

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	7.531.553,13
ATIVO CIRCULANTE	6.326.762,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.442.973,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.131.932,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CAIXA	4.131.932,83
CAIXA	4.927.794,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	-822.261,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	-956.195,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	244.899,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-110.965,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.400,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	311.040,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO BANCOS	311.040,30
BANCOS	311.040,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.989,63
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-5.989,63
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-5.989,63
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-5.989,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.870.869,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.870.869,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.870.869,18
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.870.869,18
ESTOQUES	18.909,87
ALMOXARIFADO	18.909,87
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	18.909,87
MATERIAL DE CONSUMO	16.894,87
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.015,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.204.790,58
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	360.318,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	360.318,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	360.318,83
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	447.988,59
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	447.988,59
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-87.669,76
IMOBILIZADO	844.471,75
BENS MOVEIS	399.545,37
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	399.545,37
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.966,08
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.044,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.296,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.299,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.199,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.127,18
BENS DE INFORMÁTICA	25.481,58
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.481,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	290.303,71
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.724,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44.060,69
MOBILIÁRIO EM GERAL	232.709,02
UTENSÍLIOS EM GERAL	810,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.794,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.794,00
BENS IMÓVEIS	476.955,42
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	476.955,42



MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE - MS
INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE
Balço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Exercício de 2023
Página: 2 / 3
Até o Mês: Abril

BENS DE USO ESPECIAL	69.480,00
IMÓVEIS RESIDENCIAIS	69.480,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	393.755,42
OBRAS EM ANDAMENTO	393.755,42
DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.720,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	13.720,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-32.029,04
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-32.029,04
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-32.029,04
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-32.029,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.815.399,37
PASSIVO CIRCULANTE	484.311,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-54,95
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-54,95
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-54,95
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-54,95
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.815,38
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.815,38
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.815,38
FORNECEDORES NACIONAIS	19.815,38
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	19.815,38
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	464.550,89
VALORES RESTITUÍVEIS	464.550,89
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	271.973,86
CONSIGNAÇÕES	256.749,27
PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	567,60
PLANO DE SAUDE - UNIMED (01.006.000)	396,89
ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	11.614,95
SEGURO (01.011.000)	5.430,20
FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	226.288,40
ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA	12.451,23
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	15.224,59
DEPOSITOS DE TERCEIROS	15.224,59
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	68,09
CONSIGNAÇÕES	68,09
ISS	68,09
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	192.508,94
CONSIGNAÇÕES	192.508,94
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	192.480,13
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	249.234.762,34
PROVISÕES A LONGO PRAZO	249.234.762,34
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	249.234.762,34
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	249.234.762,34
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	198.814.674,95
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	220.378.704,79
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-6.099.405,84
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-38.114,54
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-15.426.509,46
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.420.087,39
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	405.561.224,02
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-56.204.342,46
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-71.979.778,79
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-28.389.285,85
(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-198.567.729,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-66.903.674,29



MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE - MS
INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE
Balço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Exercício de 2023
Página: 3 / 3
Até o Mês: Abril

RESULTADOS ACUMULADOS	-66.903.674,29
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-66.903.674,29
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-204.630.190,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.046.107,32
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-205.676.298,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	119.290.549,73
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.690.716,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.599.833,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.890.983,62
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.890.983,62
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.544.983,28
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.544.983,28

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	7.531.553,13
ATIVO FINANCEIRO	6.313.842,31
ATIVO PERMANENTE	1.217.710,82
PASSIVO (II)	250.064.847,03
PASSIVO FINANCEIRO	689.671,43
PASSIVO PERMANENTE	249.375.175,60
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-242.533.293,90

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	54.045,87
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.045,87
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	30.605.680,77
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.360.404,85
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	174.690,02
18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	25.649.647,59
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.403.914,27
28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.024,04

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 30/05/2023, às 09:46:01.
Nota(s) Explicativa(s):

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora