

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 MARÇO / MÊS MARÇO

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				6.377.200,51
Déficit Orçamentário				1.880.520,00
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				8.478.769,73
Despesas Liquidadas				8.257.720,51
Despesas Pagas				8.257.720,51
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				8.478.769,73
Despesas Liquidadas				8.257.720,51
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				7.167.464,61
Despesas Previdenciárias Empenhadas				7.100.110,44
Despesas Previdenciárias Liquidadas				7.100.110,44
Despesas Previdenciárias Pagas				7.100.110,44
Resultado Previdenciário				67.354,17
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	-798.181,22	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		2.520.000,00	45.245,23	1,80

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 MARÇO / MÊS MARÇO

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: 05/05/2025, às 13:35:08.
Nota(s) Explicativa(s):

Rio Brilhante, 05/05/2025

ALVARO MARTINS RODRIGUES
Diretor Presidente em exercício

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES
Contador - CRC/MS 15056/O-5



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	546.971.112,62	511.196.619,77
ATIVO CIRCULANTE	263.917.684,06	228.134.503,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.890.005,12	396.176,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.721.391,28	8.721.391,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.974.226,53	2.725.071,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	217.324.001,64	216.291.864,62
ESTOQUES	8.059,49	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.053.428,56	283.062.115,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	282.269.372,12	282.269.372,12
IMOBILIZADO	784.056,44	792.743,85
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	546.971.112,62	511.196.619,77
PASSIVO CIRCULANTE	84.902,37	312.785,01
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	359,91	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.542,46	312.785,01
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	553.406.990,93	553.406.990,93
PROVISÕES A LONGO PRAZO	553.406.990,93	553.406.990,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.520.780,68	-42.523.156,17
RESULTADOS ACUMULADOS	-6.520.780,68	-42.523.156,17

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	546.971.112,62	511.196.619,77
ATIVO FINANCEIRO	200.096.800,91	197.544.744,95
ATIVO PERMANENTE	346.874.311,71	313.651.874,82
PASSIVO (II)	553.717.912,13	553.955.989,65
PASSIVO FINANCEIRO	310.921,20	548.998,72
PASSIVO PERMANENTE	553.406.990,93	553.406.990,93
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-6.746.799,51	-42.759.369,88

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	166.722,65	101.181,85
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.722,65	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	199.785.879,71	196.995.746,23
15001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO	18.845,90	0,00
18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	197.514.798,95	194.798.477,05
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.252.234,86	2.197.269,18

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: Março à Março

Despesa: Paga

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.264.485,95	2.350.963,83	Despesa Orçamentária (VII)	2.405.393,75	2.207.901,54
Recursos Não Vinculados	6.216,19	5.862,87	Recursos Não Vinculados	272.287,99	279.607,18
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	6.216,19	5.862,87	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	272.287,99	279.607,18
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	2.258.269,76	2.345.100,96	Recursos Vinculados ao RPPS	2.133.105,76	1.928.294,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.091.422,35	2.194.324,18	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.009.197,38	1.800.854,34
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em	2.091.422,35	2.194.324,18	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.009.197,38	1.800.854,34
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	166.847,41	150.776,78	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	123.908,38	127.440,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	166.847,41	150.776,78	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	123.908,38	112.557,06
			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	14.882,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.160.041,51	953.117,12	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	272.287,99	279.607,18	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	887.753,52	673.509,94	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)	5.611.426,75	1.059.190,91	Outras Movimentações Financeiras (IX)	1.499.180,27	1.732.700,86
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	5.611.426,75	1.059.190,91	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	1.499.180,27	1.732.700,86
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	674.925,53	576.721,51	Pagamentos Extraorçamentários (X)	672.146,91	579.424,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-28.801,55	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.284,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	674.925,53	576.721,51	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	671.586,91	576.721,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	560,00	418,52
Saldo do Exercício Anterior (V)	755.846,31	1.578.533,21	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	5.890.005,12	1.998.499,35
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	678.808,85	1.444.121,02	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	5.810.925,11	1.806.081,33
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	77.037,46	134.412,19	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	79.080,01	192.418,02
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)	10.466.726,05	6.518.526,58	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	10.466.726,05	6.518.526,58



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE
Balanço 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

Nota(s) Explicativa(s):

ALVARO MARTINS RODRIGUES

Diretor Presidente em exercício

VALÉRIA CARLOS DE LIMA

Diretora Financeira

CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES

Contador - CRC/MS 15056/O-5