



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	-191.720.024,11	178.961.033,24
ATIVO CIRCULANTE	89.408.526,91	177.683.049,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.058.825,48	6.777.921,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.568,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	808,45
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	88.349.701,43	170.894.296,58
ESTOQUES	0,00	7.454,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-281.128.551,02	1.277.983,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-281.128.551,02	447.988,59
IMOBILIZADO	0,00	829.995,14
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.953,97	178.873.363,48
PASSIVO CIRCULANTE	10.634,21	1.743.856,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.278.819,16
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.566,12	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68,09	465.037,40
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	249.234.762,34
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	249.234.762,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.319,76	-72.105.255,42
DEMAIS RESERVAS	1.990.324,73	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-1.971.004,97	-72.105.255,42

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	-191.560.898,51	178.961.033,24
ATIVO FINANCEIRO	83.858.435,08	177.672.217,78
ATIVO PERMANENTE	-275.419.333,59	1.288.815,46
PASSIVO (II)	462.568,00	251.468.040,41
PASSIVO FINANCEIRO	462.568,00	2.233.278,07
PASSIVO PERMANENTE	0,00	249.234.762,34
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-192.023.466,51	-72.507.007,17

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	-77.438,91	194.096,45
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-77.438,91	194.096,45
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	21.400.092,77	7.129.797,27
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	142.703,60	-140.633,87
15001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO	-274.789,77	0,00
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	174.690,02	174.690,02
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	-170.463.421,29	-170.463.476,24



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

Exercício de 2024
Página: 2 / 2
Até o Mês: Janeiro

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

18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	190.184.465,27	176.412.866,04
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.653.023,40	1.146.351,32
28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-16.578,46	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 09/03/2024, às 11:50:30.
Nota(s) Explicativa(s):

EVONE BEZERRA ALVES

Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA

Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS

Contadora