

## 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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	551.990.149,57 D	14.380.032,41	16.365.144,65	550.005.037,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	268.945.562,64 D	14.380.032,41	16.362.197,44	266.963.397,61 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.022.839,60 D	12.205.536,29	12.232.646,97	995.728,92 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.022.839,60 D	12.205.536,29	12.232.646,97	995.728,92 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.022.839,60 D	12.205.536,29	12.232.646,97	995.728,92 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	241.462,64 D	8.505.965,97	8.664.123,30	83.305,31 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5,43 D	1.313.687,87	1.313.689,67	3,63 D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5,43 D	1.313.687,87	1.313.689,67	3,63 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	5,43 D	2.000,00	2.001,80	3,63 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	83.465,75 D	7.059.846,39	7.060.014,94	83.297,20 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	0,00 D	6.976.389,37	6.976.389,37	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	C/C 3-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83.465,75 D	83.297,20	83.465,75	83.297,20 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	157.991,46 D	132.431,71	290.418,69	4,48 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	157.991,46 D	132.431,71	290.418,69	4,48 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	500.328,50 D	161.166,34	122.600,61	538.894,23 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014	APLIC - 180092-3 - BB PREVID RF PERFIL	500.328,50 D	161.166,34	122.600,61	538.894,23 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	281.048,46 D	3.538.403,98	3.445.923,06	373.529,38 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015	APLIC 18020-5 - BB PREVID RF FLUXO	281.048,46 D	3.538.403,98	3.445.923,06	373.529,38 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	23.578.244,04 D	1.083,15	1.970.346,48	21.608.980,71 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	23.575.444,04 D	0,00	1.970.346,48	21.605.097,56 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	23.474.923,50 D	0,00	1.970.186,66	21.504.736,84 D
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	12.305.887,02 D	0,00	740.245,77	11.565.641,25 D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	72.609,08 D	0,00	23.762,67	48.846,41 D
1.1.3.6.2.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	72.609,08 D	0,00	23.762,67	48.846,41 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

## 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	12.233.277,94 D	0,00	716.483,10	11.516.794,84 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	8.441.407,56 D	0,00	1.229.940,89	7.211.466,67 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	99.520,54 D	0,00	159,82	99.360,72 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	99.520,54 D	0,00	159,82	99.360,72 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	99.520,54 D	0,00	159,82	99.360,72 D
1.1.3.6.3.03.01.52	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS(P)	99.520,54 D	0,00	159,82	99.360,72 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.800,00 D	1.083,15	0,00	3.883,15 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.800,00 D	1.083,15	0,00	3.883,15 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.800,00 D	1.083,15	0,00	3.883,15 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	235.607.473,71 D	2.170.243,52	2.159.203,99	235.618.513,24 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	235.607.473,71 D	2.170.243,52	2.159.203,99	235.618.513,24 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	235.607.473,71 D	2.170.243,52	2.159.203,99	235.618.513,24 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	201.406.375,96 D	1.986.037,08	846.061,33	202.546.351,71 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	78.089.432,18 D	0,00	555.286,79	77.534.145,39 D
1.1.4.4.1.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	78.089.432,18 D	0,00	555.286,79	77.534.145,39 D
1.1.4.4.1.01.01.01.01	APLIC 805477 - XP NTN-B - MAIO/2029	78.089.432,18 D	0,00	555.286,79	77.534.145,39 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	81.866.438,83 D	1.627.078,33	149.463,22	83.344.053,94 D
1.1.4.4.1.01.02.01	APLIC - 43939-8 - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	11.392.452,18 D	0,00	91.231,86	11.301.220,32 D
1.1.4.4.1.01.02.03	APLIC 31-3 - CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	24.742.707,24 D	68.778,57	0,00	24.811.485,81 D
1.1.4.4.1.01.02.04	APLIC 18020-3 - BB PREVID RF IMAB 5	3.434.573,57 D	0,00	51.150,21	3.383.423,36 D
1.1.4.4.1.01.02.05	APLIC 031-6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	855.065,52 D	5.618,48	0,00	860.684,00 D
1.1.4.4.1.01.02.06	APLIC 31-4 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	25.151.340,87 D	202.285,92	0,00	25.353.626,79 D
1.1.4.4.1.01.02.07	APLIC - 710004-7 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	4.940.204,04 D	32.461,22	0,00	4.972.665,26 D
1.1.4.4.1.01.02.08	APLIC 25.000-0 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.522.066,25 D	990,58	0,00	1.523.056,83 D
1.1.4.4.1.01.02.09	APLIC 18009-3 - BB PREV RF RET TOTAL	2.558.551,58 D	32.066,38	7.081,15	2.583.536,81 D
1.1.4.4.1.01.02.10	APLIC 27700-3 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMI RF	3.157.148,43 D	1.232.601,11	0,00	4.389.749,54 D
1.1.4.4.1.01.02.11	APLIC - 43939-8 - SICREDI FIC FI RF LP TAXA SELIC	4.112.329,15 D	52.276,07	0,00	4.164.605,22 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	40.986.497,54 D	358.958,75	0,00	41.345.456,29 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	2.361.711,56 D	28.649,74	0,00	2.390.361,30 D
1.1.4.4.1.01.05.03	APLIC 43939-9 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	14.977.856,91 D	183.335,28	0,00	15.161.192,19 D
1.1.4.4.1.01.05.04	APLIC 6932-0 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC	18.004.690,21 D	81.518,81	0,00	18.086.209,02 D
1.1.4.4.1.01.05.05	APLIC 180203-5 - BB PREVID RF PERFIL	4.887.502,31 D	63.183,42	0,00	4.950.685,73 D
1.1.4.4.1.01.05.06	APLIC - 43939 - 8 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	754.736,55 D	2.271,50	0,00	757.008,05 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

## 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000017	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 IPCA 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 IPCA 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	464.007,41 D	0,00	141.311,32	322.696,09 D
1.1.4.4.1.01.07.01	APLIC 84-1 - FIDIC PREMIUM-SR	464.007,41 D	0,00	141.311,32	322.696,09 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	23.388.981,32 D	131.056,81	1.272.429,53	22.247.608,60 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	23.388.981,32 D	131.056,81	1.272.429,53	22.247.608,60 D
1.1.4.4.1.02.01.01	APLIC 237-0 / AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	3.890.747,33 D	0,00	187.964,99	3.702.782,34 D
1.1.4.4.1.02.01.02	APLIC 45385-5 - AZ SMALL CAPS FICFIA	7.992.438,69 D	0,00	652.968,22	7.339.470,47 D
1.1.4.4.1.02.01.03	APLIC - 250.00-0 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC	3.618.509,76 D	0,00	287.875,15	3.330.634,61 D
1.1.4.4.1.02.01.04	APLIC 1802-0 - BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.560.680,94 D	0,00	143.621,17	3.417.059,77 D
1.1.4.4.1.02.01.05	APLIC 25000-0 - ITAU AÇÕES SP500 FIF CIC RESP LIMI	4.326.604,60 D	131.056,81	0,00	4.457.661,41 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	10.812.116,43 D	53.149,63	40.713,13	10.824.552,93 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.812.116,43 D	53.149,63	40.713,13	10.824.552,93 D
1.1.4.4.1.04.01.01	APLIC 38858-0 - RIO BRAVO PROTECAO FIM	1.244.046,59 D	0,00	0,00	1.244.046,59 D
1.1.4.4.1.04.01.02	APLIC 42536-2 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	0,00 D	0,00	40.713,13	40.713,13 C
1.1.4.4.1.04.01.03	APLIC 3-1 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	3.206.008,59 D	32.330,50	0,00	3.238.339,09 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: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
1.1.4.4.1.04.01.04	APLIC 180203-2 - BB PREVID MULTIMERCADO	4.235.796,06 D	1.416,21	0,00	4.237.212,27 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	981.379,39 D	4.378,44	0,00	985.757,83 D
1.1.4.4.1.04.01.07	APLIC 871293-5 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULT CNPJ 60.710.479/0001	1.144.885,80 D	15.024,48	0,00	1.159.910,28 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	15.614,01 D	3.169,45	0,00	18.783,46 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	15.614,01 D	3.169,45	0,00	18.783,46 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.614,01 D	3.169,45	0,00	18.783,46 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.912,72 D	640,08	0,00	3.552,80 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.701,29 D	2.529,37	0,00	15.230,66 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.044.586,93 D	0,00	2.947,21	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	775.214,81 D	0,00	2.947,21	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
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

## 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
1.2.3.1.1.04.05	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	114.484,98 C	0,00	2.947,21	117.432,19 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	114.484,98 C	0,00	2.947,21	117.432,19 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	114.484,98 C	0,00	2.947,21	117.432,19 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	114.484,98 C	0,00	2.947,21	117.432,19 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	510.976.540,45 C	3.113.204,13	3.383.710,11	511.247.046,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	92.705,69 C	3.113.204,13	3.383.710,11	363.211,67 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	2.641.901,03	2.641.901,03	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	133.539,68	133.539,68	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	133.539,68	133.539,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	133.539,68	133.539,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	133.539,68	133.539,68	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.504.322,10	2.504.322,10	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.504.322,10	2.504.322,10	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	2.504.322,10	2.504.322,10	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	239,94 C	61.592,14	61.552,16	199,96 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	239,94 C	61.592,14	61.552,16	199,96 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	239,94 C	61.592,14	61.552,16	199,96 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	239,94 C	61.592,14	61.552,16	199,96 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	239,94 C	61.592,14	61.552,16	199,96 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.465,75 C	409.710,96	680.256,92	363.011,71 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	92.465,75 C	409.710,96	680.256,92	363.011,71 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.465,75 C	399.556,83	400.688,28	93.597,20 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	92.465,75 C	399.556,83	400.688,28	93.597,20 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
2.1.8.8.1.01.10	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	7.727,53	7.727,53	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	7.727,53	7.727,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.465,75 C	331.651,88	331.483,33	83.297,20 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	180.096,49	180.096,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	0,00 C	41.939,80	41.939,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	83.465,75 C	83.465,75	83.297,20	83.297,20 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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	0,00 C	14.174,14	14.174,14	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	9.000,00 C	56.054,48	57.354,48	10.300,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	28.063,25	28.063,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	0,00 C	5.676,99	5.676,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	0,00 C	6.967,00	6.967,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	0,00 C	2.373,00	2.373,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	SINFUSP (01.009.000)	0,00 C	12.587,51	12.587,51	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	9.000,00 C	0,00	1.300,00	10.300,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	10.154,13	279.568,64	269.414,51 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	10.154,13	279.568,64	269.414,51 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	10.154,13	279.568,64	269.414,51 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
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

## 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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	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	17.132.426,04 D	4.855.353,79	0,00	21.987.779,83 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	369.871,28 D	71.544,86	0,00	441.416,14 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	345.218,95 D	67.505,61	0,00	412.724,56 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	345.218,95 D	67.505,61	0,00	412.724,56 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	345.218,95 D	67.505,61	0,00	412.724,56 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	345.218,95 D	67.505,61	0,00	412.724,56 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	345.218,95 D	67.505,61	0,00	412.724,56 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	24.652,33 D	4.039,25	0,00	28.691,58 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.652,33 D	4.039,25	0,00	28.691,58 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	24.652,33 D	4.039,25	0,00	28.691,58 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	24.652,33 D	4.039,25	0,00	28.691,58 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.912.675,67 D	2.504.322,10	0,00	16.416.997,77 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.580.203,42 D	2.239.003,06	0,00	14.819.206,48 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	12.580.203,42 D	2.239.003,06	0,00	14.819.206,48 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.580.203,42 D	2.239.003,06	0,00	14.819.206,48 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.328.564,39 D	2.239.003,06	0,00	14.567.567,45 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	12.328.564,39 D	2.239.003,06	0,00	14.567.567,45 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	1.332.472,25 D	265.319,04	0,00	1.597.791,29 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.332.472,25 D	265.319,04	0,00	1.597.791,29 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.332.472,25 D	265.319,04	0,00	1.597.791,29 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	1.332.472,25 D	265.319,04	0,00	1.597.791,29 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.483.632,71 D	126.335,39	0,00	1.609.968,10 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.466.103,67 D	123.388,18	0,00	1.589.491,85 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	40.635,10 D	15.786,00	0,00	56.421,10 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.635,10 D	15.786,00	0,00	56.421,10 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.635,10 D	15.786,00	0,00	56.421,10 D
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.635,10 D	15.786,00	0,00	56.421,10 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	95.360,09 D	20.327,37	0,00	115.687,46 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	95.360,09 D	20.327,37	0,00	115.687,46 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95.360,09 D	20.327,37	0,00	115.687,46 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.330.108,48 D	87.274,81	0,00	1.417.383,29 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	133.005,62 D	21.240,74	0,00	154.246,36 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	3.179,66 D	649,84	0,00	3.829,50 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	823,14 D	1.542,55	0,00	2.365,69 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.881,63 D	502,64	0,00	7.384,27 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.036,18 D	215,26	0,00	1.251,44 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	61,15 D	23,35	0,00	84,50 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	52.119,95 D	10.994,93	0,00	63.114,88 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.765,94 D	5.538,60	0,00	16.304,54 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.667,97 D	1.773,57	0,00	47.441,54 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.197.102,86 D	66.034,07	0,00	1.263.136,93 D
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.197.102,86 D	66.034,07	0,00	1.263.136,93 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.529,04 D	2.947,21	0,00	20.476,25 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	17.529,04 D	2.947,21	0,00	20.476,25 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.529,04 D	2.947,21	0,00	20.476,25 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	17.529,04 D	2.947,21	0,00	20.476,25 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.529,04 D	2.947,21	0,00	20.476,25 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.321,60 D	1.028,60	0,00	10.350,20 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.321,60 D	1.028,60	0,00	10.350,20 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.321,60 D	1.028,60	0,00	10.350,20 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	9.321,60 D	1.028,60	0,00	10.350,20 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	9.321,60 D	1.028,60	0,00	10.350,20 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.127.572,36 D	2.152.122,84	0,00	3.279.695,20 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.127.572,36 D	2.152.122,84	0,00	3.279.695,20 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.127.572,36 D	2.152.122,84	0,00	3.279.695,20 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.127.572,36 D	2.152.122,84	0,00	3.279.695,20 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	915.463,47 D	2.152.122,84	0,00	3.067.586,31 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



## 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
3.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	229.352,42 D	0,00	0,00	229.352,42 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.146.035,16 C	0,00	2.599.735,57	60.745.770,73 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	23.123.998,95 C	0,00	78.975,08	23.202.974,03 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.123.998,95 C	0,00	78.975,08	23.202.974,03 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	23.123.998,95 C	0,00	78.975,08	23.202.974,03 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.200.908,52 C	0,00	78.921,23	11.279.829,75 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11.200.908,52 C	0,00	78.921,23	11.279.829,75 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	11.132.707,04 C	0,00	75.559,29	11.208.266,33 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	68.201,48 C	0,00	3.361,94	71.563,42 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	11.798.229,27 C	0,00	53,85	11.798.283,12 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.798.229,27 C	0,00	53,85	11.798.283,12 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	11.798.229,27 C	0,00	53,85	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	4.618.940,81 C	0,00	1.309.687,87	5.928.628,68 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	4.617.940,81 C	0,00	1.309.687,87	5.927.628,68 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.617.940,81 C	0,00	1.309.687,87	5.927.628,68 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.617.940,81 C	0,00	1.309.687,87	5.927.628,68 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.408.367,43 C	0,00	270.769,99	16.679.137,42 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.408.367,43 C	0,00	270.769,99	16.679.137,42 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.608.367,43 C	0,00	270.769,99	1.879.137,42 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.608.367,43 C	0,00	270.769,99	1.879.137,42 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.608.367,43 C	0,00	270.769,99	1.879.137,42 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	1.608.367,43 C	0,00	270.769,99	1.879.137,42 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
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	13.824.095,28 C	0,00	940.302,63	14.764.397,91 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	13.824.095,28 C	0,00	940.302,63	14.764.397,91 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	13.824.095,28 C	0,00	940.302,63	14.764.397,91 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	13.824.095,28 C	0,00	940.302,63	14.764.397,91 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	13.824.095,28 C	0,00	940.302,63	14.764.397,91 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
4.9	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	640.000,00	640.000,00	78.106.213,71 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	77.870.000,00 D	640.000,00	640.000,00	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	640.000,00	640.000,00	41.042.800,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.042.800,00 D	640.000,00	640.000,00	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	1.562.600,00 D	640.000,00	0,00	2.202.600,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.562.600,00 D	640.000,00	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	1.547.000,00 C	0,00	640.000,00	2.187.000,00 C
5.2.2.1.9.99	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	1.547.000,00 C	0,00	640.000,00	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	12.384.360,18	12.384.360,18	78.106.213,71 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	77.870.000,00 C	12.384.360,18	12.384.360,18	77.870.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.827.200,00 C	3.359.009,43	3.359.009,43	36.827.200,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	14.963.999,94 C	3.359.009,43	0,00	11.604.990,51 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	21.863.200,06 C	0,00	3.359.009,43	25.222.209,49 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	41.042.800,00 C	9.025.350,75	9.025.350,75	41.042.800,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	41.042.800,00 C	9.025.350,75	9.025.350,75	41.042.800,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	24.963.959,09 C	3.448.060,85	810.303,56	22.326.201,80 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	191.320,25 C	170.283,68	14.750,00	35.786,57 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	191.320,25 C	170.283,68	14.750,00	35.786,57 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	15.887.520,66 C	5.407.006,22	8.200.297,19	18.680.811,63 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	115.466,20 C	2.703.473,07	2.793.310,85	205.303,98 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	239,94 C	39,98	0,00	199,96 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.703.493,17	2.703.493,17	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.771.814,52 C	0,00	2.703.493,17	18.475.307,69 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	222.630.075,05 D	3.551.985,69	0,00	226.182.060,74 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	220.549.998,35 D	3.551.985,69	0,00	224.101.984,04 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	220.549.998,35 D	3.551.985,69	0,00	224.101.984,04 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	220.549.998,35 D	3.551.985,69	0,00	224.101.984,04 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.634.766,76 D	270.769,99	0,00	1.905.536,75 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	218.915.231,59 D	3.281.215,70	0,00	222.196.447,29 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	222.630.075,05 C	10.998.205,53	14.550.191,22	226.182.060,74 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.080.076,70 C	33.024,02	33.024,02	2.080.076,70 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	502.115,45 C	33.024,02	33.024,02	502.115,45 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	502.115,45 C	33.024,02	33.024,02	502.115,45 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	502.115,45 C	33.024,02	33.024,02	502.115,45 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	222.160,90 C	15.216,23	15.216,23	222.160,90 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	136.908,68 C	15.216,23	0,00	121.692,45 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	85.252,22 C	0,00	15.216,23	100.468,45 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	279.954,55 C	17.807,79	17.807,79	279.954,55 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	194.581,41 C	17.807,79	0,00	176.773,62 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	85.373,14 C	0,00	17.807,79	103.180,93 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	220.549.998,35 C	10.965.181,51	14.517.167,20	224.101.984,04 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	220.549.998,35 C	10.965.181,51	14.517.167,20	224.101.984,04 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	220.549.998,35 C	10.965.181,51	14.517.167,20	224.101.984,04 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	204.579.793,06 C	5.148.464,33	5.984.952,78	205.416.281,51 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	204.579.793,06 C	5.141.383,18	5.977.871,63	205.416.281,51 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	7.081,15	7.081,15	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	121.035,66 C	2.703.513,05	2.793.310,85	210.833,46 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	120.795,72 C	2.703.473,07	2.793.310,85	210.633,50 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	239,94 C	39,98	0,00	199,96 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	92.465,75 C	3.113.204,13	3.383.750,09	363.011,71 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.703.493,17	2.703.493,17	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	92.465,75 C	409.710,96	680.256,92	363.011,71 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.756.703,88 C	0,00	2.355.153,48	18.111.857,36 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.489.686,22 C	0,00	1.944.359,37	13.434.045,59 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	4.267.017,66 C	0,00	410.794,11	4.677.811,77 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	49.923.141,73	49.923.141,73	0,00 C