

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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	549.440.913,32 D	19.383.526,21	16.214.964,35	552.609.475,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	266.390.431,97 D	19.383.526,21	16.214.964,35	269.558.993,83 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	903.634,62 D	10.183.339,88	9.470.320,80	1.616.653,70 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	903.634,62 D	10.183.339,88	9.470.320,80	1.616.653,70 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	903.634,62 D	10.183.339,88	9.470.320,80	1.616.653,70 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	179.309,88 D	7.686.352,06	7.861.568,61	4.093,33 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	7,62 D	1.358.952,88	1.357.186,13	1.774,37 D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	7,62 D	1.358.952,88	1.357.186,13	1.774,37 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000001	C/C 805477 - XP NTN-B	0,01 D	1.354.952,88	1.354.952,89	0,00 D
F		0,01 D	1.354.952,88	1.354.952,89	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
F		5,43 D	2.000,00	2.000,00	5,43 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000025	CONTA 37.512-8 - IPRB ALVARO	2,18 D	2.000,00	233,24	1.768,94 D
F		2,18 D	2.000,00	233,24	1.768,94 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	81.283,23 D	6.082.980,64	6.162.477,02	1.786,85 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	38,07 D	6.081.033,97	6.081.072,04	0,00 D
F		38,07 D	6.081.033,97	6.081.072,04	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	C/C 3-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81.245,16 D	1.786,85	81.245,16	1.786,85 D
F		81.245,16 D	1.786,85	81.245,16	1.786,85 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000023	C/C 22577-0 - INSTITUTO F M R BRILHANTE	0,00 D	159,82	159,82	0,00 D
F		0,00 D	159,82	159,82	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	98.019,03 D	244.418,54	341.905,46	532,11 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	98.019,03 D	244.418,54	341.905,46	532,11 D
F		98.019,03 D	244.418,54	341.905,46	532,11 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	421.358,60 D	254.767,61	81.000,00	595.126,21 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014	APLIC - 180092-3 - BB PREVID RF PERFIL	421.358,60 D	254.767,61	81.000,00	595.126,21 D
F		421.358,60 D	254.767,61	81.000,00	595.126,21 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	302.966,14 D	2.242.220,21	1.527.752,19	1.017.434,16 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015	APLIC 18020-5 - BB PREVID RF FLUXO	302.966,14 D	2.242.220,21	1.527.752,19	1.017.434,16 D
F		302.966,14 D	2.242.220,21	1.527.752,19	1.017.434,16 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.721.391,28 D	0,00	0,00	8.721.391,28 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.721.391,28 D	0,00	0,00	8.721.391,28 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.282.654,74 D	0,00	0,00	10.282.654,74 D
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	10.282.654,74 D	0,00	0,00	10.282.654,74 D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	10.282.654,74 D	0,00	0,00	10.282.654,74 D
P		10.282.654,74 D	0,00	0,00	10.282.654,74 D
1.1.2.1.4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.561.263,46 C	0,00	0,00	1.561.263,46 C
1.1.2.1.4.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.561.263,46 C	0,00	0,00	1.561.263,46 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2025

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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.4.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.561.263,46 C	0,00	0,00	1.561.263,46 C
P		1.561.263,46 C	0,00	0,00	1.561.263,46 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.191.662,08 D	560,00	2.879.748,38	26.312.473,70 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	29.189.982,08 D	0,00	2.879.748,38	26.310.233,70 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
P		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	29.089.141,90 D	0,00	2.879.588,56	26.209.553,34 D
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	15.460.223,64 D	0,00	1.649.647,67	13.810.575,97 D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	37.497,58 C	0,00	44.564,38	82.061,96 C
1.1.3.6.2.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	37.497,58 C	0,00	44.564,38	82.061,96 C
P		37.497,58 C	0,00	44.564,38	82.061,96 C
1.1.3.6.2.01.01.52	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL(P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	15.497.721,22 D	0,00	1.605.083,29	13.892.637,93 D
P		15.497.721,22 D	0,00	1.605.083,29	13.892.637,93 D
1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
P		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.6.2.04	APORTE PERIÓDICO	10.901.289,34 D	0,00	1.229.940,89	9.671.348,45 D
P		10.901.289,34 D	0,00	1.229.940,89	9.671.348,45 D
1.1.3.6.2.06	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.726.628,92 D	0,00	0,00	2.726.628,92 D
P		2.726.628,92 D	0,00	0,00	2.726.628,92 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	99.840,18 D	0,00	159,82	99.680,36 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	99.840,18 D	0,00	159,82	99.680,36 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	99.840,18 D	0,00	159,82	99.680,36 D
1.1.3.6.3.03.01.52	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS(P)	99.840,18 D	0,00	159,82	99.680,36 D
P		99.840,18 D	0,00	159,82	99.680,36 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.680,00 D	560,00	0,00	2.240,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.680,00 D	560,00	0,00	2.240,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.680,00 D	560,00	0,00	2.240,00 D
F		1.680,00 D	560,00	0,00	2.240,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	227.561.478,45 D	9.199.395,27	3.864.895,17	232.895.978,55 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	227.561.478,45 D	9.199.395,27	3.864.895,17	232.895.978,55 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	227.561.478,45 D	9.199.395,27	3.864.895,17	232.895.978,55 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	195.110.829,04 D	3.196.257,70	30.492,20	198.276.594,54 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	76.747.949,54 D	740.802,63	0,00	77.488.752,17 D

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	76.747.949,54 D	740.802,63	0,00	77.488.752,17 D
1.1.4.4.1.01.01.01.01	APLIC 805477 - XP NTN-B - MAIO/2029	76.747.949,54 D	740.802,63	0,00	77.488.752,17 D
F		74.119.595,99 D	0,00	0,00	74.119.595,99 D
P		2.628.353,55 D	740.802,63	0,00	3.369.156,18 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	78.571.658,43 D	2.005.119,40	0,00	80.576.777,83 D
1.1.4.4.1.01.02.01	APLIC - 43939-8 - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	11.057.794,56 D	188.260,24	0,00	11.246.054,80 D
F		9.307.409,76 D	0,00	0,00	9.307.409,76 D
P		1.750.384,80 D	188.260,24	0,00	1.938.645,04 D
1.1.4.4.1.01.02.03	APLIC 31-3 - CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	24.487.307,92 D	149.445,87	0,00	24.636.753,79 D
F		19.692.202,26 D	0,00	0,00	19.692.202,26 D
P		4.795.105,66 D	149.445,87	0,00	4.944.551,53 D
1.1.4.4.1.01.02.04	APLIC 18020-3 - BB PREVID RF IMAB 5	3.292.219,00 D	161.806,10	0,00	3.454.025,10 D
F		3.213.784,02 D	0,00	0,00	3.213.784,02 D
P		78.434,98 D	161.806,10	0,00	240.241,08 D
1.1.4.4.1.01.02.05	APLIC 031-6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.459.034,80 D	6.287,56	0,00	1.465.322,36 D
F		955.156,76 D	0,00	0,00	955.156,76 D
P		503.878,04 D	6.287,56	0,00	510.165,60 D
1.1.4.4.1.01.02.06	APLIC 31-4 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	24.697.390,89 D	199.064,83	0,00	24.896.455,72 D
F		20.320.136,97 D	0,00	0,00	20.320.136,97 D
P		4.377.253,92 D	199.064,83	0,00	4.576.318,75 D
1.1.4.4.1.01.02.07	APLIC - 710004-7 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	4.909.152,25 D	21.155,52	0,00	4.930.307,77 D
F		4.780.954,98 D	0,00	0,00	4.780.954,98 D
P		128.197,27 D	21.155,52	0,00	149.352,79 D
1.1.4.4.1.01.02.08	APLIC 25.000-0 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.489.723,45 D	11.927,75	0,00	1.501.651,20 D
F		1.163.170,01 D	0,00	0,00	1.163.170,01 D
P		326.553,44 D	11.927,75	0,00	338.481,19 D
1.1.4.4.1.01.02.09	APLIC 18009-3 - BB PREV RF RET TOTAL	2.506.119,51 D	28.812,58	0,00	2.534.932,09 D
F		1.972.469,20 D	0,00	0,00	1.972.469,20 D
P		533.650,31 D	28.812,58	0,00	562.462,89 D
1.1.4.4.1.01.02.10	APLIC 27700-3 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMI RF	650.639,06 D	1.238.358,95	0,00	1.888.998,01 D
F		0,00 D	1.229.940,89	0,00	1.229.940,89 D
P		650.639,06 D	8.418,06	0,00	659.057,12 D
1.1.4.4.1.01.02.11	APLIC - 43939-8 - SICREDI FIC FI RF LP TAXA SELIC	4.022.276,99 D	0,00	0,00	4.022.276,99 D
F		4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
P		22.276,99 D	0,00	0,00	22.276,99 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	39.293.706,68 D	450.335,67	0,00	39.744.042,35 D
1.1.4.4.1.01.05.01	APLIC 388580-0 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



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

Página: 4 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
P		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	1.556.855,66 D	16.332,24	0,00	1.573.187,90 D
F		1.199.960,74 D	0,00	0,00	1.199.960,74 D
P		356.894,92 D	16.332,24	0,00	373.227,16 D
1.1.4.4.1.01.05.03	APLIC 43939-9 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	14.662.874,24 D	158.758,31	0,00	14.821.632,55 D
F		12.240.379,43 D	0,00	0,00	12.240.379,43 D
P		2.422.494,81 D	158.758,31	0,00	2.581.253,12 D
1.1.4.4.1.01.05.04	APLIC 6932-0 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC	17.559.734,81 D	213.400,92	0,00	17.773.135,73 D
F		14.166.472,31 D	0,00	0,00	14.166.472,31 D
P		3.393.262,50 D	213.400,92	0,00	3.606.663,42 D
1.1.4.4.1.01.05.05	APLIC 180203-5 - BB PREVID RF PERFIL	4.779.239,53 D	54.942,21	0,00	4.834.181,74 D
F		3.552.229,88 D	0,00	0,00	3.552.229,88 D
P		1.227.009,65 D	54.942,21	0,00	1.281.951,86 D
1.1.4.4.1.01.05.06	APLIC - 43939 - 8 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	735.002,44 D	6.901,99	0,00	741.904,43 D
F		673.509,94 D	0,00	0,00	673.509,94 D
P		61.492,50 D	6.901,99	0,00	68.394,49 D
1.1.4.4.1.01.05.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000010	APLIC 388580-0 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000017	APLIC - 43939-8 - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000020	APLIC 2500-0 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000022	APLIC 31-3 - CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000025	APLIC 18020-3 - BB PREVID RF IMAB 5	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000026	APLIC 031-6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000031	APLIC 43939-9 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



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

Página: 5 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000035	APLIC 31-4 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000036	APLIC 6932-0 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000037	APLIC - 710004-7 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000038	APLIC 25.000-0 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000041	APLIC 18009-3 - BB PREV RF RET TOTAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000042	APLIC 27700-3 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000043	APLIC 84-1 - FIDIC PREMIUM-SR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000063	APLIC 180203-5 - BB PREVID RF PERFIL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000067	APLIC - 43939 - 8 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.06.52	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.06.52.01	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.06.52.01.000001	APLIC 805477 - XP NTN-B - MAIO/2029	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	497.514,39 D	0,00	30.492,20	467.022,19 D
1.1.4.4.1.01.07.01	APLIC 84-1 - FIDIC PREMIUM-SR	497.514,39 D	0,00	30.492,20	467.022,19 D
F		618.606,68 D	0,00	0,00	618.606,68 D
P		121.092,29 C	0,00	30.492,20	151.584,49 C
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	18.159.356,77 D	4.716.970,50	0,00	22.876.327,27 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	18.159.356,77 D	4.716.970,50	0,00	22.876.327,27 D



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

Página: 6 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.02.01.01	APLIC 237-0 / AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	3.672.152,72 D	158.735,49	0,00	3.830.888,21 D
F		3.598.980,43 D	0,00	0,00	3.598.980,43 D
P		73.172,29 D	158.735,49	0,00	231.907,78 D
1.1.4.4.1.02.01.02	APLIC 45385-5 - AZ SMALL CAPS FICFIA	7.469.925,53 D	341.365,10	0,00	7.811.290,63 D
F		5.867.782,22 D	0,00	0,00	5.867.782,22 D
P		1.602.143,31 D	341.365,10	0,00	1.943.508,41 D
1.1.4.4.1.02.01.03	APLIC - 250.00-0 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC	3.555.592,66 D	25.175,73	0,00	3.580.768,39 D
F		2.957.072,64 D	0,00	0,00	2.957.072,64 D
P		598.520,02 D	25.175,73	0,00	623.695,75 D
1.1.4.4.1.02.01.04	APLIC 1802-0 - BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.461.685,86 D	97.332,06	0,00	3.559.017,92 D
F		3.157.391,69 D	0,00	0,00	3.157.391,69 D
P		304.294,17 D	97.332,06	0,00	401.626,23 D
1.1.4.4.1.02.01.05	APLIC 25000-0 - ITAU AÇÕES SP500 FIF CIC RESP LIM1	0,00 D	4.094.362,12	0,00	4.094.362,12 D
F		0,00 D	3.834.402,97	0,00	3.834.402,97 D
P		0,00 D	259.959,15	0,00	259.959,15 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL(F)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000006	APLIC 237-0 / AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000007	APLIC 45385-5 - AZ SMALL CAPS FICFIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000055	APLIC - 250.00-0 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000056	APLIC 1802-0 - BB ACOES VALOR FIC ACOES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	14.291.292,64 D	1.286.167,07	3.834.402,97	11.743.056,74 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.291.292,64 D	1.286.167,07	3.834.402,97	11.743.056,74 D
1.1.4.4.1.04.01.01	APLIC 38858-0 - RIO BRAVO PROTECAO FIM	1.221.396,25 D	13.897,19	0,00	1.235.293,44 D
F		1.048.258,15 D	0,00	0,00	1.048.258,15 D
P		173.138,10 D	13.897,19	0,00	187.035,29 D
1.1.4.4.1.04.01.02	APLIC 42536-2 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	1.107.159,93 D	9.346,93	0,00	1.116.506,86 D
F		937.298,44 D	0,00	0,00	937.298,44 D
P		169.861,49 D	9.346,93	0,00	179.208,42 D
1.1.4.4.1.04.01.03	APLIC 3-1 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	3.116.223,24 D	52.744,23	0,00	3.168.967,47 D

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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
F		2.701.735,04 D	0,00	0,00	2.701.735,04 D
P		414.488,20 D	52.744,23	0,00	467.232,43 D
1.1.4.4.1.04.01.04	APLIC 180203-2 - BB PREVID MULTIMERCADO	4.112.481,88 D	63.856,11	0,00	4.176.337,99 D
F		3.899.979,74 D	0,00	0,00	3.899.979,74 D
P		212.502,14 D	63.856,11	0,00	276.358,25 D
1.1.4.4.1.04.01.05	APLIC 25000-0 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BR	3.779.124,23 D	1.130.336,60	3.834.402,97	1.075.057,86 D
F		2.759.345,11 D	1.075.057,86	3.834.402,97	0,00 D
P		1.019.779,12 D	55.278,74	0,00	1.075.057,86 D
1.1.4.4.1.04.01.06	APLIC 51129-3 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO II FI FINANCEIRO	954.907,11 D	15.986,01	0,00	970.893,12 D
F		1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
P		45.092,89 C	15.986,01	0,00	29.106,88 C
1.1.4.4.1.04.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000018	APLIC 38858-0 - RIO BRAVO PROTECAO FIM	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000021	APLIC 42536-2 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000059	APLIC 3-1 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000060	APLIC 180203-2 - BB PREVID MULTIMERCADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000061	APLIC 25000-0 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000062	APLIC 51129-3 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO II FI FINANCEIRO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	12.265,54 D	231,06	0,00	12.496,60 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	12.265,54 D	231,06	0,00	12.496,60 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.265,54 D	231,06	0,00	12.496,60 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.348,25 D	231,06	0,00	2.579,31 D
P		2.348,25 D	231,06	0,00	2.579,31 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.917,29 D	0,00	0,00	9.917,29 D
P		9.917,29 D	0,00	0,00	9.917,29 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.050.481,35 D	0,00	0,00	283.050.481,35 D

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1	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
P		282.269.372,12 D	0,00	0,00	282.269.372,12 D
1.2.3	IMOBILIZADO	781.109,23 D	0,00	0,00	781.109,23 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	412.744,37 D	0,00	0,00	412.744,37 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	412.744,37 D	0,00	0,00	412.744,37 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.646,66 D	0,00	0,00	117.646,66 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.044,90 D	0,00	0,00	9.044,90 D
P		9.044,90 D	0,00	0,00	9.044,90 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	45.976,58 D	0,00	0,00	45.976,58 D
P		45.976,58 D	0,00	0,00	45.976,58 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00 D
P		1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.199,00 D	0,00	0,00	3.199,00 D
P		3.199,00 D	0,00	0,00	3.199,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.127,18 D	0,00	0,00	58.127,18 D
P		58.127,18 D	0,00	0,00	58.127,18 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	290.303,71 D	0,00	0,00	290.303,71 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.724,00 D	0,00	0,00	12.724,00 D
P		12.724,00 D	0,00	0,00	12.724,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44.060,69 D	0,00	0,00	44.060,69 D
P		44.060,69 D	0,00	0,00	44.060,69 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	232.709,02 D	0,00	0,00	232.709,02 D
P		232.709,02 D	0,00	0,00	232.709,02 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
P		810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.794,00 D	0,00	0,00	4.794,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.794,00 D	0,00	0,00	4.794,00 D
P		4.794,00 D	0,00	0,00	4.794,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	476.955,42 D	0,00	0,00	476.955,42 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	476.955,42 D	0,00	0,00	476.955,42 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	69.480,00 D	0,00	0,00	69.480,00 D

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	69.480,00 D	0,00	0,00	69.480,00 D
P		69.480,00 D	0,00	0,00	69.480,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	393.755,42 D	0,00	0,00	393.755,42 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	393.755,42 D	0,00	0,00	393.755,42 D
P		393.755,42 D	0,00	0,00	393.755,42 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.720,00 D	0,00	0,00	13.720,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.720,00 D	0,00	0,00	13.720,00 D
P		13.720,00 D	0,00	0,00	13.720,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	108.590,56 C	0,00	0,00	108.590,56 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	108.590,56 C	0,00	0,00	108.590,56 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	108.590,56 C	0,00	0,00	108.590,56 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	108.590,56 C	0,00	0,00	108.590,56 C
P		108.590,56 C	0,00	0,00	108.590,56 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	510.972.399,84 C	3.381.841,42	3.443.286,70	511.033.845,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	88.565,08 C	3.381.841,42	3.443.286,70	150.010,36 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	2.668.195,97	2.668.195,97	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	377.443,01	377.443,01	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	377.443,01	377.443,01	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	377.443,01	377.443,01	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	377.443,01	377.443,01	0,00 C
F		0,00 C	377.443,01	377.443,01	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.286.061,88	2.286.061,88	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.286.061,88	2.286.061,88	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	2.286.061,88	2.286.061,88	0,00 C
F		0,00 C	2.286.061,88	2.286.061,88	0,00 C
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2.5.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2.5.05.01.51	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO(F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
F		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	4.691,08	4.691,08	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	4.691,08	4.691,08	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	4.691,08	4.691,08	0,00 C
F		0,00 C	4.691,08	4.691,08	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	319,92 C	34.666,30	34.626,31	279,93 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	319,92 C	34.666,30	34.626,31	279,93 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	319,92 C	34.666,30	34.626,31	279,93 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	319,92 C	34.666,30	34.626,31	279,93 C

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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	319,92 C	34.666,30	34.626,31	279,93 C
F		319,92 C	34.666,30	34.626,31	279,93 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.245,16 C	678.979,15	740.464,42	149.730,43 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	88.245,16 C	678.979,15	740.464,42	149.730,43 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	88.245,16 C	399.018,63	460.503,90	149.730,43 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	88.245,16 C	399.018,63	460.503,90	149.730,43 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.316,40	1.316,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	0,00 C	1.316,40	1.316,40	0,00 C
F		0,00 C	1.316,40	1.316,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	2.809,97	5.602,58	2.792,61 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	0,00 C	2.809,97	5.602,58	2.792,61 C
F		0,00 C	2.809,97	5.602,58	2.792,61 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004	SINFUSP - BRASILCARD (01.010.000)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
F		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	7.954,28	7.954,28	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	7.954,28	7.954,28	0,00 C
F		0,00 C	7.954,28	7.954,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.245,16 C	328.149,75	371.854,38	124.949,79 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	180.724,71	180.724,71	0,00 C
F		0,00 C	180.724,71	180.724,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	0,00 C	40.901,46	79.730,89	38.829,43 C
F		0,00 C	40.901,46	79.730,89	38.829,43 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	81.245,16 C	81.245,16	80.285,25	80.285,25 C
F		81.245,16 C	81.245,16	80.285,25	80.285,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	0,00 C	5.835,11	11.670,22	5.835,11 C
F		0,00 C	5.835,11	11.670,22	5.835,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	0,00 C	13.302,72	13.302,72	0,00 C
F		0,00 C	13.302,72	13.302,72	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
F		0,00 C	6.140,59	6.140,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.000,00 C	58.788,23	73.776,26	21.988,03 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	29.654,40	29.654,40	0,00 C
F		0,00 C	29.654,40	29.654,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	0,00 C	7.139,03	14.160,06	7.021,03 C
F		0,00 C	7.139,03	14.160,06	7.021,03 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	0,00 C	6.967,00	13.934,00	6.967,00 C
F		0,00 C	6.967,00	13.934,00	6.967,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	0,00 C	2.396,33	2.396,33	0,00 C

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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
F		0,00 C	2.396,33	2.396,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	SINFUSP (01.009.000)	0,00 C	12.244,74	12.244,74	0,00 C
F		0,00 C	12.244,74	12.244,74	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
F		0,00 C	386,73	386,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	DESCONTO MULTA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
F		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	7.000,00 C	0,00	1.000,00	8.000,00 C
F		7.000,00 C	0,00	1.000,00	8.000,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	279.960,52	279.960,52	0,00 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	279.960,52	279.960,52	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	279.960,52	279.960,52	0,00 C
F		0,00 C	279.960,52	279.960,52	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	553.406.990,93 C	0,00	0,00	553.406.990,93 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	553.406.990,93 C	0,00	0,00	553.406.990,93 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	553.406.990,93 C	0,00	0,00	553.406.990,93 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	553.406.990,93 C	0,00	0,00	553.406.990,93 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	267.023.292,97 C	0,00	0,00	267.023.292,97 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	276.343.478,35 C	0,00	0,00	276.343.478,35 C
P		276.343.478,35 C	0,00	0,00	276.343.478,35 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.001.129,00 D	0,00	0,00	9.001.129,00 D
P		9.001.129,00 D	0,00	0,00	9.001.129,00 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	319.056,38 D	0,00	0,00	319.056,38 D
P		319.056,38 D	0,00	0,00	319.056,38 D
2.2.7.2.1.04	PLANO 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
P		447.716.929,75 C	0,00	0,00	447.716.929,75 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	65.846.676,98 D	0,00	0,00	65.846.676,98 D
P		65.846.676,98 D	0,00	0,00	65.846.676,98 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	73.100.708,67 D	0,00	0,00	73.100.708,67 D
P		73.100.708,67 D	0,00	0,00	73.100.708,67 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	22.385.846,14 D	0,00	0,00	22.385.846,14 D
P		22.385.846,14 D	0,00	0,00	22.385.846,14 D
2.3	PATRIMÔNIO 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



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
P		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496.828.837,22 D	0,00	0,00	496.828.837,22 D
P		496.828.837,22 D	0,00	0,00	496.828.837,22 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	435.872.586,89 C	0,00	0,00	435.872.586,89 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
P		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	435.872.586,89 C	0,00	0,00	435.872.586,89 C
P		435.872.586,89 C	0,00	0,00	435.872.586,89 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.890.983,62 C	0,00	0,00	4.890.983,62 C
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.890.983,62 C	0,00	0,00	4.890.983,62 C
P		4.890.983,62 C	0,00	0,00	4.890.983,62 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.542.110,54 C	0,00	0,00	13.542.110,54 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
P		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.542.110,54 C	0,00	0,00	13.542.110,54 C
P		13.542.110,54 C	0,00	0,00	13.542.110,54 C
TOTAL:		38.468.513,48 D	22.765.367,63	19.658.251,05	41.575.630,06 D