



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"8516","descricao":"Ordem de Pagamento PrevBrilhante / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Conta Corrente: {"valor":"1220872","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3531040","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Conteúdo Conta Corrente: ["F"]; Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	193.699.824,71 D	8.723.999,69	8.344.199,53	194.079.624,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	193.699.824,71 D	8.723.999,69	8.344.199,53	194.079.624,87 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	374.148,22 D	7.835.827,65	7.791.853,60	418.122,27 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	374.148,22 D	7.835.827,65	7.791.853,60	418.122,27 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	374.148,22 D	7.835.827,65	7.791.853,60	418.122,27 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	72.340,90 D	5.569.526,67	5.563.150,28	78.717,29 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	12,96 D	4.000,10	4.013,06	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12,96 D	4.000,10	4.013,06	0,00 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
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000023	CONTA 37.510-1 - IPRB EVONE	12,96 D	1.333,44	1.346,40	0,00 D
F		12,96 D	1.333,44	1.346,40	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000024	CONTA 37.511-0 - IPRB VALERIA	0,00 D	1.333,33	1.333,33	0,00 D
F		0,00 D	1.333,33	1.333,33	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000025	CONTA 37.512-8 - IPRB ALVARO	0,00 D	1.333,33	1.333,33	0,00 D
F		0,00 D	1.333,33	1.333,33	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	67.868,43 D	5.342.005,76	5.333.405,05	76.469,14 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	47,75 D	5.254.966,01	5.255.013,76	0,00 D
F		47,75 D	5.254.966,01	5.255.013,76	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	C/C 3-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67.820,68 D	76.447,14	67.798,68	76.469,14 D
F		67.820,68 D	76.447,14	67.798,68	76.469,14 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000023	C/C 22577-0 - INSTITUTO F M R BRILHANTE	0,00 D	10.592,61	10.592,61	0,00 D
F		0,00 D	10.592,61	10.592,61	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.459,51 D	223.520,81	225.732,17	2.248,15 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	4.459,51 D	223.520,81	225.732,17	2.248,15 D
F		4.459,51 D	223.520,81	225.732,17	2.248,15 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	222.658,70 D	111.734,36	62.000,00	272.393,06 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014	APLIC - 180092-3 - BB PREVID RF PERFIL	222.658,70 D	111.734,36	62.000,00	272.393,06 D
F		222.658,70 D	111.734,36	62.000,00	272.393,06 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	79.148,62 D	2.154.566,62	2.166.703,32	67.011,92 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015	APLIC 18020-5 - BB PREVID RF FLUXO	79.148,62 D	2.154.566,62	2.166.703,32	67.011,92 D
F		79.148,62 D	2.154.566,62	2.166.703,32	67.011,92 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.955,48 D	418,52	0,00	7.374,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.955,48 D	418,52	0,00	7.374,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.955,48 D	418,52	0,00	7.374,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.955,48 D	418,52	0,00	7.374,00 D
F		6.955,48 D	418,52	0,00	7.374,00 D



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"8516","descricao":"Ordem de Pagamento PreyBrilhante / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Conta Corrente: {"valor":"1220872","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3531040","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Conteúdo Conta Corrente: ["F"]; Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	193.318.721,01 D	887.753,52	552.345,93	193.654.128,60 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	193.318.721,01 D	887.753,52	552.345,93	193.654.128,60 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	193.318.721,01 D	887.753,52	552.345,93	193.654.128,60 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	165.390.877,55 D	887.753,52	552.345,93	165.726.285,14 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	121.325.859,26 D	887.753,52	552.345,93	121.661.266,85 D
1.1.4.4.1.01.05.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	121.325.859,26 D	887.753,52	552.345,93	121.661.266,85 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000010	APLIC 388580-0 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RF	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
F		5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000017	APLIC - 43939-8 - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	9.307.409,76 D	0,00	0,00	9.307.409,76 D
F		9.307.409,76 D	0,00	0,00	9.307.409,76 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000019	APLIC 180023-1 - BB PREVID REF RIF-M1	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		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	1.199.960,74 D	0,00	0,00	1.199.960,74 D
F		1.199.960,74 D	0,00	0,00	1.199.960,74 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000022	APLIC 31-3 - CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	19.692.202,26 D	0,00	0,00	19.692.202,26 D
F		19.692.202,26 D	0,00	0,00	19.692.202,26 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000024	APLIC 031-5 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB-B RENDA FIXA LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		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	3.213.784,02 D	0,00	0,00	3.213.784,02 D
F		3.213.784,02 D	0,00	0,00	3.213.784,02 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000026	APLIC 031-6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.906.967,67 D	0,00	0,00	2.906.967,67 D
F		2.906.967,67 D	0,00	0,00	2.906.967,67 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000027	APLIC 006000000031-6 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		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	4.021.661,38 D	0,00	0,00	4.021.661,38 D
F		4.021.661,38 D	0,00	0,00	4.021.661,38 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000035	APLIC 31-4 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	20.320.136,97 D	0,00	0,00	20.320.136,97 D
F		20.320.136,97 D	0,00	0,00	20.320.136,97 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000036	APLIC 6932-0 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC	14.166.472,31 D	0,00	0,00	14.166.472,31 D
F		14.166.472,31 D	0,00	0,00	14.166.472,31 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000037	APLIC - 710004-7 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	20.076.398,76 D	887.753,52	0,00	20.964.152,28 D
F		20.076.398,76 D	887.753,52	0,00	20.964.152,28 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000038	APLIC 25.000-0 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.163.170,01 D	0,00	0,00	1.163.170,01 D
F		1.163.170,01 D	0,00	0,00	1.163.170,01 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000041	APLIC 18009-3 - BB PREV RF RET TOTAL	2.048.038,15 D	0,00	11.906,72	2.036.131,43 D
F		2.048.038,15 D	0,00	11.906,72	2.036.131,43 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



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"8516","descricao":"Ordem de Pagamento PrevBrilhante / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Conta Corrente: {"valor":"1220872","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3531040","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Conteúdo Conta Corrente: ["F"]; Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
F		0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000043	APLIC 84-1 - FIDIC PREMIUM-SR	618.606,68D	0,00	0,00	618.606,68D
F		618.606,68D	0,00	0,00	618.606,68D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000063	APLIC 180203-5 - BB PREVID RF PERFIL	4.698.822,56D	0,00	540.439,21	4.158.383,35D
F		4.698.822,56D	0,00	540.439,21	4.158.383,35D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000065	APLIC 22577-0 - INSTITUTO F M R BRILHANTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
F		0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000066	APLIC 18020-3 - BB PREVID XXI	0,00D	0,00	0,00	0,00D
F		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	12.892.227,99D	0,00	0,00	12.892.227,99D
F		12.892.227,99D	0,00	0,00	12.892.227,99D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	44.065.018,29D	0,00	0,00	44.065.018,29D
1.1.4.4.1.01.06.52	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	44.065.018,29D	0,00	0,00	44.065.018,29D
1.1.4.4.1.01.06.52.01	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	44.065.018,29D	0,00	0,00	44.065.018,29D
1.1.4.4.1.01.06.52.01.000001	APLIC 805477 - XP NTN-B - MAIO/2029	44.065.018,29D	0,00	0,00	44.065.018,29D
F		44.065.018,29D	0,00	0,00	44.065.018,29D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	15.581.226,98D	0,00	0,00	15.581.226,98D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	15.581.226,98D	0,00	0,00	15.581.226,98D
1.1.4.4.1.02.02.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL(F)	15.581.226,98D	0,00	0,00	15.581.226,98D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000006	APLIC 237-0 / AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	3.598.980,43D	0,00	0,00	3.598.980,43D
F		3.598.980,43D	0,00	0,00	3.598.980,43D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000007	APLIC 45385-5 - AZ SMALL CAPS FICFIA	5.867.782,22D	0,00	0,00	5.867.782,22D
F		5.867.782,22D	0,00	0,00	5.867.782,22D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000052	APLIC 27789-4 - AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
F		0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000054	APLIC 27966-8 - AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
F		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	2.957.072,64D	0,00	0,00	2.957.072,64D
F		2.957.072,64D	0,00	0,00	2.957.072,64D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000056	APLIC 1802-0 - BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.157.391,69D	0,00	0,00	3.157.391,69D
F		3.157.391,69D	0,00	0,00	3.157.391,69D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000058	APLIC 716271-7 - DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
F		0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	12.346.616,48D	0,00	0,00	12.346.616,48D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.346.616,48D	0,00	0,00	12.346.616,48D
1.1.4.4.1.04.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	12.346.616,48D	0,00	0,00	12.346.616,48D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000018	APLIC 38858-0 - RIO BRAVO PROTECAO FIM	1.048.258,15D	0,00	0,00	1.048.258,15D



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"8516","descricao":"Ordem de Pagamento PrevBrilhante / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Conta Corrente: {"valor":"1220872","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3531040","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Conteúdo Conta Corrente: ["F"]; Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
F		1.048.258,15 D	0,00	0,00	1.048.258,15 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000021	APLIC 42536-2 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	937.298,44 D	0,00	0,00	937.298,44 D
F		937.298,44 D	0,00	0,00	937.298,44 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000059	APLIC 3-1 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	2.701.735,04 D	0,00	0,00	2.701.735,04 D
F		2.701.735,04 D	0,00	0,00	2.701.735,04 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000060	APLIC 180203-2 - BB PREVID MULTIMERCADO	3.899.979,74 D	0,00	0,00	3.899.979,74 D
F		3.899.979,74 D	0,00	0,00	3.899.979,74 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000061	APLIC 25000-0 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BR	2.759.345,11 D	0,00	0,00	2.759.345,11 D
F		2.759.345,11 D	0,00	0,00	2.759.345,11 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000062	APLIC 51129-3 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO II FI FINANCEIRO	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
F		1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	86.525,04 C	2.870.403,87	2.879.052,33	95.173,50 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	86.525,04 C	2.870.403,87	2.879.052,33	95.173,50 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	2.203.447,67	2.203.447,67	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	49.202,52	49.202,52	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	49.202,52	49.202,52	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	49.202,52	49.202,52	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	49.202,52	49.202,52	0,00 C
F		0,00 C	49.202,52	49.202,52	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.139.382,68	2.139.382,68	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.139.306,29	2.139.306,29	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	2.139.306,29	2.139.306,29	0,00 C
F		0,00 C	2.139.306,29	2.139.306,29	0,00 C
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	76,39	76,39	0,00 C
2.1.1.2.5.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	76,39	76,39	0,00 C
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00 C	76,39	76,39	0,00 C
2.1.1.2.5.05.01.51	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO(F)	0,00 C	76,39	76,39	0,00 C
F		0,00 C	76,39	76,39	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	14.862,47	14.862,47	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	14.862,47	14.862,47	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	14.862,47	14.862,47	0,00 C
F		0,00 C	14.862,47	14.862,47	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.684,80 C	49.416,62	49.416,62	12.684,80 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.684,80 C	49.416,62	49.416,62	12.684,80 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	12.684,80 C	49.416,62	49.416,62	12.684,80 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.684,80 C	49.416,62	49.416,62	12.684,80 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.684,80 C	49.416,62	49.416,62	12.684,80 C



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"8516","descricao":"Ordem de Pagamento PreyBrilhante / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Conta Corrente: {"valor":"1220872","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3531040","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Conteúdo Conta Corrente: [{"F"}]; Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
F		12.684,80 C	49.416,62	49.416,62	12.684,80 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.840,24 C	617.539,58	626.188,04	82.488,70 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	73.840,24 C	617.539,58	626.188,04	82.488,70 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.430,32 C	359.819,84	368.468,30	79.078,78 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	70.430,32 C	359.819,84	368.468,30	79.078,78 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	75,00 C	1.231,60	1.231,60	75,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSAO ALIMENTICIA (01.005.000)	75,00 C	1.231,60	1.231,60	75,00 C
F		75,00 C	1.231,60	1.231,60	75,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00 C	395,00	395,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000006	SAUDE MATER DEI - SINFUSP	0,00 C	395,00	395,00	0,00 C
F		0,00 C	395,00	395,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	649,61 C	2.535,74	2.535,74	649,61 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	649,61 C	2.535,74	2.535,74	649,61 C
F		649,61 C	2.535,74	2.535,74	649,61 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	7.545,00	7.545,00	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	7.545,00	7.545,00	0,00 C
F		0,00 C	7.545,00	7.545,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.956,18 C	293.873,23	302.521,69	76.604,64 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	163.645,77	163.645,77	0,00 C
F		0,00 C	163.645,77	163.645,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	0,00 C	36.714,59	36.714,59	0,00 C
F		0,00 C	36.714,59	36.714,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	67.798,68 C	67.798,68	76.447,14	76.447,14 C
F		67.798,68 C	67.798,68	76.447,14	76.447,14 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	0,00 C	6.631,09	6.631,09	0,00 C
F		0,00 C	6.631,09	6.631,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	157,50 C	12.254,58	12.254,58	157,50 C
F		157,50 C	12.254,58	12.254,58	157,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00 C	6.828,52	6.828,52	0,00 C
F		0,00 C	6.828,52	6.828,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.749,53 C	54.239,27	54.239,27	1.749,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	27.979,94	27.979,94	0,00 C
F		0,00 C	27.979,94	27.979,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	12,27 C	5.699,24	5.699,24	12,27 C
F		12,27 C	5.699,24	5.699,24	12,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	DESCONTO DIVERSOS (01.018.000)	453,78 C	0,00	0,00	453,78 C
F		453,78 C	0,00	0,00	453,78 C



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"8516","descricao":"Ordem de Pagamento PrevBrilhante / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Conta Corrente: {"valor":"1220872","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3531040","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Conteúdo Conta Corrente: ["F"]; Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	0,00 C	6.430,00	6.430,00	0,00 C
F		0,00 C	6.430,00	6.430,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	1.283,48 C	2.326,34	2.326,34	1.283,48 C
F		1.283,48 C	2.326,34	2.326,34	1.283,48 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	SINFUSP (01.009.000)	0,00 C	11.125,12	11.125,12	0,00 C
F		0,00 C	11.125,12	11.125,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	0,00 C	386,73	386,73	0,00 C
F		0,00 C	386,73	386,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	DESCONTO MULTA	0,00 C	291,90	291,90	0,00 C
F		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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
F		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	57,42 C	0,00	0,00	57,42 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	57,42 C	0,00	0,00	57,42 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	57,42 C	0,00	0,00	57,42 C
F		57,42 C	0,00	0,00	57,42 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.352,50 C	257.719,74	257.719,74	3.352,50 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	3.352,50 C	257.719,74	257.719,74	3.352,50 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28,81 C	0,00	0,00	28,81 C
F		28,81 C	0,00	0,00	28,81 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.323,69 C	257.719,74	257.719,74	3.323,69 C
F		3.323,69 C	257.719,74	257.719,74	3.323,69 C
TOTAL:		193.613.299,67 D	11.594.403,56	11.223.251,86	193.984.451,37 D

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora