,74
PROVISÕES A LONGO PRAZO	495.494.577,74
PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.879.518,50
RESULTADOS ACUMULADOS	7.879.518,50

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	199.082.539,62
ATIVO PERMANENTE	309.628.074,92
PASSIVO (II)	495.810.057,28
PASSIVO FINANCEIRO	315.479,54
PASSIVO PERMANENTE	495.494.577,74
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	12.900.557,26

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	100.784,50
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	100.784,50
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		5.538.422,41 Despesa Orçamentária (VII)	5.912.791,91
Recursos Não Vinculados		12.629,71 Recursos Não Vinculados	544.739,13
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	12.629,71	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	544.739,13
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00 Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		5.525.792,70 Recursos Vinculados ao RPPS	5.368.052,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.076.042,26	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.092.225,89
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.076.042,26	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.092.225,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	449.750,44	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	275.826,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	449.750,44	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	275.826,89
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.305.953,34 Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
REPASSE RECEBIDO	544.739,13		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	1.761.214,21	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		606.153,47 Outras Movimentações Financeiras (IX)	1.775.507,04
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	606.153,47	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	1.775.507,04
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		1.326.282,94 Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.865.512,14
ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	230.884,19
DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
DESCONTO MULTA	5.514,44	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	5.514,44
DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	13.193,00	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	13.193,00
DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	583,80	DESCONTO MULTA	583,80
FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	13.267,00	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	13.267,00
FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	5.000,00	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	335.772,81
FINANC. BRADESCO	335.772,81	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	14.069,72
FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	14.069,72	FINANC. BRADESCO	11.274,11
FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	11.274,11	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	225.753,20
	150.892,56	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	79.440,35
	79.440,35	I.R.R.F. (01.003.003)	806.017,73

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
I.R.R.F. (01.003.003)	568.093,36	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	773,46
MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	773,46	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	2.632,80
PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	2.632,80	PROVER SAUDE	25.717,59
PROVER SAUDE	25.717,59	SINFUSP (01.009.000)	23.925,67
SINFUSP (01.009.000)	23.925,67	SINFUSP - BRASILCARD (01.010.000)	48,88
SINFUSP - BRASILCARD (01.010.000)	48,88	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	4.652,68
SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	4.652,68	VOLUS TECNOLOGIA	55.613,61
VOLUS TECNOLOGIA	55.613,61	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	15.817,10
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	15.817,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	560,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00		
Saldo do Exercício Anterior (V)	396.176,25	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	619.177,32
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	321.315,61	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	678.808,85
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	74.860,64	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	-59.631,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	10.172.988,41	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	10.172.988,41

Nota(s) Explicativa(s):