



---

**BALANÇO PATRIMONIAL**

---

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>187.078.403,63</b>
ATIVO CIRCULANTE	185.897.914,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.798.380,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-1.977.699,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-564.336,71
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	184.619.675,28
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
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>190.954.161,21</b>
PASSIVO CIRCULANTE	18.737,03
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.684,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.052,23
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	249.234.762,34
PROVISÕES A LONGO PRAZO	249.234.762,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-58.299.338,16
RESULTADOS ACUMULADOS	-58.299.338,16

---

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

---

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO (I)</b>	<b>187.078.403,63</b>
ATIVO FINANCEIRO	188.420.447,31
ATIVO PERMANENTE	-1.342.043,68
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>249.387.541,65</b>
PASSIVO FINANCEIRO	152.779,31
PASSIVO PERMANENTE	249.234.762,34
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>-62.309.138,02</b>

---

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

---

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.577.961,25</b>
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>	<b>-37.068,27</b>
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-37.068,27
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

---

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

---

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>	<b>71.405.693,92</b>
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.676.848,41
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	232.056.704,49
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.937.045,32



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 / 2  
Até o Mês: Outubro

28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

23.826,97

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 26/11/2023, às 18:07:44.  
Nota(s) Explicativa(s):

---

EVONE BEZERRA ALVES  
Diretora Presidente

---

VALÉRIA CARLOS DE LIMA  
Diretora Financeira

---

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS  
Contadora