

**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; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	500.597.988,30 D	147.434.821,02	141.882.995,56	506.149.813,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	218.669.833,48 D	147.434.821,02	141.880.255,07	224.224.399,43 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	339.568,69 D	110.372.704,89	110.440.683,88	271.589,70 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	339.568,69 D	110.372.704,89	110.440.683,88	271.589,70 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	339.568,69 D	110.372.704,89	110.440.683,88	271.589,70 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	83.853,50 D	82.159.654,03	82.152.887,02	90.620,51 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	6.385,71 D	25.293.396,05	25.296.760,89	3.020,87 D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	6.385,71 D	25.293.396,05	25.296.760,89	3.020,87 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000001	C/C 805477 - XP NTN-B	3.636,96 D	25.289.281,15	25.289.996,02	2.922,09 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000023	CONTA 37.510-1 - IPRB EVONE	1.853,90 D	2.000,00	3.860,80	6,90 C
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000024	CONTA 37.511-0 - IPRB VALERIA	894,85 D	114,90	904,07	105,68 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000025	CONTA 37.512-8 - IPRB ALVARO	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	76.593,11 D	56.683.065,54	56.688.059,01	71.599,64 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	2.859,14 D	56.610.655,64	56.613.467,03	47,75 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	C/C 3-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73.733,97 D	71.529,89	73.711,97	71.551,89 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000023	C/C 22577-0 - INSTITUTO F M R BRILHANTE	0,00 D	880,01	880,01	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	874,68 D	183.192,44	168.067,12	16.000,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	874,68 D	183.192,44	168.067,12	16.000,00 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	114.636,67 D	60.850,25	30.000,00	145.486,92 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014	APLIC - 180092-3 - BB PREVID RF PERFIL	114.636,67 D	60.850,25	30.000,00	145.486,92 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	141.078,52 D	28.152.200,61	28.257.796,86	35.482,27 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015	APLIC 18020-5 - BB PREVID RF FLUXO	141.078,52 D	28.152.200,61	28.257.796,86	35.482,27 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.752.385,84 D	1.633.906,95	1.567.246,63	1.819.046,16 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.752.385,84 D	1.633.906,95	1.567.246,63	1.819.046,16 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.425.895,78 D	760.446,26	693.785,94	2.492.556,10 D
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.425.895,78 D	760.446,26	693.785,94	2.492.556,10 D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.425.895,78 D	760.446,26	693.785,94	2.492.556,10 D
1.1.2.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.3.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.3.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	673.509,94 C	873.460,69	873.460,69	673.509,94 C
1.1.2.1.4.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	673.509,94 C	873.460,69	873.460,69	673.509,94 C
1.1.2.1.4.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	673.509,94 C	873.460,69	873.460,69	673.509,94 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.312.481,28 D	683.030,45	678.476,49	1.317.035,24 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.306.362,84 D	682.611,93	678.476,49	1.310.498,28 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.307.920,11 D	681.731,92	677.596,48	1.312.055,55 D
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.307.920,11 D	681.731,92	677.596,48	1.312.055,55 D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.307.920,11 D	681.731,92	677.596,48	1.312.055,55 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.557,27 C	0,00	0,00	1.557,27 C

**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; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024;

Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.557,27 C	0,00	0,00	1.557,27 C
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.557,27 C	0,00	0,00	1.557,27 C
1.1.3.6.2.01.01.52	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL(P)	1.557,27 C	0,00	0,00	1.557,27 C
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	880,01	880,01	0,00 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	880,01	880,01	0,00 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 D	880,01	880,01	0,00 D
1.1.3.6.3.03.01.52	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS(P)	0,00 D	880,01	880,01	0,00 D
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.6.5.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.6.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.118,44 D	418,52	0,00	6.536,96 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.118,44 D	418,52	0,00	6.536,96 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.118,44 D	418,52	0,00	6.536,96 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	215.252.852,03 D	34.745.178,73	29.193.848,07	220.804.182,69 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	215.252.852,03 D	34.745.178,73	29.193.848,07	220.804.182,69 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	215.252.852,03 D	34.745.178,73	29.193.848,07	220.804.182,69 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	184.568.152,24 D	32.579.604,51	28.581.607,74	188.566.149,01 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	165.693.408,04 D	7.092.321,25	28.581.607,74	144.204.121,55 D
1.1.4.4.1.01.05.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	165.693.408,04 D	7.092.321,25	28.581.607,74	144.204.121,55 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000010	APLIC 388580-0 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RF	5.393.657,06 D	144.450,64	0,00	5.538.107,70 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000017	APLIC - 43939-8 - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	10.867.133,09 D	55.024,81	0,00	10.922.157,90 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000019	APLIC 180023-1 - BB PREVID REF RIF-M1	1.732.793,07 D	0,00	0,00	1.732.793,07 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000020	APLIC 2500-0 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO	1.434.088,72 D	11.218,13	0,00	1.445.306,85 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000022	APLIC 31-3 - CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	22.959.246,23 D	133.308,16	0,00	23.092.554,39 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000024	APLIC 031-5 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB-B RENDA FIXA LP	567.652,82 D	0,00	0,00	567.652,82 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000025	APLIC 18020-3 - BB PREVID RF IMAB 5	3.330.488,70 D	25.037,11	0,00	3.355.525,81 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000026	APLIC 031-6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.266.384,78 D	19.317,49	0,00	3.285.702,27 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000027	APLIC 006000000031-6 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	244.289,67 D	0,00	0,00	244.289,67 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000031	APLIC 43939-9 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	17.272.257,55 D	133.473,49	0,00	17.405.731,04 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000035	APLIC 31-4 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.159.961,62 D	156.738,05	220.335,34	23.096.364,33 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000036	APLIC 6932-0 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC	16.741.248,00 D	98.460,96	0,00	16.839.708,96 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000037	APLIC - 710004-7 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	21.860.674,42 D	129.284,57	0,00	21.989.958,99 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000038	APLIC 25.000-0 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.385.191,62 D	9.763,85	0,00	1.394.955,47 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000041	APLIC 18009-3 - BB PREV RF RET TOTAL	2.404.288,61 D	22.764,26	0,00	2.427.052,87 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000042	APLIC 27700-3 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMI RF	23.085.931,07 D	5.296.703,66	25.207.133,56	3.175.501,17 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000043	APLIC 84-1 - FIDIC PREMIUM-SR	523.435,81 D	0,00	2.123,99	521.311,82 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000063	APLIC 180203-5 - BB PREVID RF PERFIL	6.029.527,08 D	53.769,32	0,00	6.083.296,40 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000065	APLIC 22577-0 - INSTITUTO F M R BRILHANTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000066	APLIC 18020-3 - BB PREVID XXI	2.744.839,20 D	798.544,26	3.152.014,85	391.368,61 D

**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; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024;

Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000067	APLIC - 43939 - 8 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	690.318,92D	4.462,49	0,00	694.781,41D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	18.874.744,20D	25.487.283,26	0,00	44.362.027,46D
1.1.4.4.1.01.06.52	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	18.874.744,20D	25.487.283,26	0,00	44.362.027,46D
1.1.4.4.1.01.06.52.01	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	18.874.744,20D	25.487.283,26	0,00	44.362.027,46D
1.1.4.4.1.01.06.52.01.000001	APLIC 805477 - XP NTN-B - MAIO/2029	18.874.744,20D	25.487.283,26	0,00	44.362.027,46D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	17.879.174,68D	926.149,66	611.531,07	18.193.793,27D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	17.879.174,68D	926.149,66	611.531,07	18.193.793,27D
1.1.4.4.1.02.02.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL(F)	17.879.174,68D	926.149,66	611.531,07	18.193.793,27D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000006	APLIC 237-0 / AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	3.430.407,80D	176.163,15	0,00	3.606.570,95D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000007	APLIC 45385-5 - AZ SMALL CAPS FICFIA	6.903.510,59D	310.190,98	0,00	7.213.701,57D
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
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
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000055	APLIC - 250.00-0 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC	3.436.639,47D	262.662,27	0,00	3.699.301,74D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000056	APLIC 1802-0 - BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.497.085,75D	177.133,26	0,00	3.674.219,01D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000058	APLIC 716271-7 - DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	611.531,07D	0,00	611.531,07	0,00D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	12.805.525,11D	1.239.424,56	709,26	14.044.240,41D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.805.525,11D	1.239.424,56	709,26	14.044.240,41D
1.1.4.4.1.04.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	12.805.525,11D	1.239.424,56	709,26	14.044.240,41D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000018	APLIC 38858-0 - RIO BRAVO PROTECAO FIM	1.165.826,36D	49.722,28	0,00	1.215.548,64D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000021	APLIC 42536-2 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	1.050.678,14D	5.062,25	0,00	1.055.740,39D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000059	APLIC 3-1 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	3.061.814,32D	41.433,97	0,00	3.103.248,29D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000060	APLIC 180203-2 - BB PREVID MULTIMERCADO	3.907.279,64D	53.251,68	0,00	3.960.531,32D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000061	APLIC 25000-0 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BR	3.619.926,65D	89.954,38	0,00	3.709.881,03D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000062	APLIC 51129-3 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO II FI FINANCEIRO	0,00D	1.000.000,00	709,26	999.290,74D
1.1.5	ESTOQUES	12.170,64D	0,00	0,00	12.170,64D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	12.170,64D	0,00	0,00	12.170,64D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.170,64D	0,00	0,00	12.170,64D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.397,14D	0,00	0,00	5.397,14D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.773,50D	0,00	0,00	6.773,50D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,00D	0,00	0,00	375,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	375,00D	0,00	0,00	375,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	375,00D	0,00	0,00	375,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.928.154,82D	0,00	2.740,49	281.925.414,33D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	281.128.551,02D	0,00	0,00	281.128.551,02D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	281.128.551,02D	0,00	0,00	281.128.551,02D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	281.128.551,02D	0,00	0,00	281.128.551,02D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	281.128.551,02D	0,00	0,00	281.128.551,02D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA	281.128.551,02D	0,00	0,00	281.128.551,02D
1.2.3	IMOBILIZADO	799.603,80D	0,00	2.740,49	796.863,31D

**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; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	83.866,08 D	0,00	0,00	83.866,08 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	12.196,00 D	0,00	0,00	12.196,00 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	26.780,58 D	0,00	0,00	26.780,58 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.780,58 D	0,00	0,00	26.780,58 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
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	83.095,99 C	0,00	2.740,49	85.836,48 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	83.095,99 C	0,00	2.740,49	85.836,48 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	83.095,99 C	0,00	2.740,49	85.836,48 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	83.095,99 C	0,00	2.740,49	85.836,48 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	486.552.530,36 C	2.820.623,63	2.804.951,42	486.536.858,15 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	105.928,46 C	2.820.623,63	2.804.951,42	90.256,25 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	10.978,03 D	2.146.839,17	2.146.839,17	10.978,03 D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	48.924,49	48.924,49	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	48.924,49	48.924,49	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	48.924,49	48.924,49	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	48.924,49	48.924,49	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.094.882,54	2.094.882,54	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.094.882,54	2.094.882,54	0,00 C

## 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; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024;  
Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.094.882,54	2.094.882,54	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)	152,78 D	0,00	0,00	152,78 D
2.1.1.2.5.05.01.52	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO(P)	152,78 C	0,00	0,00	152,78 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.978,03 D	3.032,14	3.032,14	10.978,03 D
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.978,03 D	3.032,14	3.032,14	10.978,03 D
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.978,03 D	3.032,14	3.032,14	10.978,03 D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.662,83 C	50.497,70	50.497,70	23.662,83 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.662,83 C	50.497,70	50.497,70	23.662,83 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	23.662,83 C	50.497,70	50.497,70	23.662,83 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	23.662,83 C	50.497,70	50.497,70	23.662,83 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	23.662,83 C	50.497,70	50.497,70	23.662,83 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.243,66 C	623.286,76	607.614,55	77.571,45 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	93.243,66 C	623.286,76	607.614,55	77.571,45 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.058,33 C	364.637,63	348.965,42	89.386,12 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	89.833,74 C	364.637,63	348.965,42	74.161,53 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	781,00 C	1.937,60	1.231,60	75,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	75,00 C	0,00	0,00	75,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	706,00 C	1.937,60	1.231,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAUDE - UNIMED (01.006.000)	0,00 C	270,00	270,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000006	SAUDE MATER DEI - SINFUSP	0,00 C	270,00	270,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	649,61 C	0,00	0,00	649,61 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	647,50 C	0,00	0,00	647,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINFUSP (01.009.000)	2,11 C	0,00	0,00	2,11 C
2.1.8.8.1.01.14	SEGURO (01.011.000)	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	2.229,53 C	199.664,97	197.592,94	157,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	157,50 C	0,00	0,00	157,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	2.072,03 C	38.470,78	36.398,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	154.609,41	154.609,41	0,00 C

**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; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024;

Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00 C	6.584,78	6.584,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA	86.173,60 C	162.765,06	149.870,88	73.279,42 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	28.377,11	28.377,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	5.410,27 C	7.620,00	2.222,00	12,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	PROVER SAUDE	0,00 C	11.559,96	11.559,96	0,00 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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	0,00 C	6.335,00	6.335,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	1.283,48 C	0,00	0,00	1.283,48 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	2.466,68 C	4.933,36	2.466,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	SINFUSP (01.009.000)	0,00 C	11.062,26	11.062,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	73.711,97 C	73.711,97	71.529,89	71.529,89 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	FINANC. BRADESCO	0,00 C	6.284,14	6.284,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	0,00 C	2.209,69	2.209,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	0,00 C	7.134,93	7.134,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	0,00 C	397,32	397,32	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	2.847,42 C	2.847,42	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	15.224,59 C	0,00	0,00	15.224,59 C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	15.224,59 C	0,00	0,00	15.224,59 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	68,09 C	0,00	0,00	68,09 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	68,09 C	0,00	0,00	68,09 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	68,09 C	0,00	0,00	68,09 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.872,09 D	258.649,13	258.649,13	11.872,09 D
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	11.872,09 D	258.649,13	258.649,13	11.872,09 D
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	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	11.900,90 D	258.649,13	258.649,13	11.900,90 D
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10,67 D	0,00	0,00	10,67 D
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	10,67 D	0,00	0,00	10,67 D
2.1.8.8.5.01.08	ISS	10,67 D	0,00	0,00	10,67 D
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	495.494.577,74 C	0,00	0,00	495.494.577,74 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	495.494.577,74 C	0,00	0,00	495.494.577,74 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	495.494.577,74 C	0,00	0,00	495.494.577,74 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	495.494.577,74 C	0,00	0,00	495.494.577,74 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	214.792.119,87 C	0,00	0,00	214.792.119,87 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	237.401.562,71 C	0,00	0,00	237.401.562,71 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	8.271.170,82 D	0,00	0,00	8.271.170,82 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	94.178,26 D	0,00	0,00	94.178,26 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	14.244.093,76 D	0,00	0,00	14.244.093,76 D

**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; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024;  
 Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	280.702.457,87 C	0,00	0,00	280.702.457,87 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	434.067.217,39 C	0,00	0,00	434.067.217,39 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	52.742.052,30 D	0,00	0,00	52.742.052,30 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	74.578.673,84 D	0,00	0,00	74.578.673,84 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	26.044.033,38 D	0,00	0,00	26.044.033,38 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.047.975,84 D	0,00	0,00	9.047.975,84 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	9.047.975,84 D	0,00	0,00	9.047.975,84 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.047.975,84 D	0,00	0,00	9.047.975,84 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	439.281.648,20 D	0,00	0,00	439.281.648,20 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	439.281.648,20 D	0,00	0,00	439.281.648,20 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	411.797.705,46 C	0,00	0,00	411.797.705,46 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	411.797.705,46 C	0,00	0,00	411.797.705,46 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	13.544.983,28 C	0,00	0,00	13.544.983,28 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.544.983,28 C	0,00	0,00	13.544.983,28 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.511.898,17 D	2.202.795,71	114,90	21.714.578,98 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	394.191,69 D	51.880,24	0,00	446.071,93 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	373.557,33 D	48.924,49	0,00	422.481,82 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	373.557,33 D	48.924,49	0,00	422.481,82 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	373.557,33 D	48.924,49	0,00	422.481,82 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	373.557,33 D	48.924,49	0,00	422.481,82 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	373.557,33 D	48.924,49	0,00	422.481,82 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	20.634,36 D	2.955,75	0,00	23.590,11 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.634,36 D	2.955,75	0,00	23.590,11 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.634,36 D	2.955,75	0,00	23.590,11 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.634,36 D	2.955,75	0,00	23.590,11 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.429.211,18 D	2.094.882,54	0,00	16.524.093,72 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.910.847,66 D	1.867.901,72	0,00	14.778.749,38 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	12.910.847,66 D	1.867.901,72	0,00	14.778.749,38 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.910.847,66 D	1.867.901,72	0,00	14.778.749,38 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.910.847,66 D	1.867.901,72	0,00	14.778.749,38 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	12.910.847,66 D	1.867.901,72	0,00	14.778.749,38 D
3.2.2	PENSÕES	1.518.363,52 D	226.980,82	0,00	1.745.344,34 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.518.363,52 D	226.980,82	0,00	1.745.344,34 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.518.363,52 D	226.980,82	0,00	1.745.344,34 D

**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; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024;

Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	1.518.363,52 D	226.980,82	0,00	1.745.344,34 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	361.771,03 D	52.161,09	114,90	413.817,22 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.921,25 D	3.653,58	114,90	14.459,93 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	10.921,25 D	3.653,58	114,90	14.459,93 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.921,25 D	3.653,58	114,90	14.459,93 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8.541,37 D	2.904,44	0,00	11.445,81 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.379,88 D	749,14	114,90	3.014,12 D
3.3.2	SERVIÇOS	331.121,19 D	45.767,02	0,00	376.888,21 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	61.031,40 D	7.852,80	0,00	68.884,20 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	61.031,40 D	7.852,80	0,00	68.884,20 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	61.031,40 D	7.852,80	0,00	68.884,20 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	86.716,94 D	14.854,98	0,00	101.571,92 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	86.716,94 D	14.854,98	0,00	101.571,92 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ACESSORIA	86.716,94 D	14.854,98	0,00	101.571,92 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	183.372,85 D	23.059,24	0,00	206.432,09 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	183.372,85 D	23.059,24	0,00	206.432,09 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	3.647,07 D	626,66	0,00	4.273,73 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	995,40 D	0,00	0,00	995,40 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	69.527,78 D	0,00	0,00	69.527,78 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.904,73 D	415,63	0,00	9.320,36 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.206,46 D	205,23	0,00	1.411,69 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	12.428,00 D	0,00	0,00	12.428,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	55,77 D	4,29	0,00	60,06 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.973,99 D	20.973,99	0,00	41.947,98 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.623,00 D	0,00	0,00	47.623,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.010,65 D	833,44	0,00	18.844,09 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.728,59 D	2.740,49	0,00	22.469,08 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	19.728,59 D	2.740,49	0,00	22.469,08 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.728,59 D	2.740,49	0,00	22.469,08 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	19.728,59 D	2.740,49	0,00	22.469,08 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.728,59 D	2.740,49	0,00	22.469,08 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.718,98 D	962,20	0,00	17.681,18 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.935,78 D	0,00	0,00	8.935,78 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.935,78 D	0,00	0,00	8.935,78 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.935,78 D	0,00	0,00	8.935,78 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.935,78 D	0,00	0,00	8.935,78 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.783,20 D	962,20	0,00	8.745,40 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.783,20 D	962,20	0,00	8.745,40 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	7.783,20 D	962,20	0,00	8.745,40 D



**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; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024;  
 Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.783,20 D	962,20	0,00	8.745,40 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.136.014,01 D	2.833,25	0,00	4.138.847,26 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.117.936,94 D	2.833,25	0,00	4.120.770,19 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	4.117.936,94 D	2.833,25	0,00	4.120.770,19 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	4.117.936,94 D	2.833,25	0,00	4.120.770,19 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	4.117.936,94 D	2.833,25	0,00	4.120.770,19 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.077,07 D	0,00	0,00	18.077,07 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.077,07 D	0,00	0,00	18.077,07 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.077,07 D	0,00	0,00	18.077,07 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	170.736,59 D	0,00	0,00	170.736,59 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	170.736,59 D	0,00	0,00	170.736,59 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.736,59 D	0,00	0,00	170.736,59 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	170.736,59 D	0,00	0,00	170.736,59 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.736,59 D	0,00	0,00	170.736,59 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.254,69 D	76,39	0,00	3.331,08 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.254,69 D	76,39	0,00	3.331,08 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	305,56 D	76,39	0,00	381,95 D
3.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	152,78 D	76,39	0,00	229,17 D
3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	152,78 D	0,00	0,00	152,78 D
3.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	2.949,13 D	0,00	0,00	2.949,13 D
3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	2.949,13 D	0,00	0,00	2.949,13 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.557.356,11 C	611.531,07	8.381.709,55	41.327.534,59 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.992.611,20 C	0,00	677.596,48	4.670.207,68 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.992.611,20 C	0,00	677.596,48	4.670.207,68 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.992.611,20 C	0,00	677.596,48	4.670.207,68 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.992.611,20 C	0,00	677.596,48	4.670.207,68 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.992.611,20 C	0,00	677.596,48	4.670.207,68 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.992.611,20 C	0,00	677.596,48	4.670.207,68 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.574.993,22 C	0,00	873.460,69	6.448.453,91 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.574.993,22 C	0,00	873.460,69	6.448.453,91 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.574.993,22 C	0,00	873.460,69	6.448.453,91 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	5.574.993,22 C	0,00	873.460,69	6.448.453,91 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.923.322,01 C	0,00	493.196,02	3.416.518,03 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.923.322,01 C	0,00	493.196,02	3.416.518,03 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.191.630,02 C	0,00	493.196,02	2.684.826,04 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.191.630,02 C	0,00	493.196,02	2.684.826,04 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	2.191.630,02 C	0,00	493.196,02	2.684.826,04 C
4.5.1.1.2.02.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	2.191.630,02 C	0,00	493.196,02	2.684.826,04 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	731.691,99 C	0,00	0,00	731.691,99 C

## 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; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024;

Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	731.691,99 C	0,00	0,00	731.691,99 C
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	731.691,99 C	0,00	0,00	731.691,99 C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	731.691,99 C	0,00	0,00	731.691,99 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.836.954,31 C	0,00	2.543.578,11	11.380.532,42 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.836.954,31 C	0,00	2.543.578,11	11.380.532,42 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	8.836.954,31 C	0,00	2.543.578,11	11.380.532,42 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	8.836.954,31 C	0,00	2.543.578,11	11.380.532,42 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	8.836.954,31 C	0,00	2.543.578,11	11.380.532,42 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.229.475,37 C	611.531,07	3.793.878,25	15.411.822,55 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.229.475,37 C	611.531,07	3.793.878,25	15.411.822,55 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	12.229.475,37 C	611.531,07	3.793.878,25	15.411.822,55 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	12.229.475,37 C	611.531,07	3.793.878,25	15.411.822,55 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.720.451,57 D	970.935,33	750.600,00	66.940.786,90 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	66.635.209,67 D	970.935,33	750.600,00	66.855.545,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	31.382.000,00 D	0,00	0,00	31.382.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31.382.000,00 D	0,00	0,00	31.382.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.382.000,00 D	0,00	0,00	31.382.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	35.253.209,67 D	970.935,33	750.600,00	35.473.545,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.253.209,67 D	970.935,33	750.600,00	35.473.545,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	35.102.000,00 D	0,00	0,00	35.102.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	35.102.000,00 D	0,00	0,00	35.102.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	191.209,67 D	970.935,33	0,00	1.162.145,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	191.209,67 D	970.935,33	0,00	1.162.145,00 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	89.300,00 D	0,00	0,00	89.300,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	89.300,00 C	0,00	0,00	89.300,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	40.000,00 C	0,00	750.600,00	790.600,00 C
5.2.2.1.9.99	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	40.000,00 C	0,00	750.600,00	790.600,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	85.241,90 D	0,00	0,00	85.241,90 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.298,84 D	0,00	0,00	53.298,84 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	52.731,73 D	0,00	0,00	52.731,73 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	567,11 D	0,00	0,00	567,11 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.943,06 D	0,00	0,00	31.943,06 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	31.943,06 D	0,00	0,00	31.943,06 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.720.451,57 C	12.585.454,33	12.805.789,66	66.940.786,90 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	66.635.209,67 C	12.585.454,33	12.805.789,66	66.855.545,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	31.382.000,00 C	5.274.139,66	5.274.139,66	31.382.000,00 C

**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; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.345.111,46 C	5.274.139,66	0,00	4.070.971,80 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	22.036.888,54 C	0,00	5.274.139,66	27.311.028,20 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.253.209,67 C	7.311.314,67	7.531.650,00	35.473.545,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.253.209,67 C	7.311.314,67	7.531.650,00	35.473.545,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	19.532.841,85 C	2.916.526,03	971.050,23	17.587.366,05 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	76.359,12 C	0,00	3.676,57	80.035,69 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	76.359,12 C	0,00	3.676,57	80.035,69 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	15.644.008,70 C	4.394.788,64	6.556.923,20	17.806.143,26 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	292.507,52 C	2.197.336,87	2.162.364,36	257.535,01 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.197.336,87	2.197.336,87	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.351.501,18 C	114,90	2.197.221,97	17.548.608,25 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	85.241,90 C	0,00	0,00	85.241,90 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.298,84 C	0,00	0,00	53.298,84 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.432,52 C	0,00	0,00	22.432,52 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	30.866,32 C	0,00	0,00	30.866,32 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
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.943,06 C	0,00	0,00	31.943,06 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.684,80 C	0,00	0,00	12.684,80 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	19.258,26 C	0,00	0,00	19.258,26 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	207.111.143,22 D	5.696.958,44	0,00	212.808.101,66 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.952.503,15 D	0,00	0,00	1.952.503,15 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	374.541,90 D	0,00	0,00	374.541,90 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	374.541,90 D	0,00	0,00	374.541,90 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	374.541,90 D	0,00	0,00	374.541,90 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	222.069,07 D	0,00	0,00	222.069,07 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	152.472,83 D	0,00	0,00	152.472,83 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	205.246.309,83 D	5.696.958,44	0,00	210.943.268,27 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	205.246.309,83 D	5.696.958,44	0,00	210.943.268,27 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	205.246.309,83 D	5.696.958,44	0,00	210.943.268,27 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	237.748.117,61 D	0,00	0,00	237.748.117,61 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	7.427.346,62 D	5.696.958,44	0,00	13.124.305,06 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.929.154,40 C	0,00	0,00	39.929.154,40 C

**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; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 CREDORES	207.111.143,22 C	8.739.235,24	14.436.193,68	212.808.101,66 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.952.503,15 C	39.565,30	39.565,30	1.952.503,15 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	374.541,90 C	39.565,30	39.565,30	374.541,90 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	374.541,90 C	39.565,30	39.565,30	374.541,90 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	374.541,90 C	39.565,30	39.565,30	374.541,90 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	155.459,98 C	13.905,20	13.905,20	155.459,98 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	62.004,85 C	13.905,20	0,00	48.099,65 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	93.455,13 C	0,00	13.905,20	107.360,33 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	219.081,92 C	25.660,10	25.660,10	219.081,92 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	155.231,88 C	25.660,10	0,00	129.571,78 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	63.850,04 C	0,00	25.660,10	89.510,14 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	205.246.309,83 C	8.699.669,94	14.396.628,38	210.943.268,27 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	205.246.309,83 C	8.699.669,94	14.396.628,38	210.943.268,27 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	205.246.309,83 C	8.699.669,94	14.396.628,38	210.943.268,27 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	188.944.333,09 C	3.681.176,02	7.286.795,66	192.549.952,73 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	188.920.267,71 C	3.681.176,02	7.286.377,14	192.525.468,83 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.065,38 C	0,00	418,52	24.483,90 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	314.940,04 C	2.197.336,87	2.162.364,36	279.967,53 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	314.940,04 C	2.197.336,87	2.162.364,36	279.967,53 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.151.649,19 C	2.821.042,15	2.804.951,42	1.135.558,46 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	54.937,33 C	2.197.336,87	2.197.336,87	54.937,33 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.096.711,86 C	623.705,28	607.614,55	1.080.621,13 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.835.387,51 C	114,90	2.142.516,94	16.977.789,55 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.824.255,51 C	114,90	1.518.811,66	12.342.952,27 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.935,78 C	0,00	0,00	8.935,78 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	4.002.196,22 C	0,00	623.705,28	4.625.901,50 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



# 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; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024;  
Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	181.062.354,77	181.062.354,77	0,00 C

\_\_\_\_\_  
EVONE BEZERRA ALVES  
Diretora Presidente

\_\_\_\_\_  
VALÉRIA CARLOS DE LIMA  
Diretora Financeira

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA DE SOUZA SANTOS  
Contadora