



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	195.794.258,05
ATIVO CIRCULANTE	194.613.769,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.875.732,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-3.267.737,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-1.129.810,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	195.113.689,23
ESTOQUES	21.519,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.180.488,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	360.318,83
IMOBILIZADO	820.169,99
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.859.797,67
PASSIVO CIRCULANTE	241.010,65
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.765,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	218.245,18
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	249.234.762,34
PROVISÕES A LONGO PRAZO	249.234.762,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-53.615.975,32
RESULTADOS ACUMULADOS	-53.615.975,32

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	195.794.258,05
ATIVO FINANCEIRO	198.992.212,10
ATIVO PERMANENTE	-3.197.954,05
PASSIVO (II)	249.563.625,42
PASSIVO FINANCEIRO	328.863,08
PASSIVO PERMANENTE	249.234.762,34
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-53.769.367,37

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	-53.708,61
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-53.708,61
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	81.776.087,02
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.947.000,67
15001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO	275.644,12
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	241.436.011,55



MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE - MS
INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE
Balanço Patrimonial - Anexo 14

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

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

18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.381.852,64
28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.309,31

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 22/12/2023, às 10:39:50.
Nota(s) Explicativa(s):

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora