

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 MAIO / MÊS MAIO

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			226,39
Déficit Orçamentário			247.799,80
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			655.000,00
Dotação Atualizada			294.000,00
Despesas Empenhadas			287.238,80
Despesas Liquidadas			248.026,19
Despesas Pagas			248.026,19
Superávit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas			287.238,80
Despesas Liquidadas			248.026,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida			383.154,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			383.154,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			383.154,13
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
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	-253.057,59	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	252.168,80	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 MAIO / MÊS MAIO

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: 01/07/2024, às 10:32:32.

Nota(s) Explicativa(s):



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	490.540.879,34
ATIVO CIRCULANTE	208.607.243,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.009.680,13
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.796.711,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	763.933,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	200.618.017,35
ESTOQUES	11.949,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.933.635,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	281.128.551,02
IMOBILIZADO	805.084,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	490.540.879,34
PASSIVO CIRCULANTE	91.170,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-10.978,03
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.662,83
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.485,67
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	495.494.577,74
PROVISÕES A LONGO PRAZO	495.494.577,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.044.868,87
RESULTADOS ACUMULADOS	-5.044.868,87

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	490.540.879,34
ATIVO FINANCEIRO	187.519.384,37
ATIVO PERMANENTE	303.021.494,97
PASSIVO (II)	495.922.638,18
PASSIVO FINANCEIRO	428.060,44
PASSIVO PERMANENTE	495.494.577,74
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-5.381.758,84

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	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
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.487,44
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.487,44
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	187.102.352,31
15001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO	29.314,35
18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	185.514.206,75
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.601.570,10



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: Maio

28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Nota(s) Explicativa(s):

-42.738,89

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 / 1

Exercício de 2024

Período de: Maio à Maio

Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.955.216,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.233.337,95
Ordinária	5.862,87	Ordinária	273.553,58
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	5.862,87	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo	273.553,58
Vinculada	4.949.354,06	Vinculada	1.959.784,37
Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	4.796.065,89	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	1.821.647,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	153.288,17	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	137.938,09
		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	199,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	273.553,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	597.669,43	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	525.796,52
		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	571,20
		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	597.669,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	525.225,32
SALDOS ANTERIORES	184.453.673,30	SALDOS ATUAIS	187.520.978,77
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	209.737,75	CONTAS CORRENTES	75.400,14
APLICAÇÕES	184.237.478,27	APLICAÇÕES	187.438.702,83
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.457,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.875,80
TOTAL	190.280.113,24	TOTAL	190.280.113,24

Nota(s) Explicativa(s):

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora