

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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	551.578.352,20 D	18.645.539,21	18.085.499,36	552.138.392,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	268.530.818,06 D	18.645.539,21	18.082.552,15	269.093.805,12 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.616.653,70 D	12.672.702,29	13.266.516,39	1.022.839,60 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.616.653,70 D	12.672.702,29	13.266.516,39	1.022.839,60 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.616.653,70 D	12.672.702,29	13.266.516,39	1.022.839,60 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	4.093,33 D	9.669.951,99	9.432.582,68	241.462,64 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.774,37 D	4.000,00	5.768,94	5,43 D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.774,37 D	4.000,00	5.768,94	5,43 D
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	5,43 D	2.000,00	2.000,00	5,43 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000025	CONTA 37.512-8 - IPRB ALVARO	1.768,94 D	2.000,00	3.768,94	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.786,85 D	9.403.110,62	9.321.431,72	83.465,75 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	0,00 D	8.627.788,56	8.627.788,56	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	C/C 3-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.786,85 D	775.162,24	693.483,34	83.465,75 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	532,11 D	262.841,37	105.382,02	157.991,46 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	532,11 D	262.841,37	105.382,02	157.991,46 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	595.126,21 D	6.202,29	101.000,00	500.328,50 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014	APLIC - 180092-3 - BB PREVID RF PERFIL	595.126,21 D	6.202,29	101.000,00	500.328,50 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.017.434,16 D	2.996.548,01	3.732.933,71	281.048,46 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015	APLIC 18020-5 - BB PREVID RF FLUXO	1.017.434,16 D	2.996.548,01	3.732.933,71	281.048,46 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	26.394.577,59 D	560,00	2.900.893,55	23.494.244,04 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	26.392.337,59 D	0,00	2.900.893,55	23.491.444,04 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	26.291.657,23 D	0,00	2.900.733,73	23.390.923,50 D
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	13.892.679,86 D	0,00	1.670.792,84	12.221.887,02 D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	41,93 D	0,00	11.432,85	11.390,92 C
1.1.3.6.2.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	41,93 D	0,00	11.432,85	11.390,92 C
1.1.3.6.2.01.01.52	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL(P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	13.892.637,93 D	0,00	1.659.359,99	12.233.277,94 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	9.671.348,45 D	0,00	1.229.940,89	8.441.407,56 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	99.680,36 D	0,00	159,82	99.520,54 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	99.680,36 D	0,00	159,82	99.520,54 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	99.680,36 D	0,00	159,82	99.520,54 D
1.1.3.6.3.03.01.52	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS(P)	99.680,36 D	0,00	159,82	99.520,54 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.240,00 D	560,00	0,00	2.800,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.240,00 D	560,00	0,00	2.800,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.240,00 D	560,00	0,00	2.800,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	231.785.698,89 D	5.969.159,51	1.915.142,21	235.839.716,19 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	231.785.698,89 D	5.969.159,51	1.915.142,21	235.839.716,19 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	231.785.698,89 D	5.969.159,51	1.915.142,21	235.839.716,19 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	198.241.372,74 D	3.781.216,09	616.212,87	201.406.375,96 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	77.488.752,17 D	600.680,01	0,00	78.089.432,18 D
1.1.4.4.1.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	77.488.752,17 D	600.680,01	0,00	78.089.432,18 D
1.1.4.4.1.01.01.01.01	APLIC 805477 - XP NTN-B - MAIO/2029	77.488.752,17 D	600.680,01	0,00	78.089.432,18 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	80.541.556,03 D	1.938.080,89	613.198,09	81.866.438,83 D
1.1.4.4.1.01.02.01	APLIC - 43939-8 - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	11.246.054,80 D	146.397,38	0,00	11.392.452,18 D
1.1.4.4.1.01.02.03	APLIC 31-3 - CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	24.636.753,79 D	105.953,45	0,00	24.742.707,24 D
1.1.4.4.1.01.02.04	APLIC 18020-3 - BB PREVID RF IMAB 5	3.373.122,05 D	61.451,52	0,00	3.434.573,57 D
1.1.4.4.1.01.02.05	APLIC 031-6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	1.465.322,36 D	2.941,25	613.198,09	855.065,52 D
1.1.4.4.1.01.02.06	APLIC 31-4 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	24.896.455,72 D	254.885,15	0,00	25.151.340,87 D
1.1.4.4.1.01.02.07	APLIC - 710004-7 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	4.930.307,77 D	9.896,27	0,00	4.940.204,04 D
1.1.4.4.1.01.02.08	APLIC 25.000-0 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.501.651,20 D	20.415,05	0,00	1.522.066,25 D
1.1.4.4.1.01.02.09	APLIC 18009-3 - BB PREV RF RET TOTAL	2.534.932,09 D	23.619,49	0,00	2.558.551,58 D
1.1.4.4.1.01.02.10	APLIC 27700-3 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMI RF	1.888.998,01 D	1.268.150,42	0,00	3.157.148,43 D
1.1.4.4.1.01.02.11	APLIC - 43939-8 - SICREDI FIC FI RF LP TAXA SELIC	4.067.958,24 D	44.370,91	0,00	4.112.329,15 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	39.744.042,35 D	1.242.455,19	0,00	40.986.497,54 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	1.573.187,90 D	788.523,66	0,00	2.361.711,56 D
1.1.4.4.1.01.05.03	APLIC 43939-9 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	14.821.632,55 D	156.224,36	0,00	14.977.856,91 D
1.1.4.4.1.01.05.04	APLIC 6932-0 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC	17.773.135,73 D	231.554,48	0,00	18.004.690,21 D
1.1.4.4.1.01.05.05	APLIC 180203-5 - BB PREVID RF PERFIL	4.834.181,74 D	53.320,57	0,00	4.887.502,31 D
1.1.4.4.1.01.05.06	APLIC - 43939 - 8 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	741.904,43 D	12.832,12	0,00	754.736,55 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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	467.022,19 D	0,00	3.014,78	464.007,41 D
1.1.4.4.1.01.07.01	APLIC 84-1 - FIDIC PREMIUM-SR	467.022,19 D	0,00	3.014,78	464.007,41 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	22.876.327,27 D	512.654,05	0,00	23.388.981,32 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	22.876.327,27 D	512.654,05	0,00	23.388.981,32 D
1.1.4.4.1.02.01.01	APLIC 237-0 / AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	3.830.888,21 D	59.859,12	0,00	3.890.747,33 D
1.1.4.4.1.02.01.02	APLIC 45385-5 - AZ SMALL CAPS FICFIA	7.811.290,63 D	181.148,06	0,00	7.992.438,69 D
1.1.4.4.1.02.01.03	APLIC - 250.00-0 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC	3.580.768,39 D	37.741,37	0,00	3.618.509,76 D
1.1.4.4.1.02.01.04	APLIC 1802-0 - BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.559.017,92 D	1.663,02	0,00	3.560.680,94 D
1.1.4.4.1.02.01.05	APLIC 25000-0 - ITAU AÇÕES SP500 FIF CIC RESP LIMI	4.094.362,12 D	232.242,48	0,00	4.326.604,60 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	10.667.998,88 D	1.675.289,37	1.298.929,34	11.044.358,91 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.667.998,88 D	1.675.289,37	1.298.929,34	11.044.358,91 D
1.1.4.4.1.04.01.01	APLIC 38858-0 - RIO BRAVO PROTECAO FIM	1.235.293,44 D	8.753,15	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	1.116.506,86 D	182.422,48	1.298.929,34	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.03	APLIC 3-1 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	3.168.967,47 D	37.041,12	0,00	3.206.008,59 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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	4.176.337,99 D	59.458,07	0,00	4.235.796,06 D
1.1.4.4.1.04.01.05	APLIC 25000-0 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BR	0,00 D	232.242,48	0,00	232.242,48 D
1.1.4.4.1.04.01.06	APLIC 51129-3 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO II FI FINANCEIRO	970.893,12 D	10.486,27	0,00	981.379,39 D
1.1.4.4.1.04.01.07	APLIC 871293-5 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULT CNPJ 60.710.479/0001	0,00 D	1.144.885,80	0,00	1.144.885,80 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	12.496,60 D	3.117,41	0,00	15.614,01 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	12.496,60 D	3.117,41	0,00	15.614,01 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.496,60 D	3.117,41	0,00	15.614,01 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.579,31 D	333,41	0,00	2.912,72 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.917,29 D	2.784,00	0,00	12.701,29 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.047.534,14 D	0,00	2.947,21	283.044.586,93 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	778.162,02 D	0,00	2.947,21	775.214,81 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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	111.537,77 C	0,00	2.947,21	114.484,98 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	111.537,77 C	0,00	2.947,21	114.484,98 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	111.537,77 C	0,00	2.947,21	114.484,98 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	111.537,77 C	0,00	2.947,21	114.484,98 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	511.033.845,12 C	3.123.104,77	3.065.800,10	510.976.540,45 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	150.010,36 C	3.123.104,77	3.065.800,10	92.705,69 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	2.345.286,15	2.345.286,15	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	60.650,66	60.650,66	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	60.650,66	60.650,66	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	60.650,66	60.650,66	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	60.650,66	60.650,66	0,00 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.280.613,56	2.280.613,56	0,00 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.280.613,56	2.280.613,56	0,00 C
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	2.280.613,56	2.280.613,56	0,00 C
2.1.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.2.5.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.2.5.05.01.51	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	4.021,93	4.021,93	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	4.021,93	4.021,93	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	4.021,93	4.021,93	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	279,93 C	40.907,79	40.867,80	239,94 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	279,93 C	40.907,79	40.867,80	239,94 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	279,93 C	40.907,79	40.867,80	239,94 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	279,93 C	40.907,79	40.867,80	239,94 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	279,93 C	40.907,79	40.867,80	239,94 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.730,43 C	736.910,83	679.646,15	92.465,75 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	149.730,43 C	736.910,83	679.646,15	92.465,75 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	149.730,43 C	457.158,50	399.893,82	92.465,75 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	149.730,43 C	457.158,50	399.893,82	92.465,75 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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	2.792,61 C	5.603,65	2.811,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	2.792,61 C	5.603,65	2.811,04	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	124.949,79 C	371.540,04	330.056,00	83.465,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	178.753,70	178.753,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	38.829,43 C	80.915,98	42.086,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	80.285,25 C	80.285,25	83.465,75	83.465,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	5.835,11 C	11.670,22	5.835,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	0,00 C	13.774,30	13.774,30	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	21.988,03 C	70.970,88	57.982,85	9.000,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	28.746,23	28.746,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	7.021,03 C	13.310,71	6.289,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	6.967,00 C	13.934,00	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	12.220,21	12.220,21	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	8.000,00 C	0,00	1.000,00	9.000,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	279.752,33	279.752,33	0,00 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	279.752,33	279.752,33	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	279.752,33	279.752,33	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	553.406.990,93 C	0,00	0,00	553.406.990,93 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	553.406.990,93 C	0,00	0,00	553.406.990,93 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	553.406.990,93 C	0,00	0,00	553.406.990,93 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	553.406.990,93 C	0,00	0,00	553.406.990,93 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	267.023.292,97 C	0,00	0,00	267.023.292,97 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	276.343.478,35 C	0,00	0,00	276.343.478,35 C
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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	14.743.427,51 D	2.388.998,53	0,00	17.132.426,04 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	309.623,64 D	60.247,64	0,00	369.871,28 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	288.993,24 D	56.225,71	0,00	345.218,95 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	288.993,24 D	56.225,71	0,00	345.218,95 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	288.993,24 D	56.225,71	0,00	345.218,95 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	288.993,24 D	56.225,71	0,00	345.218,95 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	288.993,24 D	56.225,71	0,00	345.218,95 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	20.630,40 D	4.021,93	0,00	24.652,33 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.630,40 D	4.021,93	0,00	24.652,33 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.630,40 D	4.021,93	0,00	24.652,33 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.630,40 D	4.021,93	0,00	24.652,33 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.632.062,11 D	2.280.613,56	0,00	13.912.675,67 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.518.266,48 D	2.061.936,94	0,00	12.580.203,42 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	10.518.266,48 D	2.061.936,94	0,00	12.580.203,42 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.518.266,48 D	2.061.936,94	0,00	12.580.203,42 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.266.627,45 D	2.061.936,94	0,00	12.328.564,39 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	10.266.627,45 D	2.061.936,94	0,00	12.328.564,39 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	1.113.795,63 D	218.676,62	0,00	1.332.472,25 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.113.795,63 D	218.676,62	0,00	1.332.472,25 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.113.795,63 D	218.676,62	0,00	1.332.472,25 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	1.113.795,63 D	218.676,62	0,00	1.332.472,25 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.439.538,76 D	44.093,95	0,00	1.483.632,71 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.424.956,93 D	41.146,74	0,00	1.466.103,67 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	40.372,00 D	263,10	0,00	40.635,10 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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	40.372,00 D	263,10	0,00	40.635,10 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.372,00 D	263,10	0,00	40.635,10 D
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.372,00 D	263,10	0,00	40.635,10 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	75.578,01 D	19.782,08	0,00	95.360,09 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	75.578,01 D	19.782,08	0,00	95.360,09 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	75.578,01 D	19.782,08	0,00	95.360,09 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.309.006,92 D	21.101,56	0,00	1.330.108,48 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	116.329,01 D	16.676,61	0,00	133.005,62 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.529,82 D	649,84	0,00	3.179,66 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	823,14 D	0,00	0,00	823,14 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.	6.087,56 D	794,07	0,00	6.881,63 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	820,92 D	215,26	0,00	1.036,18 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.320,00 D	3.800,00	0,00	12.120,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	61,15 D	0,00	0,00	61,15 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	41.695,96 D	10.423,99	0,00	52.119,95 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.765,94 D	0,00	0,00	10.765,94 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.874,52 D	793,45	0,00	45.667,97 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.192.677,91 D	4.424,95	0,00	1.197.102,86 D
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.192.677,91 D	4.424,95	0,00	1.197.102,86 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.581,83 D	2.947,21	0,00	17.529,04 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	14.581,83 D	2.947,21	0,00	17.529,04 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.581,83 D	2.947,21	0,00	17.529,04 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	14.581,83 D	2.947,21	0,00	17.529,04 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.581,83 D	2.947,21	0,00	17.529,04 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.293,00 D	1.028,60	0,00	9.321,60 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.293,00 D	1.028,60	0,00	9.321,60 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.293,00 D	1.028,60	0,00	9.321,60 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	8.293,00 D	1.028,60	0,00	9.321,60 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	8.293,00 D	1.028,60	0,00	9.321,60 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.124.557,58 D	3.014,78	0,00	1.127.572,36 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.124.557,58 D	3.014,78	0,00	1.127.572,36 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.124.557,58 D	3.014,78	0,00	1.127.572,36 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.124.557,58 D	3.014,78	0,00	1.127.572,36 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	912.448,69 D	3.014,78	0,00	915.463,47 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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	55.287.934,59 C	202.721,21	3.209.064,26	58.294.277,64 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	23.045.593,93 C	0,00	78.405,02	23.123.998,95 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.045.593,93 C	0,00	78.405,02	23.123.998,95 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	23.045.593,93 C	0,00	78.405,02	23.123.998,95 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.122.503,50 C	0,00	78.405,02	11.200.908,52 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11.122.503,50 C	0,00	78.405,02	11.200.908,52 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	11.057.663,96 C	0,00	75.043,08	11.132.707,04 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	64.839,54 C	0,00	3.361,94	68.201,48 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	11.798.229,27 C	0,00	0,00	11.798.229,27 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.798.229,27 C	0,00	0,00	11.798.229,27 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	11.798.229,27 C	0,00	0,00	11.798.229,27 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	4.354.125,36 C	0,00	180.815,45	4.534.940,81 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	4.353.125,36 C	0,00	180.815,45	4.533.940,81 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.353.125,36 C	0,00	180.815,45	4.533.940,81 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.353.125,36 C	0,00	180.815,45	4.533.940,81 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.159.503,20 C	21.905,76	270.769,99	16.408.367,43 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.159.503,20 C	21.905,76	270.769,99	16.408.367,43 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.359.503,20 C	21.905,76	270.769,99	1.608.367,43 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.359.503,20 C	21.905,76	270.769,99	1.608.367,43 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.359.503,20 C	21.905,76	270.769,99	1.608.367,43 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	1.359.503,20 C	21.905,76	270.769,99	1.608.367,43 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	11.558.079,41 C	180.815,45	2.679.073,80	14.056.337,76 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	11.558.079,41 C	180.815,45	2.679.073,80	14.056.337,76 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	11.558.079,41 C	180.815,45	2.679.073,80	14.056.337,76 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	11.558.079,41 C	180.815,45	2.679.073,80	14.056.337,76 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	11.558.079,41 C	180.815,45	2.679.073,80	14.056.337,76 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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	78.100.613,71 D	11.200,00	5.600,00	78.106.213,71 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	77.864.400,00 D	11.200,00	5.600,00	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	41.037.200,00 D	11.200,00	5.600,00	41.042.800,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.037.200,00 D	11.200,00	5.600,00	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	1.557.000,00 D	5.600,00	0,00	1.562.600,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.557.000,00 D	5.600,00	0,00	1.562.600,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	5.600,00	5.600,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000,00 D	5.600,00	0,00	15.600,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.000,00 C	0,00	5.600,00	15.600,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.547.000,00 C	0,00	0,00	1.547.000,00 C
5.2.2.1.9.99	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	1.547.000,00 C	0,00	0,00	1.547.000,00 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	78.100.613,71 C	10.299.924,86	10.305.524,86	78.106.213,71 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	77.864.400,00 C	10.299.924,86	10.305.524,86	77.870.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.827.200,00 C	3.160.114,02	3.160.114,02	36.827.200,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	18.124.113,96 C	3.160.114,02	0,00	14.963.999,94 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	18.703.086,04 C	0,00	3.160.114,02	21.863.200,06 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	41.037.200,00 C	7.139.810,84	7.145.410,84	41.042.800,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	41.037.200,00 C	7.139.810,84	7.145.410,84	41.042.800,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	27.312.988,99 C	2.361.026,43	11.996,53	24.963.959,09 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	191.320,25 C	0,00	0,00	191.320,25 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	191.320,25 C	0,00	0,00	191.320,25 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	13.532.890,76 C	4.778.784,41	7.133.414,31	15.887.520,66 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	146.990,25 C	2.392.550,48	2.361.026,43	115.466,20 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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	279,93 C	39,99	0,00	239,94 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.386.193,94	2.386.193,94	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.385.620,58 C	0,00	2.386.193,94	15.771.814,52 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	219.147.614,48 D	3.504.366,33	21.905,76	222.630.075,05 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.928.749,36 D	151.327,34	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	350.788,11 D	151.327,34	0,00	502.115,45 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	350.788,11 D	151.327,34	0,00	502.115,45 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	350.788,11 D	151.327,34	0,00	502.115,45 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	115.213,34 D	151.327,34	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	217.218.865,12 D	3.353.038,99	21.905,76	220.549.998,35 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	217.218.865,12 D	3.353.038,99	21.905,76	220.549.998,35 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	217.218.865,12 D	3.353.038,99	21.905,76	220.549.998,35 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.385.902,53 D	270.769,99	21.905,76	1.634.766,76 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	215.832.962,59 D	3.082.269,00	0,00	218.915.231,59 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	219.147.614,48 C	10.295.883,40	13.778.343,97	222.630.075,05 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.928.749,36 C	31.642,37	182.969,71	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	350.788,11 C	31.642,37	182.969,71	502.115,45 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	350.788,11 C	31.642,37	182.969,71	502.115,45 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	350.788,11 C	31.642,37	182.969,71	502.115,45 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	70.833,56 C	14.568,53	165.895,87	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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	149,87 C	14.568,53	151.327,34	136.908,68 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	70.683,69 C	0,00	14.568,53	85.252,22 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	279.954,55 C	17.073,84	17.073,84	279.954,55 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	211.655,25 C	17.073,84	0,00	194.581,41 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	68.299,30 C	0,00	17.073,84	85.373,14 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	217.218.865,12 C	10.264.241,03	13.595.374,26	220.549.998,35 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	217.218.865,12 C	10.264.241,03	13.595.374,26	220.549.998,35 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	217.218.865,12 C	10.264.241,03	13.595.374,26	220.549.998,35 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	203.525.444,71 C	4.748.545,79	5.802.894,14	204.579.793,06 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	203.525.955,87 C	4.741.464,64	5.802.382,98	204.586.874,21 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	511,16 D	7.081,15	511,16	7.081,15 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	152.599,70 C	2.392.590,47	2.361.026,43	121.035,66 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	152.319,77 C	2.392.550,48	2.361.026,43	120.795,72 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	279,93 C	39,99	0,00	239,94 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	149.730,43 C	3.123.104,77	3.065.840,09	92.465,75 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.386.193,94	2.386.193,94	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	149.730,43 C	736.910,83	679.646,15	92.465,75 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.391.090,28 C	0,00	2.365.613,60	15.756.703,88 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.861.543,45 C	0,00	1.628.142,77	11.489.686,22 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	3.529.546,83 C	0,00	737.470,83	4.267.017,66 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	48.471.738,31	48.471.738,31	0,00 C