



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	495.415.730,34 D	12.748.594,06	11.542.729,60	496.621.594,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	213.482.094,54 D	12.748.594,06	11.539.989,11	214.690.699,49 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.609.680,13 D	8.608.602,30	8.824.366,07	9.393.916,36 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.609.680,13 D	8.608.602,30	8.824.366,07	9.393.916,36 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.609.680,13 D	8.608.602,30	8.824.366,07	9.393.916,36 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	75.400,14 D	5.947.528,44	5.879.027,72	143.900,86 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	72.466,11 D	5.721.706,83	5.721.943,99	72.228,95 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	0,00 D	5.638.820,89	5.638.820,89	0,00 D
F		0,00 D	5.638.820,89	5.638.820,89	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	C/C 3-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72.466,11 D	72.206,95	72.444,11	72.228,95 D
F		72.466,11 D	72.206,95	72.444,11	72.228,95 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000023	C/C 22577-0 - INSTITUTO F M R BRILHANTE	0,00 D	10.678,99	10.678,99	0,00 D
F		0,00 D	10.678,99	10.678,99	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.934,03 D	225.821,61	157.083,73	71.671,91 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	2.934,03 D	225.821,61	157.083,73	71.671,91 D
F		2.934,03 D	225.821,61	157.083,73	71.671,91 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	63.198,01 D	263,07	62.000,00	1.461,08 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014	APLIC - 180092-3 - BB PREVID RF PERFIL	63.198,01 D	263,07	62.000,00	1.461,08 D
F		63.198,01 D	263,07	62.000,00	1.461,08 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	9.471.081,98 D	2.660.810,79	2.883.338,35	9.248.554,42 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015	APLIC 18020-5 - BB PREVID RF FLUXO	9.471.081,98 D	2.660.810,79	2.883.338,35	9.248.554,42 D
F		9.471.081,98 D	2.660.810,79	2.883.338,35	9.248.554,42 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.618.327,94 D	1.728.396,68	1.661.736,36	1.684.988,26 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.618.327,94 D	1.728.396,68	1.661.736,36	1.684.988,26 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.291.837,88 D	829.964,17	763.303,85	2.358.498,20 D
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.291.837,88 D	829.964,17	763.303,85	2.358.498,20 D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.291.837,88 D	829.964,17	763.303,85	2.358.498,20 D
P		2.291.837,88 D	829.964,17	763.303,85	2.358.498,20 D
1.1.2.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	10.678,99	10.678,99	0,00 D
1.1.2.1.3.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	10.678,99	10.678,99	0,00 D
1.1.2.1.3.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	10.678,99	10.678,99	0,00 D
P		0,00 D	10.678,99	10.678,99	0,00 D
1.1.2.1.4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	673.509,94 C	887.753,52	887.753,52	673.509,94 C
1.1.2.1.4.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	673.509,94 C	887.753,52	887.753,52	673.509,94 C
1.1.2.1.4.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	673.509,94 C	887.753,52	887.753,52	673.509,94 C
P		673.509,94 C	887.753,52	887.753,52	673.509,94 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.307.066,37 D	689.331,63	688.470,68	1.307.927,32 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.301.784,97 D	688.913,11	688.470,68	1.302.227,40 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: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - 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	1.303.342,24D	688.913,11	688.470,68	1.303.784,67D
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.303.342,24D	688.913,11	688.470,68	1.303.784,67D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.303.342,24D	688.913,11	688.470,68	1.303.784,67D
P		1.303.342,24D	688.913,11	688.470,68	1.303.784,67D
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	5.281,40D	418,52	0,00	5.699,92D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.281,40D	418,52	0,00	5.699,92D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.281,40D	418,52	0,00	5.699,92D
F		5.281,40D	418,52	0,00	5.699,92D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	200.934.695,67D	1.722.042,24	365.416,00	202.291.321,91D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	200.934.695,67D	1.722.042,24	365.416,00	202.291.321,91D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	200.934.695,67D	1.722.042,24	365.416,00	202.291.321,91D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	162.186.783,76D	1.258.838,26	325.546,25	163.120.075,77D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	162.186.783,76D	1.258.838,26	325.546,25	163.120.075,77D
1.1.4.4.1.01.05.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	162.186.783,76D	1.258.838,26	325.546,25	163.120.075,77D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000010	APLIC 388580-0 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RF	5.380.701,65D	0,00	39.819,80	5.340.881,85D
F		5.000.000,00D	0,00	0,00	5.000.000,00D
P		380.701,65D	0,00	39.819,80	340.881,85D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000017	APLIC - 43939-8 - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	10.747.713,01D	0,00	109.085,57	10.638.627,44D
F		9.307.409,76D	0,00	0,00	9.307.409,76D
P		1.440.303,25D	0,00	109.085,57	1.331.217,68D
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	1.408.621,49D	12.615,84	0,00	1.421.237,33D
F		1.199.960,74D	0,00	0,00	1.199.960,74D
P		208.660,75D	12.615,84	0,00	221.276,59D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000022	APLIC 31-3 - CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	22.671.651,42D	84.420,50	0,00	22.756.071,92D
F		19.692.202,26D	0,00	0,00	19.692.202,26D
P		2.979.449,16D	84.420,50	0,00	3.063.869,66D



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - 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	3.302.677,98D	0,00	75.364,62	3.227.313,36D
F		3.213.784,02D	0,00	0,00	3.213.784,02D
P		88.893,96D	0,00	75.364,62	13.529,34D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000026	APLIC 031-6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.236.522,18D	6.316,38	0,00	3.242.838,56D
F		2.906.967,67D	0,00	0,00	2.906.967,67D
P		329.554,51D	6.316,38	0,00	335.870,89D
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	17.018.659,41D	99.402,03	0,00	17.118.061,44D
F		16.240.379,43D	0,00	0,00	16.240.379,43D
P		778.279,98D	99.402,03	0,00	877.682,01D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000035	APLIC 31-4 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	22.899.781,96D	39.033,43	0,00	22.938.815,39D
F		20.540.472,31D	0,00	0,00	20.540.472,31D
P		2.359.309,65D	39.033,43	0,00	2.398.343,08D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000036	APLIC 6932-0 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC	16.564.213,57D	0,00	33.797,74	16.530.415,83D
F		14.166.472,31D	0,00	0,00	14.166.472,31D
P		2.397.741,26D	0,00	33.797,74	2.363.943,52D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000037	APLIC - 710004-7 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	19.892.382,59D	930.036,70	0,00	20.822.419,29D
F		17.413.138,20D	887.753,52	0,00	18.300.891,72D
P		2.479.244,39D	42.283,18	0,00	2.521.527,57D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000038	APLIC 25.000-0 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.375.905,28D	0,00	2.763,92	1.373.141,36D
F		1.163.170,01D	0,00	0,00	1.163.170,01D
P		212.735,27D	0,00	2.763,92	209.971,35D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000041	APLIC 18009-3 - BB PREV RF RET TOTAL	2.386.879,83D	9.088,65	16.327,41	2.379.641,07D
F		2.064.365,56D	0,00	16.327,41	2.048.038,15D
P		322.514,27D	9.088,65	0,00	331.602,92D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000042	APLIC 27700-3 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMI RF	22.931.162,82D	0,00	46.064,12	22.885.098,70D
F		20.074.629,22D	0,00	0,00	20.074.629,22D
P		2.856.533,60D	0,00	46.064,12	2.810.469,48D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000043	APLIC 84-1 - FIDIC PREMIUM-SR	528.680,26D	0,00	0,00	528.680,26D
F		618.606,68D	0,00	0,00	618.606,68D
P		89.926,42C	0,00	0,00	89.926,42C
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000063	APLIC 180203-5 - BB PREVID RF PERFIL	5.924.718,39D	46.753,08	0,00	5.971.471,47D
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: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
P		679.573,81D	46.753,08	0,00	726.326,89D
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	2.687.157,23D	31.171,65	0,00	2.718.328,88D
F		2.369.277,63D	0,00	0,00	2.369.277,63D
P		317.879,60D	31.171,65	0,00	349.051,25D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000067	APLIC - 43939 - 8 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	684.619,13D	0,00	2.323,07	682.296,06D
F		673.509,94D	0,00	0,00	673.509,94D
P		11.109,19D	0,00	2.323,07	8.786,12D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	26.222.134,53D	303.960,86	4.949,82	26.521.145,57D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	26.222.134,53D	303.960,86	4.949,82	26.521.145,57D
1.1.4.4.1.02.02.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL(F)	26.222.134,53D	303.960,86	4.949,82	26.521.145,57D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000006	APLIC 237-0 / AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	3.347.772,24D	0,00	4.949,82	3.342.822,42D
F		3.598.980,43D	0,00	0,00	3.598.980,43D
P		251.208,19C	0,00	4.949,82	256.158,01C
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000007	APLIC 45385-5 - AZ SMALL CAPS FICFIA	6.489.919,23D	39.749,04	0,00	6.529.668,27D
F		5.867.782,22D	0,00	0,00	5.867.782,22D
P		622.137,01D	39.749,04	0,00	661.886,05D
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	3.211.035,75D	57.787,83	0,00	3.268.823,58D
F		2.957.072,64D	0,00	0,00	2.957.072,64D
P		253.963,11D	57.787,83	0,00	311.750,94D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000056	APLIC 1802-0 - BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.365.785,24D	38.112,10	0,00	3.403.897,34D
F		3.157.391,69D	0,00	0,00	3.157.391,69D
P		208.393,55D	38.112,10	0,00	246.505,65D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000058	APLIC 716271-7 - DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	9.807.622,07D	168.311,89	0,00	9.975.933,96D
F		9.434.612,66D	0,00	0,00	9.434.612,66D
P		373.009,41D	168.311,89	0,00	541.321,30D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	12.525.777,38D	159.243,12	34.919,93	12.650.100,57D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.525.777,38D	159.243,12	34.919,93	12.650.100,57D
1.1.4.4.1.04.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	12.525.777,38D	159.243,12	34.919,93	12.650.100,57D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000018	APLIC 38858-0 - RIO BRAVO PROTECAO FIM	1.135.272,34D	9.160,33	0,00	1.144.432,67D
F		1.048.258,15D	0,00	0,00	1.048.258,15D

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
P		87.014,19D	9.160,33	0,00	96.174,52D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000021	APLIC 42536-2 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	1.062.111,25D	0,00	12.412,15	1.049.699,10D
F		937.298,44D	0,00	0,00	937.298,44D
P		124.812,81D	0,00	12.412,15	112.400,66D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000059	APLIC 3-1 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	3.042.127,60D	0,00	22.507,78	3.019.619,82D
F		2.701.735,04D	0,00	0,00	2.701.735,04D
P		340.392,56D	0,00	22.507,78	317.884,78D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000060	APLIC 180203-2 - BB PREVID MULTIMERCADO	3.851.722,43D	13.957,37	0,00	3.865.679,80D
F		3.899.979,74D	0,00	0,00	3.899.979,74D
P		48.257,31C	13.957,37	0,00	34.299,94C
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000061	APLIC 25000-0 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BR	3.434.543,76D	136.125,42	0,00	3.570.669,18D
F		2.759.345,11D	0,00	0,00	2.759.345,11D
P		675.198,65D	136.125,42	0,00	811.324,07D
1.1.5	ESTOQUES	11.949,43D	221,21	0,00	12.170,64D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.949,43D	221,21	0,00	12.170,64D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.949,43D	221,21	0,00	12.170,64D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.175,93D	221,21	0,00	5.397,14D
P		5.175,93D	221,21	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	281.933.635,80D	0,00	2.740,49	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	805.084,78D	0,00	2.740,49	802.344,29D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	405.744,37D	0,00	0,00	405.744,37D
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

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	77.615,01C	0,00	2.740,49	80.355,50C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	77.615,01C	0,00	2.740,49	80.355,50C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	77.615,01C	0,00	2.740,49	80.355,50C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	63.367,40C	0,00	0,00	63.367,40C
P		63.367,40C	0,00	0,00	63.367,40C

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	14.247,61 C	0,00	2.740,49	16.988,10 C
<i>P</i>		14.247,61 C	0,00	2.740,49	16.988,10 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	486.537.772,37 C	2.825.815,80	2.833.976,72	486.545.933,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	91.170,47 C	2.825.815,80	2.833.976,72	99.331,39 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	10.978,03 D	2.134.339,35	2.134.339,35	10.978,03 D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	53.187,53	53.187,53	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	53.187,53	53.187,53	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	53.187,53	53.187,53	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	53.187,53	53.187,53	0,00 C
<i>F</i>		0,00 C	53.187,53	53.187,53	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.058.668,88	2.058.668,88	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.058.668,88	2.058.668,88	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	2.058.668,88	2.058.668,88	0,00 C
<i>F</i>		0,00 C	2.058.668,88	2.058.668,88	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
<i>F</i>		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
<i>F</i>		152,78 C	0,00	0,00	152,78 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.978,03 D	22.482,94	22.482,94	10.978,03 D
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.978,03 D	22.482,94	22.482,94	10.978,03 D
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.978,03 D	22.482,94	22.482,94	10.978,03 D
<i>F</i>		10.978,03 D	22.482,94	22.482,94	10.978,03 D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.662,83 C	94.791,53	102.408,25	31.279,55 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.662,83 C	94.791,53	102.408,25	31.279,55 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	23.662,83 C	94.791,53	102.408,25	31.279,55 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	23.662,83 C	94.791,53	102.408,25	31.279,55 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	23.662,83 C	94.791,53	102.408,25	31.279,55 C
<i>F</i>		23.662,83 C	94.791,53	102.408,25	31.279,55 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.485,67 C	596.684,92	597.229,12	79.029,87 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	78.485,67 C	596.684,92	597.229,12	79.029,87 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.300,34 C	344.050,67	344.210,83	90.460,50 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	75.075,75 C	344.050,67	344.210,83	75.235,91 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	75,00 C	1.231,60	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
<i>F</i>		75,00 C	0,00	0,00	75,00 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: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	0,00 C	1.231,60	1.231,60	0,00 C
F		0,00 C	1.231,60	1.231,60	0,00 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	190.068,76	190.068,76	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
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	32.857,03	32.857,03	0,00 C
F		0,00 C	32.857,03	32.857,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	151.300,16	151.300,16	0,00 C
F		0,00 C	151.300,16	151.300,16	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	74.193,64 C	152.750,31	152.910,47	74.353,80 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	27.512,82	27.512,82	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: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
F		0,00 C	27.512,82	27.512,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	12,27 C	5.702,00	5.702,00	12,27 C
F		12,27 C	5.702,00	5.702,00	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
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	11.096,10	11.096,10	0,00 C
F		0,00 C	11.096,10	11.096,10	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	2.414,76	2.414,76	0,00 C
F		0,00 C	2.414,76	2.414,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	SINFUSP (01.009.000)	0,00 C	11.617,25	11.617,25	0,00 C
F		0,00 C	11.617,25	11.617,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	72.444,11 C	72.444,11	72.206,95	72.206,95 C
F		72.444,11 C	72.444,11	72.206,95	72.206,95 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	2.186,36	2.186,36	0,00 C
F		0,00 C	2.186,36	2.186,36	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	6.865,87	6.865,87	0,00 C
F		0,00 C	6.865,87	6.865,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	0,00 C	0,00	397,32	397,32 C
F		0,00 C	0,00	397,32	397,32 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
2.1.8.8.1.04	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
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	11.872,09 D	252.634,25	253.018,29	11.488,05 D
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	11.872,09 D	252.634,25	253.018,29	11.488,05 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: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	11.900,90 D	252.634,25	253.018,29	11.516,86 D
F		11.900,90 D	252.634,25	253.018,29	11.516,86 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 PREVIDENCIÁRIO - 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
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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:		8.877.957,97 D	15.574.409,86	14.376.706,32	10.075.661,51 D

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora