

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	547.596.674,20 D	44.668.194,93	42.823.955,81	549.440.913,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	264.543.245,64 D	44.668.194,93	42.821.008,60	266.390.431,97 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.890.005,12 D	30.495.062,98	35.481.433,48	903.634,62 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.890.005,12 D	30.495.062,98	35.481.433,48	903.634,62 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.890.005,12 D	30.495.062,98	35.481.433,48	903.634,62 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	79.080,01 D	24.191.337,02	24.091.107,15	179.309,88 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5,43 D	5.004.544,87	5.004.542,68	7,62 D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5,43 D	5.004.544,87	5.004.542,68	7,62 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000001	C/C 805477 - XP NTN-B	0,00 D	5.000.544,87	5.000.544,86	0,01 D
F		0,00 D	5.000.544,87	5.000.544,86	0,01 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000024	CONTA 37.511-0 - IPRB VALERIA	5,43 D	2.000,00	2.000,00	5,43 D
F		5,43 D	2.000,00	2.000,00	5,43 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000025	CONTA 37.512-8 - IPRB ALVARO	0,00 D	2.000,00	1.997,82	2,18 D
F		0,00 D	2.000,00	1.997,82	2,18 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	78.542,46 D	18.952.910,95	18.950.170,18	81.283,23 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	0,00 D	18.871.505,97	18.871.467,90	38,07 D
F		0,00 D	18.871.505,97	18.871.467,90	38,07 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	C/C 3-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78.542,46 D	81.245,16	78.542,46	81.245,16 D
F		78.542,46 D	81.245,16	78.542,46	81.245,16 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000023	C/C 22577-0 - INSTITUTO F M R BRILHANTE	0,00 D	159,82	159,82	0,00 D
F		0,00 D	159,82	159,82	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	532,12 D	233.881,20	136.394,29	98.019,03 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	532,12 D	233.881,20	136.394,29	98.019,03 D
F		532,12 D	233.881,20	136.394,29	98.019,03 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	491.831,29 D	4.527,31	75.000,00	421.358,60 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014	APLIC - 180092-3 - BB PREVID RF PERFIL	491.831,29 D	4.527,31	75.000,00	421.358,60 D
F		491.831,29 D	4.527,31	75.000,00	421.358,60 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	5.319.093,82 D	6.299.198,65	11.315.326,33	302.966,14 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015	APLIC 18020-5 - BB PREVID RF FLUXO	5.319.093,82 D	6.299.198,65	11.315.326,33	302.966,14 D
F		5.319.093,82 D	6.299.198,65	11.315.326,33	302.966,14 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.721.391,28 D	0,00	0,00	8.721.391,28 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.721.391,28 D	0,00	0,00	8.721.391,28 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.282.654,74 D	0,00	0,00	10.282.654,74 D
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	10.282.654,74 D	0,00	0,00	10.282.654,74 D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	10.282.654,74 D	0,00	0,00	10.282.654,74 D
P		10.282.654,74 D	0,00	0,00	10.282.654,74 D
1.1.2.1.4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.561.263,46 C	0,00	0,00	1.561.263,46 C
1.1.2.1.4.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.561.263,46 C	0,00	0,00	1.561.263,46 C

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.4.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.561.263,46 C	0,00	0,00	1.561.263,46 C
P		1.561.263,46 C	0,00	0,00	1.561.263,46 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.974.226,53 D	560,00	2.783.124,45	29.191.662,08 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	31.973.106,53 D	0,00	2.783.124,45	29.189.982,08 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
P		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	31.872.106,53 D	0,00	2.782.964,63	29.089.141,90 D
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	16.993.445,34 D	0,00	1.533.221,70	15.460.223,64 D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00 D	0,00	37.497,58	37.497,58 C
1.1.3.6.2.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00 D	0,00	37.497,58	37.497,58 C
P		0,00 D	0,00	37.497,58	37.497,58 C
1.1.3.6.2.01.01.52	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL(P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	16.993.445,34 D	0,00	1.495.724,12	15.497.721,22 D
P		16.993.445,34 D	0,00	1.495.724,12	15.497.721,22 D
1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
P		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.6.2.04	APORTE PERIÓDICO	12.151.032,27 D	0,00	1.249.742,93	10.901.289,34 D
P		12.151.032,27 D	0,00	1.249.742,93	10.901.289,34 D
1.1.3.6.2.06	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.726.628,92 D	0,00	0,00	2.726.628,92 D
P		2.726.628,92 D	0,00	0,00	2.726.628,92 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	100.000,00 D	0,00	159,82	99.840,18 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00 D	0,00	159,82	99.840,18 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	100.000,00 D	0,00	159,82	99.840,18 D
1.1.3.6.3.03.01.52	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS(P)	100.000,00 D	0,00	159,82	99.840,18 D
P		100.000,00 D	0,00	159,82	99.840,18 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.120,00 D	560,00	0,00	1.680,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.120,00 D	560,00	0,00	1.680,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.120,00 D	560,00	0,00	1.680,00 D
F		1.120,00 D	560,00	0,00	1.680,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	217.949.563,22 D	14.168.365,90	4.556.450,67	227.561.478,45 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	217.949.563,22 D	14.168.365,90	4.556.450,67	227.561.478,45 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	217.949.563,22 D	14.168.365,90	4.556.450,67	227.561.478,45 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	186.772.494,92 D	12.870.613,28	4.532.279,16	195.110.829,04 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	71.004.065,79 D	5.743.883,75	0,00	76.747.949,54 D

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	71.004.065,79 D	5.743.883,75	0,00	76.747.949,54 D
1.1.4.4.1.01.01.01.01	APLIC 805477 - XP NTN-B - MAIO/2029	71.004.065,79 D	5.743.883,75	0,00	76.747.949,54 D
F		69.119.051,13 D	5.000.544,86	0,00	74.119.595,99 D
P		1.885.014,66 D	743.338,89	0,00	2.628.353,55 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	72.568.892,63 D	6.535.044,96	532.279,16	78.571.658,43 D
1.1.4.4.1.01.02.01	APLIC - 43939-8 - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	10.831.803,62 D	225.990,94	0,00	11.057.794,56 D
F		9.307.409,76 D	0,00	0,00	9.307.409,76 D
P		1.524.393,86 D	225.990,94	0,00	1.750.384,80 D
1.1.4.4.1.01.02.03	APLIC 31-3 - CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	24.067.092,68 D	420.215,24	0,00	24.487.307,92 D
F		19.692.202,26 D	0,00	0,00	19.692.202,26 D
P		4.374.890,42 D	420.215,24	0,00	4.795.105,66 D
1.1.4.4.1.01.02.04	APLIC 18020-3 - BB PREVID RF IMAB 5	3.219.203,98 D	73.015,02	0,00	3.292.219,00 D
F		3.213.784,02 D	0,00	0,00	3.213.784,02 D
P		5.419,96 D	73.015,02	0,00	78.434,98 D
1.1.4.4.1.01.02.05	APLIC 031-6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.957.343,95 D	33.970,01	532.279,16	1.459.034,80 D
F		1.487.435,92 D	0,00	532.279,16	955.156,76 D
P		469.908,03 D	33.970,01	0,00	503.878,04 D
1.1.4.4.1.01.02.06	APLIC 31-4 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	24.299.132,83 D	398.258,06	0,00	24.697.390,89 D
F		20.320.136,97 D	0,00	0,00	20.320.136,97 D
P		3.978.995,86 D	398.258,06	0,00	4.377.253,92 D
1.1.4.4.1.01.02.07	APLIC - 710004-7 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.601.116,95 D	1.308.035,30	0,00	4.909.152,25 D
F		3.551.014,08 D	1.229.940,90	0,00	4.780.954,98 D
P		50.102,87 D	78.094,40	0,00	128.197,27 D
1.1.4.4.1.01.02.08	APLIC 25.000-0 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.471.357,85 D	18.365,60	0,00	1.489.723,45 D
F		1.163.170,01 D	0,00	0,00	1.163.170,01 D
P		308.187,84 D	18.365,60	0,00	326.553,44 D
1.1.4.4.1.01.02.09	APLIC 18009-3 - BB PREV RF RET TOTAL	2.479.222,91 D	26.896,60	0,00	2.506.119,51 D
F		1.972.469,20 D	0,00	0,00	1.972.469,20 D
P		506.753,71 D	26.896,60	0,00	533.650,31 D
1.1.4.4.1.01.02.10	APLIC 27700-3 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMI RF	642.617,86 D	8.021,20	0,00	650.639,06 D
P		642.617,86 D	8.021,20	0,00	650.639,06 D
1.1.4.4.1.01.02.11	APLIC - 43939-8 - SICREDI FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,00 D	4.022.276,99	0,00	4.022.276,99 D
F		0,00 D	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
P		0,00 D	22.276,99	0,00	22.276,99 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	42.702.490,59 D	591.216,09	4.000.000,00	39.293.706,68 D
1.1.4.4.1.01.05.01	APLIC 388580-0 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RF	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



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 4 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05.02	APLIC 2500-0 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO	1.539.469,25 D	17.386,41	0,00	1.556.855,66 D
F		1.199.960,74 D	0,00	0,00	1.199.960,74 D
P		339.508,51 D	17.386,41	0,00	356.894,92 D
1.1.4.4.1.01.05.03	APLIC 43939-9 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	18.468.528,56 D	194.345,68	4.000.000,00	14.662.874,24 D
F		16.240.379,43 D	0,00	4.000.000,00	12.240.379,43 D
P		2.228.149,13 D	194.345,68	0,00	2.422.494,81 D
1.1.4.4.1.01.05.04	APLIC 6932-0 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC	17.250.959,26 D	308.775,55	0,00	17.559.734,81 D
F		14.166.472,31 D	0,00	0,00	14.166.472,31 D
P		3.084.486,95 D	308.775,55	0,00	3.393.262,50 D
1.1.4.4.1.01.05.05	APLIC 180203-5 - BB PREVID RF PERFIL	4.730.268,10 D	48.971,43	0,00	4.779.239,53 D
F		3.552.229,88 D	0,00	0,00	3.552.229,88 D
P		1.178.038,22 D	48.971,43	0,00	1.227.009,65 D
1.1.4.4.1.01.05.06	APLIC - 43939 - 8 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	713.265,42 D	21.737,02	0,00	735.002,44 D
F		673.509,94 D	0,00	0,00	673.509,94 D
P		39.755,48 D	21.737,02	0,00	61.492,50 D
1.1.4.4.1.01.05.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000010	APLIC 388580-0 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RF	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
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000017	APLIC - 43939-8 - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	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
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000020	APLIC 2500-0 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO	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
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000022	APLIC 31-3 - CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	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
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000025	APLIC 18020-3 - BB PREVID RF IMAB 5	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
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000026	APLIC 031-6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	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
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000031	APLIC 43939-9 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	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
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000035	APLIC 31-4 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



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

Página: 5 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000036	APLIC 6932-0 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC	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
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000037	APLIC - 710004-7 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	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
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000038	APLIC 25.000-0 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	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
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000041	APLIC 18009-3 - BB PREV RF RET TOTAL	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
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000042	APLIC 27700-3 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000043	APLIC 84-1 - FIDIC PREMIUM-SR	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
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000063	APLIC 180203-5 - BB PREVID RF PERFIL	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
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000067	APLIC - 43939 - 8 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	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
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.06.52	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.06.52.01	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.06.52.01.000001	APLIC 805477 - XP NTN-B - MAIO/2029	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
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	497.045,91 D	468,48	0,00	497.514,39 D
1.1.4.4.1.01.07.01	APLIC 84-1 - FIDIC PREMIUM-SR	497.045,91 D	468,48	0,00	497.514,39 D
F		618.606,68 D	0,00	0,00	618.606,68 D
P		121.560,77 C	468,48	0,00	121.092,29 C
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	16.946.559,20 D	1.212.797,57	0,00	18.159.356,77 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	16.946.559,20 D	1.212.797,57	0,00	18.159.356,77 D
1.1.4.4.1.02.01.01	APLIC 237-0 / AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	3.395.151,28 D	277.001,44	0,00	3.672.152,72 D

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
F		3.598.980,43 D	0,00	0,00	3.598.980,43 D
P		203.829,15 C	277.001,44	0,00	73.172,29 D
1.1.4.4.1.02.01.02	APLIC 45385-5 - AZ SMALL CAPS FICFIA	6.791.556,44 D	678.369,09	0,00	7.469.925,53 D
F		5.867.782,22 D	0,00	0,00	5.867.782,22 D
P		923.774,22 D	678.369,09	0,00	1.602.143,31 D
1.1.4.4.1.02.01.03	APLIC - 250.00-0 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC	3.455.286,97 D	100.305,69	0,00	3.555.592,66 D
F		2.957.072,64 D	0,00	0,00	2.957.072,64 D
P		498.214,33 D	100.305,69	0,00	598.520,02 D
1.1.4.4.1.02.01.04	APLIC 1802-0 - BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.304.564,51 D	157.121,35	0,00	3.461.685,86 D
F		3.157.391,69 D	0,00	0,00	3.157.391,69 D
P		147.172,82 D	157.121,35	0,00	304.294,17 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL(F)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000006	APLIC 237-0 / AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES 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
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000007	APLIC 45385-5 - AZ SMALL CAPS FICFIA	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	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
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000056	APLIC 1802-0 - BB ACOES VALOR FIC ACOES	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	14.230.509,10 D	84.955,05	24.171,51	14.291.292,64 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.230.509,10 D	84.955,05	24.171,51	14.291.292,64 D
1.1.4.4.1.04.01.01	APLIC 38858-0 - RIO BRAVO PROTECAO FIM	1.181.442,09 D	39.954,16	0,00	1.221.396,25 D
F		1.048.258,15 D	0,00	0,00	1.048.258,15 D
P		133.183,94 D	39.954,16	0,00	173.138,10 D
1.1.4.4.1.04.01.02	APLIC 42536-2 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	1.098.577,66 D	8.582,27	0,00	1.107.159,93 D
F		937.298,44 D	0,00	0,00	937.298,44 D
P		161.279,22 D	8.582,27	0,00	169.861,49 D
1.1.4.4.1.04.01.03	APLIC 3-1 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	3.099.731,44 D	16.491,80	0,00	3.116.223,24 D
F		2.701.735,04 D	0,00	0,00	2.701.735,04 D
P		397.996,40 D	16.491,80	0,00	414.488,20 D
1.1.4.4.1.04.01.04	APLIC 180203-2 - BB PREVID MULTIMERCADO	4.097.074,73 D	15.407,15	0,00	4.112.481,88 D
F		3.899.979,74 D	0,00	0,00	3.899.979,74 D



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

Página: 7 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
P		197.094,99 D	15.407,15	0,00	212.502,14 D
1.1.4.4.1.04.01.05	APLIC 25000-0 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BR	3.803.295,74 D	0,00	24.171,51	3.779.124,23 D
F		2.759.345,11 D	0,00	0,00	2.759.345,11 D
P		1.043.950,63 D	0,00	24.171,51	1.019.779,12 D
1.1.4.4.1.04.01.06	APLIC 51129-3 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO II FI FINANCEIRO	950.387,44 D	4.519,67	0,00	954.907,11 D
F		1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
P		49.612,56 C	4.519,67	0,00	45.092,89 C
1.1.4.4.1.04.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000018	APLIC 38858-0 - RIO BRAVO PROTECAO FIM	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
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000021	APLIC 42536-2 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	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
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000059	APLIC 3-1 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	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
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000060	APLIC 180203-2 - BB PREVID MULTIMERCADO	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
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000061	APLIC 25000-0 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BR	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
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000062	APLIC 51129-3 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO II FI FINANCEIRO	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
1.1.5	ESTOQUES	8.059,49 D	4.206,05	0,00	12.265,54 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	8.059,49 D	4.206,05	0,00	12.265,54 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.059,49 D	4.206,05	0,00	12.265,54 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.447,13 D	901,12	0,00	2.348,25 D
P		1.447,13 D	901,12	0,00	2.348,25 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.612,36 D	3.304,93	0,00	9.917,29 D
P		6.612,36 D	3.304,93	0,00	9.917,29 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.053.428,56 D	0,00	2.947,21	283.050.481,35 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	282.269.372,12 D	0,00	0,00	282.269.372,12 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	282.269.372,12 D	0,00	0,00	282.269.372,12 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	282.269.372,12 D	0,00	0,00	282.269.372,12 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	282.269.372,12 D	0,00	0,00	282.269.372,12 D

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA	282.269,372,12 D	0,00	0,00	282.269.372,12 D
P		282.269.372,12 D	0,00	0,00	282.269.372,12 D
1.2.3	IMOBILIZADO	784.056,44 D	0,00	2.947,21	781.109,23 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	117.646,66 D	0,00	0,00	117.646,66 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	45.976,58 D	0,00	0,00	45.976,58 D
P		45.976,58 D	0,00	0,00	45.976,58 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
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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 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

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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	105.643,35 C	0,00	2.947,21	108.590,56 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	105.643,35 C	0,00	2.947,21	108.590,56 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	105.643,35 C	0,00	2.947,21	108.590,56 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	105.643,35 C	0,00	2.947,21	108.590,56 C
P		105.643,35 C	0,00	2.947,21	108.590,56 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	510.968.737,13 C	3.106.680,45	3.110.343,16	510.972.399,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	84.902,37 C	3.106.680,45	3.110.343,16	88.565,08 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	2.369.653,80	2.369.653,80	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	60.878,68	60.878,68	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	60.878,68	60.878,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	60.878,68	60.878,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	60.878,68	60.878,68	0,00 C
F		0,00 C	60.878,68	60.878,68	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.289.922,80	2.289.922,80	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.289.922,80	2.289.922,80	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	2.289.922,80	2.289.922,80	0,00 C
F		0,00 C	2.289.922,80	2.289.922,80	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)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
F		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	18.852,32	18.852,32	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	18.852,32	18.852,32	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	18.852,32	18.852,32	0,00 C
F		0,00 C	18.852,32	18.852,32	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	359,91 C	55.384,00	55.344,01	319,92 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	359,91 C	55.384,00	55.344,01	319,92 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	359,91 C	55.384,00	55.344,01	319,92 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	359,91 C	55.384,00	55.344,01	319,92 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	359,91 C	55.384,00	55.344,01	319,92 C
F		359,91 C	55.384,00	55.344,01	319,92 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.542,46 C	681.642,65	685.345,35	88.245,16 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	84.542,46 C	681.642,65	685.345,35	88.245,16 C



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

Página: 10 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; 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	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	84.542,46 C	393.499,12	397.201,82	88.245,16 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	84.542,46 C	393.499,12	397.201,82	88.245,16 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.316,40	1.316,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	0,00 C	1.316,40	1.316,40	0,00 C
F		0,00 C	1.316,40	1.316,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	2.767,60	2.767,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	0,00 C	2.767,60	2.767,60	0,00 C
F		0,00 C	2.767,60	2.767,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004	SINFUSP - BRASILCARD (01.010.000)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
F		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	7.985,60	7.985,60	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	7.985,60	7.985,60	0,00 C
F		0,00 C	7.985,60	7.985,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.542,46 C	325.982,92	328.685,62	81.245,16 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	179.636,17	179.636,17	0,00 C
F		0,00 C	179.636,17	179.636,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	0,00 C	41.759,78	41.759,78	0,00 C
F		0,00 C	41.759,78	41.759,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	78.542,46 C	78.542,46	81.245,16	81.245,16 C
F		78.542,46 C	78.542,46	81.245,16	81.245,16 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	0,00 C	5.835,11	5.835,11	0,00 C
F		0,00 C	5.835,11	5.835,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	0,00 C	13.174,54	13.174,54	0,00 C
F		0,00 C	13.174,54	13.174,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00 C	7.034,86	7.034,86	0,00 C
F		0,00 C	7.034,86	7.034,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.000,00 C	55.446,60	56.446,60	7.000,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	27.588,42	27.588,42	0,00 C
F		0,00 C	27.588,42	27.588,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	0,00 C	5.659,49	5.659,49	0,00 C
F		0,00 C	5.659,49	5.659,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	0,00 C	6.865,50	6.865,50	0,00 C
F		0,00 C	6.865,50	6.865,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	0,00 C	2.396,33	2.396,33	0,00 C
F		0,00 C	2.396,33	2.396,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	SINFUSP (01.009.000)	0,00 C	12.258,23	12.258,23	0,00 C
F		0,00 C	12.258,23	12.258,23	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

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	6.000,00 C	0,00	1.000,00	7.000,00 C
F		6.000,00 C	0,00	1.000,00	7.000,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	288.143,53	288.143,53	0,00 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	288.143,53	288.143,53	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	288.143,53	288.143,53	0,00 C
F		0,00 C	288.143,53	288.143,53	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	553.406.990,93 C	0,00	0,00	553.406.990,93 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	553.406.990,93 C	0,00	0,00	553.406.990,93 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	553.406.990,93 C	0,00	0,00	553.406.990,93 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	553.406.990,93 C	0,00	0,00	553.406.990,93 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	267.023.292,97 C	0,00	0,00	267.023.292,97 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	276.343.478,35 C	0,00	0,00	276.343.478,35 C
P		276.343.478,35 C	0,00	0,00	276.343.478,35 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.001.129,00 D	0,00	0,00	9.001.129,00 D
P		9.001.129,00 D	0,00	0,00	9.001.129,00 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	319.056,38 D	0,00	0,00	319.056,38 D
P		319.056,38 D	0,00	0,00	319.056,38 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	286.383.697,96 C	0,00	0,00	286.383.697,96 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	447.716.929,75 C	0,00	0,00	447.716.929,75 C
P		447.716.929,75 C	0,00	0,00	447.716.929,75 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	65.846.676,98 D	0,00	0,00	65.846.676,98 D
P		65.846.676,98 D	0,00	0,00	65.846.676,98 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	73.100.708,67 D	0,00	0,00	73.100.708,67 D
P		73.100.708,67 D	0,00	0,00	73.100.708,67 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	22.385.846,14 D	0,00	0,00	22.385.846,14 D
P		22.385.846,14 D	0,00	0,00	22.385.846,14 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.523.156,17 D	0,00	0,00	42.523.156,17 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	42.523.156,17 D	0,00	0,00	42.523.156,17 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.523.156,17 D	0,00	0,00	42.523.156,17 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	496.828.837,22 D	0,00	0,00	496.828.837,22 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	496.828.837,22 D	0,00	0,00	496.828.837,22 D
P		496.828.837,22 D	0,00	0,00	496.828.837,22 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	435.872.586,89 C	0,00	0,00	435.872.586,89 C



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; 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
P		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	435.872.586,89 C	0,00	0,00	435.872.586,89 C
P		435.872.586,89 C	0,00	0,00	435.872.586,89 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	13.542.110,54 C	0,00	0,00	13.542.110,54 C
2.3.7.1.5.01	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
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.542.110,54 C	0,00	0,00	13.542.110,54 C
P		13.542.110,54 C	0,00	0,00	13.542.110,54 C
TOTAL:		36.627.937,07 D	47.774.875,38	45.934.298,97	38.468.513,48 D