

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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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	509.075.992,03 D	16.950.629,37	14.969.118,31	511.057.503,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	227.154.697,16 D	16.950.629,37	14.966.325,32	229.139.001,21 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	396.176,25 D	13.542.650,27	11.943.843,32	1.994.983,20 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	396.176,25 D	13.542.650,27	11.943.843,32	1.994.983,20 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	396.176,25 D	13.542.650,27	11.943.843,32	1.994.983,20 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	74.860,64 D	9.367.339,57	9.363.923,28	78.276,93 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00 D	1.313.687,87	1.313.687,87	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00 D	1.313.687,87	1.313.687,87	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000001	C/C 805477 - XP NTN-B	0,00 D	1.309.687,87	1.309.687,87	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000024	CONTA 37.511-0 - IPRB VALERIA	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000025	CONTA 37.512-8 - IPRB ALVARO	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	74.860,64 D	7.731.722,43	7.731.894,35	74.688,72 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	0,00 D	7.649.253,66	7.649.253,66	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	C/C 3-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.860,64 D	74.688,72	74.860,64	74.688,72 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000023	C/C 22577-0 - INSTITUTO F M R BRILHANTE	0,00 D	7.780,05	7.780,05	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	321.929,27	318.341,06	3.588,21 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	0,00 D	321.929,27	318.341,06	3.588,21 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	240.476,57 D	230.622,55	30.000,00	441.099,12 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014	APLIC - 180092-3 - BB PREVID RF PERFIL	240.476,57 D	230.622,55	30.000,00	441.099,12 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	80.839,04 D	3.944.688,15	2.549.920,04	1.475.607,15 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015	APLIC 18020-5 - BB PREVID RF FLUXO	80.839,04 D	3.944.688,15	2.549.920,04	1.475.607,15 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.340.105,23 D	0,00	1.263.066,08	4.077.039,15 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.340.105,23 D	0,00	1.263.066,08	4.077.039,15 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.901.368,69 D	0,00	1.263.066,08	5.638.302,61 D
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	6.901.368,69 D	0,00	1.263.066,08	5.638.302,61 D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	6.901.368,69 D	0,00	1.263.066,08	5.638.302,61 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
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
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	122.321,94 C	0,00	1.105.954,34	1.228.276,28 C
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	130.532,98 C	0,00	1.105.954,34	1.236.487,32 C
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.874.912,77 C	0,00	1.105.954,34	2.980.867,11 C
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.327.638,87 D	0,00	1.105.954,34	221.684,53 D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.327.638,87 D	0,00	1.105.954,34	221.684,53 D
1.1.3.6.1.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	3.202.551,64 C	0,00	0,00	3.202.551,64 C
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.315.539,31 D	0,00	0,00	1.315.539,31 D
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.557,27 C	0,00	0,00	1.557,27 C
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.557,27 C	0,00	0,00	1.557,27 C
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

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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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
1.1.3.6.2.06	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.317.096,58 D	0,00	0,00	1.317.096,58 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	428.840,48 D	0,00	0,00	428.840,48 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	428.840,48 D	0,00	0,00	428.840,48 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	428.840,48 D	0,00	0,00	428.840,48 D
1.1.3.6.3.03.01.52	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS(P)	428.840,48 D	0,00	0,00	428.840,48 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.211,04 D	0,00	0,00	8.211,04 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.211,04 D	0,00	0,00	8.211,04 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	8.211,04 D	0,00	0,00	8.211,04 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	221.540.737,62 D	3.407.979,10	653.461,58	224.295.255,14 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	221.540.737,62 D	3.407.979,10	653.461,58	224.295.255,14 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	221.540.737,62 D	3.407.979,10	653.461,58	224.295.255,14 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	187.990.993,61 D	2.546.156,96	653.461,58	189.883.688,99 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	117.999.830,15 D	2.546.156,96	2.090,59	120.543.896,52 D
1.1.4.4.1.01.05.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	117.999.830,15 D	2.546.156,96	2.090,59	120.543.896,52 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000010	APLIC 388580-0 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RF	5.473.385,10 D	50.660,20	0,00	5.524.045,30 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000017	APLIC - 43939-8 - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	10.474.029,76 D	125.069,95	0,00	10.599.099,71 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000019	APLIC 180023-1 - BB PREVID REF RIF-M1	1.351.058,29 D	0,00	0,00	1.351.058,29 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000020	APLIC 2500-0 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO	1.499.301,12 D	14.708,29	0,00	1.514.009,41 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000022	APLIC 31-3 - CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	23.353.540,88 D	434.625,61	0,00	23.788.166,49 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000024	APLIC 031-5 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB-B RENDA FIXA LP	606.980,30 D	0,00	0,00	606.980,30 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000025	APLIC 18020-3 - BB PREVID RF IMAB 5	3.105.065,11 D	12.975,00	0,00	3.118.040,11 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000026	APLIC 031-6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	1.898.901,38 D	38.413,21	0,00	1.937.314,59 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000027	APLIC 006000000031-6 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	177.401,50 D	0,00	0,00	177.401,50 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000031	APLIC 43939-9 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	17.878.868,74 D	234.367,75	0,00	18.113.236,49 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000035	APLIC 31-4 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.587.905,23 D	359.686,83	0,00	23.947.592,06 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000036	APLIC 6932-0 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC	16.678.902,78 D	250.436,08	0,00	16.929.338,86 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000037	APLIC - 710004-7 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	892.697,61 D	913.039,67	0,00	1.805.737,28 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000038	APLIC 25.000-0 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.428.179,10 D	18.246,41	0,00	1.446.425,51 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000041	APLIC 18009-3 - BB PREV RF RET TOTAL	2.402.100,76 D	29.123,34	0,00	2.431.224,10 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000042	APLIC 27700-3 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMI RF	623.759,47 D	7.969,15	0,00	631.728,62 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000043	APLIC 84-1 - FIDIC PREMIUM-SR	504.142,23 D	0,00	2.090,59	502.051,64 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000063	APLIC 180203-5 - BB PREVID RF PERFIL	5.181.493,34 D	56.835,47	0,00	5.238.328,81 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000066	APLIC 18020-3 - BB PREVID XXI	200.690,06 D	0,00	0,00	200.690,06 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000067	APLIC - 43939 - 8 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	681.427,39 D	0,00	0,00	681.427,39 D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	69.991.163,46 D	0,00	651.370,99	69.339.792,47 D
1.1.4.4.1.01.06.52	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	69.991.163,46 D	0,00	651.370,99	69.339.792,47 D
1.1.4.4.1.01.06.52.01	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	69.991.163,46 D	0,00	651.370,99	69.339.792,47 D
1.1.4.4.1.01.06.52.01.000001	APLIC 805477 - XP NTN-B - MAIO/2029	69.991.163,46 D	0,00	651.370,99	69.339.792,47 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	19.441.081,74 D	612.160,28	0,00	20.053.242,02 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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	19.441.081,74 D	612.160,28	0,00	20.053.242,02 D
1.1.4.4.1.02.02.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL(F)	19.441.081,74 D	612.160,28	0,00	20.053.242,02 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000006	APLIC 237-0 / AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	3.232.755,92 D	122.699,39	0,00	3.355.455,31 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000007	APLIC 45385-5 - AZ SMALL CAPS FICFIA	6.667.551,02 D	256.196,88	0,00	6.923.747,90 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000052	APLIC 27789-4 - AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	363.431,08 D	0,00	0,00	363.431,08 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000054	APLIC 27966-8 - AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	1.059.190,91 D	0,00	0,00	1.059.190,91 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000055	APLIC - 250.00-0 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC	3.362.771,09 D	141.912,84	0,00	3.504.683,93 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000056	APLIC 1802-0 - BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.265.260,86 D	91.351,17	0,00	3.356.612,03 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000058	APLIC 716271-7 - DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	1.490.120,86 D	0,00	0,00	1.490.120,86 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	14.108.662,27 D	249.661,86	0,00	14.358.324,13 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.108.662,27 D	249.661,86	0,00	14.358.324,13 D
1.1.4.4.1.04.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	14.108.662,27 D	249.661,86	0,00	14.358.324,13 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000018	APLIC 38858-0 - RIO BRAVO PROTECAO FIM	1.110.311,77 D	38.603,92	0,00	1.148.915,69 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000021	APLIC 42536-2 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	1.072.680,14 D	9.507,02	0,00	1.082.187,16 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000059	APLIC 3-1 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	3.019.831,78 D	41.409,70	0,00	3.061.241,48 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000060	APLIC 180203-2 - BB PREVID MULTIMERCADO	3.988.378,86 D	41.241,86	0,00	4.029.620,72 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000061	APLIC 25000-0 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BR	3.939.884,07 D	103.908,56	0,00	4.043.792,63 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000062	APLIC 51129-3 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO II FI FINANCEIRO	977.575,65 D	14.990,80	0,00	992.566,45 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.921.294,87 D	0,00	2.792,99	281.918.501,88 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	792.743,85 D	0,00	2.792,99	789.950,86 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	412.744,37 D	0,00	0,00	412.744,37 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	412.744,37 D	0,00	0,00	412.744,37 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.866,08 D	0,00	0,00	90.866,08 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.044,90 D	0,00	0,00	9.044,90 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	19.196,00 D	0,00	0,00	19.196,00 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.199,00 D	0,00	0,00	3.199,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.127,18 D	0,00	0,00	58.127,18 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	26.780,58 D	0,00	0,00	26.780,58 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.780,58 D	0,00	0,00	26.780,58 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	290.303,71 D	0,00	0,00	290.303,71 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.724,00 D	0,00	0,00	12.724,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44.060,69 D	0,00	0,00	44.060,69 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	232.709,02 D	0,00	0,00	232.709,02 D

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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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
1.2.3.1.1.03.04	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	96.955,94 C	0,00	2.792,99	99.748,93 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	96.955,94 C	0,00	2.792,99	99.748,93 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	96.955,94 C	0,00	2.792,99	99.748,93 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	96.955,94 C	0,00	2.792,99	99.748,93 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	503.824.487,39 C	32.774.925,17	32.539.328,88	503.588.891,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	316.194,93 C	3.327.725,67	3.092.129,38	80.598,64 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	2.447.770,01	2.447.770,01	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	64.015,84	64.015,84	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	64.015,84	64.015,84	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	64.015,84	64.015,84	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	64.015,84	64.015,84	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.380.798,42	2.380.798,42	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.151.446,00	2.151.446,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	2.151.446,00	2.151.446,00	0,00 C
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	229.352,42	229.352,42	0,00 C
2.1.1.2.5.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	229.352,42	229.352,42	0,00 C
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00 C	229.352,42	229.352,42	0,00 C
2.1.1.2.5.05.01.51	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO(F)	0,00 C	229.352,42	229.352,42	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	2.955,75	2.955,75	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	2.955,75	2.955,75	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	2.955,75	2.955,75	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	7.335,03	7.335,03	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	7.335,03	7.335,03	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	7.335,03	7.335,03	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	7.335,03	7.335,03	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	7.335,03	7.335,03	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	316.194,93 C	872.620,63	637.024,34	80.598,64 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	316.194,93 C	872.620,63	637.024,34	80.598,64 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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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	74.860,64 C	373.646,96	375.975,04	77.188,72 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	74.860,64 C	373.646,96	375.975,04	77.188,72 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	2.587,40	2.587,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	0,00 C	2.587,40	2.587,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	7.908,55	7.908,55	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	7.908,55	7.908,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.860,64 C	307.388,52	307.216,60	74.688,72 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	167.049,44	167.049,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	0,00 C	40.057,80	40.057,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	74.860,64 C	74.860,64	74.688,72	74.688,72 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	0,00 C	5.622,57	5.622,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	0,00 C	12.763,21	12.763,21	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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	54.446,09	56.946,09	2.500,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	26.774,28	26.774,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	0,00 C	6.990,50	6.990,50	0,00 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	0,00 C	2.349,67	2.349,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	SINFUSP (01.009.000)	0,00 C	11.223,01	11.223,01	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	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	2.500,00	2.500,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	57,42 C	0,00	0,00	57,42 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	57,42 C	0,00	0,00	57,42 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	57,42 C	0,00	0,00	57,42 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	241.276,87 C	498.973,67	261.049,30	3.352,50 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	241.276,87 C	498.973,67	261.049,30	3.352,50 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28,81 C	0,00	0,00	28,81 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	241.248,06 C	498.973,67	261.049,30	3.323,69 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	495.494.577,74 C	0,00	0,00	495.494.577,74 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	495.494.577,74 C	0,00	0,00	495.494.577,74 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	495.494.577,74 C	0,00	0,00	495.494.577,74 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	495.494.577,74 C	0,00	0,00	495.494.577,74 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	214.792.119,87 C	0,00	0,00	214.792.119,87 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	237.401.562,71 C	0,00	0,00	237.401.562,71 C
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

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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	14.244.093,76 D	0,00	0,00	14.244.093,76 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	280.702.457,87 C	0,00	0,00	280.702.457,87 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	434.067.217,39 C	0,00	0,00	434.067.217,39 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	52.742.052,30 D	0,00	0,00	52.742.052,30 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	74.578.673,84 D	0,00	0,00	74.578.673,84 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	26.044.033,38 D	0,00	0,00	26.044.033,38 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.013.714,72 C	29.447.199,50	29.447.199,50	8.013.714,72 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	8.013.714,72 C	29.447.199,50	29.447.199,50	8.013.714,72 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.013.714,72 C	29.447.199,50	29.447.199,50	8.013.714,72 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	445.478.380,87 D	6.183.030,79	6.183.030,79	445.478.380,87 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.196.732,67 D	0,00	6.183.030,79	13.701,88 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	439.281.648,20 D	6.183.030,79	0,00	445.464.678,99 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	435.059.001,43 C	23.261.295,97	23.261.295,97	435.059.001,43 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.261.295,97 C	23.261.295,97	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	411.797.705,46 C	0,00	23.261.295,97	435.059.001,43 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	2.872,74	2.872,74	13.542.110,54 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.872,74 D	0,00	2.872,74	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.544.983,28 C	2.872,74	0,00	13.542.110,54 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	2.459.988,62	2.491.102,24	31.113,62 C
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	66.971,59	0,00	66.971,59 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	64.015,84	0,00	64.015,84 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	64.015,84	0,00	64.015,84 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	64.015,84	0,00	64.015,84 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	64.015,84	0,00	64.015,84 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	64.015,84	0,00	64.015,84 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.955,75	0,00	2.955,75 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	2.955,75	0,00	2.955,75 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	2.955,75	0,00	2.955,75 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	2.955,75	0,00	2.955,75 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	2.151.446,00	0,00	2.151.446,00 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	1.935.317,87	0,00	1.935.317,87 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	1.935.317,87	0,00	1.935.317,87 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.935.317,87	0,00	1.935.317,87 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.935.317,87	0,00	1.935.317,87 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	1.935.317,87	0,00	1.935.317,87 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	216.128,13	0,00	216.128,13 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	216.128,13	0,00	216.128,13 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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	216.128,13	0,00	216.128,13 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	216.128,13	0,00	216.128,13 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	5.949,42	0,00	5.949,42 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	3.156,43	0,00	3.156,43 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	1.531,77	0,00	1.531,77 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.531,77	0,00	1.531,77 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	1.531,77	0,00	1.531,77 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.624,66	0,00	1.624,66 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.624,66	0,00	1.624,66 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	1.362,42	0,00	1.362,42 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	262,24	0,00	262,24 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	2.792,99	0,00	2.792,99 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	2.792,99	0,00	2.792,99 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.792,99	0,00	2.792,99 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	2.792,99	0,00	2.792,99 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	2.792,99	0,00	2.792,99 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	4.178,60	0,00	4.178,60 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	4.178,60	0,00	4.178,60 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	4.178,60	0,00	4.178,60 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	4.178,60	0,00	4.178,60 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	4.178,60	0,00	4.178,60 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	2.090,59	2.491.102,24	2.489.011,65 C
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	2.090,59	2.491.102,24	2.489.011,65 C
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	2.090,59	2.491.102,24	2.489.011,65 C
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	2.090,59	2.491.102,24	2.489.011,65 C
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00 D	2.090,59	2.491.102,24	2.489.011,65 C
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	229.352,42	0,00	229.352,42 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	229.352,42	0,00	229.352,42 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 D	229.352,42	0,00	229.352,42 D
3.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	229.352,42	0,00	229.352,42 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	651.370,99	2.837.364,72	2.185.993,73 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	287.929,27	287.929,27 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	287.929,27	287.929,27 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	0,00	287.929,27	287.929,27 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	287.929,27	287.929,27 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	287.929,27	287.929,27 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	287.929,27	287.929,27 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.190.928,61	2.190.928,61 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.317.467,92	1.317.467,92 C

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.317.467,92	1.317.467,92 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.317.467,92	1.317.467,92 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	873.460,69	873.460,69 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	873.460,69	873.460,69 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	873.460,69	873.460,69 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	260.558,97	260.558,97 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	260.558,97	260.558,97 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	260.558,97	260.558,97 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	260.558,97	260.558,97 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	260.558,97	260.558,97 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	260.558,97	260.558,97 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	651.370,99	29.123,34	622.247,65 D
4.6.1	REAValiação DE ATIVOS	0,00 C	651.370,99	29.123,34	622.247,65 D
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00 C	651.370,99	29.123,34	622.247,65 D
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00 C	651.370,99	29.123,34	622.247,65 D
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00 C	651.370,99	29.123,34	622.247,65 D
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	68.824,53	68.824,53 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	68.824,53	68.824,53 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	68.824,53	68.824,53 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	68.824,53	68.824,53 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	236.213,71 D	79.190.613,71	1.336.213,71	78.090.613,71 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	78.954.400,00	1.100.000,00	77.854.400,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	36.827.200,00	0,00	36.827.200,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	36.827.200,00	0,00	36.827.200,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	36.827.200,00	0,00	36.827.200,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	42.127.200,00	1.100.000,00	41.027.200,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	42.127.200,00	1.100.000,00	41.027.200,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	41.027.200,00	0,00	41.027.200,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	41.027.200,00	0,00	41.027.200,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 C
5.2.2.1.9.99	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	236.213,71 D	236.213,71	236.213,71	236.213,71 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	236.213,71 D	236.213,71	236.213,71	236.213,71 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	236.213,71	0,00	236.213,71 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	236.213,71 D	0,00	236.213,71	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	236.213,71 C	13.639.519,14	91.493.919,14	78.090.613,71 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	12.941.537,05	90.795.937,05	77.854.400,00 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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	4.916.702,83	41.743.902,83	36.827.200,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	4.916.702,83	36.827.200,00	31.910.497,17 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	4.916.702,83	4.916.702,83 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	8.024.834,22	49.052.034,22	41.027.200,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	8.024.834,22	49.052.034,22	41.027.200,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	3.576.392,52	42.127.200,00	38.550.807,48 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	21.915,65	21.915,65 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	0,00	21.915,65	21.915,65 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	4.448.441,70	6.902.918,57	2.454.476,87 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.224.220,85	2.454.476,87	230.256,02 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.224.220,85	2.224.220,85	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	2.224.220,85	2.224.220,85 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	236.213,71 C	697.982,09	697.982,09	236.213,71 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	236.213,71 C	697.982,09	697.982,09	236.213,71 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	230.884,19	236.213,71	5.329,52 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	230.884,19	230.884,19	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	230.884,19	230.884,19 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	236.213,71 C	236.213,71	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	236.213,71 C	236.213,71	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	199.146.023,73 D	5.108.437,27	0,00	204.254.461,00 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.679.143,10 D	0,00	0,00	1.679.143,10 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	101.181,85 D	0,00	0,00	101.181,85 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	101.181,85 D	0,00	0,00	101.181,85 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	101.181,85 D	0,00	0,00	101.181,85 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	90.714,51 D	0,00	0,00	90.714,51 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.467,34 D	0,00	0,00	10.467,34 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	197.554.550,39 D	5.108.437,27	0,00	202.662.987,66 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	197.554.550,39 D	5.108.437,27	0,00	202.662.987,66 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	197.554.550,39 D	5.108.437,27	0,00	202.662.987,66 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.106.086,59 C	260.558,97	0,00	3.845.527,62 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	201.669.572,76 D	4.847.878,30	0,00	206.517.451,06 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.935,78 C	0,00	0,00	8.935,78 C
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



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

Página: 10 / 10

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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
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	199.146.023,73 C	10.860.716,15	15.969.153,42	204.254.461,00 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.679.143,10 C	1.531,77	1.531,77	1.679.143,10 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	101.181,85 C	1.531,77	1.531,77	101.181,85 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	101.181,85 C	1.531,77	1.531,77	101.181,85 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	101.181,85 C	1.531,77	1.531,77	101.181,85 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.105,42 C	1.531,77	1.531,77	24.105,42 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	24.105,42 C	1.531,77	0,00	22.573,65 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.531,77	1.531,77 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	77.076,43 C	0,00	0,00	77.076,43 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	77.076,43 C	0,00	0,00	77.076,43 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	197.554.550,39 C	10.859.184,38	15.967.621,65	202.662.987,66 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	197.554.550,39 C	10.859.184,38	15.967.621,65	202.662.987,66 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	197.554.550,39 C	10.859.184,38	15.967.621,65	202.662.987,66 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	196.999.510,11 C	5.076.353,67	7.799.138,60	199.722.295,04 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	196.999.510,11 C	5.076.353,67	7.799.138,60	199.722.295,04 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	236.213,71 C	2.455.105,04	2.454.476,87	235.585,54 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	236.213,71 C	2.455.105,04	2.454.476,87	235.585,54 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	318.826,57 C	3.327.725,67	3.092.129,38	83.230,28 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.455.105,04	2.455.105,04	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	318.826,57 C	872.620,63	637.024,34	83.230,28 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	2.621.876,80	2.621.876,80 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.749.256,17	1.749.256,17 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00 C	0,00	872.620,63	872.620,63 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
TOTAL:		5.251.504,64 D	161.636.200,42	161.636.200,42	5.251.504,64 D