

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	482.401.876,83	180.508.840,64
ATIVO CIRCULANTE	200.456.891,13	179.314.618,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.783.007,58	829.700,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-7.718.735,39	139.340,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.277.457,82	2.425,35
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	200.103.393,82	178.329.641,24
ESTOQUES	11.392,30	13.510,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.944.985,70	1.194.222,53
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	281.128.551,02	360.318,83
IMOBILIZADO	816.434,68	833.903,70
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	483.461.067,74	180.508.840,64
PASSIVO CIRCULANTE	18.726,36	475.122,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-10.978,03	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.662,83	9.607,69
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.041,56	465.514,42
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	495.494.577,74	249.234.762,34
PROVISÕES A LONGO PRAZO	495.494.577,74	249.234.762,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.052.236,36	-69.201.043,81
RESULTADOS ACUMULADOS	-12.052.236,36	-69.201.043,81

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	482.401.876,83	180.508.840,64
ATIVO FINANCEIRO	183.026.319,52	179.159.342,01
ATIVO PERMANENTE	299.375.557,31	1.349.498,63
PASSIVO (II)	495.929.770,41	250.106.140,54
PASSIVO FINANCEIRO	435.192,67	871.378,20
PASSIVO PERMANENTE	495.494.577,74	249.234.762,34
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-13.527.893,58	-69.597.299,90

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25	1.577.961,25
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25	1.577.961,25
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.361,73	203.534,26
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.361,73	203.534,26
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	183.567.438,15	12.661.497,93
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	168.837,25
15001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO	-825.446,96	0,00
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	174.690,02
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	0,00	-170.463.476,24



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 2024
Página: 2 / 2
Até o Mês: Março

18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	182.090.596,78	181.589.419,47
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.328.301,81	1.198.824,93
28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-26.013,48	-6.797,50

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 26/04/2024, às 12:46:05.
Nota(s) Explicativa(s):

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora