



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	196.001.651,23
ATIVO CIRCULANTE	194.824.002,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.579.581,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-5.373.513,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-1.717.657,29
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	198.313.696,25
ESTOQUES	21.519,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.177.648,93
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	360.318,83
IMOBILIZADO	817.330,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	196.080.529,05
PASSIVO CIRCULANTE	38.966,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.943,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.023,23
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	249.234.762,34
PROVISÕES A LONGO PRAZO	249.234.762,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-53.193.199,58
RESULTADOS ACUMULADOS	-53.193.199,58

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	196.001.651,23
ATIVO FINANCEIRO	201.896.466,52
ATIVO PERMANENTE	-5.894.815,29
PASSIVO (II)	249.327.027,53
PASSIVO FINANCEIRO	92.265,19
PASSIVO PERMANENTE	249.234.762,34
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-53.325.376,30

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	-77.438,91
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-77.438,91
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	93.155.231,84
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.487.305,19
15001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO	825.886,04
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	250.837.750,67



MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE - MS
INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE
Balanço Patrimonial - Anexo 14

Exercício de 2023
Página: 2 / 2
Até o Mês: Dezembro

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

18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.263.812,90
28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	29.208,31

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 23/01/2024, às 21:11:43.
Nota(s) Explicativa(s):

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora