



**BALANÇO PATRIMONIAL**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>191.184.169,87</b>
ATIVO CIRCULANTE	189.998.001,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.614.160,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.614.160,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.614.160,95
CONTA ÚNICA RPPS	11.825.678,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.759.569,10
INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	11.759.569,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	605,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	65.504,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-8.029,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-8.203.488,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.175.896,68
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-2.175.896,68
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-805.544,81
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-805.544,81
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-805.544,81
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	-23.331,98
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-23.331,98
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-23.331,98
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	-1.347.019,89
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-1.347.019,89
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-1.347.019,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-821.200,64
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-822.795,04
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-822.795,04
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-822.795,04
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	-822.795,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.594,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.594,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.594,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	189.359.042,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	189.359.042,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	189.359.042,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	188.547.247,05
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	171.712.140,45
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	171.712.140,45
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	16.835.106,60
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	690.972,63
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	690.972,63
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	120.823,09
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	120.823,09
ESTOQUES	21.519,87
ALMOXARIFADO	21.519,87
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.519,87
MATERIAL DE CONSUMO	16.894,87
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.610,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.015,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	375,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	375,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.186.168,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	360.318,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	360.318,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	360.318,83



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 / 4

Até o Mês: Agosto

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	447.988,59
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	447.988,59
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-87.669,76
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	-87.669,76
IMOBILIZADO	825.849,77
BENS MOVEIS	400.844,37
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	400.844,37
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	26.780,58
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.780,58
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
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	-51.950,02
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-51.950,02
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-51.950,02
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-51.950,02
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>191.184.169,87</b>
PASSIVO CIRCULANTE	529.321,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.284,80
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.284,80
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.284,80
FORNECEDORES NACIONAIS	13.284,80
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.284,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	516.036,98
VALORES RESTITUÍVEIS	516.036,98
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	295.866,74
CONSIGNAÇÕES	280.642,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA (01.005.000)	573,00
PLANO DE SAÚDE - UNIMED (01.006.000)	396,89
ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	12.830,06
SEGURO (01.011.000)	5.766,01
FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	247.109,85
ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA	13.966,34
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	15.224,59
DEPOSITOS DE TERCEIROS	15.224,59
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	68,09
CONSIGNAÇÕES	68,09
ISS	68,09



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 / 4  
Até o Mês: Agosto

VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	220.102,15
CONSIGNAÇÕES	220.102,15
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	220.073,34
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 PREVIDENCIÁRIO - 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
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-198.567.729,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-58.579.914,25
RESULTADOS ACUMULADOS	-58.579.914,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-58.579.914,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-199.236.753,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.439.599,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-205.676.353,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	122.220.872,41
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.621.038,74
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**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO (I)</b>	191.184.169,87
ATIVO FINANCEIRO	192.974.798,12
ATIVO PERMANENTE	-1.790.628,25
<b>PASSIVO (II)</b>	250.000.408,90
PASSIVO FINANCEIRO	765.646,56
PASSIVO PERMANENTE	249.234.762,34
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	-58.816.239,03

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	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
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-3.787,59
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-3.787,59



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: 4 / 4  
Até o Mês: Agosto

OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

0,00

---

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

---

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>	<b>60.596.574,21</b>
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.570.858,85
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	174.690,02
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	-170.463.421,29
18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	223.135.539,32
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.156.581,27
28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.326,04

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 02/10/2023, às 20:53:44.  
Nota(s) Explicativa(s):

---

EVONE BEZERRA ALVES  
Diretora Presidente

---

VALÉRIA CARLOS DE LIMA  
Diretora Financeira

---

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS  
Contadora