



**BALANÇO PATRIMONIAL**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>191.146.356,17</b>
ATIVO CIRCULANTE	189.954.507,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.704.965,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.704.965,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.704.965,15
CONTA ÚNICA RPPS	6.852.366,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	6.807.026,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	605,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44.733,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-11.260,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-3.136.140,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-359.520,23
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-359.520,23
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	313.989,71
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	313.989,71
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	313.989,71
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	3.233,80
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.233,80
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.233,80
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.233,80
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.233,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	186.583.934,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	186.583.934,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	186.583.934,20
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	184.188.209,33
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	169.486.139,07
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	14.702.070,26
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	1.278.272,24
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	1.278.272,24
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	1.117.452,63
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.117.452,63
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	1.191.848,38
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	831.529,55
BENS MOVEIS	400.844,37
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	400.844,37
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.966,08



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: Junho

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	-46.270,24
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-46.270,24
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-46.270,24
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-46.270,24
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>191.147.164,62</b>
PASSIVO CIRCULANTE	487.400,04
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	474.715,24
VALORES RESTITUÍVEIS	474.715,24
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	285.705,39
CONSIGNAÇÕES	270.480,80
PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	573,00
PLANO DE SAUDE - UNIMED (01.006.000)	396,89
ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	12.086,71
SEGURO (01.011.000)	5.461,52
FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	238.351,31
ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA	13.611,37
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	188.941,76
CONSIGNAÇÕES	188.941,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	188.912,95
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



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

Exercício de 2023  
Página: 3 / 4  
Até o Mês: Junho

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

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	-58.574.997,76
RESULTADOS ACUMULADOS	-58.574.997,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-58.574.997,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-198.442.421,69
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.233.931,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-205.676.353,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	121.431.457,03
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.831.623,36
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>	191.146.356,17
ATIVO FINANCEIRO	190.288.899,35
ATIVO PERMANENTE	857.456,82
<b>PASSIVO (II)</b>	250.067.724,39
PASSIVO FINANCEIRO	832.962,05
PASSIVO PERMANENTE	249.234.762,34
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	-58.921.368,22

**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>	45.961,59
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.961,59
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>	<b>47.159.239,93</b>
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.493.662,89
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



MUNICIPIO 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: Junho

18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	211.069.977,70
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.862.004,57
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: 25/07/2023, às 20:37:45.  
Nota(s) Explicativa(s):

---

EVONE BEZERRA ALVES  
Diretora Presidente

---

VALÉRIA CARLOS DE LIMA  
Diretora Financeira

---

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS  
Contadora