



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Conta Corrente: {"valor":"1220872","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3531040","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	508.191.499,32 D	121.146.422,92	114.363.719,02	514.974.203,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	226.264.618,47 D	75.611.548,12	113.053.495,26	188.822.671,33 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	418.122,27 D	60.163.675,23	34.259.458,76	26.322.338,74 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	418.122,27 D	60.163.675,23	34.259.458,76	26.322.338,74 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	418.122,27 D	60.163.675,23	34.259.458,76	26.322.338,74 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	78.717,29 D	32.443.541,66	32.336.679,83	185.579,12 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00 D	1.314.223,76	1.314.223,76	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00 D	1.314.223,76	1.314.223,76	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000001	C/C 805477 - XP NTN-B	0,00 D	1.310.223,76	1.310.223,76	0,00 D
F		0,00 D	1.310.223,76	1.310.223,76	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
F		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
F		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
F		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	76.469,14 D	30.870.374,92	30.871.932,72	74.911,34 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	0,00 D	30.784.892,97	30.784.892,97	0,00 D
F		0,00 D	30.784.892,97	30.784.892,97	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	C/C 3-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76.469,14 D	74.889,34	76.447,14	74.911,34 D
F		76.469,14 D	74.889,34	76.447,14	74.911,34 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000023	C/C 22577-0 - INSTITUTO F M R BRILHANTE	0,00 D	10.592,61	10.592,61	0,00 D
F		0,00 D	10.592,61	10.592,61	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.248,15 D	258.942,98	150.523,35	110.667,78 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	2.248,15 D	258.942,98	150.523,35	110.667,78 D
F		2.248,15 D	258.942,98	150.523,35	110.667,78 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	272.393,06 D	1.964,75	45.000,00	229.357,81 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014	APLIC - 180092-3 - BB PREVID RF PERFIL	272.393,06 D	1.964,75	45.000,00	229.357,81 D
F		272.393,06 D	1.964,75	45.000,00	229.357,81 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	67.011,92 D	27.718.168,82	1.877.778,93	25.907.401,81 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015	APLIC 18020-5 - BB PREVID RF FLUXO	67.011,92 D	27.718.168,82	1.877.778,93	25.907.401,81 D
F		67.011,92 D	27.718.168,82	1.877.778,93	25.907.401,81 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	301.755,46 D	6.529.736,66	1.604.836,77	5.226.655,35 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	301.755,46 D	6.529.736,66	1.604.836,77	5.226.655,35 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.750.772,44 D	4.754.229,62	717.083,25	6.787.918,81 D
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.750.772,44 D	4.754.229,62	717.083,25	6.787.918,81 D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.750.772,44 D	4.754.229,62	717.083,25	6.787.918,81 D
P		2.750.772,44 D	4.754.229,62	717.083,25	6.787.918,81 D

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Conta Corrente: {"valor": "1220872", "descricao": "Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor": "3531040", "descricao": "Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Lote Conta Corrente: {"valor": "PCASP", "descricao": "PCASP"}; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	2.449.016,98 C	1.775.507,04	887.753,52	1.561.263,46 C
1.1.2.1.4.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.449.016,98 C	1.775.507,04	887.753,52	1.561.263,46 C
1.1.2.1.4.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.449.016,98 C	1.775.507,04	887.753,52	1.561.263,46 C
P		2.449.016,98 C	1.775.507,04	887.753,52	1.561.263,46 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.390.528,17 D	1.382.757,65	696.651,64	3.076.634,18 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.383.154,17 D	1.382.339,13	696.651,64	3.068.841,66 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	628.181,77 D	1.382.339,13	686.059,03	1.324.461,87 D
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	628.181,77 D	1.382.339,13	686.059,03	1.324.461,87 D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	628.181,77 D	1.382.339,13	686.059,03	1.324.461,87 D
P		628.181,77 D	1.382.339,13	686.059,03	1.324.461,87 D
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
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
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
P		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	439.433,09 D	0,00	10.592,61	428.840,48 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	439.433,09 D	0,00	10.592,61	428.840,48 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	439.433,09 D	0,00	10.592,61	428.840,48 D
1.1.3.6.3.03.01.52	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS(P)	439.433,09 D	0,00	10.592,61	428.840,48 D
P		439.433,09 D	0,00	10.592,61	428.840,48 D
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.6.5.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.6.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.374,00 D	418,52	0,00	7.792,52 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.374,00 D	418,52	0,00	7.792,52 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.374,00 D	418,52	0,00	7.792,52 D
F		7.374,00 D	418,52	0,00	7.792,52 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	223.141.458,25 D	7.534.787,02	76.492.548,09	154.183.697,18 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	223.141.458,25 D	7.534.787,02	76.492.548,09	154.183.697,18 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	223.141.458,25 D	7.534.787,02	76.492.548,09	154.183.697,18 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	191.122.865,75 D	7.292.498,34	76.256.138,53	122.159.225,56 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00 D	0,00	3.232.781,12	3.232.781,12 C
1.1.4.4.1.01.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTOS (F)	0,00 D	0,00	3.232.781,12	3.232.781,12 C
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000037	APLIC - 710004-7 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00 D	0,00	3.202.551,64	3.202.551,64 C
P		0,00 D	0,00	3.202.551,64	3.202.551,64 C



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 3 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Conta Corrente: {"valor":"1220872","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3531040","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000060	BB PREVID MULTIMERCADO	0,00 D	0,00	30.229,48	30.229,48 C
P		0,00 D	0,00	30.229,48	30.229,48 C
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	145.976.175,54 D	4.672.050,82	25.256.219,68	125.392.006,68 D
1.1.4.4.1.01.05.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	145.976.175,54 D	4.672.050,82	25.256.219,68	125.392.006,68 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000010	APLIC 388580-0 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RF	5.454.869,80 D	67.377,35	0,00	5.522.247,15 D
F		5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
P		454.869,80 D	67.377,35	0,00	522.247,15 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000017	APLIC - 43939-8 - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	10.767.741,91 D	0,00	3.626,79	10.764.115,12 D
F		9.307.409,76 D	0,00	0,00	9.307.409,76 D
P		1.460.332,15 D	0,00	3.626,79	1.456.705,36 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	0,00	1.732.793,07 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		1.732.793,07 D	0,00	0,00	1.732.793,07 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000020	APLIC 2500-0 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO	1.474.297,22 D	12.160,96	0,00	1.486.458,18 D
F		1.199.960,74 D	0,00	0,00	1.199.960,74 D
P		274.336,48 D	12.160,96	0,00	286.497,44 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000022	APLIC 31-3 - CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	23.347.026,08 D	78.843,99	0,00	23.425.870,07 D
F		19.692.202,26 D	0,00	0,00	19.692.202,26 D
P		3.654.823,82 D	78.843,99	0,00	3.733.667,81 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	0,00	567.652,82 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		567.652,82 D	0,00	0,00	567.652,82 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000025	APLIC 18020-3 - BB PREVID RF IMAB 5	3.251.921,16 D	0,00	7.477,43	3.244.443,73 D
F		3.213.784,02 D	0,00	0,00	3.213.784,02 D
P		38.137,14 D	0,00	7.477,43	30.659,71 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000026	APLIC 031-6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.323.766,19 D	6.769,09	0,00	3.330.535,28 D
F		2.906.967,67 D	0,00	0,00	2.906.967,67 D
P		416.798,52 D	6.769,09	0,00	423.567,61 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	0,00	244.289,67 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		244.289,67 D	0,00	0,00	244.289,67 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000031	APLIC 43939-9 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	5.471.849,23 D	87.899,18	0,00	5.559.748,41 D
F		4.021.661,38 D	0,00	0,00	4.021.661,38 D
P		1.450.187,85 D	87.899,18	0,00	1.538.087,03 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000035	APLIC 31-4 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.416.721,37 D	124.805,03	0,00	23.541.526,40 D
F		20.320.136,97 D	0,00	0,00	20.320.136,97 D
P		3.096.584,40 D	124.805,03	0,00	3.221.389,43 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000036	APLIC 6932-0 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC	16.921.967,88 D	0,00	120.398,59	16.801.569,29 D



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

Página: 4 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Conta Corrente: {"valor": "1220872", "descricao": "Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor": "3531040", "descricao": "Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Lote Conta Corrente: {"valor": "PCASP", "descricao": "PCASP"}; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
F		14.166.472,31 D	0,00	0,00	14.166.472,31 D
P		2.755.495,57 D	0,00	120.398,59	2.635.096,98 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000037	APLIC - 710004-7 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	24.026.969,88 D	4.230.039,20	25.054.457,44	3.202.551,64 D
F		20.964.152,28 D	4.090.305,16	25.054.457,44	0,00 D
P		3.062.817,60 D	139.734,04	0,00	3.202.551,64 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000038	APLIC 25.000-0 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.415.300,85 D	8.281,97	0,00	1.423.582,82 D
F		1.163.170,01 D	0,00	0,00	1.163.170,01 D
P		252.130,84 D	8.281,97	0,00	260.412,81 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000041	APLIC 18009-3 - BB PREV RF RET TOTAL	2.450.551,02 D	11.147,90	63.662,23	2.398.036,69 D
F		2.036.131,43 D	0,00	63.662,23	1.972.469,20 D
P		414.419,59 D	11.147,90	0,00	425.567,49 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000042	APLIC 27700-3 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMI RF	3.184.387,05 D	3.617,16	0,00	3.188.004,21 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		3.184.387,05 D	3.617,16	0,00	3.188.004,21 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000043	APLIC 84-1 - FIDIC PREMIUM-SR	516.711,06 D	0,00	2.084,47	514.626,59 D
F		618.606,68 D	0,00	0,00	618.606,68 D
P		101.895,62 C	0,00	2.084,47	103.980,09 C
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000063	APLIC 180203-5 - BB PREVID RF PERFIL	5.099.434,53 D	41.108,99	0,00	5.140.543,52 D
F		4.158.383,35 D	0,00	0,00	4.158.383,35 D
P		941.051,18 D	41.108,99	0,00	982.160,17 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
F		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	0,00	391.368,61 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		391.368,61 D	0,00	0,00	391.368,61 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000067	APLIC - 43939 - 8 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	12.916.556,14 D	0,00	4.512,73	12.912.043,41 D
F		12.892.227,99 D	0,00	0,00	12.892.227,99 D
P		24.328,15 D	0,00	4.512,73	19.815,42 D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	45.146.690,21 D	2.620.447,52	47.767.137,73	0,00 D
1.1.4.4.1.01.06.52	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	45.146.690,21 D	2.620.447,52	47.767.137,73	0,00 D
1.1.4.4.1.01.06.52.01	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	45.146.690,21 D	2.620.447,52	47.767.137,73	0,00 D
1.1.4.4.1.01.06.52.01.000001	APLIC 805477 - XP NTN-B - MAIO/2029	45.146.690,21 D	2.620.447,52	47.767.137,73	0,00 D
F		44.065.018,29 D	1.310.223,76	45.375.242,05	0,00 D
P		1.081.671,92 D	1.310.223,76	2.391.895,68	0,00 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	17.920.142,51 D	0,00	188.742,88	17.731.399,63 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	17.920.142,51 D	0,00	188.742,88	17.731.399,63 D
1.1.4.4.1.02.02.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL(F)	17.920.142,51 D	0,00	188.742,88	17.731.399,63 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000006	APLIC 237-0 / AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	3.495.313,36 D	0,00	94.808,27	3.400.505,09 D



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Conta Corrente: {"valor":"1220872","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3531040","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
F		3.598.980,43 D	0,00	0,00	3.598.980,43 D
P		103.667,07 C	0,00	94.808,27	198.475,34 C
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000007	APLIC 45385-5 - AZ SMALL CAPS FICFIA	7.012.490,02 D	0,00	0,00	7.012.490,02 D
F		5.867.782,22 D	0,00	0,00	5.867.782,22 D
P		1.144.707,80 D	0,00	0,00	1.144.707,80 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	0,00	347.523,60 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		347.523,60 D	0,00	0,00	347.523,60 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
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		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	3.577.716,03 D	0,00	36.254,63	3.541.461,40 D
F		2.957.072,64 D	0,00	0,00	2.957.072,64 D
P		620.643,39 D	0,00	36.254,63	584.388,76 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000056	APLIC 1802-0 - BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.487.099,50 D	0,00	57.679,98	3.429.419,52 D
F		3.157.391,69 D	0,00	0,00	3.157.391,69 D
P		329.707,81 D	0,00	57.679,98	272.027,83 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
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		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	14.098.449,99 D	242.288,68	47.666,68	14.293.071,99 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.098.449,99 D	242.288,68	47.666,68	14.293.071,99 D
1.1.4.4.1.04.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	14.098.449,99 D	242.288,68	47.666,68	14.293.071,99 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000018	APLIC 38858-0 - RIO BRAVO PROTECAO FIM	1.175.985,88 D	0,00	27.651,57	1.148.334,31 D
F		1.048.258,15 D	0,00	0,00	1.048.258,15 D
P		127.727,73 D	0,00	27.651,57	100.076,16 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000021	APLIC 42536-2 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	1.067.316,58 D	1.248,09	0,00	1.068.564,67 D
F		937.298,44 D	0,00	0,00	937.298,44 D
P		130.018,14 D	1.248,09	0,00	131.266,23 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000059	APLIC 3-1 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	3.079.542,94 D	0,00	20.015,11	3.059.527,83 D
F		2.701.735,04 D	0,00	0,00	2.701.735,04 D
P		377.807,90 D	0,00	20.015,11	357.792,79 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000060	APLIC 180203-2 - BB PREVID MULTIMERCADO	3.998.405,05 D	0,00	0,00	3.998.405,05 D
F		3.899.979,74 D	0,00	0,00	3.899.979,74 D
P		98.425,31 D	0,00	0,00	98.425,31 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000061	APLIC 25000-0 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BR	3.784.395,98 D	227.793,53	0,00	4.012.189,51 D
F		2.759.345,11 D	0,00	0,00	2.759.345,11 D
P		1.025.050,87 D	227.793,53	0,00	1.252.844,40 D



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 6 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Conta Corrente: {"valor":"1220872","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3531040","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000062	APLIC 51129-3 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO II FI FINANCEIRO	992.803,56 D	13.247,06	0,00	1.006.050,62 D
F		1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
P		7.196,44 C	13.247,06	0,00	6.050,62 D
1.1.5	ESTOQUES	12.379,32 D	591,56	0,00	12.970,88 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	12.379,32 D	591,56	0,00	12.970,88 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.379,32 D	591,56	0,00	12.970,88 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.605,82 D	591,56	0,00	6.197,38 D
P		5.605,82 D	591,56	0,00	6.197,38 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.773,50 D	0,00	0,00	6.773,50 D
P		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
P		375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.926.880,85 D	45.534.874,80	1.310.223,76	326.151.531,89 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	281.128.551,02 D	45.534.874,80	1.310.223,76	325.353.202,06 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
P		281.128.551,02 D	0,00	0,00	281.128.551,02 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	45.534.874,80	1.310.223,76	44.224.651,04 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	45.534.874,80	1.310.223,76	44.224.651,04 D
1.2.1.3.1.08	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADOS NA	0,00 D	45.534.874,80	1.310.223,76	44.224.651,04 D
1.2.1.3.1.08.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00 D	45.534.874,80	1.310.223,76	44.224.651,04 D
1.2.1.3.1.08.01.01	APLIC 805477 - XP NTN-B - MAIO/2029 - NOVA	0,00 D	45.534.874,80	1.310.223,76	44.224.651,04 D
F		0,00 D	45.375.242,05	1.310.223,76	44.065.018,29 D
P		0,00 D	159.632,75	0,00	159.632,75 D
1.2.3	IMOBILIZADO	798.329,83 D	0,00	0,00	798.329,83 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	412.744,37 D	0,00	0,00	412.744,37 D
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
P		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
P		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
P		1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00 D



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Conta Corrente: {"valor":"1220872","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3531040","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.199,00 D	0,00	0,00	3.199,00 D
P		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
P		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
P		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
P		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
P		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
P		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
P		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
P		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
P		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
P		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
P		13.720,00 D	0,00	0,00	13.720,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	91.369,96 C	0,00	0,00	91.369,96 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	91.369,96 C	0,00	0,00	91.369,96 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	91.369,96 C	0,00	0,00	91.369,96 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	91.369,96 C	0,00	0,00	91.369,96 C
P		91.369,96 C	0,00	0,00	91.369,96 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	486.541.775,40 C	2.905.112,40	2.912.221,59	486.548.884,59 C

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Conta Corrente: {"valor": "1220872", "descricao": "Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor": "3531040", "descricao": "Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Lote Conta Corrente: {"valor": "PCASP", "descricao": "PCASP"}; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	95.173,50 C	2.905.112,40	2.912.221,59	102.282,69 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	2.186.838,97	2.186.838,97	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	48.090,42	48.090,42	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	48.090,42	48.090,42	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	48.090,42	48.090,42	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	48.090,42	48.090,42	0,00 C
F		0,00 C	48.090,42	48.090,42	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.135.792,80	2.135.792,80	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.135.716,41	2.135.716,41	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	2.135.716,41	2.135.716,41	0,00 C
F		0,00 C	2.135.716,41	2.135.716,41	0,00 C
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	76,39	76,39	0,00 C
2.1.1.2.5.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	76,39	76,39	0,00 C
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00 C	76,39	76,39	0,00 C
2.1.1.2.5.05.01.51	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO(F)	0,00 C	76,39	76,39	0,00 C
F		0,00 C	76,39	76,39	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
F		0,00 C	2.955,75	2.955,75	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.684,80 C	95.670,66	97.885,65	14.899,79 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.684,80 C	95.670,66	97.885,65	14.899,79 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	12.684,80 C	95.670,66	97.885,65	14.899,79 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.684,80 C	95.670,66	97.885,65	14.899,79 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.684,80 C	95.670,66	97.885,65	14.899,79 C
F		12.684,80 C	95.670,66	97.885,65	14.899,79 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.488,70 C	622.602,77	627.496,97	87.382,90 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	82.488,70 C	622.602,77	627.496,97	87.382,90 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.078,78 C	364.203,96	369.098,16	83.972,98 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	79.078,78 C	364.203,96	369.098,16	83.972,98 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	75,00 C	1.231,60	1.231,60	75,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	75,00 C	1.231,60	1.231,60	75,00 C
F		75,00 C	1.231,60	1.231,60	75,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00 C	140,00	140,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000006	SAUDE MATER DEI - SINFUSP	0,00 C	140,00	140,00	0,00 C
F		0,00 C	140,00	140,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	649,61 C	2.514,29	2.514,29	649,61 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	649,61 C	2.514,29	2.514,29	649,61 C



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Conta Corrente: {"valor":"1220872","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3531040","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
F		649,61 C	2.514,29	2.514,29	649,61 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	7.719,08	7.719,08	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	7.719,08	7.719,08	0,00 C
F		0,00 C	7.719,08	7.719,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.604,64 C	304.881,42	303.345,62	75.068,84 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	165.596,89	165.596,89	0,00 C
F		0,00 C	165.596,89	165.596,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	0,00 C	37.107,90	37.107,90	0,00 C
F		0,00 C	37.107,90	37.107,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	76.447,14 C	76.447,14	74.911,34	74.911,34 C
F		76.447,14 C	76.447,14	74.911,34	74.911,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	0,00 C	6.631,09	6.631,09	0,00 C
F		0,00 C	6.631,09	6.631,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	157,50 C	12.269,88	12.269,88	157,50 C
F		157,50 C	12.269,88	12.269,88	157,50 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
F		0,00 C	6.828,52	6.828,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.749,53 C	47.717,57	54.147,57	8.179,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	27.897,02	27.897,02	0,00 C
F		0,00 C	27.897,02	27.897,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	12,27 C	5.672,00	5.672,00	12,27 C
F		12,27 C	5.672,00	5.672,00	12,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	DESCONTO DIVERSOS (01.018.000)	453,78 C	0,00	0,00	453,78 C
F		453,78 C	0,00	0,00	453,78 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	0,00 C	0,00	6.430,00	6.430,00 C
F		0,00 C	0,00	6.430,00	6.430,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	1.283,48 C	2.349,67	2.349,67	1.283,48 C
F		1.283,48 C	2.349,67	2.349,67	1.283,48 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	SINFUSP (01.009.000)	0,00 C	11.120,25	11.120,25	0,00 C
F		0,00 C	11.120,25	11.120,25	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
F		0,00 C	386,73	386,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	DESCONTO MULTA	0,00 C	291,90	291,90	0,00 C
F		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
F		0,00 C	0,00	0,00	0,00 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



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

Página: 10 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Conta Corrente: {"valor":"1220872","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3531040","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.2.01.08	ISS	57,42 C	0,00	0,00	57,42 C
F		57,42 C	0,00	0,00	57,42 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.352,50 C	258.398,81	258.398,81	3.352,50 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	3.352,50 C	258.398,81	258.398,81	3.352,50 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28,81 C	0,00	0,00	28,81 C
F		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	258.398,81	258.398,81	3.323,69 C
F		3.323,69 C	258.398,81	258.398,81	3.323,69 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
P		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
P		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
P		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
P		14.244.093,76 D	0,00	0,00	14.244.093,76 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - 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
P		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
P		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
P		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
P		26.044.033,38 D	0,00	0,00	26.044.033,38 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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
P		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
P		439.281.648,20 D	0,00	0,00	439.281.648,20 D



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Conta Corrente: {"valor":"1220872","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3531040","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
P		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
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
P		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
P		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
P		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
P		13.544.983,28 C	0,00	0,00	13.544.983,28 C
TOTAL:		21.649.723,92 D	124.051.535,32	117.275.940,61	28.425.318,63 D