



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 1 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/12/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "14583", "descricao": "Conciliação 2024 / 2024-12-01 / 2025-01-31"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	514.971.410,23 D	92.672.128,45	103.802.717,77	503.840.820,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	233.047.322,37 D	92.672.128,45	103.799.924,78	221.919.526,04 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.322.338,74 D	63.178.771,35	89.104.933,84	396.176,25 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.322.338,74 D	63.178.771,35	89.104.933,84	396.176,25 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.322.338,74 D	63.178.771,35	89.104.933,84	396.176,25 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	185.579,12 D	61.254.003,56	61.364.722,04	74.860,64 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00 D	25.058.457,44	25.058.457,44	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00 D	25.058.457,44	25.058.457,44	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000001	C/C 805477 - XP NTN-B	0,00 D	25.054.457,44	25.054.457,44	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000023	CONTA 37.510-1 - IPRB EVONE	0,00 D	1.333,34	1.333,34	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000024	CONTA 37.511-0 - IPRB VALERIA	0,00 D	1.333,33	1.333,33	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000025	CONTA 37.512-8 - IPRB ALVARO	0,00 D	1.333,33	1.333,33	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	74.911,34 D	34.143.193,09	34.143.243,79	74.860,64 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	0,00 D	33.523.824,44	33.523.824,44	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	C/C 3-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.911,34 D	619.368,65	619.419,35	74.860,64 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000023	C/C 22577-0 - INSTITUTO F M R BRILHANTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.667,78 D	2.052.353,03	2.163.020,81	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	110.667,78 D	2.052.353,03	2.163.020,81	0,00 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	229.357,81 D	102.118,76	91.000,00	240.476,57 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014	APLIC - 180092-3 - BB PREVID RF PERFIL	229.357,81 D	102.118,76	91.000,00	240.476,57 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	25.907.401,81 D	1.822.649,03	27.649.211,80	80.839,04 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015	APLIC 18020-5 - BB PREVID RF FLUXO	25.907.401,81 D	1.822.649,03	27.649.211,80	80.839,04 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.226.655,35 D	1.753.175,80	1.639.725,92	5.340.105,23 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.226.655,35 D	1.753.175,80	1.639.725,92	5.340.105,23 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.787.918,81 D	851.129,45	737.679,57	6.901.368,69 D
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	6.787.918,81 D	851.129,45	737.679,57	6.901.368,69 D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	6.787.918,81 D	851.129,45	737.679,57	6.901.368,69 D
1.1.2.1.4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.561.263,46 C	902.046,35	902.046,35	1.561.263,46 C
1.1.2.1.4.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.561.263,46 C	902.046,35	902.046,35	1.561.263,46 C
1.1.2.1.4.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.561.263,46 C	902.046,35	902.046,35	1.561.263,46 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	125.917,46 C	716.867,99	713.272,47	122.321,94 C
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	133.709,98 C	716.449,47	713.272,47	130.532,98 C
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.878.089,77 C	716.449,47	713.272,47	1.874.912,77 C
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.324.461,87 D	716.449,47	713.272,47	1.327.638,87 D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.324.461,87 D	716.449,47	713.272,47	1.327.638,87 D
1.1.3.6.1.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	3.202.551,64 C	0,00	0,00	3.202.551,64 C
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.315.539,31 D	0,00	0,00	1.315.539,31 D
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.557,27 C	0,00	0,00	1.557,27 C
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.557,27 C	0,00	0,00	1.557,27 C

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/12/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "14583", "descricao": "Conciliação 2024 / 2024-12-01 / 2025-01-31"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.2.01.01.52	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL(P)	1.557,27 C	0,00	0,00	1.557,27 C
1.1.3.6.2.06	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.317.096,58 D	0,00	0,00	1.317.096,58 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	428.840,48 D	0,00	0,00	428.840,48 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	428.840,48 D	0,00	0,00	428.840,48 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	428.840,48 D	0,00	0,00	428.840,48 D
1.1.3.6.3.03.01.52	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS(P)	428.840,48 D	0,00	0,00	428.840,48 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.792,52 D	418,52	0,00	8.211,04 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.792,52 D	418,52	0,00	8.211,04 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.792,52 D	418,52	0,00	8.211,04 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	201.610.899,86 D	27.022.957,31	12.341.992,55	216.291.864,62 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	201.610.899,86 D	27.022.957,31	12.341.992,55	216.291.864,62 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	201.610.899,86 D	27.022.957,31	12.341.992,55	216.291.864,62 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	169.586.428,24 D	26.998.638,55	10.930.203,33	185.654.863,46 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	30.229,48 C	30.229,48	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTOS (F)	30.229,48 C	30.229,48	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000060	BB PREVID MULTIMERCADO	30.229,48 C	30.229,48	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	125.392.006,68 D	1.201.896,65	10.930.203,33	115.663.700,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	125.392.006,68 D	1.201.896,65	10.930.203,33	115.663.700,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000010	APLIC 388580-0 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RF	5.522.247,15 D	0,00	48.862,05	5.473.385,10 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000017	APLIC - 43939-8 FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	10.764.115,12 D	0,00	290.085,36	10.474.029,76 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000019	APLIC 180023-1 - BB PREVID REF RIF-M1	1.732.793,07 D	0,00	1.732.793,07	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000020	APLIC 2500-0 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO	1.486.458,18 D	12.842,94	0,00	1.499.301,12 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000022	APLIC 31-3 - CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	23.425.870,07 D	0,00	72.329,19	23.353.540,88 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000024	APLIC 031-5 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB-B RENDA FIXA LP	567.652,82 D	0,00	567.652,82	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000025	APLIC 18020-3 - BB PREVID RF IMAB 5	3.244.443,73 D	0,00	139.378,62	3.105.065,11 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000026	APLIC 031-6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	3.330.535,28 D	0,00	1.431.633,90	1.898.901,38 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000027	APLIC 006000000031-6 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	244.289,67 D	0,00	244.289,67	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000031	APLIC - .43939-9 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	17.778.466,46 D	100.402,28	0,00	17.878.868,74 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000035	APLIC 31-4 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.541.526,40 D	46.378,83	0,00	23.587.905,23 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000036	APLIC 6932-0 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC	16.801.569,29 D	97.957,39	220.623,90	16.678.902,78 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000037	APLIC - 710004-7 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	3.202.551,64 D	892.697,61	3.202.551,64	892.697,61 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000038	APLIC 25.000-0 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.423.582,82 D	4.596,28	0,00	1.428.179,10 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000041	APLIC 18009-3 - BB PREV RF RET TOTAL	2.398.036,69 D	4.064,07	0,00	2.402.100,76 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000042	APLIC 27700-3 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMI RF	3.188.004,21 D	2.007,43	2.566.252,17	623.759,47 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000043	APLIC 84-1 - FIDIC PREMIUM-SR	514.626,59 D	0,00	10.484,36	504.142,23 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000063	APLIC 180203-5 - BB PREVID RF PERFIL	5.140.543,52 D	40.949,82	0,00	5.181.493,34 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000065	APLIC 22577.-0 - INSTITUTO F M R BRILHANTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000066	APLIC 18020-3 - BB PREVID XXI	391.368,61 D	0,00	391.368,61	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000067	APLIC - 43939.-8 - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	693.325,36 D	0,00	11.897,97	681.427,39 D



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/12/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor":"14583","descricao":"Conciliação 2024 / 2024-12-01 / 2025-01-31"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	44.224.651,04 D	25.766.512,42	0,00	69.991.163,46 D
1.1.4.4.1.01.06.52	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	44.224.651,04 D	25.766.512,42	0,00	69.991.163,46 D
1.1.4.4.1.01.06.52.01	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	44.224.651,04 D	25.766.512,42	0,00	69.991.163,46 D
1.1.4.4.1.01.06.52.01.000001	APLIC 805477 - XP NTN-B - MAIO/2029	44.224.651,04 D	25.766.512,42	0,00	69.991.163,46 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	17.731.399,63 D	0,00	1.203.060,74	16.528.338,89 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	17.731.399,63 D	0,00	1.203.060,74	16.528.338,89 D
1.1.4.4.1.02.02.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL(F)	17.731.399,63 D	0,00	1.203.060,74	16.528.338,89 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000006	APLIC 237-0 / AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	3.400.505,09 D	0,00	167.749,17	3.232.755,92 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000007	APLIC 45385-5 - AZ SMALL CAPS FIC FIA	7.012.490,02 D	0,00	344.939,00	6.667.551,02 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000052	APLIC 27789-4 - AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	347.523,60 D	0,00	347.523,60	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000054	APLIC 27966-8 - AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000055	APLIC - 250.00-0 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC	3.541.461,40 D	0,00	178.690,31	3.362.771,09 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000056	APLIC 1802-0 - BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.429.419,52 D	0,00	164.158,66	3.265.260,86 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000058	APLIC 716271-7 - DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	14.293.071,99 D	24.318,76	208.728,48	14.108.662,27 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.293.071,99 D	24.318,76	208.728,48	14.108.662,27 D
1.1.4.4.1.04.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	14.293.071,99 D	24.318,76	208.728,48	14.108.662,27 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000018	APLIC 38858-0 - RIO BRAVO PROTECAO FIM	1.148.334,31 D	0,00	38.022,54	1.110.311,77 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000021	APLIC 42536-2 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	1.068.564,67 D	4.115,47	0,00	1.072.680,14 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000059	APLIC 3-1 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	3.059.527,83 D	0,00	39.696,05	3.019.831,78 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000060	APLIC 180203-2 - BB PREVID MULTIMERCADO	3.998.405,05 D	20.203,29	30.229,48	3.988.378,86 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000061	APLIC 25000-0 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BR	4.012.189,51 D	0,00	72.305,44	3.939.884,07 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000062	APLIC 51129-3 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO II FI FINANCEIRO	1.006.050,62 D	0,00	28.474,97	977.575,65 D
1.1.5	ESTOQUES	12.970,88 D	356,00	0,00	13.326,88 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	12.970,88 D	356,00	0,00	13.326,88 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.970,88 D	356,00	0,00	13.326,88 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.197,38 D	356,00	0,00	6.553,38 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.773,50 D	0,00	0,00	6.773,50 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.924.087,86 D	0,00	2.792,99	281.921.294,87 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	281.128.551,02 D	0,00	0,00	281.128.551,02 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	281.128.551,02 D	0,00	0,00	281.128.551,02 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	281.128.551,02 D	0,00	0,00	281.128.551,02 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	281.128.551,02 D	0,00	0,00	281.128.551,02 D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA	281.128.551,02 D	0,00	0,00	281.128.551,02 D
1.2.3	IMOBILIZADO	795.536,84 D	0,00	2.792,99	792.743,85 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	412.744,37 D	0,00	0,00	412.744,37 D



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 4 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/12/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "14583", "descricao": "Conciliação 2024 / 2024-12-01 / 2025-01-31"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	412.744,37 D	0,00	0,00	412.744,37 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.866,08 D	0,00	0,00	90.866,08 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.044,90 D	0,00	0,00	9.044,90 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	19.196,00 D	0,00	0,00	19.196,00 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.199,00 D	0,00	0,00	3.199,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.127,18 D	0,00	0,00	58.127,18 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	26.780,58 D	0,00	0,00	26.780,58 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.780,58 D	0,00	0,00	26.780,58 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	290.303,71 D	0,00	0,00	290.303,71 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.724,00 D	0,00	0,00	12.724,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44.060,69 D	0,00	0,00	44.060,69 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	232.709,02 D	0,00	0,00	232.709,02 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.794,00 D	0,00	0,00	4.794,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.794,00 D	0,00	0,00	4.794,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	476.955,42 D	0,00	0,00	476.955,42 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	476.955,42 D	0,00	0,00	476.955,42 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	69.480,00 D	0,00	0,00	69.480,00 D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	69.480,00 D	0,00	0,00	69.480,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	393.755,42 D	0,00	0,00	393.755,42 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	393.755,42 D	0,00	0,00	393.755,42 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.720,00 D	0,00	0,00	13.720,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.720,00 D	0,00	0,00	13.720,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	94.162,95 C	0,00	2.792,99	96.955,94 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	94.162,95 C	0,00	2.792,99	96.955,94 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	94.162,95 C	0,00	2.792,99	96.955,94 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	94.162,95 C	0,00	2.792,99	96.955,94 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	486.548.884,59 C	5.309.936,02	5.526.479,90	486.765.428,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	102.282,69 C	5.309.936,02	5.526.479,90	318.826,57 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	4.516.577,66	4.516.577,66	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	115.541,09	115.541,09	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	115.541,09	115.541,09	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	115.541,09	115.541,09	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	115.541,09	115.541,09	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	4.398.080,82	4.398.080,82	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.186.056,84	4.186.056,84	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	4.186.056,84	4.186.056,84	0,00 C

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/12/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "14583", "descricao": "Conciliação 2024 / 2024-12-01 / 2025-01-31"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	212.023,98	212.023,98	0,00 C
2.1.1.2.5.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	212.023,98	212.023,98	0,00 C
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00 C	212.023,98	212.023,98	0,00 C
2.1.1.2.5.05.01.51	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO(F)	0,00 C	212.023,98	212.023,98	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	2.955,75	2.955,75	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	2.955,75	2.955,75	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	2.955,75	2.955,75	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.899,79 C	153.121,17	138.221,38	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.899,79 C	153.121,17	138.221,38	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	14.899,79 C	153.121,17	138.221,38	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	14.899,79 C	153.121,17	138.221,38	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	14.899,79 C	153.121,17	138.221,38	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.382,90 C	640.237,19	871.680,86	318.826,57 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	87.382,90 C	640.237,19	871.680,86	318.826,57 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	83.972,98 C	380.903,64	374.422,94	77.492,28 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	83.972,98 C	380.903,64	371.791,30	74.860,64 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	75,00 C	1.306,60	1.231,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSAO ALIMENTICIA (01.005.000)	75,00 C	1.306,60	1.231,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000006	SAUDE MATER DEI - SINFUSP	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	649,61 C	3.163,90	2.514,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	649,61 C	3.163,90	2.514,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	7.782,61	7.782,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	0,00 C	7.782,61	7.782,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.068,84 C	305.398,67	305.190,47	74.860,64 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	166.089,07	166.089,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	0,00 C	39.385,16	39.385,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	74.911,34 C	74.911,34	74.860,64	74.860,64 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	0,00 C	5.622,57	5.622,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	157,50 C	12.562,01	12.404,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00 C	6.828,52	6.828,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.179,53 C	63.251,86	55.072,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	27.615,84	27.615,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	12,27 C	6.983,27	6.971,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	DESCONTO DIVERSOS (01.018.000)	453,78 C	453,78	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	6.430,00 C	12.860,00	6.430,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	1.283,48 C	3.563,16	2.279,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	SINFUSP (01.009.000)	0,00 C	11.097,18	11.097,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	0,00 C	386,73	386,73	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2024

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/12/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024;

Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "14583", "descricao": "Conciliação 2024 / 2024-12-01 / 2025-01-31"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	DESCONTO MULTA	0,00 C	291,90	291,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 C	0,00	2.631,64	2.631,64 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00 C	0,00	2.631,64	2.631,64 C
2.1.8.8.1.04.99.01	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	0,00 C	0,00	75,00	75,00 C
2.1.8.8.1.04.99.02	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	0,00 C	0,00	649,61	649,61 C
2.1.8.8.1.04.99.03	PROVER SAUDE	0,00 C	0,00	157,50	157,50 C
2.1.8.8.1.04.99.04	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	0,00 C	0,00	12,27	12,27 C
2.1.8.8.1.04.99.05	DESCONTO DIVERSOS (01.018.000)	0,00 C	0,00	453,78	453,78 C
2.1.8.8.1.04.99.06	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	0,00 C	0,00	1.283,48	1.283,48 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	57,42 C	0,00	0,00	57,42 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	57,42 C	0,00	0,00	57,42 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	57,42 C	0,00	0,00	57,42 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.352,50 C	259.333,55	497.257,92	241.276,87 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	3.352,50 C	259.333,55	497.257,92	241.276,87 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28,81 C	0,00	0,00	28,81 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.323,69 C	259.333,55	497.257,92	241.248,06 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	495.494.577,74 C	0,00	0,00	495.494.577,74 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	495.494.577,74 C	0,00	0,00	495.494.577,74 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	495.494.577,74 C	0,00	0,00	495.494.577,74 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	495.494.577,74 C	0,00	0,00	495.494.577,74 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	214.792.119,87 C	0,00	0,00	214.792.119,87 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	237.401.562,71 C	0,00	0,00	237.401.562,71 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	8.271.170,82 D	0,00	0,00	8.271.170,82 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	94.178,26 D	0,00	0,00	94.178,26 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	14.244.093,76 D	0,00	0,00	14.244.093,76 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	280.702.457,87 C	0,00	0,00	280.702.457,87 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	434.067.217,39 C	0,00	0,00	434.067.217,39 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	52.742.052,30 D	0,00	0,00	52.742.052,30 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	74.578.673,84 D	0,00	0,00	74.578.673,84 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	26.044.033,38 D	0,00	0,00	26.044.033,38 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.047.975,84 D	0,00	0,00	9.047.975,84 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	9.047.975,84 D	0,00	0,00	9.047.975,84 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.047.975,84 D	0,00	0,00	9.047.975,84 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	439.281.648,20 D	0,00	0,00	439.281.648,20 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	439.281.648,20 D	0,00	0,00	439.281.648,20 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	411.797.705,46 C	0,00	0,00	411.797.705,46 C



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 7 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/12/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "14583", "descricao": "Conciliação 2024 / 2024-12-01 / 2025-01-31"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	411.797.705,46 C	0,00	0,00	411.797.705,46 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.890.983,62 C	0,00	0,00	4.890.983,62 C
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.890.983,62 C	0,00	0,00	4.890.983,62 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.544.983,28 C	0,00	0,00	13.544.983,28 C
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.544.983,28 C	0,00	0,00	13.544.983,28 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.917.182,87 D	6.527.265,25	128.186,87	36.316.261,25 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	603.102,78 D	118.496,84	0,00	721.599,62 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	570.645,42 D	115.541,09	0,00	686.186,51 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	570.645,42 D	115.541,09	0,00	686.186,51 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	570.645,42 D	115.541,09	0,00	686.186,51 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	570.645,42 D	115.541,09	0,00	686.186,51 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	570.645,42 D	115.541,09	0,00	686.186,51 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	32.457,36 D	2.955,75	0,00	35.413,11 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.457,36 D	2.955,75	0,00	35.413,11 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	32.457,36 D	2.955,75	0,00	35.413,11 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	32.457,36 D	2.955,75	0,00	35.413,11 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.889.416,70 D	4.186.056,84	0,00	27.075.473,54 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.473.384,53 D	3.760.690,19	0,00	24.234.074,72 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	20.473.384,53 D	3.760.690,19	0,00	24.234.074,72 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.473.384,53 D	3.760.690,19	0,00	24.234.074,72 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	20.473.384,53 D	3.760.690,19	0,00	24.234.074,72 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	20.473.384,53 D	3.760.690,19	0,00	24.234.074,72 D
3.2.2	PENSÕES	2.416.032,17 D	425.366,65	0,00	2.841.398,82 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.416.032,17 D	425.366,65	0,00	2.841.398,82 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.416.032,17 D	425.366,65	0,00	2.841.398,82 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	2.416.032,17 D	425.366,65	0,00	2.841.398,82 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	599.483,64 D	138.733,97	0,00	738.217,61 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.255,54 D	950,21	0,00	21.205,75 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	20.255,54 D	950,21	0,00	21.205,75 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.255,54 D	950,21	0,00	21.205,75 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	15.289,86 D	0,00	0,00	15.289,86 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.965,68 D	950,21	0,00	5.915,89 D
3.3.2	SERVIÇOS	548.432,55 D	134.990,77	0,00	683.423,32 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	75.376,70 D	28.464,80	0,00	103.841,50 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	75.376,70 D	28.464,80	0,00	103.841,50 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	75.376,70 D	28.464,80	0,00	103.841,50 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	150.826,86 D	32.868,19	0,00	183.695,05 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	150.826,86 D	32.868,19	0,00	183.695,05 D

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/12/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "14583", "descricao": "Conciliação 2024 / 2024-12-01 / 2025-01-31"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	150.826,86 D	32.868,19	0,00	183.695,05 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	322.228,99 D	73.657,78	0,00	395.886,77 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	322.228,99 D	73.657,78	0,00	395.886,77 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	6.153,71 D	1.253,32	0,00	7.407,03 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	57.194,87 D	6.017,20	0,00	63.212,07 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	69.527,78 D	6.000,00	0,00	75.527,78 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.505,60 D	1.415,15	0,00	12.920,75 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	2.027,38 D	410,46	0,00	2.437,84 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	18.721,00 D	0,00	0,00	18.721,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	146,07 D	18,08	0,00	164,15 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	73.219,95 D	20.847,98	0,00	94.067,93 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.529,72 D	0,00	0,00	59.529,72 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.662,91 D	37.695,59	0,00	61.358,50 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	30.795,55 D	2.792,99	0,00	33.588,54 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	30.795,55 D	2.792,99	0,00	33.588,54 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	30.795,55 D	2.792,99	0,00	33.588,54 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	30.795,55 D	2.792,99	0,00	33.588,54 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.795,55 D	2.792,99	0,00	33.588,54 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.567,78 D	1.924,40	0,00	22.492,18 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.935,78 D	0,00	0,00	8.935,78 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	8.935,78 D	0,00	0,00	8.935,78 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.935,78 D	0,00	0,00	8.935,78 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.935,78 D	0,00	0,00	8.935,78 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.632,00 D	1.924,40	0,00	13.556,40 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.632,00 D	1.924,40	0,00	13.556,40 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	11.632,00 D	1.924,40	0,00	13.556,40 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	11.632,00 D	1.924,40	0,00	13.556,40 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.630.315,13 D	1.870.029,22	128.186,87	7.372.157,48 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.612.238,06 D	1.870.029,22	128.186,87	7.354.080,41 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	5.612.238,06 D	1.870.029,22	128.186,87	7.354.080,41 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	5.612.238,06 D	1.870.029,22	128.186,87	7.354.080,41 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	5.612.238,06 D	1.870.029,22	128.186,87	7.354.080,41 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.077,07 D	0,00	0,00	18.077,07 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.077,07 D	0,00	0,00	18.077,07 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.077,07 D	0,00	0,00	18.077,07 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	170.736,59 D	0,00	0,00	170.736,59 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	170.736,59 D	0,00	0,00	170.736,59 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.736,59 D	0,00	0,00	170.736,59 D



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 9 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/12/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "14583", "descricao": "Conciliação 2024 / 2024-12-01 / 2025-01-31"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	170.736,59 D	0,00	0,00	170.736,59 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.736,59 D	0,00	0,00	170.736,59 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.560,25 D	212.023,98	0,00	215.584,23 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.560,25 D	212.023,98	0,00	215.584,23 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	687,51 D	212.023,98	0,00	212.711,49 D
3.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	687,51 D	212.023,98	0,00	212.711,49 D
3.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	2.872,74 D	0,00	0,00	2.872,74 D
3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	2.872,74 D	0,00	0,00	2.872,74 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.339.708,51 C	9.052.431,58	4.104.376,76	53.391.653,69 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	6.735.033,46 C	0,00	709.687,43	7.444.720,89 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.735.033,46 C	0,00	709.687,43	7.444.720,89 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	6.735.033,46 C	0,00	709.687,43	7.444.720,89 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	6.735.033,46 C	0,00	709.687,43	7.444.720,89 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.735.033,46 C	0,00	709.687,43	7.444.720,89 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.735.033,46 C	0,00	709.687,43	7.444.720,89 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.223.960,95 C	0,00	902.046,35	9.126.007,30 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.223.960,95 C	0,00	902.046,35	9.126.007,30 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.223.960,95 C	0,00	902.046,35	9.126.007,30 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	8.223.960,95 C	0,00	902.046,35	9.126.007,30 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.420.360,03 C	0,00	527.268,13	6.947.628,16 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.420.360,03 C	0,00	527.268,13	6.947.628,16 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.483.817,94 C	0,00	527.268,13	4.011.086,07 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.483.817,94 C	0,00	527.268,13	4.011.086,07 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	3.483.817,94 C	0,00	527.268,13	4.011.086,07 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	3.483.817,94 C	0,00	527.268,13	4.011.086,07 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.936.542,09 C	0,00	0,00	2.936.542,09 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	2.936.542,09 C	0,00	0,00	2.936.542,09 C
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	2.936.542,09 C	0,00	0,00	2.936.542,09 C
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.317.096,58 C	0,00	0,00	1.317.096,58 C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	1.619.445,51 C	0,00	0,00	1.619.445,51 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.682.169,28 C	6.486.179,41	965.668,88	8.161.658,75 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	13.682.169,28 C	6.486.179,41	952.984,08	8.148.973,95 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	13.682.169,28 C	6.486.179,41	952.984,08	8.148.973,95 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	13.682.169,28 C	6.486.179,41	952.984,08	8.148.973,95 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	13.682.169,28 C	6.486.179,41	952.984,08	8.148.973,95 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	12.684,80	12.684,80 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	12.684,80	12.684,80 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	12.684,80	12.684,80 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.278.184,79 C	2.566.252,17	999.705,97	21.711.638,59 C



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 10 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/12/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "14583", "descricao": "Conciliação 2024 / 2024-12-01 / 2025-01-31"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.278.184,79 C	2.566.252,17	999.705,97	21.711.638,59 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	36,78 C	0,00	0,00	36,78 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	36,78 C	0,00	0,00	36,78 C
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	36,78 C	0,00	0,00	36,78 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	23.278.148,01 C	2.566.252,17	999.705,97	21.711.601,81 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	23.278.148,01 C	2.566.252,17	999.705,97	21.711.601,81 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.010.786,90 D	232.000,00	232.000,00	67.010.786,90 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	66.925.545,00 D	232.000,00	232.000,00	66.925.545,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	31.382.000,00 D	0,00	0,00	31.382.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31.382.000,00 D	0,00	0,00	31.382.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.382.000,00 D	0,00	0,00	31.382.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	35.543.545,00 D	232.000,00	232.000,00	35.543.545,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.543.545,00 D	232.000,00	232.000,00	35.543.545,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	35.102.000,00 D	0,00	0,00	35.102.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	35.102.000,00 D	0,00	0,00	35.102.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.562.145,00 D	232.000,00	0,00	1.794.145,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.562.145,00 D	232.000,00	0,00	1.794.145,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	159.300,00 D	0,00	0,00	159.300,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	159.300,00 C	0,00	0,00	159.300,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.120.600,00 C	0,00	232.000,00	1.352.600,00 C
5.2.2.1.9.99	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	1.120.600,00 C	0,00	232.000,00	1.352.600,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	85.241,90 D	0,00	0,00	85.241,90 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.298,84 D	0,00	0,00	53.298,84 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	52.731,73 D	0,00	0,00	52.731,73 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	567,11 D	0,00	0,00	567,11 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.943,06 D	0,00	0,00	31.943,06 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	31.943,06 D	0,00	0,00	31.943,06 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.010.786,90 C	16.780.151,86	16.780.151,86	67.010.786,90 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	66.925.545,00 C	16.766.469,26	16.766.469,26	66.925.545,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	31.382.000,00 C	2.494.812,87	2.494.812,87	31.382.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	7.877.172,43 D	2.494.812,87	0,00	10.371.985,30 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	39.259.172,43 C	0,00	2.494.812,87	41.753.985,30 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.543.545,00 C	14.271.656,39	14.271.656,39	35.543.545,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.543.545,00 C	14.271.656,39	14.271.656,39	35.543.545,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	10.799.365,55 C	4.837.564,39	354.278,93	6.316.080,09 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	77.234,12 C	0,00	0,00	77.234,12 C



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 11 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/12/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "14583", "descricao": "Conciliação 2024 / 2024-12-01 / 2025-01-31"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	77.234,12 C	0,00	0,00	77.234,12 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	24.666.945,33 C	9.434.092,00	13.917.377,46	29.150.230,79 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	407.727,29 C	4.777.077,97	4.605.564,39	236.213,71 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.214,99 C	4.657.014,03	4.654.799,04	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.257.003,05 C	0,00	4.657.014,03	28.914.017,08 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	85.241,90 C	13.682,60	13.682,60	85.241,90 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.298,84 C	997,80	997,80	53.298,84 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	997,80 C	997,80	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	30.866,32 C	0,00	0,00	30.866,32 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	21.434,72 C	0,00	997,80	22.432,52 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	21.434,72 C	0,00	997,80	22.432,52 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.943,06 C	12.684,80	12.684,80	31.943,06 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.684,80 C	12.684,80	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	19.258,26 C	0,00	0,00	19.258,26 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	12.684,80	12.684,80 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	12.684,80	12.684,80 C
7	CONTROLES DEVEDORES	225.437.598,67 D	243.526.032,13	237.748.117,61	231.215.513,19 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.051.072,34 D	7.375,00	0,00	2.058.447,34 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 D	0,00	0,00	1.577.961,25 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 D	0,00	0,00	1.577.961,25 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.577.961,25 D	0,00	0,00	1.577.961,25 D
7.1.1.9.1.00.01	PARCELAMENTOS RPPS A RECEBER	1.577.961,25 D	0,00	0,00	1.577.961,25 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	473.111,09 D	7.375,00	0,00	480.486,09 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	473.111,09 D	7.375,00	0,00	480.486,09 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	473.111,09 D	7.375,00	0,00	480.486,09 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	288.069,07 D	0,00	0,00	288.069,07 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	185.042,02 D	7.375,00	0,00	192.417,02 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	223.474.196,09 D	243.518.657,13	237.748.117,61	229.244.735,61 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	223.474.196,09 D	243.518.657,13	237.748.117,61	229.244.735,61 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	223.474.196,09 D	243.518.657,13	237.748.117,61	229.244.735,61 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	237.748.117,61 D	0,00	237.748.117,61	0,00 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	25.655.232,88 D	203.589.502,73	0,00	229.244.735,61 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.929.154,40 C	39.929.154,40	0,00	0,00 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/12/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "14583", "descricao": "Conciliação 2024 / 2024-12-01 / 2025-01-31"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C
8	CONTROLES CREDITORES	225.437.598,67 C	23.451.756,68	29.229.671,20	231.215.513,19 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.051.072,34 C	98.610,95	105.985,95	2.058.447,34 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 C	0,00	0,00	1.577.961,25 C
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 C	0,00	0,00	1.577.961,25 C
8.1.1.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.577.961,25 C	0,00	0,00	1.577.961,25 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	473.111,09 C	98.610,95	105.985,95	480.486,09 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	473.111,09 C	98.610,95	105.985,95	480.486,09 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	473.111,09 C	98.610,95	105.985,95	480.486,09 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	221.459,98 C	37.278,63	37.278,63	221.459,98 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	61.384,05 C	37.278,63	0,00	24.105,42 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	160.075,93 C	0,00	37.278,63	197.354,56 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	251.651,11 C	61.332,32	68.707,32	259.026,11 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	131.033,75 C	61.332,32	7.375,00	77.076,43 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	120.617,36 C	0,00	61.332,32	181.949,68 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	223.474.196,09 C	23.353.145,73	29.123.685,25	229.244.735,61 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	223.474.196,09 C	23.353.145,73	29.123.685,25	229.244.735,61 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	223.474.196,09 C	23.353.145,73	29.123.685,25	229.244.735,61 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	198.458.977,07 C	12.223.718,93	10.764.251,97	196.999.510,11 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	198.433.237,61 C	12.197.560,95	10.763.833,45	196.999.510,11 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.739,46 C	26.157,98	418,52	0,00 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	408.725,09 C	4.778.075,77	4.605.564,39	236.213,71 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	408.725,09 C	4.778.075,77	4.605.564,39	236.213,71 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.146.329,34 C	6.351.351,03	5.523.848,26	318.826,57 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	57.152,32 C	4.711.951,36	4.654.799,04	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.089.177,02 C	1.639.399,67	869.049,22	318.826,57 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.460.164,59 C	0,00	8.230.020,63	31.690.185,22 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.969.853,08 C	0,00	3.646.150,33	20.616.003,41 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.935,78 C	0,00	0,00	8.935,78 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	6.481.375,73 C	0,00	4.583.870,30	11.065.246,03 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
TOTAL:		0,00 C	397.551.701,97	397.551.701,97	0,00 C



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/12/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "14583", "descricao": "Conciliação 2024 / 2024-12-01 / 2025-01-31"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS

Contadora

VALÉRIA CARLOS DE LIMA

Diretora Financeira

EVONE BEZERRA ALVES

Diretora Presidente