

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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	550.005.037,33 D	15.458.455,72	14.057.688,78	551.405.804,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	266.963.397,61 D	15.458.455,72	14.057.688,78	268.364.164,55 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	995.728,92 D	10.310.838,46	9.547.223,01	1.759.344,37 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	995.728,92 D	10.310.838,46	9.547.223,01	1.759.344,37 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	995.728,92 D	10.310.838,46	9.547.223,01	1.759.344,37 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	83.305,31 D	7.299.063,16	7.297.930,16	84.438,31 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3,63 D	0,00	5,46	1,83 C
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3,63 D	0,00	5,46	1,83 C
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000001	C/C 805477 - XP NTN-B	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000024	CONTA 37.511-0 - IPRB VALERIA	3,63 D	0,00	5,46	1,83 C
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000025	CONTA 37.512-8 - IPRB ALVARO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	83.297,20 D	7.093.760,73	7.092.626,75	84.431,18 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	0,00 D	6.808.279,94	6.808.279,94	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	C/C 3-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83.297,20 D	124.518,65	123.386,50	84.429,35 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003	C/C 805477 - XP NTN-B 01082025	0,00 D	156.798,69	156.798,69	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000004	CONTA 37.511-0 - IPRB VALERIA 01082025	0,00 D	2.003,63	2.001,80	1,83 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	CONTA 37.512-8 - IPRB ALVARO 01082025	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 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
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4,48 D	205.302,43	205.297,95	8,96 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	4,48 D	205.302,43	205.297,95	8,96 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	538.894,23 D	83.166,03	44.000,00	578.060,26 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014	APLIC - 180092-3 - BB PREVID RF PERFIL	538.894,23 D	83.166,03	44.000,00	578.060,26 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	373.529,38 D	2.928.609,27	2.205.292,85	1.096.845,80 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015	APLIC 18020-5 - BB PREVID RF FLUXO	373.529,38 D	2.928.609,27	2.205.292,85	1.096.845,80 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	8.721.391,28 D	0,00	0,00	8.721.391,28 D
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	8.721.391,28 D	0,00	0,00	8.721.391,28 D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	8.721.391,28 D	0,00	0,00	8.721.391,28 D
1.1.2.1.4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.4.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.4.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.608.980,71 D	560,00	3.796.164,30	17.813.376,41 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	21.605.097,56 D	0,00	3.796.164,30	17.808.933,26 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
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	21.504.736,84 D	0,00	3.796.004,48	17.708.732,36 D
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	11.565.641,25 D	0,00	2.566.063,59	8.999.577,66 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	48.846,41 D	0,00	17.378,10	31.468,31 D
1.1.3.6.2.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	48.846,41 D	0,00	17.378,10	31.468,31 D
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
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	11.516.794,84 D	0,00	2.548.685,49	8.968.109,35 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
1.1.3.6.2.04	APORTE PERIÓDICO	7.211.466,67 D	0,00	1.229.940,89	5.981.525,78 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
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	99.360,72 D	0,00	159,82	99.200,90 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	99.360,72 D	0,00	159,82	99.200,90 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	99.360,72 D	0,00	159,82	99.200,90 D
1.1.3.6.3.03.01.52	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS(P)	99.360,72 D	0,00	159,82	99.200,90 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.883,15 D	560,00	0,00	4.443,15 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.883,15 D	560,00	0,00	4.443,15 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.883,15 D	560,00	0,00	4.443,15 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	235.618.513,24 D	5.143.663,47	714.301,47	240.047.875,24 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	235.618.513,24 D	5.143.663,47	714.301,47	240.047.875,24 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	235.618.513,24 D	5.143.663,47	714.301,47	240.047.875,24 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	202.546.351,71 D	3.473.495,36	657.919,16	205.361.927,91 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	77.534.145,39 D	537.491,16	156.798,69	77.914.837,86 D
1.1.4.4.1.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	77.534.145,39 D	537.491,16	156.798,69	77.914.837,86 D
1.1.4.4.1.01.01.01.01	APLIC 805477 - XP NTN-B - MAIO/2029	77.534.145,39 D	537.491,16	156.798,69	77.914.837,86 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	83.344.053,94 D	2.144.331,46	107.814,70	85.380.570,70 D
1.1.4.4.1.01.02.01	APLIC - 43939-8 - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	11.301.220,32 D	0,00	89.658,57	11.211.561,75 D
1.1.4.4.1.01.02.03	APLIC 31-3 - CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	24.811.485,81 D	289.044,93	0,00	25.100.530,74 D
1.1.4.4.1.01.02.04	APLIC 18020-3 - BB PREVID RF IMAB 5	3.383.423,36 D	0,00	18.156,13	3.365.267,23 D
1.1.4.4.1.01.02.05	APLIC 031-6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	860.684,00 D	10.163,32	0,00	870.847,32 D
1.1.4.4.1.01.02.06	APLIC 31-4 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	25.353.626,79 D	394.896,92	0,00	25.748.523,71 D
1.1.4.4.1.01.02.07	APLIC - 710004-7 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	4.972.665,26 D	58.719,29	0,00	5.031.384,55 D
1.1.4.4.1.01.02.08	APLIC 25.000-0 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.523.056,83 D	21.633,83	0,00	1.544.690,66 D
1.1.4.4.1.01.02.09	APLIC 18009-3 - BB PREV RF RET TOTAL	2.583.536,81 D	27.435,04	0,00	2.610.971,85 D
1.1.4.4.1.01.02.10	APLIC 27700-3 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMI RF	4.389.749,54 D	1.295.113,20	0,00	5.684.862,74 D
1.1.4.4.1.01.02.11	APLIC - 43939-8 - SICREDI FIC FI RF LP TAXA SELIC	4.164.605,22 D	47.324,93	0,00	4.211.930,15 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	41.345.456,29 D	495.762,15	0,00	41.841.218,44 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
1.1.4.4.1.01.05.02	APLIC 2500-0 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO	2.390.361,30 D	28.912,78	0,00	2.419.274,08 D
1.1.4.4.1.01.05.03	APLIC 43939-9 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	15.161.192,19 D	188.234,73	0,00	15.349.426,92 D
1.1.4.4.1.01.05.04	APLIC 6932-0 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC	18.086.209,02 D	208.650,07	0,00	18.294.859,09 D
1.1.4.4.1.01.05.05	APLIC 180203-5 - BB PREVID RF PERFIL	4.950.685,73 D	56.777,46	0,00	5.007.463,19 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2025

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
1.1.4.4.1.01.05.06	APLIC - 43939 - 8 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	757.008,05 D	13.187,11	0,00	770.195,16 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
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
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
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
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
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000026	APLIC 031-6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	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
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
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
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000037	APLIC - 710004-7 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	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
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
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
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
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
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
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
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	322.696,09 D	295.910,59	393.305,77	225.300,91 D
1.1.4.4.1.01.07.01	APLIC 84-1 - FIDIC PREMIUM-SR	322.696,09 D	295.910,59	393.305,77	225.300,91 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	22.247.608,60 D	1.536.341,19	0,00	23.783.949,79 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	22.247.608,60 D	1.536.341,19	0,00	23.783.949,79 D
1.1.4.4.1.02.01.01	APLIC 237-0 / AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	3.702.782,34 D	263.813,77	0,00	3.966.596,11 D
1.1.4.4.1.02.01.02	APLIC 45385-5 - AZ SMALL CAPS FICFIA	7.339.470,47 D	752.754,72	0,00	8.092.225,19 D
1.1.4.4.1.02.01.03	APLIC - 250.00-0 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC	3.330.634,61 D	231.980,28	0,00	3.562.614,89 D
1.1.4.4.1.02.01.04	APLIC 1802-0 - BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.417.059,77 D	173.528,54	0,00	3.590.588,31 D
1.1.4.4.1.02.01.05	APLIC 25000-0 - ITAU AÇÕES SP500 FIF CIC RESP LIMI	4.457.661,41 D	114.263,88	0,00	4.571.925,29 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
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
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
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
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	10.824.552,93 D	133.826,92	56.382,31	10.901.997,54 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.824.552,93 D	133.826,92	56.382,31	10.901.997,54 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
1.1.4.4.1.04.01.01	APLIC 38858-0 - RIO BRAVO PROTECAO FIM	1.203.333,46 D	0,00	56.382,31	1.146.951,15 D
1.1.4.4.1.04.01.02	APLIC 42536-2 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.03	APLIC 3-1 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	3.238.339,09 D	38.463,94	0,00	3.276.803,03 D
1.1.4.4.1.04.01.04	APLIC 180203-2 - BB PREVID MULTIMERCADO	4.237.212,27 D	63.069,69	0,00	4.300.281,96 D
1.1.4.4.1.04.01.05	APLIC 25000-0 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.06	APLIC 51129-3 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO II FI FINANCEIRO	985.757,83 D	7.141,52	0,00	992.899,35 D
1.1.4.4.1.04.01.07	APLIC 871293-5 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULT CNPJ 60.710.479/0001	1.159.910,28 D	25.151,77	0,00	1.185.062,05 D
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
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
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
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
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
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
1.1.5	ESTOQUES	18.783,46 D	3.393,79	0,00	22.177,25 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	18.783,46 D	3.393,79	0,00	22.177,25 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.783,46 D	3.393,79	0,00	22.177,25 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.552,80 D	3.393,79	0,00	6.946,59 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.230,66 D	0,00	0,00	15.230,66 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.041.639,72 D	0,00	0,00	283.041.639,72 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
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
1.2.3	IMOBILIZADO	772.267,60 D	0,00	0,00	772.267,60 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
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	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
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	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
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

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
1.2.3.1.1.03.03	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	117.432,19 C	0,00	0,00	117.432,19 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	117.432,19 C	0,00	0,00	117.432,19 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	117.432,19 C	0,00	0,00	117.432,19 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	117.432,19 C	0,00	0,00	117.432,19 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	511.247.046,43 C	3.383.128,45	3.383.292,28	511.247.210,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	363.211,67 C	3.383.128,45	3.383.292,28	363.375,50 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	2.627.266,43	2.627.266,43	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	314.192,58	314.192,58	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	314.192,58	314.192,58	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	314.192,58	314.192,58	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	314.192,58	314.192,58	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.309.034,60	2.309.034,60	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.309.034,60	2.309.034,60	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.309.034,60	2.309.034,60	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
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	4.039,25	4.039,25	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	4.039,25	4.039,25	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	4.039,25	4.039,25	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	199,96 C	74.736,67	74.696,69	159,98 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	199,96 C	74.736,67	74.696,69	159,98 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	199,96 C	74.736,67	74.696,69	159,98 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	199,96 C	74.736,67	74.696,69	159,98 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	199,96 C	74.736,67	74.696,69	159,98 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	363.011,71 C	681.125,35	681.329,16	363.215,52 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2025

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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	VALORES RESTITUÍVEIS	363.011,71 C	681.125,35	681.329,16	363.215,52 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	93.597,20 C	402.154,46	405.086,61	96.529,35 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	93.597,20 C	402.154,46	405.086,61	96.529,35 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
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	2.806,54	2.806,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	0,00 C	2.806,54	2.806,54	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
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	7.719,36	7.719,36	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	7.719,36	7.719,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.297,20 C	330.896,79	332.028,94	84.429,35 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	178.769,74	178.769,74	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	0,00 C	42.552,83	42.552,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	83.297,20 C	83.297,20	84.429,35	84.429,35 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	0,00 C	5.834,11	5.834,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	0,00 C	14.302,32	14.302,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00 C	6.140,59	6.140,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.300,00 C	59.415,37	61.215,37	12.100,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	30.343,33	30.343,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	0,00 C	6.082,98	6.082,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	0,00 C	7.068,50	7.068,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	0,00 C	2.379,66	2.379,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	SINFUSP (01.009.000)	0,00 C	13.154,17	13.154,17	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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	DESCONTO MULTA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	10.300,00 C	0,00	1.800,00	12.100,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	269.414,51 C	278.970,89	276.242,55	266.686,17 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	269.414,51 C	278.970,89	276.242,55	266.686,17 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	269.414,51 C	278.970,89	276.242,55	266.686,17 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
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
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
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2025

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	65.846.676,98 D	0,00	0,00	65.846.676,98 D
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
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
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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
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
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
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	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	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	13.542.110,54 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
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.542.110,54 C	0,00	0,00	13.542.110,54 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.987.779,83 D	2.895.774,49	33.008,15	24.850.546,17 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	441.416,14 D	49.319,28	0,00	490.735,42 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	412.724,56 D	45.280,03	0,00	458.004,59 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	412.724,56 D	45.280,03	0,00	458.004,59 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	412.724,56 D	45.280,03	0,00	458.004,59 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	412.724,56 D	45.280,03	0,00	458.004,59 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	412.724,56 D	45.280,03	0,00	458.004,59 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	28.691,58 D	4.039,25	0,00	32.730,83 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	28.691,58 D	4.039,25	0,00	32.730,83 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	28.691,58 D	4.039,25	0,00	32.730,83 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	28.691,58 D	4.039,25	0,00	32.730,83 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.416.997,77 D	2.309.034,60	0,00	18.726.032,37 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.819.206,48 D	2.074.913,70	0,00	16.894.120,18 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	14.819.206,48 D	2.074.913,70	0,00	16.894.120,18 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.819.206,48 D	2.074.913,70	0,00	16.894.120,18 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.567.567,45 D	2.074.913,70	0,00	16.642.481,15 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	14.567.567,45 D	2.074.913,70	0,00	16.642.481,15 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	251.639,03 D	0,00	0,00	251.639,03 D
3.2.2	PENSÕES	1.597.791,29 D	234.120,90	0,00	1.831.912,19 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.597.791,29 D	234.120,90	0,00	1.831.912,19 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.597.791,29 D	234.120,90	0,00	1.831.912,19 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	1.597.791,29 D	234.120,90	0,00	1.831.912,19 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2025

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.609.968,10 D	339.186,85	0,00	1.949.154,95 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.589.491,85 D	339.186,85	0,00	1.928.678,70 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	56.421,10 D	0,00	0,00	56.421,10 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	56.421,10 D	0,00	0,00	56.421,10 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	56.421,10 D	0,00	0,00	56.421,10 D
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	56.421,10 D	0,00	0,00	56.421,10 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	115.687,46 D	20.327,37	0,00	136.014,83 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	115.687,46 D	20.327,37	0,00	136.014,83 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	115.687,46 D	20.327,37	0,00	136.014,83 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.417.383,29 D	318.859,48	0,00	1.736.242,77 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	154.246,36 D	49.946,93	0,00	204.193,29 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	3.829,50 D	649,84	0,00	4.479,34 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.365,69 D	3.270,00	0,00	5.635,69 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	350,00 D	11.537,87	0,00	11.887,87 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.384,27 D	601,32	0,00	7.985,59 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.251,44 D	215,26	0,00	1.466,70 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	12.120,00 D	0,00	0,00	12.120,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	84,50 D	5,46	0,00	89,96 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	63.114,88 D	10.994,93	0,00	74.109,81 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.304,54 D	0,00	0,00	16.304,54 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.441,54 D	22.672,25	0,00	70.113,79 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.263.136,93 D	268.912,55	0,00	1.532.049,48 D
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.263.136,93 D	268.912,55	0,00	1.532.049,48 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.476,25 D	0,00	0,00	20.476,25 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	20.476,25 D	0,00	0,00	20.476,25 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.476,25 D	0,00	0,00	20.476,25 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	20.476,25 D	0,00	0,00	20.476,25 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.476,25 D	0,00	0,00	20.476,25 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.350,20 D	1.028,60	0,00	11.378,80 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.350,20 D	1.028,60	0,00	11.378,80 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.350,20 D	1.028,60	0,00	11.378,80 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	10.350,20 D	1.028,60	0,00	11.378,80 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	10.350,20 D	1.028,60	0,00	11.378,80 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.279.695,20 D	197.205,16	33.008,15	3.443.892,21 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.279.695,20 D	164.197,01	0,00	3.443.892,21 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	3.279.695,20 D	164.197,01	0,00	3.443.892,21 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	3.279.695,20 D	164.197,01	0,00	3.443.892,21 D
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	212.108,89 D	0,00	0,00	212.108,89 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	3.067.586,31 D	164.197,01	0,00	3.231.783,32 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2025

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	33.008,15	33.008,15	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	33.008,15	33.008,15	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	33.008,15	33.008,15	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	33.008,15	33.008,15	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.352,42 D	0,00	0,00	229.352,42 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.352,42 D	0,00	0,00	229.352,42 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	229.352,42 D	0,00	0,00	229.352,42 D
3.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	229.352,42 D	0,00	0,00	229.352,42 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.745.770,73 C	0,00	4.263.369,45	65.009.140,18 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	23.202.974,03 C	0,00	78.876,88	23.281.850,91 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.202.974,03 C	0,00	78.876,88	23.281.850,91 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	23.202.974,03 C	0,00	78.876,88	23.281.850,91 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.279.829,75 C	0,00	78.876,88	11.358.706,63 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11.279.829,75 C	0,00	78.876,88	11.358.706,63 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	11.208.266,33 C	0,00	75.514,94	11.283.781,27 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	71.563,42 C	0,00	3.361,94	74.925,36 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	11.798.283,12 C	0,00	0,00	11.798.283,12 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.798.283,12 C	0,00	0,00	11.798.283,12 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	11.798.283,12 C	0,00	0,00	11.798.283,12 C
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	124.861,16 C	0,00	0,00	124.861,16 C
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	124.861,16 C	0,00	0,00	124.861,16 C
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	124.861,16 C	0,00	0,00	124.861,16 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.928.628,68 C	0,00	156.798,69	6.085.427,37 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR,	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.927.628,68 C	0,00	156.798,69	6.084.427,37 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.927.628,68 C	0,00	156.798,69	6.084.427,37 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.927.628,68 C	0,00	156.798,69	6.084.427,37 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.679.137,42 C	0,00	270.769,99	16.949.907,41 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.679.137,42 C	0,00	270.769,99	16.949.907,41 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.879.137,42 C	0,00	270.769,99	2.149.907,41 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.879.137,42 C	0,00	270.769,99	2.149.907,41 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.879.137,42 C	0,00	270.769,99	2.149.907,41 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	1.879.137,42 C	0,00	270.769,99	2.149.907,41 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	14.800.000,00 C	0,00	0,00	14.800.000,00 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	14.800.000,00 C	0,00	0,00	14.800.000,00 C

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.800.000,00 C	0,00	0,00	14.800.000,00 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	14.800.000,00 C	0,00	0,00	14.800.000,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.764.397,91 C	0,00	3.756.923,89	18.521.321,80 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	14.764.397,91 C	0,00	3.756.923,89	18.521.321,80 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	14.764.397,91 C	0,00	3.756.923,89	18.521.321,80 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	14.764.397,91 C	0,00	3.756.923,89	18.521.321,80 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	14.764.397,91 C	0,00	3.756.923,89	18.521.321,80 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.632,69 C	0,00	0,00	170.632,69 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.632,69 C	0,00	0,00	170.632,69 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	168.583,57 C	0,00	0,00	168.583,57 C
4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	168.583,57 C	0,00	0,00	168.583,57 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.049,12 C	0,00	0,00	2.049,12 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.049,12 C	0,00	0,00	2.049,12 C
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	2.049,12 C	0,00	0,00	2.049,12 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.106.213,71 D	0,00	0,00	78.106.213,71 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	77.870.000,00 D	0,00	0,00	77.870.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	36.827.200,00 D	0,00	0,00	36.827.200,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	36.827.200,00 D	0,00	0,00	36.827.200,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	36.827.200,00 D	0,00	0,00	36.827.200,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	41.042.800,00 D	0,00	0,00	41.042.800,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.042.800,00 D	0,00	0,00	41.042.800,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	41.027.200,00 D	0,00	0,00	41.027.200,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	41.027.200,00 D	0,00	0,00	41.027.200,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.202.600,00 D	0,00	0,00	2.202.600,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.202.600,00 D	0,00	0,00	2.202.600,00 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	15.600,00 D	0,00	0,00	15.600,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	15.600,00 C	0,00	0,00	15.600,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.187.000,00 C	0,00	0,00	2.187.000,00 C
5.2.2.1.9.99	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	2.187.000,00 C	0,00	0,00	2.187.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	236.213,71 D	0,00	0,00	236.213,71 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	236.213,71 D	0,00	0,00	236.213,71 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	236.213,71 D	0,00	0,00	236.213,71 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.106.213,71 C	12.130.909,45	12.130.909,45	78.106.213,71 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	77.870.000,00 C	12.130.909,45	12.130.909,45	77.870.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.827.200,00 C	4.031.839,87	4.031.839,87	36.827.200,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.604.990,51 C	4.031.839,87	0,00	7.573.150,64 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	25.222.209,49 C	0,00	4.031.839,87	29.254.049,36 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	41.042.800,00 C	8.099.069,58	8.099.069,58	41.042.800,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	41.042.800,00 C	8.099.069,58	8.099.069,58	41.042.800,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	22.326.201,80 C	2.679.790,24	15.273,14	19.661.684,70 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	35.786,57 C	14.750,00	22.879,66	43.916,23 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	35.786,57 C	14.750,00	22.879,66	43.916,23 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	18.680.811,63 C	5.404.529,34	8.060.916,78	21.337.199,07 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	205.303,98 C	2.702.486,26	2.656.910,58	159.728,30 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	199,96 C	39,98	0,00	159,98 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.702.003,10	2.702.003,10	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.475.307,69 C	0,00	2.702.003,10	21.177.310,79 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	236.213,71 C	0,00	0,00	236.213,71 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	236.213,71 C	0,00	0,00	236.213,71 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.329,52 C	0,00	0,00	5.329,52 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	230.884,19 C	0,00	0,00	230.884,19 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
7	CONTROLES DEVEDORES	226.182.060,74 D	4.264.382,28	40.089,30	230.406.353,72 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.080.076,70 D	0,00	0,00	2.080.076,70 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	502.115,45 D	0,00	0,00	502.115,45 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	502.115,45 D	0,00	0,00	502.115,45 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	502.115,45 D	0,00	0,00	502.115,45 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	266.540,68 D	0,00	0,00	266.540,68 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	235.574,77 D	0,00	0,00	235.574,77 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	224.101.984,04 D	4.264.382,28	40.089,30	228.326.277,02 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	224.101.984,04 D	4.264.382,28	40.089,30	228.326.277,02 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	224.101.984,04 D	4.264.382,28	40.089,30	228.326.277,02 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.905.536,75 D	303.778,14	0,00	2.209.314,89 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	222.196.447,29 D	3.960.604,14	40.089,30	226.116.962,13 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	226.182.060,74 C	11.450.462,25	15.674.755,23	230.406.353,72 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.080.076,70 C	44.325,27	44.325,27	2.080.076,70 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
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	502.115,45 C	44.325,27	44.325,27	502.115,45 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	502.115,45 C	44.325,27	44.325,27	502.115,45 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	502.115,45 C	44.325,27	44.325,27	502.115,45 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	222.160,90 C	15.252,17	15.252,17	222.160,90 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	121.692,45 C	15.252,17	0,00	106.440,28 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	100.468,45 C	0,00	15.252,17	115.720,62 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	279.954,55 C	29.073,10	29.073,10	279.954,55 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	176.773,62 C	29.073,10	0,00	147.700,52 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	103.180,93 C	0,00	29.073,10	132.254,03 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	224.101.984,04 C	11.406.136,98	15.630.429,96	228.326.277,02 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	224.101.984,04 C	11.406.136,98	15.630.429,96	228.326.277,02 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	224.101.984,04 C	11.406.136,98	15.630.429,96	228.326.277,02 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	205.416.281,51 C	5.320.482,29	6.966.704,71	207.062.503,93 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	205.416.281,51 C	5.313.401,14	6.966.704,71	207.069.585,08 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	7.081,15	0,00	7.081,15 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	210.833,46 C	2.702.526,24	2.656.910,58	165.217,80 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	210.633,50 C	2.702.486,26	2.656.910,58	165.057,82 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	199,96 C	39,98	0,00	159,98 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	363.011,71 C	3.383.128,45	3.383.332,26	363.215,52 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.702.003,10	2.702.003,10	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	363.011,71 C	681.125,35	681.329,16	363.215,52 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.111.857,36 C	0,00	2.623.482,41	20.735.339,77 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.434.045,59 C	0,00	1.941.797,06	15.375.842,65 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	4.677.811,77 C	0,00	681.685,35	5.359.497,12 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	49.583.112,64	49.583.112,64	0,00 C