



---

**BALANÇO PATRIMONIAL**

---

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO</b>	191.141.285,53
ATIVO CIRCULANTE	189.955.116,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.653.089,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.358.090,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-626.080,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	189.264.303,77
ESTOQUES	21.519,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.186.168,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	360.318,83
IMOBILIZADO	825.849,77
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	191.141.285,53
PASSIVO CIRCULANTE	8.851,87
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.583,72
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.268,15
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	249.234.762,34
PROVISÕES A LONGO PRAZO	249.234.762,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-58.102.328,68
RESULTADOS ACUMULADOS	-58.102.328,68

---

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

---

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO (I)</b>	191.141.285,53
ATIVO FINANCEIRO	192.919.386,05
ATIVO PERMANENTE	-1.778.100,52
<b>PASSIVO (II)</b>	249.439.449,62
PASSIVO FINANCEIRO	204.687,28
PASSIVO PERMANENTE	249.234.762,34
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	-58.298.164,09

---

**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>	-18.543,54
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-18.543,54
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

---

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

---

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>	<b>66.280.308,26</b>
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.131.052,03
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	227.977.219,68
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.438.441,78



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: 2 / 2  
Até o Mês: Setembro

28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

22.326,04

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 05/11/2023, às 12:25:03.  
Nota(s) Explicativa(s):

---

EVONE BEZERRA ALVES  
Diretora Presidente

---

VALÉRIA CARLOS DE LIMA  
Diretora Financeira

---

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS  
Contadora