

MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE - MS
FUNDO MUNICIPAL INVEST. SOCIAL RIO BRILHANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / MÊS ABRIL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial			655.000,00
Previsão Atualizada			655.000,00
Receitas Realizadas			179,15
Déficit Orçamentário			240.027,81
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			655.000,00
Dotação Atualizada			655.000,00
Despesas Empenhadas			287.238,80
Despesas Liquidadas			240.206,96
Despesas Pagas			171.346,42
Superávit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			287.238,80
Despesas Liquidadas			240.206,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			437.617,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			437.617,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			437.617,52
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-11.285.000,00	-176.377,82	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	243.801,33	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
Poder Executivo	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	27.837,77	0,00	5.031,40	22.806,37
Poder Executivo	27.837,77	0,00	5.031,40	22.806,37

MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE - MS
FUNDO MUNICIPAL INVEST. SOCIAL RIO BRILHANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / MÊS ABRIL

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.847,77	0,00	5.031,40	26.816,37

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	0,00	
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2023)	10º Exercício (2032)	20º Exercício (2042)	35º Exercício (2057)
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15%	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 02/06/2024, às 13:32:00.

Nota(s) Explicativa(s):



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	489.199.266,47	183.014.905,27
ATIVO CIRCULANTE	207.260.149,69	181.818.685,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.174.330,40	678.650,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-824.695,99	201.256,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.293.946,74	2.425,35
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	201.604.801,24	180.917.443,21
ESTOQUES	11.392,30	18.909,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.939.116,78	1.196.219,42
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	281.128.551,02	360.318,83
IMOBILIZADO	810.565,76	835.900,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	489.199.266,47	183.014.905,27
PASSIVO CIRCULANTE	19.297,56	484.366,27
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-10.978,03	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.234,03	19.815,38
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.041,56	464.550,89
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	-6.314.608,83	-66.704.223,34
RESULTADOS ACUMULADOS	-6.314.608,83	-66.704.223,34

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	489.199.266,47	183.014.905,27
ATIVO FINANCEIRO	184.452.078,90	181.596.094,15
ATIVO PERMANENTE	304.747.187,57	1.418.811,12
PASSIVO (II)	495.886.274,98	250.064.901,98
PASSIVO FINANCEIRO	391.697,24	830.139,64
PASSIVO PERMANENTE	495.494.577,74	249.234.762,34
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-6.687.008,51	-67.049.996,71

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	37.969,32	198.093,87
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.969,32	198.093,87
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	184.070.991,52	15.142.726,06
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	175.915,61
15001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO	23.451,48	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
Balço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

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

18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	182.526.608,31	184.025.239,46
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.547.343,21	1.247.381,25
28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-26.411,48	-17.024,04

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 02/06/2024, às 13:04:33.
Nota(s) Explicativa(s):

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE

Balço Financeiro - Anexo 13

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

Página: 1 / 2

Data de emissão: 02/06/2024

Exercício de 2024

Período de: Abril à Abril

Despesa: Paga

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.381.584,72	2.065.837,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.198.367,68	24.781.173,84
Ordinária	5.862,87	7.078,36	Ordinária	275.175,62	3.543.401,28
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.078,36	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.733.990,82
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	5.862,87	0,00	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	275.175,62	809.410,46
			Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	0,00	809.410,46
Vinculada	2.375.721,85	2.058.758,97	Vinculada	1.923.192,06	21.237.772,56
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	2.224.661,68	1.961.453,28	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	1.811.312,47	20.161.999,43
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	0,00	1.961.453,28	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	0,00	20.161.999,43
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	151.060,17	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	111.680,59	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	97.305,69	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	1.051.947,16
			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	199,00	0,00
			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	23.825,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	275.175,62	3.546.293,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	9.270,70
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	587.151,08	38.229.508,24	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	594.840,11	38.093.088,16
			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.689,03	0,00
			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	587.151,08	38.229.508,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	587.151,08	38.093.088,16
SALDOS ANTERIORES	184.002.969,67	179.161.733,61	SALDOS ATUAIS	184.453.673,30	180.447.564,32
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	192.418,02	379.694,65	CONTAS CORRENTES	209.737,75	66.327,15
APLICAÇÕES	183.804.512,89	178.779.647,36	APLICAÇÕES	184.237.478,27	180.379.642,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.038,76	2.391,60	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.457,28	1.594,40
TOTAL	187.246.881,09	223.003.372,73	TOTAL	187.246.881,09	243.331.097,02

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 02/06/2024, às 13:04:37.

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE

Balço Financeiro - Anexo 13

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

Página: 2/ 2

Data de emissão: 02/06/2024

Exercício de 2024

Período de: Abril à Abril

Despesa: Paga

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

EVONE BEZERRA ALVES

Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA

Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS

Contadora