



**BALANÇO PATRIMONIAL**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>185.823.309,18</b>
ATIVO CIRCULANTE	184.629.919,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.859.507,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.859.507,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.859.507,73
CONTA ÚNICA RPPS	4.589.428,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.536.395,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	627,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	52.405,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-12.824,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-717.096,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-417.013,48
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-417.013,48
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	256.496,46
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	256.496,46
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	256.496,46
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	181.165.281,99
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	181.165.281,99
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	181.165.281,99
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	181.141.731,72
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	168.714.608,18
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.427.123,54
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-726.361,17
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	-726.361,17
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	749.911,44
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	749.911,44
ESTOQUES	18.909,87
ALMOXARIFADO	18.909,87
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.909,87
MATERIAL DE CONSUMO	16.894,87
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.015,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.193.389,27
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	833.070,44
BENS MOVEIS	399.545,37
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	399.545,37
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	25.481,58
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.481,58
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
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-43.430,35
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-43.430,35
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-43.430,35
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-43.430,35
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>186.230.652,56</b>
PASSIVO CIRCULANTE	484.287,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.852,95
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.852,95
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.852,95
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.852,95
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	469.749,54
VALORES RESTITUÍVEIS	469.749,54
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	282.260,78
CONSIGNAÇÕES	267.036,19
PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	573,00
PLANO DE SAUDE - UNIMED (01.006.000)	396,89
ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	11.815,95
SEGURO (01.011.000)	5.453,36
FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	235.167,34
ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA	13.629,65
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	187.420,67
CONSIGNAÇÕES	187.420,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	187.391,86
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  
Balanço Patrimonial - Anexo 14

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

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	-63.488.397,07
RESULTADOS ACUMULADOS	-63.488.397,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-63.488.397,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-202.143.243,18
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.533.110,01
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-205.676.353,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	120.218.879,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.619.045,54
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>	185.823.309,18
ATIVO FINANCEIRO	185.024.789,72
ATIVO PERMANENTE	798.519,46
<b>PASSIVO (II)</b>	250.073.732,71
PASSIVO FINANCEIRO	838.970,37
PASSIVO PERMANENTE	249.234.762,34
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	-64.250.423,53

**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>	51.000,98
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.000,98
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>	<b>38.165.719,44</b>
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.947.866,51
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



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: 4 / 4  
Até o Mês: Maio

18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	202.832.385,51
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.655.781,65
28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.417,04

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 03/07/2023, às 21:17:25.  
Nota(s) Explicativa(s):

---

EVONE BEZERRA ALVES  
Diretora Presidente

---

VALÉRIA CARLOS DE LIMA  
Diretora Financeira

---

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS  
Contadora