



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	175.796.046,90	162.434.996,66
ATIVO CIRCULANTE	174.542.681,58	161.150.423,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.625.045,84	1.434.642,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.424.402,22	1.833.775,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	166.330.827,59	157.882.005,53
ESTOQUES	10.760,37	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	450,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.253.365,32	1.284.572,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	360.318,83	447.988,59
IMOBILIZADO	893.046,49	836.584,25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.793.470,21	162.432.365,02
PASSIVO CIRCULANTE	1.738.504,86	447.498,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.119.156,76	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	161.431,92	146.613,97
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	457.916,18	300.884,91
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	151.421.790,41	151.421.790,41
PROVISÕES A LONGO PRAZO	151.421.790,41	151.421.790,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.633.174,94	10.563.075,73
RESULTADOS ACUMULADOS	22.633.174,94	10.563.075,73

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	175.796.046,90	162.434.996,66
ATIVO FINANCEIRO	177.955.873,43	159.316.648,10
ATIVO PERMANENTE	-2.159.826,53	3.118.348,56
PASSIVO (II)	153.621.199,33	167.921.660,27
PASSIVO FINANCEIRO	2.199.408,92	16.359.401,65
PASSIVO PERMANENTE	151.421.790,41	151.562.258,62
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	22.174.847,57	-5.486.663,61

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	58.899,65	151.361,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.899,65	151.361,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	177.638.203,67	142.814.146,60
1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	-6.553.587,90
1030000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS	0,00	151.036.946,15
1430000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	-1.669.211,65
14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.845,95	0,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.747.503,61	0,00



MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE - MS
INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE
Balço Patrimonial - Anexo 14

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

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

15001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	43.226,01	0,00
15017336 - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19 E	174.690,02	0,00
18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	183.838.096,31	0,00
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-1.665.353,51	0,00
28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-6.797,50	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 10/04/2023, às 14:08:16.
Nota(s) Explicativa(s):

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora