



BALANÇO PATRIMONIAL

| | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| ATIVO | 193.521.273,20 |
| ATIVO CIRCULANTE | 192.332.264,71 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.998.527,84 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.998.527,84 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.998.527,84 |
| CONTA ÚNICA RPPS | 9.630.216,49 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 9.571.148,68 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 605,48 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 58.462,33 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | -9.719,28 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | -5.621.969,37 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -284.460,37 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | -284.460,37 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 389.049,57 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | 389.049,57 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | 389.049,57 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO | -673.509,94 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | -673.509,94 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | -673.509,94 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -8.219,40 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | -9.415,20 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -9.415,20 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | -9.415,20 |
| CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | -9.415,20 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.195,80 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.195,80 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 1.195,80 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 188.604.521,77 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | 188.604.521,77 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - | 188.604.521,77 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO | 186.282.498,91 |
| TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | 170.194.466,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 16.088.032,91 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO | 2.169.275,91 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL | 2.169.275,91 |
| APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM | 152.746,95 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 152.746,95 |
| 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 | 1.189.008,49 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 360.318,83 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 360.318,83 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 360.318,83 |
| 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 | 828.689,66 |



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: Julho

| | |
|--|-----------------------|
| 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 | -49.110,13 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -49.110,13 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -49.110,13 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | -49.110,13 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 193.521.273,20 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 503.744,36 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 12.684,80 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 12.684,80 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 12.684,80 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 12.684,80 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 12.684,80 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 491.059,56 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 491.059,56 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 290.927,10 |
| CONSIGNAÇÕES | 275.702,51 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA (01.005.000) | 573,00 |
| PLANO DE SAUDE - UNIMED (01.006.000) | 396,89 |
| ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000) | 12.892,30 |
| SEGURO (01.011.000) | 5.617,44 |
| FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000) | 243.394,21 |
| ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA | 12.828,67 |
| 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 | 200.064,37 |
| CONSIGNAÇÕES | 200.064,37 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28,81 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 200.035,56 |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 249.234.762,34 |



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: Julho

| | |
|--|-----------------|
| 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 | -56.217.233,50 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | -56.217.233,50 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -56.217.233,50 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -196.686.564,36 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 8.989.788,83 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -205.676.353,19 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 122.033.363,96 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 9.433.530,29 |
| 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) | 193.521.273,20 |
| ATIVO FINANCEIRO | 192.604.245,41 |
| ATIVO PERMANENTE | 917.027,79 |
| PASSIVO (II) | 250.028.246,31 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 793.483,97 |
| PASSIVO PERMANENTE | 249.234.762,34 |
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | -56.506.973,11 |

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 | 12.852,75 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 12.852,75 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| | Exercício Atual |
|-------------------------------------|------------------------|
| TOTAL POR FONTES DE RECURSOS | 54.566.786,20 |



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

Exercício de 2023
Página: 4 / 4
Até o Mês: Julho

| | |
|--|-----------------|
| 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 4.039.459,27 |
| 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 | 217.780.819,61 |
| 18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.012.912,55 |
| 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: 29/08/2023, às 13:45:26.
Nota(s) Explicativa(s):

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora