

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"8516","descricao":"Ordem de Pagamento PrevBrilhante / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	506.149.813,76 D	8.826.880,36	9.926.285,66	505.050.408,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	224.224.399,43 D	8.826.880,36	9.926.285,66	223.124.994,13 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	271.589,70 D	6.457.339,23	6.354.780,71	374.148,22 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	271.589,70 D	6.457.339,23	6.354.780,71	374.148,22 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	271.589,70 D	6.457.339,23	6.354.780,71	374.148,22 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	90.620,51 D	4.833.644,66	4.851.924,27	72.340,90 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.020,87 D	4.036,68	7.044,59	12,96 D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.020,87 D	4.036,68	7.044,59	12,96 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000001	C/C 805477 - XP NTN-B	2.922,09 D	0,00	2.922,09	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000023	CONTA 37.510-1 - IPRB EVONE	6,90 C	19,86	0,00	12,96 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000024	CONTA 37.511-0 - IPRB VALERIA	105,68 D	2.009,22	2.114,90	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000025	CONTA 37.512-8 - IPRB ALVARO	0,00 D	2.007,60	2.007,60	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	71.599,64 D	4.656.235,25	4.659.966,46	67.868,43 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	47,75 D	4.577.843,96	4.577.843,96	47,75 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	C/C 3-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.551,89 D	67.798,68	71.529,89	67.820,68 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
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.000,00 D	173.372,73	184.913,22	4.459,51 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	16.000,00 D	173.372,73	184.913,22	4.459,51 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	145.486,92 D	99.171,78	22.000,00	222.658,70 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014	APLIC - 180092-3 - BB PREVID RF PERFIL	145.486,92 D	99.171,78	22.000,00	222.658,70 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	35.482,27 D	1.524.522,79	1.480.856,44	79.148,62 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015	APLIC 18020-5 - BB PREVID RF FLUXO	35.482,27 D	1.524.522,79	1.480.856,44	79.148,62 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.819.046,16 D	0,00	1.732.319,42	86.726,74 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.819.046,16 D	0,00	1.732.319,42	86.726,74 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.492.556,10 D	0,00	844.565,90	1.647.990,20 D
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.492.556,10 D	0,00	844.565,90	1.647.990,20 D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.492.556,10 D	0,00	844.565,90	1.647.990,20 D
1.1.2.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.3.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.3.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	673.509,94 C	0,00	887.753,52	1.561.263,46 C
1.1.2.1.4.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	673.509,94 C	0,00	887.753,52	1.561.263,46 C
1.1.2.1.4.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	673.509,94 C	0,00	887.753,52	1.561.263,46 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.317.035,24 D	461.036,83	553.765,01	1.224.307,06 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.310.498,28 D	460.618,31	553.765,01	1.217.351,58 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.312.055,55 D	0,00	543.172,40	768.883,15 D
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.312.055,55 D	0,00	543.172,40	768.883,15 D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.312.055,55 D	0,00	543.172,40	768.883,15 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	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

Página: 2 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"8516","descricao":"Ordem de Pagamento PrevBrilhante / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	460.618,31	10.592,61	450.025,70 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	460.618,31	10.592,61	450.025,70 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 D	460.618,31	10.592,61	450.025,70 D
1.1.3.6.3.03.01.52	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS(P)	0,00 D	460.618,31	10.592,61	450.025,70 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
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.536,96 D	418,52	0,00	6.955,48 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.536,96 D	418,52	0,00	6.955,48 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.536,96 D	418,52	0,00	6.955,48 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	220.804.182,69 D	1.908.504,30	1.285.420,52	221.427.266,47 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	220.804.182,69 D	1.908.504,30	1.285.420,52	221.427.266,47 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	220.804.182,69 D	1.908.504,30	1.285.420,52	221.427.266,47 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	188.566.149,01 D	1.793.876,74	751.583,32	189.608.442,43 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	144.204.121,55 D	1.483.968,03	751.583,32	144.936.506,26 D
1.1.4.4.1.01.05.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	144.204.121,55 D	1.483.968,03	751.583,32	144.936.506,26 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000010	APLIC 388580-0 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RF	5.538.107,70 D	0,00	74.223,13	5.463.884,57 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000017	APLIC - 43939-8 - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	10.922.157,90 D	0,00	79.974,47	10.842.183,43 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
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000020	APLIC 2500-0 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO	1.445.306,85 D	15.362,74	0,00	1.460.669,59 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000022	APLIC 31-3 - CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	23.092.554,39 D	88.184,35	0,00	23.180.738,74 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
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000025	APLIC 18020-3 - BB PREVID RF IMAB 5	3.355.525,81 D	0,00	48.993,61	3.306.532,20 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000026	APLIC 031-6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.285.702,27 D	13.029,91	0,00	3.298.732,18 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
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000031	APLIC 43939-9 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	17.405.731,04 D	137.319,30	0,00	17.543.050,34 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000035	APLIC 31-4 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.096.364,33 D	121.152,15	0,00	23.217.516,48 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000036	APLIC 6932-0 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC	16.839.708,96 D	52.193,99	0,00	16.891.902,95 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000037	APLIC - 710004-7 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	21.989.958,99 D	974.007,93	0,00	22.963.966,92 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000038	APLIC 25.000-0 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.394.955,47 D	8.830,75	0,00	1.403.786,22 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000041	APLIC 18009-3 - BB PREV RF RET TOTAL	2.427.052,87 D	17.154,60	0,00	2.444.207,47 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000042	APLIC 27700-3 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMI RF	3.175.501,17 D	3.856,84	0,00	3.179.358,01 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000043	APLIC 84-1 - FIDIC PREMIUM-SR	521.311,82 D	0,00	2.070,09	519.241,73 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000063	APLIC 180203-5 - BB PREVID RF PERFIL	6.083.296,40 D	50.982,47	546.322,02	5.587.956,85 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	0,00	391.368,61 D



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 3 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"8516","descricao":"Ordem de Pagamento PrevBrilhante / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000067	APLIC - 43939 - 8 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	694.781,41 D	1.893,00	0,00	696.674,41 D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	44.362.027,46 D	309.908,71	0,00	44.671.936,17 D
1.1.4.4.1.01.06.52	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	44.362.027,46 D	309.908,71	0,00	44.671.936,17 D
1.1.4.4.1.01.06.52.01	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	44.362.027,46 D	309.908,71	0,00	44.671.936,17 D
1.1.4.4.1.01.06.52.01.000001	APLIC 805477 - XP NTN-B - MAIO/2029	44.362.027,46 D	309.908,71	0,00	44.671.936,17 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	18.193.793,27 D	0,00	518.666,89	17.675.126,38 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	18.193.793,27 D	0,00	518.666,89	17.675.126,38 D
1.1.4.4.1.02.02.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL(F)	18.193.793,27 D	0,00	518.666,89	17.675.126,38 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000006	APLIC 237-0 / AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	3.606.570,95 D	0,00	143.529,21	3.463.041,74 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000007	APLIC 45385-5 - AZ SMALL CAPS FIC FIA	7.213.701,57 D	0,00	203.588,76	7.010.112,81 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000052	APLIC 27789-4 - AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	0,00 D	0,00	0,00	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	3.699.301,74 D	0,00	35.718,75	3.663.582,99 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000056	APLIC 1802-0 - BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.674.219,01 D	0,00	135.830,17	3.538.388,84 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	14.044.240,41 D	114.627,56	15.170,31	14.143.697,66 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.044.240,41 D	114.627,56	15.170,31	14.143.697,66 D
1.1.4.4.1.04.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	14.044.240,41 D	114.627,56	15.170,31	14.143.697,66 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000018	APLIC 38858-0 - RIO BRAVO PROTECAO FIM	1.215.548,64 D	0,00	0,00	1.215.548,64 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000021	APLIC 42536-2 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	1.055.740,39 D	4.884,32	0,00	1.060.624,71 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000059	APLIC 3-1 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	3.103.248,29 D	0,00	15.170,31	3.088.077,98 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000060	APLIC 180203-2 - BB PREVID MULTIMERCADO	3.960.531,32 D	19.937,25	0,00	3.980.468,57 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000061	APLIC 25000-0 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BR	3.709.881,03 D	87.078,30	0,00	3.796.959,33 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000062	APLIC 51129-3 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO II FI FINANCEIRO	999.290,74 D	2.727,69	0,00	1.002.018,43 D
1.1.5	ESTOQUES	12.170,64 D	0,00	0,00	12.170,64 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	12.170,64 D	0,00	0,00	12.170,64 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.170,64 D	0,00	0,00	12.170,64 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.397,14 D	0,00	0,00	5.397,14 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	281.925.414,33 D	0,00	0,00	281.925.414,33 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	796.863,31 D	0,00	0,00	796.863,31 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: Assinatura: {"valor":"8516","descricao":"Ordem de Pagamento PrevBrilhante / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1	BENS MOVEIS	405.744,37 D	0,00	0,00	405.744,37 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	405.744,37 D	0,00	0,00	405.744,37 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	83.866,08 D	0,00	0,00	83.866,08 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	12.196,00 D	0,00	0,00	12.196,00 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	85.836,48 C	0,00	0,00	85.836,48 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	85.836,48 C	0,00	0,00	85.836,48 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	85.836,48 C	0,00	0,00	85.836,48 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	85.836,48 C	0,00	0,00	85.836,48 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	486.536.858,15 C	2.787.282,59	2.783.551,38	486.533.126,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	90.256,25 C	2.787.282,59	2.783.551,38	86.525,04 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	10.978,03 D	2.144.203,08	2.144.203,08	10.978,03 D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	50.870,66	50.870,66	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	50.870,66	50.870,66	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	50.870,66	50.870,66	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	50.870,66	50.870,66	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.090.300,28	2.090.300,28	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.090.300,28	2.090.300,28	0,00 C



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 5 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"8516","descricao":"Ordem de Pagamento PrevBrilhante / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.090.300,28	2.090.300,28	0,00 C
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2.5.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2.5.05.01.51	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO(F)	152,78 D	0,00	0,00	152,78 D
2.1.1.2.5.05.01.52	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO(P)	152,78 C	0,00	0,00	152,78 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.978,03 D	3.032,14	3.032,14	10.978,03 D
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.978,03 D	3.032,14	3.032,14	10.978,03 D
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.978,03 D	3.032,14	3.032,14	10.978,03 D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.662,83 C	29.003,19	29.003,19	23.662,83 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.662,83 C	29.003,19	29.003,19	23.662,83 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	23.662,83 C	29.003,19	29.003,19	23.662,83 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	23.662,83 C	29.003,19	29.003,19	23.662,83 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	23.662,83 C	29.003,19	29.003,19	23.662,83 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.571,45 C	614.076,32	610.345,11	73.840,24 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	77.571,45 C	614.076,32	610.345,11	73.840,24 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89.386,12 C	358.080,50	354.349,29	85.654,91 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	74.161,53 C	358.080,50	354.349,29	70.430,32 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	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	0,00	0,00	75,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	0,00 C	1.231,60	1.231,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAUDE - UNIMED (01.006.000)	0,00 C	395,00	395,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	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	395,00	395,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	649,61 C	0,00	0,00	649,61 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	647,50 C	0,00	0,00	647,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINFUSP (01.009.000)	2,11 C	0,00	0,00	2,11 C
2.1.8.8.1.01.14	SEGURO (01.011.000)	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	157,50 C	201.618,06	201.618,06	157,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	157,50 C	0,00	0,00	157,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	0,00 C	36.625,84	36.625,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	158.163,70	158.163,70	0,00 C



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 6 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"8516","descricao":"Ordem de Pagamento PrevBrilhante / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA	73.279,42 C	154.835,84	151.104,63	69.548,21 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	28.077,89	28.077,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	12,27 C	7.005,00	7.005,00	12,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	PROVER SAUDE	0,00 C	11.883,83	11.883,83	0,00 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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	0,00 C	6.430,00	6.430,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	1.283,48 C	0,00	0,00	1.283,48 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	0,00 C	2.416,32	2.416,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	SINFUSP (01.009.000)	0,00 C	11.051,01	11.051,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	71.529,89 C	71.529,89	67.798,68	67.798,68 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	FINANC. BRADESCO	0,00 C	6.281,12	6.281,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	0,00 C	2.279,68	2.279,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	0,00 C	7.191,88	7.191,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	0,00 C	397,32	397,32	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
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	15.224,59 C	0,00	0,00	15.224,59 C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	15.224,59 C	0,00	0,00	15.224,59 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	68,09 C	0,00	0,00	68,09 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	68,09 C	0,00	0,00	68,09 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	68,09 C	0,00	0,00	68,09 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.872,09 D	255.995,82	255.995,82	11.872,09 D
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	11.872,09 D	255.995,82	255.995,82	11.872,09 D
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	11.900,90 D	255.995,82	255.995,82	11.900,90 D
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10,67 D	0,00	0,00	10,67 D
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	10,67 D	0,00	0,00	10,67 D
2.1.8.8.5.01.08	ISS	10,67 D	0,00	0,00	10,67 D
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



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: Assinatura: {"valor":"8516","descricao":"Ordem de Pagamento PrevBrilhante / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.544.983,28 C	0,00	0,00	13.544.983,28 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.714.578,98 D	2.912.304,77	0,00	24.626.883,75 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	446.071,93 D	53.826,41	0,00	499.898,34 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	422.481,82 D	50.870,66	0,00	473.352,48 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	422.481,82 D	50.870,66	0,00	473.352,48 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	422.481,82 D	50.870,66	0,00	473.352,48 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	422.481,82 D	50.870,66	0,00	473.352,48 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	422.481,82 D	50.870,66	0,00	473.352,48 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	23.590,11 D	2.955,75	0,00	26.545,86 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.590,11 D	2.955,75	0,00	26.545,86 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	23.590,11 D	2.955,75	0,00	26.545,86 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	23.590,11 D	2.955,75	0,00	26.545,86 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.524.093,72 D	2.090.300,28	0,00	18.614.394,00 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.778.749,38 D	1.867.722,62	0,00	16.646.472,00 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	14.778.749,38 D	1.867.722,62	0,00	16.646.472,00 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.778.749,38 D	1.867.722,62	0,00	16.646.472,00 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.778.749,38 D	1.867.722,62	0,00	16.646.472,00 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	14.778.749,38 D	1.867.722,62	0,00	16.646.472,00 D
3.2.2	PENSÕES	1.745.344,34 D	222.577,66	0,00	1.967.922,00 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.745.344,34 D	222.577,66	0,00	1.967.922,00 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.745.344,34 D	222.577,66	0,00	1.967.922,00 D



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 8 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"8516","descricao":"Ordem de Pagamento PrevBrilhante / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	1.745.344,34 D	222.577,66	0,00	1.967.922,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	413.817,22 D	28.040,99	0,00	441.858,21 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.459,93 D	618,53	0,00	15.078,46 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	14.459,93 D	618,53	0,00	15.078,46 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.459,93 D	618,53	0,00	15.078,46 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	11.445,81 D	283,63	0,00	11.729,44 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.014,12 D	334,90	0,00	3.349,02 D
3.3.2	SERVIÇOS	376.888,21 D	27.422,46	0,00	404.310,67 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	68.884,20 D	0,00	0,00	68.884,20 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.884,20 D	0,00	0,00	68.884,20 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	68.884,20 D	0,00	0,00	68.884,20 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	101.571,92 D	14.854,98	0,00	116.426,90 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	101.571,92 D	14.854,98	0,00	116.426,90 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	101.571,92 D	14.854,98	0,00	116.426,90 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	206.432,09 D	12.567,48	0,00	218.999,57 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	206.432,09 D	12.567,48	0,00	218.999,57 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	4.273,73 D	626,66	0,00	4.900,39 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	995,40 D	0,00	0,00	995,40 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	69.527,78 D	0,00	0,00	69.527,78 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.320,36 D	469,58	0,00	9.789,94 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.411,69 D	205,23	0,00	1.616,92 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	12.428,00 D	0,00	0,00	12.428,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	60,06 D	8,58	0,00	68,64 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	41.947,98 D	10.423,99	0,00	52.371,97 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.623,00 D	0,00	0,00	47.623,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.844,09 D	833,44	0,00	19.677,53 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.469,08 D	0,00	0,00	22.469,08 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	22.469,08 D	0,00	0,00	22.469,08 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.469,08 D	0,00	0,00	22.469,08 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.469,08 D	0,00	0,00	22.469,08 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.469,08 D	0,00	0,00	22.469,08 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.681,18 D	962,20	0,00	18.643,38 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	8.745,40 D	962,20	0,00	9.707,60 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.745,40 D	962,20	0,00	9.707,60 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	8.745,40 D	962,20	0,00	9.707,60 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: Assinatura: {"valor":"8516","descricao":"Ordem de Pagamento PrevBrilhante / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	8.745,40 D	962,20	0,00	9.707,60 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.138.847,26 D	739.098,50	0,00	4.877.945,76 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.120.770,19 D	739.098,50	0,00	4.859.868,69 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	4.120.770,19 D	739.098,50	0,00	4.859.868,69 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	4.120.770,19 D	739.098,50	0,00	4.859.868,69 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	4.120.770,19 D	739.098,50	0,00	4.859.868,69 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
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	3.331,08 D	76,39	0,00	3.407,47 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.331,08 D	76,39	0,00	3.407,47 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	381,95 D	76,39	0,00	458,34 D
3.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	229,17 D	76,39	0,00	305,56 D
3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	152,78 D	0,00	0,00	152,78 D
3.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	2.949,13 D	0,00	0,00	2.949,13 D
3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	2.949,13 D	0,00	0,00	2.949,13 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.327.534,59 C	0,00	2.164.154,28	43.491.688,87 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.670.207,68 C	0,00	0,00	4.670.207,68 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.670.207,68 C	0,00	0,00	4.670.207,68 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.670.207,68 C	0,00	0,00	4.670.207,68 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.670.207,68 C	0,00	0,00	4.670.207,68 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.670.207,68 C	0,00	0,00	4.670.207,68 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.670.207,68 C	0,00	0,00	4.670.207,68 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.448.453,91 C	0,00	0,00	6.448.453,91 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.448.453,91 C	0,00	0,00	6.448.453,91 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.448.453,91 C	0,00	0,00	6.448.453,91 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	6.448.453,91 C	0,00	0,00	6.448.453,91 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.416.518,03 C	0,00	264.210,16	3.680.728,19 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.416.518,03 C	0,00	264.210,16	3.680.728,19 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.684.826,04 C	0,00	264.210,16	2.949.036,20 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.684.826,04 C	0,00	264.210,16	2.949.036,20 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	2.684.826,04 C	0,00	264.210,16	2.949.036,20 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	2.684.826,04 C	0,00	264.210,16	2.949.036,20 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	731.691,99 C	0,00	0,00	731.691,99 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: Assinatura: {"valor":"8516","descricao":"Ordem de Pagamento PrevBrilhante / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	731.691,99 C	0,00	0,00	731.691,99 C
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	731.691,99 C	0,00	0,00	731.691,99 C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	731.691,99 C	0,00	0,00	731.691,99 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.380.532,42 C	0,00	1.020.750,78	12.401.283,20 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	11.380.532,42 C	0,00	1.020.750,78	12.401.283,20 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	11.380.532,42 C	0,00	1.020.750,78	12.401.283,20 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	11.380.532,42 C	0,00	1.020.750,78	12.401.283,20 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	11.380.532,42 C	0,00	1.020.750,78	12.401.283,20 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.411.822,55 C	0,00	879.193,34	16.291.015,89 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.411.822,55 C	0,00	879.193,34	16.291.015,89 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	15.411.822,55 C	0,00	879.193,34	16.291.015,89 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	15.411.822,55 C	0,00	879.193,34	16.291.015,89 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.940.786,90 D	30.000,00	30.000,00	66.940.786,90 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	66.855.545,00 D	30.000,00	30.000,00	66.855.545,00 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	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.382.000,00 D	0,00	0,00	31.382.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	35.473.545,00 D	30.000,00	30.000,00	35.473.545,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.473.545,00 D	30.000,00	30.000,00	35.473.545,00 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	1.162.145,00 D	30.000,00	0,00	1.192.145,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.162.145,00 D	30.000,00	0,00	1.192.145,00 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	89.300,00 D	0,00	0,00	89.300,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	89.300,00 C	0,00	0,00	89.300,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	790.600,00 C	0,00	30.000,00	820.600,00 C
5.2.2.1.9.99	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	790.600,00 C	0,00	30.000,00	820.600,00 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	66.940.786,90 C	9.301.721,79	9.301.721,79	66.940.786,90 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	66.855.545,00 C	9.301.721,79	9.301.721,79	66.855.545,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	31.382.000,00 C	2.704.659,46	2.704.659,46	31.382.000,00 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: Assinatura: {"valor":"8516","descricao":"Ordem de Pagamento PrevBrilhante / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.070.971,80 C	2.704.659,46	0,00	1.366.312,34 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	27.311.028,20 C	0,00	2.704.659,46	30.015.687,66 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.473.545,00 C	6.597.062,33	6.597.062,33	35.473.545,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.473.545,00 C	6.597.062,33	6.597.062,33	35.473.545,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	17.587.366,05 C	2.234.149,79	46.500,00	15.399.716,26 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	80.035,69 C	16.500,00	41.712,77	105.248,46 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	80.035,69 C	16.500,00	41.712,77	105.248,46 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	17.806.143,26 C	4.346.412,54	6.508.849,56	19.968.580,28 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	257.535,01 C	2.173.206,27	2.162.437,02	246.765,76 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.173.206,27	2.173.206,27	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.548.608,25 C	0,00	2.173.206,27	19.721.814,52 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	85.241,90 C	0,00	0,00	85.241,90 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.298,84 C	0,00	0,00	53.298,84 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.432,52 C	0,00	0,00	22.432,52 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
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.943,06 C	0,00	0,00	31.943,06 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.684,80 C	0,00	0,00	12.684,80 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
7	CONTROLES DEVEDORES	212.808.101,66 D	2.967.305,90	0,00	215.775.407,56 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.952.503,15 D	69.069,19	0,00	2.021.572,34 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	374.541,90 D	69.069,19	0,00	443.611,09 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	374.541,90 D	69.069,19	0,00	443.611,09 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	374.541,90 D	69.069,19	0,00	443.611,09 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	222.069,07 D	66.000,00	0,00	288.069,07 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	152.472,83 D	3.069,19	0,00	155.542,02 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	210.943.268,27 D	2.898.236,71	0,00	213.841.504,98 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	210.943.268,27 D	2.898.236,71	0,00	213.841.504,98 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	210.943.268,27 D	2.898.236,71	0,00	213.841.504,98 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	237.748.117,61 D	0,00	0,00	237.748.117,61 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	13.124.305,06 D	2.898.236,71	0,00	16.022.541,77 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.929.154,40 C	0,00	0,00	39.929.154,40 C



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

Página: 12 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"8516","descricao":"Ordem de Pagamento PrevBrilhante / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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 CREDORES	212.808.101,66 C	8.641.264,99	11.608.570,89	215.775.407,56 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.952.503,15 C	26.110,86	95.180,05	2.021.572,34 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	374.541,90 C	26.110,86	95.180,05	443.611,09 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	374.541,90 C	26.110,86	95.180,05	443.611,09 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	374.541,90 C	26.110,86	95.180,05	443.611,09 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	155.459,98 C	13.905,20	79.905,20	221.459,98 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	48.099,65 C	13.905,20	66.000,00	100.194,45 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	107.360,33 C	0,00	13.905,20	121.265,53 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	219.081,92 C	12.205,66	15.274,85	222.151,11 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	129.571,78 C	12.205,66	3.069,19	120.435,31 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	89.510,14 C	0,00	12.205,66	101.715,80 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	210.943.268,27 C	8.615.154,13	11.513.390,84	213.841.504,98 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	210.943.268,27 C	8.615.154,13	11.513.390,84	213.841.504,98 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	210.943.268,27 C	8.615.154,13	11.513.390,84	213.841.504,98 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	192.549.952,73 C	3.654.246,75	4.461.097,87	193.356.803,85 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	192.525.468,83 C	3.654.246,75	4.460.679,35	193.331.901,43 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.483,90 C	0,00	418,52	24.902,42 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	279.967,53 C	2.173.206,27	2.162.437,02	269.198,28 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	279.967,53 C	2.173.206,27	2.162.437,02	269.198,28 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.135.558,46 C	2.787.701,11	2.783.551,38	1.131.408,73 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	54.937,33 C	2.173.206,27	2.173.206,27	54.937,33 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.080.621,13 C	614.494,84	610.345,11	1.076.471,40 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.977.789,55 C	0,00	2.106.304,57	19.084.094,12 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.342.952,27 C	0,00	1.491.809,73	13.834.762,00 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	4.625.901,50 C	0,00	614.494,84	5.240.396,34 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



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"8516","descricao":"Ordem de Pagamento PrevBrilhante / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		0,00 C	35.466.760,40	35.814.284,00	347.523,60 C

EVONE BEZERRA ALVES

Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA

Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS

Contadora