

## 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025;  
Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "8516", "descricao": "Ordem de Pagamento PrevBrilhante / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara                      | Descrição                                                            | Saldo anterior   | Débito        | Crédito       | Saldo atual      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1                            | ATIVO                                                                | 547.144.686,08 D | 24.518.589,93 | 24.692.163,39 | 546.971.112,62 D |
| 1.1                          | ATIVO CIRCULANTE                                                     | 264.088.310,31 D | 24.518.589,93 | 24.689.216,18 | 263.917.684,06 D |
| 1.1.1                        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                        | 755.846,31 D     | 20.346.071,20 | 15.211.912,39 | 5.890.005,12 D   |
| 1.1.1.1                      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      | 755.846,31 D     | 20.346.071,20 | 15.211.912,39 | 5.890.005,12 D   |
| 1.1.1.1.1                    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO       | 755.846,31 D     | 20.346.071,20 | 15.211.912,39 | 5.890.005,12 D   |
| 1.1.1.1.1.06                 | CONTA ÚNICA RPPS                                                     | 77.037,46 D      | 11.924.104,30 | 11.922.061,75 | 79.080,01 D      |
| 1.1.1.1.1.06.02              | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO                         | 305,99 D         | 4.000,00      | 4.300,56      | 5,43 D           |
| 1.1.1.1.1.06.02.01           | INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                           | 305,99 D         | 4.000,00      | 4.300,56      | 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                                        | 0,00 D           | 2.000,00      | 1.994,57      | 5,43 D           |
| 1.1.1.1.1.06.02.01.00.000025 | CONTA 37.512-8 - IPRB ALVARO                                         | 305,99 D         | 2.000,00      | 2.305,99      | 0,00 D           |
| 1.1.1.1.1.06.03              | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                      | 76.203,84 D      | 11.687.410,11 | 11.685.071,49 | 78.542,46 D      |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3                                   | 0,00 D           | 11.548.216,68 | 11.548.216,68 | 0,00 D           |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002 | C/C 3-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                    | 76.203,84 D      | 78.542,46     | 76.203,84     | 78.542,46 D      |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.000023 | C/C 22577-0 - INSTITUTO F M R BRILHANTE                              | 0,00 D           | 60.650,97     | 60.650,97     | 0,00 D           |
| 1.1.1.1.1.06.04              | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                       | 527,63 D         | 232.694,19    | 232.689,70    | 532,12 D         |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 | BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2                                         | 527,63 D         | 232.694,19    | 232.689,70    | 532,12 D         |
| 1.1.1.1.1.52                 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE         | 452.439,95 D     | 109.391,34    | 70.000,00     | 491.831,29 D     |
| 1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014 | APLIC - 180092-3 - BB PREVID RF PERFIL                               | 452.439,95 D     | 109.391,34    | 70.000,00     | 491.831,29 D     |
| 1.1.1.1.1.53                 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM         | 226.368,90 D     | 8.312.575,56  | 3.219.850,64  | 5.319.093,82 D   |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015 | APLIC 18020-5 - BB PREVID RF FLUXO                                   | 226.368,90 D     | 8.312.575,56  | 3.219.850,64  | 5.319.093,82 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  |
| 1.1.2.1.4                    | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO                 | 1.561.263,46 C   | 0,00          | 0,00          | 1.561.263,46 C   |
| 1.1.2.1.4.05                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER                              | 1.561.263,46 C   | 0,00          | 0,00          | 1.561.263,46 C   |
| 1.1.2.1.4.05.99              | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER                       | 1.561.263,46 C   | 0,00          | 0,00          | 1.561.263,46 C   |
| 1.1.3                        | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                              | 34.376.086,39 D  | 560,00        | 2.402.419,86  | 31.974.226,53 D  |
| 1.1.3.6                      | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                     | 34.375.526,39 D  | 0,00          | 2.402.419,86  | 31.973.106,53 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        | 34.274.526,39 D  | 0,00          | 2.402.419,86  | 31.872.106,53 D  |
| 1.1.3.6.2.01                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                            | 18.508.111,68 D  | 0,00          | 1.514.666,34  | 16.993.445,34 D  |
| 1.1.3.6.2.01.01              | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL                           | 594.473,73 D     | 0,00          | 594.473,73    | 0,00 D           |
| 1.1.3.6.2.01.01.01           | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL                           | 594.473,73 D     | 0,00          | 594.473,73    | 0,00 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "8516", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante / 1990-01-01"}]; 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  | 17.913.637,95 D  | 0,00         | 920.192,61   | 16.993.445,34 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                                                      | 13.038.785,79 D  | 0,00         | 887.753,52   | 12.151.032,27 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 | 100.000,00 D     | 0,00         | 0,00         | 100.000,00 D     |
| 1.1.3.6.3.03                 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS                  | 100.000,00 D     | 0,00         | 0,00         | 100.000,00 D     |
| 1.1.3.6.3.03.01              | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS                                        | 100.000,00 D     | 0,00         | 0,00         | 100.000,00 D     |
| 1.1.3.6.3.03.01.52           | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS(P)                                     | 100.000,00 D     | 0,00         | 0,00         | 100.000,00 D     |
| 1.1.3.8                      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                     | 560,00 D         | 560,00       | 0,00         | 1.120,00 D       |
| 1.1.3.8.1                    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO      | 560,00 D         | 560,00       | 0,00         | 1.120,00 D       |
| 1.1.3.8.1.08                 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO              | 560,00 D         | 560,00       | 0,00         | 1.120,00 D       |
| 1.1.4                        | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                  | 220.227.813,64 D | 4.171.071,93 | 7.074.883,93 | 217.324.001,64 D |
| 1.1.4.4                      | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS          | 220.227.813,64 D | 4.171.071,93 | 7.074.883,93 | 217.324.001,64 D |
| 1.1.4.4.1                    | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -       | 220.227.813,64 D | 4.171.071,93 | 7.074.883,93 | 217.324.001,64 D |
| 1.1.4.4.1.01                 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO  | 189.507.116,48 D | 3.492.127,04 | 6.837.175,35 | 186.162.068,17 D |
| 1.1.4.4.1.01.01              | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL                       | 69.339.792,47 D  | 0,00         | 0,00         | 69.339.792,47 D  |
| 1.1.4.4.1.01.01.01           | TÍTULOS PÚBLICOS                                                      | 69.339.792,47 D  | 0,00         | 0,00         | 69.339.792,47 D  |
| 1.1.4.4.1.01.01.01.01        | APLIC 805477 - XP NTN-B - MAIO/2029                                   | 69.339.792,47 D  | 0,00         | 0,00         | 69.339.792,47 D  |
| 1.1.4.4.1.01.02              | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE       | 71.859.585,32 D  | 2.406.418,66 | 611.426,75   | 73.654.577,23 D  |
| 1.1.4.4.1.01.02.01           | APLIC - 43939-8 - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B                          | 11.448.693,22 D  | 1.079.221,75 | 0,00         | 12.527.914,97 D  |
| 1.1.4.4.1.01.02.02           | APLIC 180023-1 - BB PREVID REF RIF-M1                                 | 1.000,00 D       | 0,00         | 611.426,75   | 610.426,75 C     |
| 1.1.4.4.1.01.02.03           | APLIC 31-3 - CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                         | 23.939.494,31 D  | 127.598,37   | 0,00         | 24.067.092,68 D  |
| 1.1.4.4.1.01.02.04           | APLIC 18020-3 - BB PREVID RF IMAB 5                                   | 3.131.628,58 D   | 87.575,40    | 0,00         | 3.219.203,98 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.05           | APLIC 031-6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP                      | 1.949.345,14 D   | 7.998,81     | 0,00         | 1.957.343,95 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.06           | APLIC 31-4 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                      | 24.132.523,85 D  | 166.608,98   | 0,00         | 24.299.132,83 D  |
| 1.1.4.4.1.01.02.07           | APLIC - 710004-7 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP                 | 2.705.787,49 D   | 895.329,46   | 0,00         | 3.601.116,95 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.08           | APLIC 25.000-0 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI        | 1.459.398,45 D   | 11.959,40    | 0,00         | 1.471.357,85 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.09           | APLIC 18009-3 - BB PREV RF RET TOTAL                                  | 2.454.319,71 D   | 24.903,20    | 0,00         | 2.479.222,91 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.10           | APLIC 27700-3 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMI RF                 | 637.394,57 D     | 5.223,29     | 0,00         | 642.617,86 D     |
| 1.1.4.4.1.01.05              | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                  | 47.807.797,68 D  | 1.085.708,38 | 6.222.853,50 | 42.670.652,56 D  |
| 1.1.4.4.1.01.05.01           | APLIC 388580-0 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RF                    | 5.573.290,17 D   | 649.563,33   | 6.222.853,50 | 0,00 D           |
| 1.1.4.4.1.01.05.02           | APLIC 2500-0 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO                     | 1.528.800,17 D   | 10.669,08    | 0,00         | 1.539.469,25 D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.03           | APLIC 43939-9 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP                         | 18.296.708,84 D  | 171.819,72   | 0,00         | 18.468.528,56 D  |
| 1.1.4.4.1.01.05.04           | APLIC 6932-0 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC                    | 17.043.032,20 D  | 207.927,06   | 0,00         | 17.250.959,26 D  |
| 1.1.4.4.1.01.05.05           | APLIC 180203-5 - BB PREVID RF PERFIL                                  | 4.684.538,91 D   | 45.729,19    | 0,00         | 4.730.268,10 D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.06           | APLIC - 43939 - 8 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP                      | 681.427,39 D     | 0,00         | 0,00         | 681.427,39 D     |
| 1.1.4.4.1.01.05.51           | 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "8516", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante / 1990-01-01"}]; 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                      | 499.941,01 D    | 0,00       | 2.895,10   | 497.045,91 D    |
| 1.1.4.4.1.01.07.01           | APLIC 84-1 - FIDIC PREMIUM-SR                                       | 499.941,01 D    | 0,00       | 2.895,10   | 497.045,91 D    |
| 1.1.4.4.1.02                 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM          | 16.375.511,35 D | 571.047,85 | 0,00       | 16.946.559,20 D |
| 1.1.4.4.1.02.01              | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                     | 16.375.511,35 D | 571.047,85 | 0,00       | 16.946.559,20 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.01           | APLIC 237-0 / AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA                  | 3.263.260,58 D  | 131.890,70 | 0,00       | 3.395.151,28 D  |
| 1.1.4.4.1.02.01.02           | APLIC 45385-5 - AZ SMALL CAPS FICFIA                                | 6.631.110,83 D  | 160.445,61 | 0,00       | 6.791.556,44 D  |
| 1.1.4.4.1.02.01.03           | APLIC - 250.00-0 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC                           | 3.292.575,04 D  | 162.711,93 | 0,00       | 3.455.286,97 D  |
| 1.1.4.4.1.02.01.04           | APLIC 1802-0 - BB ACOES VALOR FIC ACOES                             | 3.188.564,90 D  | 115.999,61 | 0,00       | 3.304.564,51 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 | 14.345.185,81 D | 107.897,04 | 237.708,58 | 14.215.374,27 D |
| 1.1.4.4.1.04.01              | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                 | 14.345.185,81 D | 107.897,04 | 237.708,58 | 14.215.374,27 D |
| 1.1.4.4.1.04.01.01           | APLIC 38858-0 - RIO BRAVO PROTECAO FIM                              | 1.118.648,03 D  | 47.660,23  | 0,00       | 1.166.308,26 D  |
| 1.1.4.4.1.04.01.02           | APLIC 42536-2 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI            | 1.090.260,25 D  | 8.317,41   | 0,00       | 1.098.577,66 D  |
| 1.1.4.4.1.04.01.03           | APLIC 3-1 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU                     | 3.078.190,06 D  | 21.541,38  | 0,00       | 3.099.731,44 D  |
| 1.1.4.4.1.04.01.04           | APLIC 180203-2 - BB PREVID MULTIMERCADO                             | 4.066.695,71 D  | 30.378,02  | 0,00       | 4.097.073,73 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "8516", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara                      | Descrição                                                       | Saldo anterior   | Débito | Crédito    | Saldo atual      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------|------------------|
| 1.1.4.4.1.04.01.05           | APLIC 25000-0 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BR              | 4.007.889,08 D   | 0,00   | 204.593,34 | 3.803.295,74 D   |
| 1.1.4.4.1.04.01.06           | APLIC 51129-3 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO II FI FINANCEIRO  | 983.502,68 D     | 0,00   | 33.115,24  | 950.387,44 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                                                        | 7.172,69 D       | 886,80 | 0,00       | 8.059,49 D       |
| 1.1.5.6                      | ALMOXARIFADO                                                    | 7.172,69 D       | 886,80 | 0,00       | 8.059,49 D       |
| 1.1.5.6.1                    | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                     | 7.172,69 D       | 886,80 | 0,00       | 8.059,49 D       |
| 1.1.5.6.1.01                 | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 560,33 D         | 886,80 | 0,00       | 1.447,13 D       |
| 1.1.5.6.1.02                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                            | 6.612,36 D       | 0,00   | 0,00       | 6.612,36 D       |
| 1.2                          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                            | 283.056.375,77 D | 0,00   | 2.947,21   | 283.053.428,56 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                                                     | 787.003,65 D     | 0,00   | 2.947,21   | 784.056,44 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       |
| 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     |

## 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "8516", "descricao": "Ordem de Pagamento PrevBrilhante / 1990-01-01"}]; 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                    | 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                 | 102.696,14 C     | 0,00         | 2.947,21     | 105.643,35 C     |
| 1.2.3.8.1                    | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO  | 102.696,14 C     | 0,00         | 2.947,21     | 105.643,35 C     |
| 1.2.3.8.1.01                 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                            | 102.696,14 C     | 0,00         | 2.947,21     | 105.643,35 C     |
| 1.2.3.8.1.01.01              | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E   | 102.696,14 C     | 0,00         | 2.947,21     | 105.643,35 C     |
| 2                            | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                       | 510.965.438,50 C | 3.076.980,66 | 3.080.279,29 | 510.968.737,13 C |
| 2.1                          | PASSIVO CIRCULANTE                                                 | 81.603,74 C      | 3.076.980,66 | 3.080.279,29 | 84.902,37 C      |
| 2.1.1                        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 0,00 C           | 2.343.811,67 | 2.343.811,67 | 0,00 C           |
| 2.1.1.1                      | PESSOAL A PAGAR                                                    | 0,00 C           | 60.355,37    | 60.355,37    | 0,00 C           |
| 2.1.1.1.1                    | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00 C           | 60.355,37    | 60.355,37    | 0,00 C           |
| 2.1.1.1.1.01                 | PESSOAL A PAGAR                                                    | 0,00 C           | 60.355,37    | 60.355,37    | 0,00 C           |
| 2.1.1.1.1.01.01              | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                | 0,00 C           | 60.355,37    | 60.355,37    | 0,00 C           |
| 2.1.1.2                      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                 | 0,00 C           | 2.280.172,54 | 2.280.172,54 | 0,00 C           |
| 2.1.1.2.1                    | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00 C           | 2.280.172,54 | 2.280.172,54 | 0,00 C           |
| 2.1.1.2.1.01                 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                 | 0,00 C           | 2.280.172,54 | 2.280.172,54 | 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           | 3.283,76     | 3.283,76     | 0,00 C           |
| 2.1.1.4.2                    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                | 0,00 C           | 3.283,76     | 3.283,76     | 0,00 C           |
| 2.1.1.4.2.01                 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                | 0,00 C           | 3.283,76     | 3.283,76     | 0,00 C           |
| 2.1.3                        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 399,90 C         | 61.582,08    | 61.542,09    | 359,91 C         |
| 2.1.3.1                      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO              | 399,90 C         | 61.582,08    | 61.542,09    | 359,91 C         |
| 2.1.3.1.1                    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -            | 399,90 C         | 61.582,08    | 61.542,09    | 359,91 C         |
| 2.1.3.1.1.01                 | FORNECEDORES NACIONAIS                                             | 399,90 C         | 61.582,08    | 61.542,09    | 359,91 C         |
| 2.1.3.1.1.01.01              | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                | 399,90 C         | 61.582,08    | 61.542,09    | 359,91 C         |
| 2.1.8                        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 81.203,84 C      | 671.586,91   | 674.925,53   | 84.542,46 C      |
| 2.1.8.8                      | VALORES RESTITUÍVEIS                                               | 81.203,84 C      | 671.586,91   | 674.925,53   | 84.542,46 C      |
| 2.1.8.8.1                    | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                | 81.203,84 C      | 385.777,95   | 389.116,57   | 84.542,46 C      |
| 2.1.8.8.1.01                 | CONSIGNAÇÕES                                                       | 81.203,84 C      | 385.777,95   | 389.116,57   | 84.542,46 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           |

## 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "8516", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara                      | Descrição                                                            | Saldo anterior   | Débito     | Crédito    | Saldo atual      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.13              | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                     | 0,00 C           | 2.715,18   | 2.715,18   | 0,00 C           |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 | ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)                                    | 0,00 C           | 2.715,18   | 2.715,18   | 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           | 7.908,60   | 7.908,60   | 0,00 C           |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)                         | 0,00 C           | 7.908,60   | 7.908,60   | 0,00 C           |
| 2.1.8.8.1.01.15              | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | 76.203,84 C      | 319.156,78 | 321.495,40 | 78.542,46 C      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 | FINANC. BANCO DO BRASIL S/A                                          | 0,00 C           | 176.644,70 | 176.644,70 | 0,00 C           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 | FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)                                | 0,00 C           | 40.647,22  | 40.647,22  | 0,00 C           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 | FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)                         | 76.203,84 C      | 76.203,84  | 78.542,46  | 78.542,46 C      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | FINANC. BRADESCO                                                     | 0,00 C           | 5.651,54   | 5.651,54   | 0,00 C           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 | PROVER SAUDE                                                         | 0,00 C           | 12.974,62  | 12.974,62  | 0,00 C           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 | FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                                | 0,00 C           | 7.034,86   | 7.034,86   | 0,00 C           |
| 2.1.8.8.1.01.99              | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                | 5.000,00 C       | 54.680,99  | 55.680,99  | 6.000,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 | VOLUS TECNOLOGIA                                                     | 0,00 C           | 27.095,13  | 27.095,13  | 0,00 C           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 | DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)                                       | 0,00 C           | 5.622,00   | 5.622,00   | 0,00 C           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 | DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)                                  | 0,00 C           | 6.837,00   | 6.837,00   | 0,00 C           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 | SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO                                         | 0,00 C           | 2.303,01   | 2.303,01   | 0,00 C           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 | SINFUSP (01.009.000)                                                 | 0,00 C           | 12.145,22  | 12.145,22  | 0,00 C           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014 | MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)                                 | 0,00 C           | 386,73     | 386,73     | 0,00 C           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015 | DESCONTO MULTA                                                       | 0,00 C           | 291,90     | 291,90     | 0,00 C           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016 | DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR                                          | 5.000,00 C       | 0,00       | 1.000,00   | 6.000,00 C       |
| 2.1.8.8.3                    | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                            | 0,00 C           | 285.808,96 | 285.808,96 | 0,00 C           |
| 2.1.8.8.3.01                 | CONSIGNAÇÕES                                                         | 0,00 C           | 285.808,96 | 285.808,96 | 0,00 C           |
| 2.1.8.8.3.01.04              | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         | 0,00 C           | 285.808,96 | 285.808,96 | 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  |
| 2.3                          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 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  |

**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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "8516", "descricao": "Ordem de Pagamento PrevBrilhante / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara         | Descrição                                                  | Saldo anterior   | Débito       | Crédito | Saldo atual      |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|------------------|
| 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                            | 6.821.136,55 D   | 2.648.017,85 | 0,00    | 9.469.154,40 D   |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                                         | 132.618,59 D     | 62.326,30    | 0,00    | 194.944,89 D     |
| 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                      | 123.246,79 D     | 59.042,54    | 0,00    | 182.289,33 D     |
| 3.1.1.2         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS   | 123.246,79 D     | 59.042,54    | 0,00    | 182.289,33 D     |
| 3.1.1.2.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 123.246,79 D     | 59.042,54    | 0,00    | 182.289,33 D     |
| 3.1.1.2.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS       | 123.246,79 D     | 59.042,54    | 0,00    | 182.289,33 D     |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                     | 123.246,79 D     | 59.042,54    | 0,00    | 182.289,33 D     |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS                                         | 9.371,80 D       | 3.283,76     | 0,00    | 12.655,56 D      |
| 3.1.2.1         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                  | 9.371,80 D       | 3.283,76     | 0,00    | 12.655,56 D      |
| 3.1.2.1.2       | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                     | 9.371,80 D       | 3.283,76     | 0,00    | 12.655,56 D      |
| 3.1.2.1.2.01    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                          | 9.371,80 D       | 3.283,76     | 0,00    | 12.655,56 D      |
| 3.2             | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                 | 4.524.265,86 D   | 2.280.172,54 | 0,00    | 6.804.438,40 D   |
| 3.2.1           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                  | 4.085.716,15 D   | 2.047.017,40 | 0,00    | 6.132.733,55 D   |
| 3.2.1.1         | APOSENTADORIAS - RPPS                                      | 4.085.716,15 D   | 2.047.017,40 | 0,00    | 6.132.733,55 D   |
| 3.2.1.1.1       | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                       | 4.085.716,15 D   | 2.047.017,40 | 0,00    | 6.132.733,55 D   |
| 3.2.1.1.1.01    | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                  | 4.085.716,15 D   | 2.047.017,40 | 0,00    | 6.132.733,55 D   |
| 3.2.1.1.1.01.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS                            | 4.085.716,15 D   | 2.047.017,40 | 0,00    | 6.132.733,55 D   |
| 3.2.2           | PENSÕES                                                    | 438.549,71 D     | 233.155,14   | 0,00    | 671.704,85 D     |
| 3.2.2.1         | PENSÕES - RPPS                                             | 438.549,71 D     | 233.155,14   | 0,00    | 671.704,85 D     |
| 3.2.2.1.1       | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 438.549,71 D     | 233.155,14   | 0,00    | 671.704,85 D     |
| 3.2.2.1.1.99    | OUTRAS PENSÕES                                             | 438.549,71 D     | 233.155,14   | 0,00    | 671.704,85 D     |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | 1.190.734,29 D   | 64.915,33    | 0,00    | 1.255.649,62 D   |
| 3.3.2           | SERVIÇOS                                                   | 1.184.994,09 D   | 61.968,12    | 0,00    | 1.246.962,21 D   |
| 3.3.2.1         | DIÁRIAS                                                    | 12.191,80 D      | 14.802,90    | 0,00    | 26.994,70 D      |
| 3.3.2.1.1       | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 12.191,80 D      | 14.802,90    | 0,00    | 26.994,70 D      |
| 3.3.2.1.1.01    | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                      | 12.191,80 D      | 14.802,90    | 0,00    | 26.994,70 D      |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                      | 12.191,80 D      | 14.802,90    | 0,00    | 26.994,70 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "8516", "descricao": "Ordem de Pagamento PrevBrilhante / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara         | Descrição                                                             | Saldo anterior | Débito     | Crédito | Saldo atual    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|----------------|
| 3.3.2.2         | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                               | 10.307,77 D    | 25.706,08  | 0,00    | 36.013,85 D    |
| 3.3.2.2.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                | 10.307,77 D    | 25.706,08  | 0,00    | 36.013,85 D    |
| 3.3.2.2.1.01    | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                              | 10.307,77 D    | 25.706,08  | 0,00    | 36.013,85 D    |
| 3.3.2.3         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                               | 1.162.494,52 D | 21.459,14  | 0,00    | 1.183.953,66 D |
| 3.3.2.3.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                | 51.108,19 D    | 20.146,31  | 0,00    | 71.254,50 D    |
| 3.3.2.3.1.04    | COMUNICAÇÃO                                                           | 626,67 D       | 626,65     | 0,00    | 1.253,32 D     |
| 3.3.2.3.1.06    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                              | 300,00 D       | 292,14     | 0,00    | 592,14 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.            | 2.913,47 D     | 1.250,21   | 0,00    | 4.163,68 D     |
| 3.3.2.3.1.11    | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO                      | 205,23 D       | 205,23     | 0,00    | 410,46 D       |
| 3.3.2.3.1.22    | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                         | 5.520,00 D     | 0,00       | 0,00    | 5.520,00 D     |
| 3.3.2.3.1.32    | SERVIÇOS BANCARIOS                                                    | 4,48 D         | 2,97       | 0,00    | 7,45 D         |
| 3.3.2.3.1.51    | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                       | 10.423,99 D    | 10.423,99  | 0,00    | 20.847,98 D    |
| 3.3.2.3.1.56    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 4.584,08 D     | 6.181,86   | 0,00    | 10.765,94 D    |
| 3.3.2.3.1.99    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                        | 26.180,27 D    | 1.163,26   | 0,00    | 27.343,53 D    |
| 3.3.2.3.2       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS                                  | 1.111.386,33 D | 1.312,83   | 0,00    | 1.112.699,16 D |
| 3.3.2.3.2.99    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                        | 1.111.386,33 D | 1.312,83   | 0,00    | 1.112.699,16 D |
| 3.3.3           | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                   | 5.740,20 D     | 2.947,21   | 0,00    | 8.687,41 D     |
| 3.3.3.1         | DEPRECIAÇÃO                                                           | 5.740,20 D     | 2.947,21   | 0,00    | 8.687,41 D     |
| 3.3.3.1.1       | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                            | 5.740,20 D     | 2.947,21   | 0,00    | 8.687,41 D     |
| 3.3.3.1.1.01    | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                            | 5.740,20 D     | 2.947,21   | 0,00    | 8.687,41 D     |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                            | 5.740,20 D     | 2.947,21   | 0,00    | 8.687,41 D     |
| 3.5             | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                | 5.207,20 D     | 0,00       | 0,00    | 5.207,20 D     |
| 3.5.3           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                | 5.207,20 D     | 0,00       | 0,00    | 5.207,20 D     |
| 3.5.3.1         | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS            | 5.207,20 D     | 0,00       | 0,00    | 5.207,20 D     |
| 3.5.3.1.1       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -          | 5.207,20 D     | 0,00       | 0,00    | 5.207,20 D     |
| 3.5.3.1.1.01    | CONTRIBUIÇÕES                                                         | 5.207,20 D     | 0,00       | 0,00    | 5.207,20 D     |
| 3.6             | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS           | 738.958,19 D   | 240.603,68 | 0,00    | 979.561,87 D   |
| 3.6.1           | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS         | 738.958,19 D   | 240.603,68 | 0,00    | 979.561,87 D   |
| 3.6.1.7         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE | 738.958,19 D   | 240.603,68 | 0,00    | 979.561,87 D   |
| 3.6.1.7.1       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE | 740.515,46 D   | 240.603,68 | 0,00    | 981.119,14 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    | 528.406,57 D   | 240.603,68 | 0,00    | 769.010,25 D   |
| 3.6.1.7.4       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE | 1.557,27 C     | 0,00       | 0,00    | 1.557,27 C     |
| 3.6.1.7.4.99    | AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER                       | 1.557,27 C     | 0,00       | 0,00    | 1.557,27 C     |
| 3.9             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                             | 229.352,42 D   | 0,00       | 0,00    | 229.352,42 D   |
| 3.9.9           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                           | 229.352,42 D   | 0,00       | 0,00    | 229.352,42 D   |
| 3.9.9.1         | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                                | 229.352,42 D   | 0,00       | 0,00    | 229.352,42 D   |
| 3.9.9.1.2       | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS                   | 229.352,42 D   | 0,00       | 0,00    | 229.352,42 D   |

# 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "8516", "descricao": "Ordem de Pagamento PrevBrilhante / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara                   | Descrição                                                            | Saldo anterior  | Débito     | Crédito      | Saldo atual     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 4                         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                     | 43.000.384,13 C | 611.426,75 | 3.082.572,51 | 45.471.529,89 C |
| 4.2                       | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 22.726.913,62 C | 0,00       | 77.741,89    | 22.804.655,51 C |
| 4.2.1                     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                | 22.726.913,62 C | 0,00       | 77.741,89    | 22.804.655,51 C |
| 4.2.1.1                   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                             | 22.726.913,62 C | 0,00       | 77.741,89    | 22.804.655,51 C |
| 4.2.1.1.1                 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                          | 10.887.484,35 C | 0,00       | 77.741,89    | 10.965.226,24 C |
| 4.2.1.1.1.02              | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                     | 10.887.484,35 C | 0,00       | 77.741,89    | 10.965.226,24 C |
| 4.2.1.1.1.02.01           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                      | 10.832.730,63 C | 0,00       | 74.379,95    | 10.907.110,58 C |
| 4.2.1.1.1.02.03           | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                                   | 54.753,72 C     | 0,00       | 3.361,94     | 58.115,66 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                | 41.200,00 C     | 0,00       | 0,00         | 41.200,00 C     |
| 4.2.1.1.5.01              | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                      | 41.200,00 C     | 0,00       | 0,00         | 41.200,00 C     |
| 4.2.1.1.5.01.01           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                       | 41.200,00 C     | 0,00       | 0,00         | 41.200,00 C     |
| 4.4                       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                      | 1.313.687,87 C  | 0,00       | 0,00         | 1.313.687,87 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          | 1.312.687,87 C  | 0,00       | 0,00         | 1.312.687,87 C  |
| 4.4.5.2                   | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                | 1.312.687,87 C  | 0,00       | 0,00         | 1.312.687,87 C  |
| 4.4.5.2.1                 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                 | 1.312.687,87 C  | 0,00       | 0,00         | 1.312.687,87 C  |
| 4.5                       | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                | 15.344.739,13 C | 0,00       | 272.287,99   | 15.617.027,12 C |
| 4.5.1                     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 15.344.739,13 C | 0,00       | 272.287,99   | 15.617.027,12 C |
| 4.5.1.1                   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                | 544.739,13 C    | 0,00       | 272.287,99   | 817.027,12 C    |
| 4.5.1.1.2                 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS   | 544.739,13 C    | 0,00       | 272.287,99   | 817.027,12 C    |
| 4.5.1.1.2.02              | REPASSE RECEBIDO                                                     | 544.739,13 C    | 0,00       | 272.287,99   | 817.027,12 C    |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.000006 | REPASSE RECEBIDO                                                     | 544.739,13 C    | 0,00       | 272.287,99   | 817.027,12 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        | 3.506.110,91 C  | 611.426,75 | 2.671.891,66 | 5.566.575,82 C  |
| 4.6.1                     | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                | 3.506.110,91 C  | 611.426,75 | 2.671.891,66 | 5.566.575,82 C  |
| 4.6.1.7                   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E  | 3.506.110,91 C  | 611.426,75 | 2.671.891,66 | 5.566.575,82 C  |
| 4.6.1.7.1                 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E  | 3.506.110,91 C  | 611.426,75 | 2.671.891,66 | 5.566.575,82 C  |
| 4.6.1.7.1.08              | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS      | 3.506.110,91 C  | 611.426,75 | 2.671.891,66 | 5.566.575,82 C  |
| 4.9                       | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 108.932,60 C    | 0,00       | 60.650,97    | 169.583,57 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "8516", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara      | Descrição                                                       | Saldo anterior  | Débito        | Crédito       | Saldo atual     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 4.9.9        | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    | 108.932,60 C    | 0,00          | 60.650,97     | 169.583,57 C    |
| 4.9.9.1      | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                          | 107.932,60 C    | 0,00          | 60.650,97     | 168.583,57 C    |
| 4.9.9.1.5    | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 107.932,60 C    | 0,00          | 60.650,97     | 168.583,57 C    |
| 4.9.9.6      | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                     | 1.000,00 C      | 0,00          | 0,00          | 1.000,00 C      |
| 4.9.9.6.1    | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO      | 1.000,00 C      | 0,00          | 0,00          | 1.000,00 C      |
| 4.9.9.6.1.02 | RESTITUIÇÕES                                                    | 1.000,00 C      | 0,00          | 0,00          | 1.000,00 C      |
| 5            | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO              | 78.090.613,71 D | 0,00          | 0,00          | 78.090.613,71 D |
| 5.2          | ORÇAMENTO APROVADO                                              | 77.854.400,00 D | 0,00          | 0,00          | 77.854.400,00 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                                              | 41.027.200,00 D | 0,00          | 0,00          | 41.027.200,00 D |
| 5.2.2.1      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                            | 41.027.200,00 D | 0,00          | 0,00          | 41.027.200,00 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                           | 1.100.000,00 D  | 0,00          | 0,00          | 1.100.000,00 D  |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                 | 1.100.000,00 D  | 0,00          | 0,00          | 1.100.000,00 D  |
| 5.2.2.1.9    | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                           | 1.100.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 1.100.000,00 C  |
| 5.2.2.1.9.99 | OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO                  | 1.100.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 1.100.000,00 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               | 78.090.613,71 C | 10.528.150,75 | 10.528.150,75 | 78.090.613,71 C |
| 6.2          | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                           | 77.854.400,00 C | 10.528.150,75 | 10.528.150,75 | 77.854.400,00 C |
| 6.2.1        | EXECUÇÃO DA RECEITA                                             | 36.827.200,00 C | 3.152.239,47  | 3.152.239,47  | 36.827.200,00 C |
| 6.2.1.1      | RECEITA A REALIZAR                                              | 29.527.563,38 C | 3.152.239,47  | 0,00          | 26.375.323,91 C |
| 6.2.1.2      | RECEITA REALIZADA                                               | 7.299.636,62 C  | 0,00          | 3.152.239,47  | 10.451.876,09 C |
| 6.2.2        | EXECUÇÃO DA DESPESA                                             | 41.027.200,00 C | 7.375.911,28  | 7.375.911,28  | 41.027.200,00 C |
| 6.2.2.1      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                     | 41.027.200,00 C | 7.375.911,28  | 7.375.911,28  | 41.027.200,00 C |
| 6.2.2.1.1    | CREDITO DISPONÍVEL                                              | 34.864.138,26 C | 2.451.649,12  | 113.474,66    | 32.525.963,80 C |
| 6.2.2.1.2    | CREDITO INDISPONÍVEL                                            | 85.198,72 C     | 80.000,00     | 17.267,75     | 22.466,47 C     |
| 6.2.2.1.2.01 | BLOQUEIO DE CREDITO                                             | 85.198,72 C     | 80.000,00     | 17.267,75     | 22.466,47 C     |
| 6.2.2.1.3    | CREDITO UTILIZADO                                               | 6.077.863,02 C  | 4.844.262,16  | 7.245.168,87  | 8.478.769,73 C  |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 225.136,36 C    | 2.438.828,42  | 2.434.381,37  | 220.689,31 C    |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                 | 399,90 C        | 39,99         | 0,00          | 359,91 C        |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 0,00 C          | 2.405.393,75  | 2.405.393,75  | 0,00 C          |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 5.852.326,76 C  | 0,00          | 2.405.393,75  | 8.257.720,51 C  |
| 6.3          | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                      | 236.213,71 C    | 0,00          | 0,00          | 236.213,71 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "8516", "descricao": "Ordem de Pagamento PrevBrilhante / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara         | Descrição                                                | Saldo anterior   | Débito        | Crédito       | Saldo atual      |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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                                      | 206.847.379,77 D | 3.451.143,65  | 0,00          | 210.298.523,42 D |
| 7.1             | ATOS POTENCIAIS                                          | 1.701.058,75 D   | 103.798,08    | 0,00          | 1.804.856,83 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                                 | 123.097,50 D     | 103.798,08    | 0,00          | 226.895,58 D     |
| 7.1.2.3         | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                   | 123.097,50 D     | 103.798,08    | 0,00          | 226.895,58 D     |
| 7.1.2.3.1       | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                    | 123.097,50 D     | 103.798,08    | 0,00          | 226.895,58 D     |
| 7.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                    | 112.630,16 D     | 0,00          | 0,00          | 112.630,16 D     |
| 7.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                        | 10.467,34 D      | 103.798,08    | 0,00          | 114.265,42 D     |
| 7.2             | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                 | 205.233.990,78 D | 3.347.345,57  | 0,00          | 208.581.336,35 D |
| 7.2.1           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                          | 205.233.990,78 D | 3.347.345,57  | 0,00          | 208.581.336,35 D |
| 7.2.1.1         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                  | 205.233.990,78 D | 3.347.345,57  | 0,00          | 208.581.336,35 D |
| 7.2.1.1.1       | RECURSOS ORDINÁRIOS                                      | 571.138,46 D     | 272.287,99    | 0,00          | 843.426,45 D     |
| 7.2.1.1.2       | RECURSOS VINCULADOS                                      | 204.662.852,32 D | 3.075.057,58  | 0,00          | 207.737.909,90 D |
| 7.3             | DÍVIDA ATIVA                                             | 87.669,76 C      | 0,00          | 0,00          | 87.669,76 C      |
| 7.3.2           | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA        | 87.669,76 C      | 0,00          | 0,00          | 87.669,76 C      |
| 7.3.2.1         | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                    | 87.669,76 C      | 0,00          | 0,00          | 87.669,76 C      |
| 7.3.2.1.1       | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA         | 87.669,76 C      | 0,00          | 0,00          | 87.669,76 C      |
| 8               | CONTROLES CREDITORES                                     | 206.847.379,77 C | 10.312.963,61 | 13.764.107,26 | 210.298.523,42 C |
| 8.1             | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                             | 1.701.058,75 C   | 37.859,93     | 141.658,01    | 1.804.856,83 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                    | 123.097,50 C     | 37.859,93     | 141.658,01    | 226.895,58 C     |
| 8.1.2.3         | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                       | 123.097,50 C     | 37.859,93     | 141.658,01    | 226.895,58 C     |
| 8.1.2.3.1       | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                     | 123.097,50 C     | 37.859,93     | 141.658,01    | 226.895,58 C     |
| 8.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                    | 46.021,07 C      | 20.058,50     | 20.058,50     | 46.021,07 C      |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR                                               | 24.512,88 C      | 20.058,50     | 0,00          | 4.454,38 C       |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS                                               | 21.508,19 C      | 0,00          | 20.058,50     | 41.566,69 C      |
| 8.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                        | 77.076,43 C      | 17.801,43     | 121.599,51    | 180.874,51 C     |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR                                               | 76.271,62 C      | 17.801,43     | 103.798,08    | 162.268,27 C     |



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor":"8516","descricao":"Ordem de Pagamento PreyBrilhante / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara         | Descrição                                                           | Saldo anterior   | Débito        | Crédito       | Saldo atual      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS                                                          | 804,81 C         | 0,00          | 17.801,43     | 18.606,24 C      |
| 8.2             | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                | 205.233.990,78 C | 10.275.103,68 | 13.622.449,25 | 208.581.336,35 C |
| 8.2.1           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | 205.233.990,78 C | 10.275.103,68 | 13.622.449,25 | 208.581.336,35 C |
| 8.2.1.1         | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | 205.233.990,78 C | 10.275.103,68 | 13.622.449,25 | 208.581.336,35 C |
| 8.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | 198.762.258,96 C | 4.759.254,61  | 5.782.875,36  | 199.785.879,71 C |
| 8.2.1.1.1.01    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                               | 198.762.258,96 C | 4.759.254,61  | 5.782.875,36  | 199.785.879,71 C |
| 8.2.1.1.2       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR         | 230.865,78 C     | 2.438.868,41  | 2.434.381,37  | 226.378,74 C     |
| 8.2.1.1.2.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR         | 230.465,88 C     | 2.438.828,42  | 2.434.381,37  | 226.018,83 C     |
| 8.2.1.1.2.02    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR         | 399,90 C         | 39,99         | 0,00          | 359,91 C         |
| 8.2.1.1.3       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR         | 81.203,84 C      | 3.076.980,66  | 3.080.319,28  | 84.542,46 C      |
| 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                         | 0,00 C           | 2.405.393,75  | 2.405.393,75  | 0,00 C           |
| 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                           | 81.203,84 C      | 671.586,91    | 674.925,53    | 84.542,46 C      |
| 8.2.1.1.4       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                | 6.159.662,20 C   | 0,00          | 2.324.873,24  | 8.484.535,44 C   |
| 8.2.1.1.4.01    | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                 | 4.602.558,90 C   | 0,00          | 1.652.726,33  | 6.255.285,23 C   |
| 8.2.1.1.4.99    | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                                  | 1.557.103,30 C   | 0,00          | 672.146,91    | 2.229.250,21 C   |
| 8.3             | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA                                            | 87.669,76 D      | 0,00          | 0,00          | 87.669,76 D      |
| 8.3.2           | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                   | 87.669,76 D      | 0,00          | 0,00          | 87.669,76 D      |
| 8.3.2.3         | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER                        | 87.669,76 D      | 0,00          | 0,00          | 87.669,76 D      |
| 8.3.2.3.1       | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER             | 87.669,76 D      | 0,00          | 0,00          | 87.669,76 D      |
| 8.3.2.3.1.01    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA | 87.669,76 D      | 0,00          | 0,00          | 87.669,76 D      |
| TOTAL:          |                                                                     | 0,00 C           | 55.147.273,20 | 55.147.273,20 | 0,00 C           |

ALVARO MARTINS RODRIGUES

Diretor Presidente em exercício

VALÉRIA CARLOS DE LIMA

Diretora Financeira

CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES  
TORRES

Contador - CRC/MS 15056/O-5