

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 JANEIRO / MÊS JANEIRO

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	2.649.358,53		
Déficit Orçamentário	0,00		
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	2.454.476,87		
Despesas Liquidadas	2.224.220,85		
Despesas Pagas	2.224.220,85		
Superávit Orçamentário	425.137,68		
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	2.454.476,87		
Despesas Liquidadas	2.224.220,85		
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	3.744.336,65		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.890.887,03		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.890.887,03		
Despesas Previdenciárias Pagas	1.890.887,03		
Resultado Previdenciário	1.853.449,62		
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	-255.002,48	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	2.520.000,00	9.790,15	0,39

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	236.213,71	0,00	230.884,19	5.329,52
Poder Executivo	236.213,71	0,00	230.884,19	5.329,52



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 JANEIRO / MÊS JANEIRO

Página: 2 / 2

Exercício de 2025

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 - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 16/03/2025, às 15:01:17.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO 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 2025
Página: 1 / 1
Até o Mês: Janeiro

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	511.057.503,09	508.170.491,77
ATIVO CIRCULANTE	229.139.001,21	225.108.375,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.994.983,20	396.176,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.077.039,15	5.340.105,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-1.228.276,28	3.080.229,70
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	224.295.255,14	216.291.864,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.918.501,88	283.062.115,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	281.128.551,02	282.269.372,12
IMOBILIZADO	789.950,86	792.743,85
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	505.805.998,45	508.170.491,77
PASSIVO CIRCULANTE	80.598,64	318.797,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.598,64	318.797,76
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	495.494.577,74	553.406.990,93
PROVISÕES A LONGO PRAZO	495.494.577,74	553.406.990,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.230.822,07	-45.555.296,92
RESULTADOS ACUMULADOS	10.230.822,07	-45.555.296,92

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	511.057.503,09	508.170.491,77
ATIVO FINANCEIRO	200.039.516,46	197.552.955,99
ATIVO PERMANENTE	311.017.986,63	310.617.535,78
PASSIVO (II)	495.580.505,90	553.962.002,40
PASSIVO FINANCEIRO	85.928,16	555.011,47
PASSIVO PERMANENTE	495.494.577,74	553.406.990,93
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	15.476.997,19	-45.791.510,63

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25	1.577.961,25
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25	1.577.961,25
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	99.650,08	101.181,85
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	99.650,08	101.181,85
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	199.722.295,04	197.032.655,24
15001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO	-16.609,18	4.233,66
18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	197.540.626,70	194.813.745,20
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.198.277,52	2.214.676,38

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 / 2

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.043.242,14	2.582.569,92	Despesa Orçamentária (VII)	2.454.476,87	2.556.093,23
Recursos Não Vinculados	5.556,49	5.862,87	Recursos Não Vinculados	260.558,97	280.652,64
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	5.556,49	5.862,87	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	260.558,97	280.652,64
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	4.037.685,65	2.576.707,05	Recursos Vinculados ao RPPS	2.193.917,90	2.275.440,59
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.744.336,65	2.386.279,38	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.890.887,03	1.875.886,46
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em	3.744.336,65	2.386.279,38	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.890.887,03	1.875.886,46
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	293.349,00	190.427,67	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	303.030,87	399.554,13
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	293.349,00	190.427,67	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	303.030,87	388.192,01
			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	11.362,12
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.134.019,66	943.319,07	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	260.558,97				
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	873.460,69	662.666,43	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	25.580,67	Outras Movimentações Financeiras (IX)	887.753,52	699.090,61
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	25.580,67	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	887.753,52	699.090,61
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	867.280,36	1.018.047,01	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.103.504,82	556.532,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	230.256,02	458.140,18	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	230.884,19	6.773,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	10.566,12	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	2.587,40		ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	2.587,40	
DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	6.990,50		DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	6.990,50	
DESCONTO MULTA	291,90		DESCONTO MULTA	291,90	
DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	6.430,00		DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	6.430,00	
DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	2.500,00		FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	167.049,44	
FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	167.049,44		FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7.034,86	
FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7.034,86		FINANC. BRADESCO	5.622,57	
FINANC. BRADESCO	5.622,57		FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	74.860,64	
FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	74.688,72		FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	40.057,80	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE

Balanco Financeiro - Anexo 13

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	40.057,80		I.R.R.F. (01.003.003)	498.973,67	
I.R.R.F. (01.003.003)	261.049,30		MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	386,73	
MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	386,73		PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	1.316,40	
PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	1.316,40		PROVER SAUDE	12.763,21	
PROVER SAUDE	12.763,21		SINFUSP (01.009.000)	11.223,01	
SINFUSP (01.009.000)	11.223,01		SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	2.349,67	
SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	2.349,67		VOLUS TECNOLOGIA	26.774,28	
VOLUS TECNOLOGIA	26.774,28		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	7.908,55	
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	7.908,55		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	418,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (V)	396.176,25	237.862,24	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.994.983,20	995.662,34
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	321.315,61	171.535,09	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.916.706,27	819.827,72
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	74.860,64	66.327,15	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	78.276,93	175.834,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	6.440.718,41	4.807.378,91	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	6.440.718,41	4.807.378,91

Nota(s) Explicativa(s):