



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	173.632.781,18	160.780.958,62
ATIVO CIRCULANTE	172.388.912,36	159.500.969,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.346.263,29	1.412.403,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.346.263,29	1.412.403,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.346.263,29	1.412.403,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.424.402,22	1.833.775,72
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-3.424.402,22	1.833.775,72
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.258.177,94	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.833.775,72	1.833.775,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	170.459.146,92	156.254.790,98
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	170.459.146,92	156.254.790,98
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	170.459.146,92	156.254.790,98
ESTOQUES	7.454,37	0,00
ALMOXARIFADO	7.454,37	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.454,37	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	450,00	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	450,00	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	450,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.243.868,82	1.279.988,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	360.318,83	447.988,59
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	360.318,83	447.988,59
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	360.318,83	447.988,59
IMOBILIZADO	883.549,99	832.000,25
BENS MOVEIS	406.594,57	355.044,83
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	406.594,57	355.044,83
BENS IMÓVEIS	476.955,42	476.955,42
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	476.955,42	476.955,42
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.446.279,30	160.778.326,98
PASSIVO CIRCULANTE	1.738.656,01	276.436,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.135.782,04	0,00
PESSOAL A PAGAR	29.603,68	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.603,68	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.106.178,36	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.106.178,36	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.468,21	146.613,97
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	140.468,21	146.613,97
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.468,21	146.613,97
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	462.405,76	129.822,48
VALORES RESTITUÍVEIS	462.405,76	129.822,48
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	248.402,30	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	835,61	835,61
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	213.935,37	129.334,83
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-767,52	-347,96
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	151.421.790,41	151.421.790,41
PROVISÕES A LONGO PRAZO	151.421.790,41	151.421.790,41
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	151.421.790,41	151.421.790,41
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	151.421.790,41	151.421.790,41
PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.285.832,88	9.080.100,12
RESULTADOS ACUMULADOS	22.285.832,88	9.080.100,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.285.832,88	9.080.100,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-106.549.264,94	-104.555.406,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	113.823.533,14	98.623.942,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.466.581,40	1.466.581,40
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.544.983,28	13.544.983,28



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	173.632.781,18	160.780.958,62
ATIVO FINANCEIRO	175.805.410,21	157.667.194,06
ATIVO PERMANENTE	-2.172.629,03	3.113.764,56
PASSIVO (II)	153.656.533,85	169.312.461,62
PASSIVO FINANCEIRO	2.234.743,44	17.750.203,00
PASSIVO PERMANENTE	151.421.790,41	151.562.258,62
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	19.976.247,33	-8.531.503,00

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	45.021,45	151.361,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.021,45	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	175.432.328,74	139.773.891,21
1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	-6.580.358,16
1030000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS	0,00	148.076.025,58
1430000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	-1.721.776,21
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.776.600,15	0,00
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	181.664.306,84	0,00
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-1.673.293,98	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 20/02/2023, às 13:33:14.
Nota(s) Explicativa(s):

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora