

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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	551.178.531,62 D	18.659.580,54	18.322.221,40	551.515.890,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	268.139.839,11 D	18.659.580,54	18.319.274,19	268.480.145,46 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.759.344,37 D	12.259.735,02	9.019.327,61	4.999.751,78 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.759.344,37 D	12.259.735,02	9.019.327,61	4.999.751,78 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.759.344,37 D	12.259.735,02	9.019.327,61	4.999.751,78 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	84.438,31 D	10.309.279,34	6.166.232,12	4.227.485,53 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00 D	158.757,48	0,00	158.757,48 D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00 D	158.757,48	0,00	158.757,48 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
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000022	ITAU CONTA CORRENTE	0,00 D	158.757,48	0,00	158.757,48 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000024	CONTA 37.511-0 - IPRB VALERIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000025	CONTA 37.512-8 - IPRB ALVARO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	84.429,35 D	9.988.452,88	6.080.184,55	3.992.697,68 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	0,00 D	5.991.595,38	5.991.595,38	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	C/C 3-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84.429,35 D	3.992.697,68	84.429,35	3.992.697,68 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003	C/C 805477 - XP NTN-B 01082025	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000004	CONTA 37.511-0 - IPRB VALERIA 01082025	0,00 D	1.333,33	1.333,33	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	CONTA 37.512-8 - IPRB ALVARO 01082025	0,00 D	1.333,33	1.333,33	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000006	CONTA 37.510-1 - IPRB EVONE 01082025	0,00 D	1.333,34	1.333,34	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000023	C/C 22577-0 - INSTITUTO F M R BRILHANTE	0,00 D	159,82	159,82	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8,96 D	162.068,98	86.047,57	76.030,37 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	8,96 D	162.068,98	86.047,57	76.030,37 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	578.060,26 D	7.162,99	0,00	585.223,25 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014	APLIC - 180092-3 - BB PREVID RF PERFIL	578.060,26 D	7.162,99	0,00	585.223,25 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.096.845,80 D	1.943.292,69	2.853.095,49	187.043,00 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015	APLIC 18020-5 - BB PREVID RF FLUXO	1.096.845,80 D	1.943.292,69	2.853.095,49	187.043,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.721.391,28 D	0,00	0,00	8.721.391,28 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.721.391,28 D	0,00	0,00	8.721.391,28 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.721.391,28 D	0,00	0,00	8.721.391,28 D
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	8.721.391,28 D	0,00	0,00	8.721.391,28 D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	8.721.391,28 D	0,00	0,00	8.721.391,28 D
1.1.2.1.4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.4.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.4.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.813.376,41 D	560,00	2.885.342,77	14.928.593,64 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	17.808.933,26 D	0,00	2.885.342,77	14.923.590,49 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

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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	17.708.732,36 D	0,00	2.885.182,95	14.823.549,41 D
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	8.999.577,66 D	0,00	1.655.242,06	7.344.335,60 D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	31.468,31 D	0,00	19.421,31	12.047,00 D
1.1.3.6.2.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	31.468,31 D	0,00	19.421,31	12.047,00 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
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	8.968.109,35 D	0,00	1.635.820,75	7.332.288,60 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	5.981.525,78 D	0,00	1.229.940,89	4.751.584,89 D
1.1.3.6.2.06	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.726.628,92 D	0,00	0,00	2.726.628,92 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	99.200,90 D	0,00	159,82	99.041,08 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	99.200,90 D	0,00	159,82	99.041,08 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	99.200,90 D	0,00	159,82	99.041,08 D
1.1.3.6.3.03.01.52	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS(P)	99.200,90 D	0,00	159,82	99.041,08 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.443,15 D	560,00	0,00	5.003,15 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.443,15 D	560,00	0,00	5.003,15 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.443,15 D	560,00	0,00	5.003,15 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	239.823.549,80 D	6.399.040,15	6.414.603,81	239.807.986,14 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	239.823.549,80 D	6.399.040,15	6.414.603,81	239.807.986,14 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	239.823.549,80 D	6.399.040,15	6.414.603,81	239.807.986,14 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	205.137.602,47 D	3.016.259,92	4.081.509,14	204.072.353,25 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	77.914.837,86 D	676.703,51	0,00	78.591.541,37 D
1.1.4.4.1.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	77.914.837,86 D	676.703,51	0,00	78.591.541,37 D
1.1.4.4.1.01.01.01.01	APLIC 805477 - XP NTN-B - MAIO/2029	77.914.837,86 D	676.703,51	0,00	78.591.541,37 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	85.380.570,70 D	1.903.201,82	3.922.604,90	83.361.167,62 D
1.1.4.4.1.01.02.01	APLIC - 43939-8 - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	11.211.561,75 D	57.547,76	0,00	11.269.109,51 D
1.1.4.4.1.01.02.03	APLIC 31-3 - CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	25.100.530,74 D	160.252,34	1.746.989,86	23.513.793,22 D
1.1.4.4.1.01.02.04	APLIC 18020-3 - BB PREVID RF IMAB 5	3.365.267,23 D	0,00	14.996,56	3.350.270,67 D
1.1.4.4.1.01.02.05	APLIC 031-6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	870.847,32 D	5.223,95	0,00	876.071,27 D
1.1.4.4.1.01.02.06	APLIC 31-4 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	25.748.523,71 D	276.977,53	2.160.618,48	23.864.882,76 D
1.1.4.4.1.01.02.07	APLIC - 710004-7 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	5.031.384,55 D	30.181,79	0,00	5.061.566,34 D
1.1.4.4.1.01.02.08	APLIC 25.000-0 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.544.690,66 D	12.164,80	0,00	1.556.855,46 D
1.1.4.4.1.01.02.09	APLIC 18009-3 - BB PREV RF RET TOTAL	2.610.971,85 D	30.186,34	0,00	2.641.158,19 D
1.1.4.4.1.01.02.10	APLIC 27700-3 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMI RF	5.684.862,74 D	1.279.515,29	0,00	6.964.378,03 D
1.1.4.4.1.01.02.11	APLIC - 43939-8 - SICREDI FIC FI RF LP TAXA SELIC	4.211.930,15 D	51.152,02	0,00	4.263.082,17 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	41.841.218,44 D	436.354,59	158.757,48	42.118.815,55 D
1.1.4.4.1.01.05.01	APLIC 388580-0 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.02	APLIC 2500-0 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO	2.419.274,08 D	0,00	158.757,48	2.260.516,60 D
1.1.4.4.1.01.05.03	APLIC 43939-9 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	15.349.426,92 D	181.131,88	0,00	15.530.558,80 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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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
1.1.4.4.1.01.05.04	APLIC 6932-0 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC	18.294.859,09D	184.371,15	0,00	18.479.230,24D
1.1.4.4.1.01.05.05	APLIC 180203-5 - BB PREVID RF PERFIL	5.007.463,19D	62.049,60	0,00	5.069.512,79D
1.1.4.4.1.01.05.06	APLIC - 43939 - 8 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	770.195,16D	8.801,96	0,00	778.997,12D
1.1.4.4.1.01.05.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000010	APLIC 388580-0 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000017	APLIC - 43939-8 - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000020	APLIC 2500-0 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000022	APLIC 31-3 - CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000025	APLIC 18020-3 - BB PREVID RF IMAB 5	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000026	APLIC 031-6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000031	APLIC 43939-9 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000035	APLIC 31-4 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000036	APLIC 6932-0 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000037	APLIC - 710004-7 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000038	APLIC 25.000-0 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000041	APLIC 18009-3 - BB PREV RF RET TOTAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000042	APLIC 27700-3 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMI RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000043	APLIC 84-1 - FIDIC PREMIUM-SR	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000063	APLIC 180203-5 - BB PREVID RF PERFIL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000067	APLIC - 43939 - 8 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.06.52	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.06.52.01	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.06.52.01.000001	APLIC 805477 - XP NTN-B - MAIO/2029	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	975,47D	0,00	146,76	828,71D
1.1.4.4.1.01.07.01	APLIC 84-1 - FIDIC PREMIUM-SR	975,47D	0,00	146,76	828,71D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	23.783.949,79D	955.287,11	0,00	24.739.236,90D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	23.783.949,79D	955.287,11	0,00	24.739.236,90D
1.1.4.4.1.02.01.01	APLIC 237-0 / AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	3.966.596,11D	116.665,59	0,00	4.083.261,70D
1.1.4.4.1.02.01.02	APLIC 45385-5 - AZ SMALL CAPS FICFIA	8.092.225,19D	256.004,23	0,00	8.348.229,42D
1.1.4.4.1.02.01.03	APLIC - 250.00-0 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC	3.562.614,89D	306.030,82	0,00	3.868.645,71D
1.1.4.4.1.02.01.04	APLIC 1802-0 - BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.590.588,31D	78.953,57	0,00	3.669.541,88D
1.1.4.4.1.02.01.05	APLIC 25000-0 - ITAU AÇÕES SP500 FIF CIC RESP LIMI	4.571.925,29D	197.632,90	0,00	4.769.558,19D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.02.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL(F)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000006	APLIC 237-0 / AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000007	APLIC 45385-5 - AZ SMALL CAPS FICFIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000055	APLIC - 250.00-0 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000056	APLIC 1802-0 - BB ACOES VALOR FIC ACOES	0,00D	0,00	0,00	0,00D

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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	10.901.997,54 D	2.427.493,12	2.333.094,67	10.996.395,99 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.901.997,54 D	2.427.493,12	2.333.094,67	10.996.395,99 D
1.1.4.4.1.04.01.01	APLIC 38858-0 - RIO BRAVO PROTECAO FIM	1.146.951,15 D	0,00	1.326.796,57	179.845,42 C
1.1.4.4.1.04.01.02	APLIC 42536-2 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.03	APLIC 3-1 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	3.276.803,03 D	39.312,12	0,00	3.316.115,15 D
1.1.4.4.1.04.01.04	APLIC 180203-2 - BB PREVID MULTIMERCADO	4.300.281,96 D	43.730,07	1.006.298,10	3.337.713,93 D
1.1.4.4.1.04.01.05	APLIC 25000-0 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.06	APLIC 51129-3 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO II FI FINANCEIRO	992.899,35 D	13.398,75	0,00	1.006.298,10 D
1.1.4.4.1.04.01.07	APLIC 871293-5 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULT CNPJ 60.710.479/0001	1.185.062,05 D	30.061,61	0,00	1.215.123,66 D
1.1.4.4.1.04.01.09	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIM RL - CLASSE CNPJ: 55.771.625/0001-49*	0,00 D	1.007.734,40	0,00	1.007.734,40 D
1.1.4.4.1.04.01.11	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO - CLASSE CNPJ: 42.813.674/0001-55*	0,00 D	1.293.256,17	0,00	1.293.256,17 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	22.177,25 D	245,37	0,00	22.422,62 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	22.177,25 D	245,37	0,00	22.422,62 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.177,25 D	245,37	0,00	22.422,62 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.946,59 D	245,37	0,00	7.191,96 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.230,66 D	0,00	0,00	15.230,66 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.038.692,51 D	0,00	2.947,21	283.035.745,30 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	769.320,39 D	0,00	2.947,21	766.373,18 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	405.744,37 D	0,00	0,00	405.744,37 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	405.744,37 D	0,00	0,00	405.744,37 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

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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	283.303,71 D	0,00	0,00	283.303,71 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	225.709,02 D	0,00	0,00	225.709,02 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
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	113.379,40 C	0,00	2.947,21	116.326,61 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	113.379,40 C	0,00	2.947,21	116.326,61 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	113.379,40 C	0,00	2.947,21	116.326,61 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	113.379,40 C	0,00	2.947,21	116.326,61 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	511.247.210,26 C	3.500.028,76	3.235.764,51	510.982.946,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	363.375,50 C	3.500.028,76	3.235.764,51	99.111,25 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	2.529.733,13	2.529.733,13	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	223.734,53	223.734,53	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	223.734,53	223.734,53	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	223.734,53	223.734,53	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	223.734,53	223.734,53	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.305.998,60	2.305.998,60	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.305.998,60	2.305.998,60	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	2.305.998,60	2.305.998,60	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	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	159,98 C	34.971,76	34.931,78	120,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	159,98 C	34.971,76	34.931,78	120,00 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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	159,98 C	34.971,76	34.931,78	120,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	159,98 C	34.971,76	34.931,78	120,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	159,98 C	34.971,76	34.931,78	120,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	363.215,52 C	935.323,87	671.099,60	98.991,25 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	363.215,52 C	935.323,87	671.099,60	98.991,25 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.529,35 C	402.594,91	405.054,90	98.989,34 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	96.529,35 C	402.594,91	405.054,90	98.989,34 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.316,40	1.316,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	0,00 C	1.316,40	1.316,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	2.806,54	2.806,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	0,00 C	2.806,54	2.806,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004	SINFUSP - BRASILCARD (01.010.000)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	7.566,59	7.566,59	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	7.566,59	7.566,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	84.429,35 C	332.362,21	333.022,20	85.089,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	177.983,97	177.983,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	0,00 C	43.061,57	43.061,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	84.429,35 C	84.429,35	85.089,34	85.089,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	0,00 C	5.832,69	5.832,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	0,00 C	14.914,04	14.914,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00 C	6.140,59	6.140,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.100,00 C	58.543,17	60.343,17	13.900,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	29.648,94	29.648,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	0,00 C	6.188,50	6.188,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	0,00 C	7.068,50	7.068,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	0,00 C	2.379,66	2.379,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	SINFUSP (01.009.000)	0,00 C	12.870,84	12.870,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	0,00 C	386,73	386,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	DESCONTO MULTA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	12.100,00 C	0,00	1.800,00	13.900,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	266.686,17 C	532.728,96	266.044,70	1,91 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	266.686,17 C	532.728,96	266.044,70	1,91 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	266.686,17 C	532.728,96	266.044,70	1,91 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

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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.03.03	(-) 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
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	24.853.493,38 D	2.616.050,47	0,00	27.469.543,85 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	490.735,42 D	47.263,09	0,00	537.998,51 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	458.004,59 D	47.263,09	0,00	505.267,68 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	458.004,59 D	47.263,09	0,00	505.267,68 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	458.004,59 D	47.263,09	0,00	505.267,68 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	458.004,59 D	47.263,09	0,00	505.267,68 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	458.004,59 D	47.263,09	0,00	505.267,68 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	32.730,83 D	0,00	0,00	32.730,83 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.730,83 D	0,00	0,00	32.730,83 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	32.730,83 D	0,00	0,00	32.730,83 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	32.730,83 D	0,00	0,00	32.730,83 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.726.032,37 D	2.305.998,60	0,00	21.032.030,97 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.894.120,18 D	2.074.913,70	0,00	18.969.033,88 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	16.894.120,18 D	2.074.913,70	0,00	18.969.033,88 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.894.120,18 D	2.074.913,70	0,00	18.969.033,88 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.642.481,15 D	2.074.913,70	0,00	18.717.394,85 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	16.642.481,15 D	2.074.913,70	0,00	18.717.394,85 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	251.639,03 D	0,00	0,00	251.639,03 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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.2	PENSÕES	1.831.912,19D	231.084,90	0,00	2.062.997,09D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.831.912,19D	231.084,90	0,00	2.062.997,09D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.831.912,19D	231.084,90	0,00	2.062.997,09D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	1.831.912,19D	231.084,90	0,00	2.062.997,09D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.952.102,16D	213.076,46	0,00	2.165.178,62D
3.3.2	SERVIÇOS	1.928.678,70D	210.129,25	0,00	2.138.807,95D
3.3.2.1	DIÁRIAS	56.421,10D	0,00	0,00	56.421,10D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	56.421,10D	0,00	0,00	56.421,10D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	56.421,10D	0,00	0,00	56.421,10D
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	56.421,10D	0,00	0,00	56.421,10D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	136.014,83D	20.327,37	0,00	156.342,20D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	136.014,83D	20.327,37	0,00	156.342,20D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	136.014,83D	20.327,37	0,00	156.342,20D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.736.242,77D	189.801,88	0,00	1.926.044,65D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	204.193,29D	13.330,44	0,00	217.523,73D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	4.479,34D	649,84	0,00	5.129,18D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.635,69D	0,00	0,00	5.635,69D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	11.887,87D	0,00	0,00	11.887,87D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.985,59D	648,16	0,00	8.633,75D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.466,70D	215,26	0,00	1.681,96D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	12.120,00D	0,00	0,00	12.120,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	89,96D	0,00	0,00	89,96D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	74.109,81D	10.994,93	0,00	85.104,74D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.304,54D	0,00	0,00	16.304,54D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.113,79D	822,25	0,00	70.936,04D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.532.049,48D	176.471,44	0,00	1.708.520,92D
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.532.049,48D	176.471,44	0,00	1.708.520,92D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.423,46D	2.947,21	0,00	26.370,67D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	23.423,46D	2.947,21	0,00	26.370,67D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.423,46D	2.947,21	0,00	26.370,67D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.423,46D	2.947,21	0,00	26.370,67D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.423,46D	2.947,21	0,00	26.370,67D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.378,80D	1.028,60	0,00	12.407,40D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.378,80D	1.028,60	0,00	12.407,40D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.378,80D	1.028,60	0,00	12.407,40D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	11.378,80D	1.028,60	0,00	12.407,40D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	11.378,80D	1.028,60	0,00	12.407,40D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.443.892,21D	48.683,72	0,00	3.492.575,93D
3.6.1	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.443.892,21D	48.683,72	0,00	3.492.575,93D

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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	3.443.892,21 D	48.683,72	0,00	3.492.575,93 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	3.443.892,21 D	48.683,72	0,00	3.492.575,93 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	3.231.783,32 D	48.683,72	0,00	3.280.467,04 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.352,42 D	0,00	0,00	229.352,42 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.352,42 D	0,00	0,00	229.352,42 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	229.352,42 D	0,00	0,00	229.352,42 D
3.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	229.352,42 D	0,00	0,00	229.352,42 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	64.784.814,74 C	0,00	3.217.673,86	68.002.488,60 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	23.281.850,91 C	0,00	78.876,88	23.360.727,79 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.281.850,91 C	0,00	78.876,88	23.360.727,79 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	23.281.850,91 C	0,00	78.876,88	23.360.727,79 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.358.706,63 C	0,00	78.876,88	11.437.583,51 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11.358.706,63 C	0,00	78.876,88	11.437.583,51 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	11.283.781,27 C	0,00	75.514,94	11.359.296,21 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	74.925,36 C	0,00	3.361,94	78.287,30 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	11.798.283,12 C	0,00	0,00	11.798.283,12 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.798.283,12 C	0,00	0,00	11.798.283,12 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	11.798.283,12 C	0,00	0,00	11.798.283,12 C
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	124.861,16 C	0,00	0,00	124.861,16 C
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	124.861,16 C	0,00	0,00	124.861,16 C
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	124.861,16 C	0,00	0,00	124.861,16 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.861.101,93 C	0,00	6.298,10	5.867.400,03 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	5.860.101,93 C	0,00	6.298,10	5.866.400,03 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.860.101,93 C	0,00	6.298,10	5.866.400,03 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.860.101,93 C	0,00	6.298,10	5.866.400,03 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.949.907,41 C	0,00	269.251,99	17.219.159,40 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.949.907,41 C	0,00	269.251,99	17.219.159,40 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.149.907,41 C	0,00	269.251,99	2.419.159,40 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.149.907,41 C	0,00	269.251,99	2.419.159,40 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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	2.149.907,41 C	0,00	269.251,99	2.419.159,40 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	2.149.907,41 C	0,00	269.251,99	2.419.159,40 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	18.521.321,80 C	0,00	2.863.246,89	21.384.568,69 C
4.6.1	REAValiação DE ATIVOS	18.521.321,80 C	0,00	2.863.246,89	21.384.568,69 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	18.521.321,80 C	0,00	2.863.246,89	21.384.568,69 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	18.521.321,80 C	0,00	2.863.246,89	21.384.568,69 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	18.521.321,80 C	0,00	2.863.246,89	21.384.568,69 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.632,69 C	0,00	0,00	170.632,69 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.632,69 C	0,00	0,00	170.632,69 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	168.583,57 C	0,00	0,00	168.583,57 C
4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	168.583,57 C	0,00	0,00	168.583,57 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.049,12 C	0,00	0,00	2.049,12 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.049,12 C	0,00	0,00	2.049,12 C
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	2.049,12 C	0,00	0,00	2.049,12 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.106.213,71 D	0,00	0,00	78.106.213,71 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	77.870.000,00 D	0,00	0,00	77.870.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	36.827.200,00 D	0,00	0,00	36.827.200,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	36.827.200,00 D	0,00	0,00	36.827.200,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	36.827.200,00 D	0,00	0,00	36.827.200,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	41.042.800,00 D	0,00	0,00	41.042.800,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.042.800,00 D	0,00	0,00	41.042.800,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	41.027.200,00 D	0,00	0,00	41.027.200,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	41.027.200,00 D	0,00	0,00	41.027.200,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.202.600,00 D	0,00	0,00	2.202.600,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.202.600,00 D	0,00	0,00	2.202.600,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	15.600,00 D	0,00	0,00	15.600,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	15.600,00 C	0,00	0,00	15.600,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.187.000,00 C	0,00	0,00	2.187.000,00 C
5.2.2.1.9.99	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	2.187.000,00 C	0,00	0,00	2.187.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	236.213,71 D	0,00	0,00	236.213,71 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	236.213,71 D	0,00	0,00	236.213,71 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	236.213,71 D	0,00	0,00	236.213,71 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.106.213,71 C	10.640.342,77	10.640.342,77	78.106.213,71 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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	77.870.000,00 C	10.640.342,77	10.640.342,77	77.870.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.827.200,00 C	2.970.517,75	2.970.517,75	36.827.200,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	7.797.476,08 C	2.970.517,75	0,00	4.826.958,33 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	29.254.049,36 C	0,00	2.970.517,75	32.224.567,11 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	224.325,44 D	0,00	0,00	224.325,44 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	224.325,44 D	0,00	0,00	224.325,44 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	41.042.800,00 C	7.669.825,02	7.669.825,02	41.042.800,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	41.042.800,00 C	7.669.825,02	7.669.825,02	41.042.800,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	19.661.684,70 C	2.540.360,61	54,63	17.121.378,72 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	43.916,23 C	0,00	10.000,00	53.916,23 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	43.916,23 C	0,00	10.000,00	53.916,23 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	21.337.199,07 C	5.129.464,41	7.659.770,39	23.867.505,05 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	159.728,30 C	2.564.719,54	2.530.360,61	125.369,37 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	159,98 C	39,98	0,00	120,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.564.704,89	2.564.704,89	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.177.310,79 C	0,00	2.564.704,89	23.742.015,68 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	236.213,71 C	0,00	0,00	236.213,71 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	236.213,71 C	0,00	0,00	236.213,71 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.329,52 C	0,00	0,00	5.329,52 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	230.884,19 C	0,00	0,00	230.884,19 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	230.182.028,28 D	3.161.452,86	0,00	233.343.481,14 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.080.076,70 D	0,00	0,00	2.080.076,70 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 D	0,00	0,00	1.577.961,25 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 D	0,00	0,00	1.577.961,25 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.577.961,25 D	0,00	0,00	1.577.961,25 D
7.1.1.9.1.00.01	PARCELAMENTOS RPPS A RECEBER	1.577.961,25 D	0,00	0,00	1.577.961,25 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	502.115,45 D	0,00	0,00	502.115,45 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	502.115,45 D	0,00	0,00	502.115,45 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	502.115,45 D	0,00	0,00	502.115,45 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	266.540,68 D	0,00	0,00	266.540,68 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	235.574,77 D	0,00	0,00	235.574,77 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	228.101.951,58 D	3.161.452,86	0,00	231.263.404,44 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	228.101.951,58 D	3.161.452,86	0,00	231.263.404,44 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	228.101.951,58 D	3.161.452,86	0,00	231.263.404,44 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.924.660,16 D	269.251,99	0,00	2.193.912,15 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	226.177.291,42 D	2.892.200,87	0,00	229.069.492,29 D

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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.3	DÍVIDA ATIVA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	230.182.028,28 C	11.378.548,57	14.540.001,43	233.343.481,14 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.080.076,70 C	32.787,40	32.787,40	2.080.076,70 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 C	0,00	0,00	1.577.961,25 C
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 C	0,00	0,00	1.577.961,25 C
8.1.1.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.577.961,25 C	0,00	0,00	1.577.961,25 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	502.115,45 C	32.787,40	32.787,40	502.115,45 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	502.115,45 C	32.787,40	32.787,40	502.115,45 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	502.115,45 C	32.787,40	32.787,40	502.115,45 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	222.160,90 C	15.252,17	15.252,17	222.160,90 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	106.440,28 C	15.252,17	0,00	91.188,11 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	115.720,62 C	0,00	15.252,17	130.972,79 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	279.954,55 C	17.535,23	17.535,23	279.954,55 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	147.700,52 C	17.535,23	0,00	130.165,29 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	132.254,03 C	0,00	17.535,23	149.789,26 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	228.101.951,58 C	11.345.761,17	14.507.214,03	231.263.404,44 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	228.101.951,58 C	11.345.761,17	14.507.214,03	231.263.404,44 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	228.101.951,58 C	11.345.761,17	14.507.214,03	231.263.404,44 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	206.838.178,49 C	5.280.972,89	5.990.436,65	207.547.642,25 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	206.831.097,34 C	5.280.972,89	5.990.436,65	207.540.561,10 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.081,15 C	0,00	0,00	7.081,15 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	165.217,80 C	2.564.759,52	2.530.360,61	130.818,89 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	165.057,82 C	2.564.719,54	2.530.360,61	130.698,89 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	159,98 C	39,98	0,00	120,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	363.215,52 C	3.500.028,76	3.235.804,49	98.991,25 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.564.704,89	2.564.704,89	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	363.215,52 C	935.323,87	671.099,60	98.991,25 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.735.339,77 C	0,00	2.750.612,28	23.485.952,05 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.375.842,65 C	0,00	1.814.728,41	17.190.571,06 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	5.359.497,12 C	0,00	935.883,87	6.295.380,99 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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
TOTAL:		0,00 C	49.956.003,97	49.956.003,97	0,00 C