

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Componente Conta Corrente: [{"valor": "3531040", "descricao": "Atributo"}]; Conta Corrente: [{"valor": "1220872", "descricao": "Indicador de superávit financeiro / PCASP"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	496.621.594,80D	50.121.038,52	67.367.992,47	479.374.640,85D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	214.690.699,49D	50.121.038,52	67.367.992,47	197.443.745,54D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.393.916,36D	45.886.360,93	54.949.941,73	330.335,56D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.393.916,36D	45.886.360,93	54.949.941,73	330.335,56D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.393.916,36D	45.886.360,93	54.949.941,73	330.335,56D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	143.900,86D	33.914.920,46	33.984.200,95	74.620,37D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	72.228,95D	33.767.207,40	33.765.690,66	73.745,69D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	0,00D	33.682.816,44	33.682.804,72	11,72D
F		0,00D	33.682.816,44	33.682.804,72	11,72D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	C/C 3-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72.228,95D	73.711,97	72.206,95	73.733,97D
F		72.228,95D	73.711,97	72.206,95	73.733,97D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000023	C/C 22577-0 - INSTITUTO F M R BRILHANTE	0,00D	10.678,99	10.678,99	0,00D
F		0,00D	10.678,99	10.678,99	0,00D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	71.671,91D	147.713,06	218.510,29	874,68D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	71.671,91D	147.713,06	218.510,29	874,68D
F		71.671,91D	147.713,06	218.510,29	874,68D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.461,08D	113.175,59	0,00	114.636,67D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014	APLIC - 180092-3 - BB PREVID RF PERFIL	1.461,08D	113.175,59	0,00	114.636,67D
F		1.461,08D	113.175,59	0,00	114.636,67D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	9.248.554,42D	11.858.264,88	20.965.740,78	141.078,52D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015	APLIC 18020-5 - BB PREVID RF FLUXO	9.248.554,42D	11.858.264,88	20.965.740,78	141.078,52D
F		9.248.554,42D	11.858.264,88	20.965.740,78	141.078,52D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.684.988,26D	0,00	1.741.818,76	56.830,50C
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.684.988,26D	0,00	1.741.818,76	56.830,50C
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.358.498,20D	0,00	829.093,42	1.529.404,78D
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.358.498,20D	0,00	829.093,42	1.529.404,78D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.358.498,20D	0,00	829.093,42	1.529.404,78D
P		2.358.498,20D	0,00	829.093,42	1.529.404,78D
1.1.2.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	0,00	10.678,99	10.678,99C
1.1.2.1.3.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00D	0,00	10.678,99	10.678,99C
1.1.2.1.3.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00D	0,00	10.678,99	10.678,99C
P		0,00D	0,00	10.678,99	10.678,99C
1.1.2.1.4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	673.509,94C	0,00	902.046,35	1.575.556,29C
1.1.2.1.4.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	673.509,94C	0,00	902.046,35	1.575.556,29C
1.1.2.1.4.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	673.509,94C	0,00	902.046,35	1.575.556,29C
P		673.509,94C	0,00	902.046,35	1.575.556,29C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.307.927,32D	418,52	624.843,80	683.502,04D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.302.227,40D	0,00	624.843,80	677.383,60D



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Componente Conta Corrente: [{"valor": "3531040", "descricao": "Atributo"}]; Conta Corrente: [{"valor": "1220872", "descricao": "Indicador de superávit financeiro / PCASP"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PrevBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.303.784,67D	0,00	624.843,80	678.940,87D
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.303.784,67D	0,00	624.843,80	678.940,87D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.303.784,67D	0,00	624.843,80	678.940,87D
P		1.303.784,67D	0,00	624.843,80	678.940,87D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.557,27C	0,00	0,00	1.557,27C
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.557,27C	0,00	0,00	1.557,27C
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.557,27C	0,00	0,00	1.557,27C
1.1.3.6.2.01.01.52	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL(P)	1.557,27C	0,00	0,00	1.557,27C
P		1.557,27C	0,00	0,00	1.557,27C
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.6.5.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.6.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00D	0,00	0,00	0,00D
P		0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.699,92D	418,52	0,00	6.118,44D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.699,92D	418,52	0,00	6.118,44D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.699,92D	418,52	0,00	6.118,44D
F		5.699,92D	418,52	0,00	6.118,44D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	202.291.321,91D	4.234.259,07	10.051.388,18	196.474.192,80D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	202.291.321,91D	4.234.259,07	10.051.388,18	196.474.192,80D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	202.291.321,91D	4.234.259,07	10.051.388,18	196.474.192,80D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	163.120.075,77D	2.674.661,69	5.244,45	165.789.493,01D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	163.120.075,77D	2.578.576,72	5.244,45	165.693.408,04D
1.1.4.4.1.01.05.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	163.120.075,77D	2.578.576,72	5.244,45	165.693.408,04D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000010	APLIC 388580-0 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RF	5.340.881,85D	52.775,21	0,00	5.393.657,06D
F		5.000.000,00D	0,00	0,00	5.000.000,00D
P		340.881,85D	52.775,21	0,00	393.657,06D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000017	APLIC - 43939-8 - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	10.638.627,44D	228.505,65	0,00	10.867.133,09D
F		9.307.409,76D	0,00	0,00	9.307.409,76D
P		1.331.217,68D	228.505,65	0,00	1.559.723,33D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000019	APLIC 180023-1 - BB PREVID REF RIF-M1	1.732.793,07D	0,00	0,00	1.732.793,07D
F		0,00D	0,00	0,00	0,00D
P		1.732.793,07D	0,00	0,00	1.732.793,07D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000020	APLIC 2500-0 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO	1.421.237,33D	12.851,39	0,00	1.434.088,72D
F		1.199.960,74D	0,00	0,00	1.199.960,74D
P		221.276,59D	12.851,39	0,00	234.127,98D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000022	APLIC 31-3 - CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	22.756.071,92D	203.174,31	0,00	22.959.246,23D
F		19.692.202,26D	0,00	0,00	19.692.202,26D
P		3.063.869,66D	203.174,31	0,00	3.267.043,97D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Componente Conta Corrente: [{"valor": "3531040", "descricao": "Atributo"}]; Conta Corrente: [{"valor": "1220872", "descricao": "Indicador de superávit financeiro / PCASP"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000024	APLIC 031-5 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB-B RENDA FIXA LP	567.652,82D	0,00	0,00	567.652,82D
F		0,00D	0,00	0,00	0,00D
P		567.652,82D	0,00	0,00	567.652,82D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000025	APLIC 18020-3 - BB PREVID RF IMAB 5	3.227.313,36D	103.175,34	0,00	3.330.488,70D
F		3.213.784,02D	0,00	0,00	3.213.784,02D
P		13.529,34D	103.175,34	0,00	116.704,68D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000026	APLIC 031-6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.242.838,56D	23.546,22	0,00	3.266.384,78D
F		2.906.967,67D	0,00	0,00	2.906.967,67D
P		335.870,89D	23.546,22	0,00	359.417,11D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000027	APLIC 006000000031-6 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	244.289,67D	0,00	0,00	244.289,67D
F		0,00D	0,00	0,00	0,00D
P		244.289,67D	0,00	0,00	244.289,67D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000031	APLIC 43939-9 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	17.118.061,44D	154.196,11	0,00	17.272.257,55D
F		16.240.379,43D	0,00	0,00	16.240.379,43D
P		877.682,01D	154.196,11	0,00	1.031.878,12D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000035	APLIC 31-4 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	22.938.815,39D	221.146,23	0,00	23.159.961,62D
F		20.540.472,31D	0,00	0,00	20.540.472,31D
P		2.398.343,08D	221.146,23	0,00	2.619.489,31D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000036	APLIC 6932-0 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC	16.530.415,83D	210.832,17	0,00	16.741.248,00D
F		14.166.472,31D	0,00	0,00	14.166.472,31D
P		2.363.943,52D	210.832,17	0,00	2.574.775,69D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000037	APLIC - 710004-7 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	20.822.419,29D	1.038.255,13	0,00	21.860.674,42D
F		18.300.891,72D	887.753,52	0,00	19.188.645,24D
P		2.521.527,57D	150.501,61	0,00	2.672.029,18D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000038	APLIC 25.000-0 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.373.141,36D	12.050,26	0,00	1.385.191,62D
F		1.163.170,01D	0,00	0,00	1.163.170,01D
P		209.971,35D	12.050,26	0,00	222.021,61D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000041	APLIC 18009-3 - BB PREV RF RET TOTAL	2.379.641,07D	24.647,54	0,00	2.404.288,61D
F		2.048.038,15D	0,00	0,00	2.048.038,15D
P		331.602,92D	24.647,54	0,00	356.250,46D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000042	APLIC 27700-3 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMI RF	22.885.098,70D	200.832,37	0,00	23.085.931,07D
F		20.074.629,22D	0,00	0,00	20.074.629,22D
P		2.810.469,48D	200.832,37	0,00	3.011.301,85D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000043	APLIC 84-1 - FIDIC PREMIUM-SR	528.680,26D	0,00	5.244,45	523.435,81D
F		618.606,68D	0,00	0,00	618.606,68D
P		89.926,42C	0,00	5.244,45	95.170,87C
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000063	APLIC 180203-5 - BB PREVID RF PERFIL	5.971.471,47D	58.055,61	0,00	6.029.527,08D
F		5.245.144,58D	0,00	0,00	5.245.144,58D



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Componente Conta Corrente: [{"valor": "3531040", "descricao": "Atributo"}]; Conta Corrente: [{"valor": "1220872", "descricao": "Indicador de superávit financeiro / PCASP"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PrevBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
P		726.326,89D	58.055,61	0,00	784.382,50D
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	2.718.328,88D	26.510,32	0,00	2.744.839,20D
F		2.369.277,63D	0,00	0,00	2.369.277,63D
P		349.051,25D	26.510,32	0,00	375.561,57D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000067	APLIC - 43939 - 8 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	682.296,06D	8.022,86	0,00	690.318,92D
F		673.509,94D	0,00	0,00	673.509,94D
P		8.786,12D	8.022,86	0,00	16.808,98D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	0,00D	96.084,97	0,00	96.084,97D
1.1.4.4.1.01.06.52	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	0,00D	96.084,97	0,00	96.084,97D
1.1.4.4.1.01.06.52.01	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	0,00D	96.084,97	0,00	96.084,97D
1.1.4.4.1.01.06.52.01.000001	APLIC 805477 - XP NTN-B - MAIO/2029	0,00D	96.084,97	0,00	96.084,97D
P		0,00D	96.084,97	0,00	96.084,97D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	26.521.145,57D	1.404.172,84	10.046.143,73	17.879.174,68D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	26.521.145,57D	1.404.172,84	10.046.143,73	17.879.174,68D
1.1.4.4.1.02.02.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL(F)	26.521.145,57D	1.404.172,84	10.046.143,73	17.879.174,68D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000006	APLIC 237-0 / AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	3.342.822,42D	87.585,38	0,00	3.430.407,80D
F		3.598.980,43D	0,00	0,00	3.598.980,43D
P		256.158,01C	87.585,38	0,00	168.572,63C
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000007	APLIC 45385-5 - AZ SMALL CAPS FICFIA	6.529.668,27D	373.842,32	0,00	6.903.510,59D
F		5.867.782,22D	0,00	0,00	5.867.782,22D
P		661.886,05D	373.842,32	0,00	1.035.728,37D
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		347.523,60C	0,00	0,00	347.523,60C
P		347.523,60D	0,00	0,00	347.523,60D
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
P		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	3.268.823,58D	167.815,89	0,00	3.436.639,47D
F		2.957.072,64D	0,00	0,00	2.957.072,64D
P		311.750,94D	167.815,89	0,00	479.566,83D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000056	APLIC 1802-0 - BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.403.897,34D	93.188,41	0,00	3.497.085,75D
F		3.157.391,69D	0,00	0,00	3.157.391,69D
P		246.505,65D	93.188,41	0,00	339.694,06D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000058	APLIC 716271-7 - DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	9.975.933,96D	681.740,84	10.046.143,73	611.531,07D
F		9.434.612,66D	611.531,07	10.046.143,73	0,00D
P		541.321,30D	70.209,77	0,00	611.531,07D

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Componente Conta Corrente: [{"valor": "3531040", "descricao": "Atributo"}]; Conta Corrente: [{"valor": "1220872", "descricao": "Indicador de superávit financeiro / PCASP"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	12.650.100,57D	155.424,54	0,00	12.805.525,11D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.650.100,57D	155.424,54	0,00	12.805.525,11D
1.1.4.4.1.04.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	12.650.100,57D	155.424,54	0,00	12.805.525,11D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000018	APLIC 38858-0 - RIO BRAVO PROTECAO FIM	1.144.432,67D	21.393,69	0,00	1.165.826,36D
F		1.048.258,15D	0,00	0,00	1.048.258,15D
P		96.174,52D	21.393,69	0,00	117.568,21D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000021	APLIC 42536-2 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	1.049.699,10D	979,04	0,00	1.050.678,14D
F		937.298,44D	0,00	0,00	937.298,44D
P		112.400,66D	979,04	0,00	113.379,70D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000059	APLIC 3-1 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	3.019.619,82D	42.194,50	0,00	3.061.814,32D
F		2.701.735,04D	0,00	0,00	2.701.735,04D
P		317.884,78D	42.194,50	0,00	360.079,28D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000060	APLIC 180203-2 - BB PREVID MULTIMERCADO	3.865.679,80D	41.599,84	0,00	3.907.279,64D
F		3.899.979,74D	0,00	0,00	3.899.979,74D
P		34.299,94C	41.599,84	0,00	7.299,90D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000061	APLIC 25000-0 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BR	3.570.669,18D	49.257,47	0,00	3.619.926,65D
F		2.759.345,11D	0,00	0,00	2.759.345,11D
P		811.324,07D	49.257,47	0,00	860.581,54D
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
P		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
P		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
P		375,00D	0,00	0,00	375,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.930.895,31D	0,00	0,00	281.930.895,31D
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
P		281.128.551,02D	0,00	0,00	281.128.551,02D
1.2.3	IMOBILIZADO	802.344,29D	0,00	0,00	802.344,29D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	405.744,37D	0,00	0,00	405.744,37D

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Componente Conta Corrente: [{"valor": "3531040", "descricao": "Atributo"}]; Conta Corrente: [{"valor": "1220872", "descricao": "Indicador de superávit financeiro / PCASP"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	405.744,37D	0,00	0,00	405.744,37D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	83.866,08D	0,00	0,00	83.866,08D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.044,90D	0,00	0,00	9.044,90D
P		9.044,90D	0,00	0,00	9.044,90D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	12.196,00D	0,00	0,00	12.196,00D
P		12.196,00D	0,00	0,00	12.196,00D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
P		1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.199,00D	0,00	0,00	3.199,00D
P		3.199,00D	0,00	0,00	3.199,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.127,18D	0,00	0,00	58.127,18D
P		58.127,18D	0,00	0,00	58.127,18D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	26.780,58D	0,00	0,00	26.780,58D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.780,58D	0,00	0,00	26.780,58D
P		26.780,58D	0,00	0,00	26.780,58D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	290.303,71D	0,00	0,00	290.303,71D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.724,00D	0,00	0,00	12.724,00D
P		12.724,00D	0,00	0,00	12.724,00D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44.060,69D	0,00	0,00	44.060,69D
P		44.060,69D	0,00	0,00	44.060,69D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	232.709,02D	0,00	0,00	232.709,02D
P		232.709,02D	0,00	0,00	232.709,02D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	810,00D	0,00	0,00	810,00D
P		810,00D	0,00	0,00	810,00D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.794,00D	0,00	0,00	4.794,00D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.794,00D	0,00	0,00	4.794,00D
P		4.794,00D	0,00	0,00	4.794,00D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	476.955,42D	0,00	0,00	476.955,42D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	476.955,42D	0,00	0,00	476.955,42D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	69.480,00D	0,00	0,00	69.480,00D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	69.480,00D	0,00	0,00	69.480,00D
P		69.480,00D	0,00	0,00	69.480,00D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	393.755,42D	0,00	0,00	393.755,42D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	393.755,42D	0,00	0,00	393.755,42D
P		393.755,42D	0,00	0,00	393.755,42D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.720,00D	0,00	0,00	13.720,00D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.720,00D	0,00	0,00	13.720,00D
P		13.720,00D	0,00	0,00	13.720,00D

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Componente Conta Corrente: [{"valor": "3531040", "descricao": "Atributo"}]; Conta Corrente: [{"valor": "1220872", "descricao": "Indicador de superávit financeiro / PCASP"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PrevBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	80.355,50 C	0,00	0,00	80.355,50 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	80.355,50 C	0,00	0,00	80.355,50 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	80.355,50 C	0,00	0,00	80.355,50 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	63.367,40 C	0,00	0,00	63.367,40 C
P		63.367,40 C	0,00	0,00	63.367,40 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	16.988,10 C	0,00	0,00	16.988,10 C
P		16.988,10 C	0,00	0,00	16.988,10 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	486.545.933,29 C	2.819.078,94	2.825.676,01	486.552.530,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	99.331,39 C	2.819.078,94	2.825.676,01	105.928,46 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	10.978,03 D	2.158.955,79	2.158.955,79	10.978,03 D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	49.063,51	49.063,51	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	49.063,51	49.063,51	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	49.063,51	49.063,51	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	49.063,51	49.063,51	0,00 C
F		0,00 C	49.063,51	49.063,51	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.106.860,14	2.106.860,14	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.106.860,14	2.106.860,14	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	2.106.860,14	2.106.860,14	0,00 C
F		0,00 C	2.106.860,14	2.106.860,14	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
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
F		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
F		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	31.279,55 C	65.424,38	57.807,66	23.662,83 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.279,55 C	65.424,38	57.807,66	23.662,83 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	31.279,55 C	65.424,38	57.807,66	23.662,83 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	31.279,55 C	65.424,38	57.807,66	23.662,83 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	31.279,55 C	65.424,38	57.807,66	23.662,83 C
F		31.279,55 C	65.424,38	57.807,66	23.662,83 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.029,87 C	594.698,77	608.912,56	93.243,66 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	79.029,87 C	594.698,77	608.912,56	93.243,66 C



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Componente Conta Corrente: [{"valor": "3531040", "descricao": "Atributo"}]; Conta Corrente: {"valor": "1220872", "descricao": "Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PrevBrilhante"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.460,50 C	335.132,47	349.730,30	105.058,33 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	75.235,91 C	335.132,47	349.730,30	89.833,74 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	75,00 C	525,60	1.231,60	781,00 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
F		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)	0,00 C	525,60	1.231,60	706,00 C
F		0,00 C	525,60	1.231,60	706,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAUDE - UNIMED (01.006.000)	0,00 C	0,00	0,00	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
F		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	0,00	0,00	0,00 C
F		0,00 C	0,00	0,00	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
F		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
F		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
F		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	157,50 C	188.914,44	190.986,47	2.229,53 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
F		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
F		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
F		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
F		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
F		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
F		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
F		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)	0,00 C	30.898,63	32.970,66	2.072,03 C
F		0,00 C	30.898,63	32.970,66	2.072,03 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	152.104,24	152.104,24	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: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Componente Conta Corrente: [{"valor": "3531040", "descricao": "Atributo"}]; Conta Corrente: [{"valor": "1220872", "descricao": "Indicador de superávit financeiro / PCASP"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PrevBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
F		0,00 C	152.104,24	152.104,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00 C	5.911,57	5.911,57	0,00 C
F		0,00 C	5.911,57	5.911,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA	74.353,80 C	145.692,43	157.512,23	86.173,60 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	27.271,05	27.271,05	0,00 C
F		0,00 C	27.271,05	27.271,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	12,27 C	0,00	5.398,00	5.410,27 C
F		12,27 C	0,00	5.398,00	5.410,27 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
F		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	11.283,84	11.283,84	0,00 C
F		0,00 C	11.283,84	11.283,84	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
F		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
F		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
F		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)	0,00 C	0,00	2.466,68	2.466,68 C
F		0,00 C	0,00	2.466,68	2.466,68 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	SINFUSP (01.009.000)	0,00 C	11.897,58	11.897,58	0,00 C
F		0,00 C	11.897,58	11.897,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	72.206,95 C	72.206,95	73.711,97	73.711,97 C
F		72.206,95 C	72.206,95	73.711,97	73.711,97 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
F		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	2.233,02	2.233,02	0,00 C
F		0,00 C	2.233,02	2.233,02	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	7.094,31	7.094,31	0,00 C
F		0,00 C	7.094,31	7.094,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	397,32 C	794,64	397,32	0,00 C
F		397,32 C	794,64	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
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	2.847,42	2.847,42 C
F		0,00 C	0,00	2.847,42	2.847,42 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



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Componente Conta Corrente: [{"valor": "3531040", "descricao": "Atributo"}]; Conta Corrente: [{"valor": "1220872", "descricao": "Indicador de superávit financeiro / PCASP"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PrevBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
F		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
F		68,09 C	0,00	0,00	68,09 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.488,05 D	259.566,30	259.182,26	11.872,09 D
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	11.488,05 D	259.566,30	259.182,26	11.872,09 D
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	11.516,86 D	259.566,30	259.182,26	11.900,90 D
F		11.516,86 D	259.566,30	259.182,26	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
F		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
P		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
P		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
P		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
P		14.244.093,76 D	0,00	0,00	14.244.093,76 D
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
P		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
P		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
P		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
P		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



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Componente Conta Corrente: [{"valor": "3531040", "descricao": "Atributo"}]; Conta Corrente: [{"valor": "1220872", "descricao": "Indicador de superávit financeiro / PCASP"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
P		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	439.281.648,20 D	0,00	0,00	439.281.648,20 D
P		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
P		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
P		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	411.797.705,46 C	0,00	0,00	411.797.705,46 C
P		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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.890.983,62 C	0,00	0,00	4.890.983,62 C
P		4.890.983,62 C	0,00	0,00	4.890.983,62 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.544.983,28 C	0,00	0,00	13.544.983,28 C
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.544.983,28 C	0,00	0,00	13.544.983,28 C
P		13.544.983,28 C	0,00	0,00	13.544.983,28 C
TOTAL:		10.075.661,51 D	52.940.117,46	70.193.668,48	7.177.889,51 C

EVONE BEZERRA ALVES

Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA

Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS

Contadora