



# INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara                      | Descrição  | Saldo anterior   | Débito        | Crédito       | Saldo atual      |
|------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1                            | ATIVO  | 491.578.110,70 D | 93.690.173,31 | 94.727.404,67 | 490.540.879,34 D |
| 1.1                          | ATIVO CIRCULANTE   | 209.641.734,41 D | 93.690.173,31 | 94.724.664,18 | 208.607.243,54 D |
| 1.1.1                        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 1.961.030,94 D   | 71.557.360,05 | 63.508.710,86 | 10.009.680,13 D  |
| 1.1.1.1                      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      | 1.961.030,94 D   | 71.557.360,05 | 63.508.710,86 | 10.009.680,13 D  |
| 1.1.1.1.1                    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO       | 1.961.030,94 D   | 71.557.360,05 | 63.508.710,86 | 10.009.680,13 D  |
| 1.1.1.1.1.06                 | CONTA ÚNICA RPPS   | 15.991.095,36 D  | 71.494.710,95 | 48.065.812,99 | 39.419.993,32 D  |
| 1.1.1.1.1.06.02              | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO                         | 15.748.569,04 D  | 23.563.235,57 | 0,00          | 39.311.804,61 D  |
| 1.1.1.1.1.06.02.01           | INVESTIMENTO EM RENDA FIXA   | 15.748.569,04 D  | 23.563.235,57 | 0,00          | 39.311.804,61 D  |
| 1.1.1.1.1.06.02.01.00.000005 | RECURSOS DA TAXA DE ADMIN. DO RPPS                                   | 32.788,57 C      | 0,00          | 0,00          | 32.788,57 C      |
| 1.1.1.1.1.06.02.01.00.000014 | BB PREVID RF PERFIL 18009  | 0,00 D           | 63.198,01     | 0,00          | 63.198,01 D      |
| 1.1.1.1.1.06.02.01.00.000015 | BB PREVID RF FLUXO   | 15.781.357,61 D  | 23.500.037,56 | 0,00          | 39.281.395,17 D  |
| 1.1.1.1.1.06.02.01.00.000018 | RIO BRAVO PROTECAO FIM   | 0,00 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00 D           |
| 1.1.1.1.1.06.03              | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                      | 9.000,00 C       | 47.622.031,14 | 47.540.565,03 | 72.466,11 D      |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3                                   | 9.000,00 C       | 38.802.843,12 | 38.793.843,12 | 0,00 D           |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002 | CONTA CORRENTE CEF   | 0,00 D           | 8.808.618,57  | 8.736.152,46  | 72.466,11 D      |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.000023 | C/C 22577-0 - INSTITUTO F M R BRILHANTE                              | 0,00 D           | 10.569,45     | 10.569,45     | 0,00 D           |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.000065 | INSTITUTO F M R BRILHANTE  | 0,00 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00 D           |
| 1.1.1.1.1.06.04              | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                       | 251.526,32 D     | 309.444,24    | 525.247,96    | 35.722,60 D      |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 | BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2   | 251.526,32 D     | 309.444,24    | 525.247,96    | 35.722,60 D      |
| 1.1.1.1.1.52                 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE         | 159.105,07 D     | 1.262,80      | 160.367,87    | 0,00 D           |
| 1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014 | BB PREVID RF PERFIL  | 159.105,07 D     | 1.262,80      | 160.367,87    | 0,00 D           |
| 1.1.1.1.1.53                 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM         | 14.189.169,49 C  | 61.386,30     | 15.282.530,00 | 29.410.313,19 C  |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015 | BB PREVID RF FLUXO   | 14.189.169,49 C  | 61.386,30     | 15.282.530,00 | 29.410.313,19 C  |
| 1.1.2                        | CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 1.550.541,55 D   | 0,00          | 4.347.253,46  | 2.796.711,91 C   |
| 1.1.2.1                      | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                       | 1.550.541,55 D   | 0,00          | 4.347.253,46  | 2.796.711,91 C   |
| 1.1.2.1.1                    | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                        | 2.224.051,49 D   | 0,00          | 3.448.930,49  | 1.224.879,00 C   |
| 1.1.2.1.1.05                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER                              | 2.224.051,49 D   | 0,00          | 3.448.930,49  | 1.224.879,00 C   |
| 1.1.2.1.1.05.99              | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER                       | 2.224.051,49 D   | 0,00          | 3.448.930,49  | 1.224.879,00 C   |
| 1.1.2.1.3                    | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO                  | 0,00 D           | 0,00          | 10.569,45     | 10.569,45 C      |
| 1.1.2.1.3.05                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER                              | 0,00 D           | 0,00          | 10.569,45     | 10.569,45 C      |
| 1.1.2.1.3.05.99              | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER                       | 0,00 D           | 0,00          | 10.569,45     | 10.569,45 C      |
| 1.1.2.1.4                    | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO                 | 673.509,94 C     | 0,00          | 887.753,52    | 1.561.263,46 C   |
| 1.1.2.1.4.05                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER                              | 673.509,94 C     | 0,00          | 887.753,52    | 1.561.263,46 C   |
| 1.1.2.1.4.05.99              | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER                       | 673.509,94 C     | 0,00          | 887.753,52    | 1.561.263,46 C   |
| 1.1.3                        | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                              | 1.300.293,92 D   | 418,52        | 536.778,90    | 763.933,54 D     |
| 1.1.3.6                      | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                     | 1.295.431,04 D   | 0,00          | 536.778,90    | 758.652,14 D     |
| 1.1.3.6.1                    | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO      | 1.296.988,31 D   | 0,00          | 536.778,90    | 760.209,41 D     |
| 1.1.3.6.1.01                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                            | 1.296.988,31 D   | 0,00          | 536.778,90    | 760.209,41 D     |
| 1.1.3.6.1.01.01              | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | 1.296.988,31 D   | 0,00          | 536.778,90    | 760.209,41 D     |

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara                      | Descrição  | Saldo anterior   | Débito        | Crédito       | Saldo atual      |
|------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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       |
| 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       |
| 1.1.3.6.5                    | 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                    | 4.862,88 D       | 418,52        | 0,00          | 5.281,40 D       |
| 1.1.3.8.1                    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO     | 4.862,88 D       | 418,52        | 0,00          | 5.281,40 D       |
| 1.1.3.8.1.08                 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO             | 4.862,88 D       | 418,52        | 0,00          | 5.281,40 D       |
| 1.1.4                        | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                 | 204.818.100,70 D | 22.131.837,61 | 26.331.920,96 | 200.618.017,35 D |
| 1.1.4.4                      | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS         | 204.818.100,70 D | 22.131.837,61 | 26.331.920,96 | 200.618.017,35 D |
| 1.1.4.4.1                    | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -      | 204.818.100,70 D | 22.131.837,61 | 26.331.920,96 | 200.618.017,35 D |
| 1.1.4.4.1.01                 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO | 165.346.172,01 D | 15.138.202,57 | 18.614.269,17 | 161.870.105,41 D |
| 1.1.4.4.1.01.01              | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL                     | 174.138,92 D     | 1.210.676,66  | 150.113,80    | 1.234.701,78 D   |
| 1.1.4.4.1.01.01.51           | FUNDOS DE INVESTIMENTOS  | 174.138,92 D     | 1.210.676,66  | 150.113,80    | 1.234.701,78 D   |
| 1.1.4.4.1.01.01.51.00.000024 | CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP                            | 0,00 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00 D           |
| 1.1.4.4.1.01.01.51.00.000026 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                                   | 0,00 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00 D           |
| 1.1.4.4.1.01.01.51.00.000036 | BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA                                   | 0,00 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00 D           |
| 1.1.4.4.1.01.01.51.00.000037 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                                   | 0,00 D           | 887.753,52    | 0,00          | 887.753,52 D     |
| 1.1.4.4.1.01.01.51.00.000041 | BB PREV RF RET TOTAL   | 0,00 D           | 322.923,14    | 0,00          | 322.923,14 D     |
| 1.1.4.4.1.01.01.51.00.000042 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF                              | 0,00 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00 D           |
| 1.1.4.4.1.01.01.51.00.000056 | BB ACOES VALOR FIC ACOES   | 0,00 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00 D           |
| 1.1.4.4.1.01.01.51.00.000063 | BB PREVID RF PERFIL 18020  | 174.138,92 D     | 0,00          | 150.113,80    | 24.025,12 D      |
| 1.1.4.4.1.01.05              | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                 | 165.172.033,09 D | 13.927.525,91 | 18.464.155,37 | 160.635.403,63 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000010 | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF                                  | 5.340.951,32 D   | 39.750,33     | 0,00          | 5.380.701,65 D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000017 | FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B   | 10.607.120,37 D  | 140.592,64    | 0,00          | 10.747.713,01 D  |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000019 | BB PREVID REF RIF-M1   | 12.193.742,22 D  | 25.975,83     | 10.486.924,98 | 1.732.793,07 D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000020 | ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC                         | 1.396.454,96 D   | 71.463,06     | 0,00          | 1.467.918,02 D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000022 | CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                                     | 22.441.026,45 D  | 230.624,97    | 0,00          | 22.671.651,42 D  |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000024 | APLIC 031-5 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB-B RENDA FIXA LP             | 4.339.341,65 D   | 26.972,21     | 3.798.661,04  | 567.652,82 D     |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000025 | APLIC 18020-3 - BB PREVID RF IMAB 5                                  | 2.903.133,60 D   | 51.028,71     | 51.484,33     | 2.902.677,98 D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000026 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                                   | 3.203.633,58 D   | 32.888,60     | 0,00          | 3.236.522,18 D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000027 | APLIC 006000000031-6 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP                   | 4.346.267,87 D   | 23.592,73     | 4.125.570,93  | 244.289,67 D     |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000031 | FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP  | 4.705.600,11 D   | 12.313.059,30 | 0,00          | 17.018.659,41 D  |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000035 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                                  | 22.739.960,50 D  | 159.821,46    | 0,00          | 22.899.781,96 D  |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000036 | BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA                                   | 16.422.736,09 D  | 141.477,48    | 0,00          | 16.564.213,57 D  |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000037 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                                   | 18.808.279,07 D  | 196.350,00    | 0,00          | 19.004.629,07 D  |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000038 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI                        | 1.365.705,13 D   | 10.200,15     | 0,00          | 1.375.905,28 D   |

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara                      | Descrição   | Saldo anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo atual     |
|------------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000041 | BB PREV RF RET TOTAL  | 2.048.443,82D   | 15.512,87    | 0,00         | 2.063.956,69D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000042 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI                       | 22.761.164,79D  | 169.998,03   | 0,00         | 22.931.162,82D  |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000043 | FIDIC PREMIUM-SR  | 530.194,35D     | 0,00         | 1.514,09     | 528.680,26D     |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000063 | BB PREVID RF PERFIL   | 5.674.126,82D   | 250.591,57   | 0,00         | 5.924.718,39D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000066 | BB PREVID XXI   | 2.663.562,40D   | 23.594,83    | 0,00         | 2.687.157,23D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000067 | FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP  | 680.587,99D     | 4.031,14     | 0,00         | 684.619,13D     |
| 1.1.4.4.1.02                 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM          | 27.089.660,33D  | 6.815.089,77 | 7.682.615,54 | 26.222.134,56D  |
| 1.1.4.4.1.02.02              | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL       | 27.089.660,33D  | 6.815.089,77 | 7.682.615,54 | 26.222.134,56D  |
| 1.1.4.4.1.02.02.00.00.000006 | AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA                                | 3.450.101,22D   | 0,00         | 102.328,98   | 3.347.772,24D   |
| 1.1.4.4.1.02.02.00.00.000007 | APLIC 45385-5 - AZ SMALL CAPS FICFIA                                | 0,00D           | 6.772.452,33 | 282.533,07   | 6.489.919,26D   |
| 1.1.4.4.1.02.02.00.00.000052 | AZ QUEST ACOES FIC DE FIA   | 0,00D           | 0,00         | 0,00         | 0,00D           |
| 1.1.4.4.1.02.02.00.00.000054 | AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA   | 6.729.814,89D   | 42.637,44    | 6.772.452,33 | 0,00D           |
| 1.1.4.4.1.02.02.00.00.000055 | ITAU ACOES DUNAMIS FIC  | 3.308.889,18D   | 0,00         | 97.853,43    | 3.211.035,75D   |
| 1.1.4.4.1.02.02.00.00.000056 | BB ACOES VALOR FIC ACOES  | 3.444.963,88D   | 0,00         | 79.178,64    | 3.365.785,24D   |
| 1.1.4.4.1.02.02.00.00.000058 | DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA  | 10.155.891,16D  | 0,00         | 348.269,09   | 9.807.622,07D   |
| 1.1.4.4.1.04                 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM | 12.382.268,36D  | 178.545,27   | 35.036,25    | 12.525.777,38D  |
| 1.1.4.4.1.04.01              | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                 | 12.382.268,36D  | 178.545,27   | 35.036,25    | 12.525.777,38D  |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.00.000018 | RIO BRAVO PROTECAO FIM  | 1.156.405,05D   | 0,00         | 21.132,71    | 1.135.272,34D   |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.00.000021 | RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI                            | 1.076.014,79D   | 0,00         | 13.903,54    | 1.062.111,25D   |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.00.000059 | CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU                                 | 3.039.240,20D   | 2.887,40     | 0,00         | 3.042.127,60D   |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.00.000060 | BB PREVID MULTIMERCADO  | 3.841.596,96D   | 10.125,47    | 0,00         | 3.851.722,43D   |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.00.000061 | ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI                           | 3.269.011,36D   | 165.532,40   | 0,00         | 3.434.543,76D   |
| 1.1.5                        | ESTOQUES  | 11.392,30D      | 557,13       | 0,00         | 11.949,43D      |
| 1.1.5.6                      | ALMOXARIFADO  | 11.392,30D      | 557,13       | 0,00         | 11.949,43D      |
| 1.1.5.6.1                    | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   | 11.392,30D      | 557,13       | 0,00         | 11.949,43D      |
| 1.1.5.6.1.01                 | MATERIAL DE CONSUMO   | 4.618,80D       | 557,13       | 0,00         | 5.175,93D       |
| 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  | 281.936.376,29D | 0,00         | 2.740,49     | 281.933.635,80D |
| 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   | 807.825,27D     | 0,00         | 2.740,49     | 805.084,78D     |
| 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     |

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 15:45:43

| Máscara         | Descrição  | Saldo anterior   | Débito       | Crédito      | Saldo atual      |
|-----------------|--|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 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                 | 74.874,52 C      | 0,00         | 2.740,49     | 77.615,01 C      |
| 1.2.3.8.1       | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO  | 74.874,52 C      | 0,00         | 2.740,49     | 77.615,01 C      |
| 1.2.3.8.1.01    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                            | 74.874,52 C      | 0,00         | 2.740,49     | 77.615,01 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      |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                    | 11.507,12 C      | 0,00         | 2.740,49     | 14.247,61 C      |
| 2               | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                       | 486.465.899,46 C | 2.759.134,47 | 2.831.007,38 | 486.537.772,37 C |
| 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE   | 19.297,56 C      | 2.759.134,47 | 2.831.007,38 | 91.170,47 C      |
| 2.1.1           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 10.978,03 D      | 2.161.501,02 | 2.161.501,02 | 10.978,03 D      |
| 2.1.1.1         | PESSOAL A PAGAR  | 0,00 C           | 75.414,49    | 75.414,49    | 0,00 C           |
| 2.1.1.1.1       | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00 C           | 75.414,49    | 75.414,49    | 0,00 C           |
| 2.1.1.1.1.01    | PESSOAL A PAGAR  | 0,00 C           | 75.414,49    | 75.414,49    | 0,00 C           |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                | 0,00 C           | 75.414,49    | 75.414,49    | 0,00 C           |
| 2.1.1.2         | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                 | 0,00 C           | 2.081.944,64 | 2.081.944,64 | 0,00 C           |
| 2.1.1.2.1       | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00 C           | 2.081.868,25 | 2.081.868,25 | 0,00 C           |
| 2.1.1.2.1.01    | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                 | 0,00 C           | 2.081.868,25 | 2.081.868,25 | 0,00 C           |
| 2.1.1.2.5       | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO         | 0,00 C           | 76,39        | 76,39        | 0,00 C           |

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara                      | Descrição   | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual |
|------------------------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.2.5.05                 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS    | 0,00 C         | 76,39      | 76,39      | 0,00 C      |
| 2.1.1.2.5.05.01              | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO             | 0,00 C         | 76,39      | 76,39      | 0,00 C      |
| 2.1.1.2.5.05.01.51           | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO(F)          | 76,39 D        | 76,39      | 0,00       | 152,78 D    |
| 2.1.1.2.5.05.01.52           | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO(P)          | 76,39 C        | 0,00       | 76,39      | 152,78 C    |
| 2.1.1.4                      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                | 10.978,03 D    | 4.141,89   | 4.141,89   | 10.978,03 D |
| 2.1.1.4.2                    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                     | 10.978,03 D    | 4.141,89   | 4.141,89   | 10.978,03 D |
| 2.1.1.4.2.01                 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)     | 10.978,03 D    | 4.141,89   | 4.141,89   | 10.978,03 D |
| 2.1.3                        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO             | 24.234,03 C    | 72.408,13  | 71.836,93  | 23.662,83 C |
| 2.1.3.1                      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO   | 24.234,03 C    | 72.408,13  | 71.836,93  | 23.662,83 C |
| 2.1.3.1.1                    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 24.234,03 C    | 72.408,13  | 71.836,93  | 23.662,83 C |
| 2.1.3.1.1.01                 | FORNECEDORES NACIONAIS                                  | 24.234,03 C    | 72.408,13  | 71.836,93  | 23.662,83 C |
| 2.1.3.1.1.01.01              | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                     | 24.234,03 C    | 72.408,13  | 71.836,93  | 23.662,83 C |
| 2.1.8                        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                         | 6.041,56 C     | 525.225,32 | 597.669,43 | 78.485,67 C |
| 2.1.8.8                      | VALORES RESTITUÍVEIS                                    | 6.041,56 C     | 525.225,32 | 597.669,43 | 78.485,67 C |
| 2.1.8.8.1                    | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                     | 17.856,23 C    | 266.712,65 | 339.156,76 | 90.300,34 C |
| 2.1.8.8.1.01                 | CONSIGNAÇÕES  | 2.631,64 C     | 266.712,65 | 339.156,76 | 75.075,75 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     |
| 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      |
| 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      |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000006 | SAUDE MATER DEI - SINFUSP                               | 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    |
| 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)            | 157,50 C       | 187.785,85 | 187.785,85 | 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)                   | 0,00 C         | 32.850,34  | 32.850,34  | 0,00 C      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 | FINANC. BANCO DO BRASIL S/A                             | 0,00 C         | 148.588,78 | 148.588,78 | 0,00 C      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 | FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                   | 0,00 C         | 6.346,73   | 6.346,73   | 0,00 C      |
| 2.1.8.8.1.01.99              | ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA                            | 1.749,53 C     | 77.695,20  | 150.139,31 | 74.193,64 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: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara                      | Descrição  | Saldo anterior   | Débito     | Crédito    | Saldo atual      |
|------------------------------|--|------------------|------------|------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 | VOLUS TECNOLOGIA   | 0,00 C           | 27.183,84  | 27.183,84  | 0,00 C           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 | DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)                                       | 12,27 C          | 3.820,00   | 3.820,00   | 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           | 10.901,43  | 10.901,43  | 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)                                    | 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           | 11.679,37  | 11.679,37  | 0,00 C           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 | FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)                         | 0,00 C           | 0,00       | 72.444,11  | 72.444,11 C      |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 | FINANC. BRADESCO   | 0,00 C           | 5.738,33   | 5.738,33   | 0,00 C           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 | SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO   | 0,00 C           | 2.279,68   | 2.279,68   | 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           | 6.945,47   | 6.945,47   | 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           |
| 2.1.8.8.1.04                 | 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      | 258.112,64 | 258.112,64 | 11.872,09 D      |
| 2.1.8.8.3.01                 | CONSIGNAÇÕES   | 11.872,09 D      | 258.112,64 | 258.112,64 | 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      | 258.112,64 | 258.112,64 | 11.900,90 D      |
| 2.1.8.8.5                    | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                        | 10,67 D          | 400,03     | 400,03     | 10,67 D          |
| 2.1.8.8.5.01                 | CONSIGNAÇÕES   | 10,67 D          | 400,03     | 400,03     | 10,67 D          |
| 2.1.8.8.5.01.08              | ISS  | 10,67 D          | 400,03     | 400,03     | 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  |
| 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  |



# INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara         | Descrição  | Saldo anterior  | Débito       | Crédito | Saldo atual     |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---------|-----------------|
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 26.044.033,38D  | 0,00         | 0,00    | 26.044.033,38D  |
| 2.3             | PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 9.047.975,84D   | 0,00         | 0,00    | 9.047.975,84D   |
| 2.3.7           | RESULTADOS ACUMULADOS  | 9.047.975,84D   | 0,00         | 0,00    | 9.047.975,84D   |
| 2.3.7.1         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                              | 9.047.975,84D   | 0,00         | 0,00    | 9.047.975,84D   |
| 2.3.7.1.1       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO               | 439.281.648,20D | 0,00         | 0,00    | 439.281.648,20D |
| 2.3.7.1.1.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                            | 0,00C           | 0,00         | 0,00    | 0,00C           |
| 2.3.7.1.1.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 439.281.648,20D | 0,00         | 0,00    | 439.281.648,20D |
| 2.3.7.1.1.03    | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0,00C           | 0,00         | 0,00    | 0,00C           |
| 2.3.7.1.2       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                 | 411.797.705,46C | 0,00         | 0,00    | 411.797.705,46C |
| 2.3.7.1.2.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                            | 0,00C           | 0,00         | 0,00    | 0,00C           |
| 2.3.7.1.2.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 411.797.705,46C | 0,00         | 0,00    | 411.797.705,46C |
| 2.3.7.1.4       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO        | 4.890.983,62C   | 0,00         | 0,00    | 4.890.983,62C   |
| 2.3.7.1.4.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 4.890.983,62C   | 0,00         | 0,00    | 4.890.983,62C   |
| 2.3.7.1.5       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO     | 13.544.983,28C  | 0,00         | 0,00    | 13.544.983,28C  |
| 2.3.7.1.5.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 13.544.983,28C  | 0,00         | 0,00    | 13.544.983,28C  |
| 3               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 11.495.381,72D  | 3.182.234,86 | 0,00    | 14.677.616,58D  |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS   | 207.665,66D     | 78.363,49    | 0,00    | 286.029,15D     |
| 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 195.891,80D     | 75.414,49    | 0,00    | 271.306,29D     |
| 3.1.1.2         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS       | 195.891,80D     | 75.414,49    | 0,00    | 271.306,29D     |
| 3.1.1.2.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -     | 195.891,80D     | 75.414,49    | 0,00    | 271.306,29D     |
| 3.1.1.2.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS           | 195.891,80D     | 75.414,49    | 0,00    | 271.306,29D     |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS   | 195.891,80D     | 75.414,49    | 0,00    | 271.306,29D     |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS   | 11.773,86D      | 2.949,00     | 0,00    | 14.722,86D      |
| 3.1.2.1         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                      | 11.773,86D      | 2.949,00     | 0,00    | 14.722,86D      |
| 3.1.2.1.2       | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                         | 11.773,86D      | 2.949,00     | 0,00    | 14.722,86D      |
| 3.1.2.1.2.01    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                              | 11.773,86D      | 2.949,00     | 0,00    | 14.722,86D      |
| 3.2             | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                     | 8.184.661,33D   | 2.081.868,25 | 0,00    | 10.266.529,58D  |
| 3.2.1           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                      | 7.321.869,13D   | 1.876.138,26 | 0,00    | 9.198.007,39D   |
| 3.2.1.1         | APOSENTADORIAS - RPPS  | 7.321.869,13D   | 1.876.138,26 | 0,00    | 9.198.007,39D   |
| 3.2.1.1.1       | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                           | 7.321.869,13D   | 1.876.138,26 | 0,00    | 9.198.007,39D   |
| 3.2.1.1.1.01    | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                      | 7.321.869,13D   | 1.876.138,26 | 0,00    | 9.198.007,39D   |
| 3.2.1.1.1.01.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS                                | 7.321.869,13D   | 1.876.138,26 | 0,00    | 9.198.007,39D   |
| 3.2.2           | PENSÕES  | 862.792,20D     | 205.729,99   | 0,00    | 1.068.522,19D   |
| 3.2.2.1         | PENSÕES - RPPS   | 862.792,20D     | 205.729,99   | 0,00    | 1.068.522,19D   |
| 3.2.2.1.1       | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 862.792,20D     | 205.729,99   | 0,00    | 1.068.522,19D   |
| 3.2.2.1.1.99    | OUTRAS PENSÕES   | 862.792,20D     | 205.729,99   | 0,00    | 1.068.522,19D   |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 196.678,76D     | 49.702,43    | 0,00    | 246.381,19D     |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 4.065,85D       | 2.501,18     | 0,00    | 6.567,03D       |
| 3.3.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL  | 4.065,85D       | 2.501,18     | 0,00    | 6.567,03D       |

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara         | Descrição   | Saldo anterior | Débito     | Crédito | Saldo atual   |
|-----------------|---|----------------|------------|---------|---------------|
| 3.3.1.1.1       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                    | 4.065,85D      | 2.501,18   | 0,00    | 6.567,03D     |
| 3.3.1.1.1.06    | GENEROS ALIMENTAÇÃO   | 4.065,85D      | 1.491,84   | 0,00    | 5.557,69D     |
| 3.3.1.1.1.99    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | 0,00D          | 1.009,34   | 0,00    | 1.009,34D     |
| 3.3.2           | SERVIÇOS  | 181.105,79D    | 44.460,76  | 0,00    | 225.566,55D   |
| 3.3.2.1         | DIÁRIAS   | 32.691,43D     | 4.357,80   | 0,00    | 37.049,23D    |
| 3.3.2.1.1       | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 32.691,43D     | 4.357,80   | 0,00    | 37.049,23D    |
| 3.3.2.1.1.01    | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 32.691,43D     | 4.357,80   | 0,00    | 37.049,23D    |
| 3.3.2.2         | SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 41.603,06D     | 15.872,61  | 0,00    | 57.475,67D    |
| 3.3.2.2.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                | 41.603,06D     | 15.872,61  | 0,00    | 57.475,67D    |
| 3.3.2.2.1.01    | CONSULTORIA E ASSESSORIA  | 41.603,06D     | 15.872,61  | 0,00    | 57.475,67D    |
| 3.3.2.3         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 106.811,30D    | 24.230,35  | 0,00    | 131.041,65D   |
| 3.3.2.3.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                | 106.811,30D    | 24.230,35  | 0,00    | 131.041,65D   |
| 3.3.2.3.1.04    | COMUNICAÇÃO   | 1.767,09D      | 626,66     | 0,00    | 2.393,75D     |
| 3.3.2.3.1.06    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | 995,40D        | 0,00       | 0,00    | 995,40D       |
| 3.3.2.3.1.07    | SERVIÇOS DE APOIO   | 48.878,52D     | 10.114,63  | 0,00    | 58.993,15D    |
| 3.3.2.3.1.08    | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.            | 6.013,33D      | 1.280,64   | 0,00    | 7.293,97D     |
| 3.3.2.3.1.11    | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO                      | 597,00D        | 199,00     | 0,00    | 796,00D       |
| 3.3.2.3.1.22    | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                         | 6.036,00D      | 0,00       | 0,00    | 6.036,00D     |
| 3.3.2.3.1.32    | SERVIÇOS BANCARIOS  | 34,32D         | 4,29       | 0,00    | 38,61D        |
| 3.3.2.3.1.51    | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                       | 0,00D          | 10.550,00  | 0,00    | 10.550,00D    |
| 3.3.2.3.1.56    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 26.979,31D     | 1.192,89   | 0,00    | 28.172,20D    |
| 3.3.2.3.1.99    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 15.510,33D     | 262,24     | 0,00    | 15.772,57D    |
| 3.3.3           | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                   | 11.507,12D     | 2.740,49   | 0,00    | 14.247,61D    |
| 3.3.3.1         | DEPRECIAÇÃO   | 11.507,12D     | 2.740,49   | 0,00    | 14.247,61D    |
| 3.3.3.1.1       | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  | 11.507,12D     | 2.740,49   | 0,00    | 14.247,61D    |
| 3.3.3.1.1.01    | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO  | 11.507,12D     | 2.740,49   | 0,00    | 14.247,61D    |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 11.507,12D     | 2.740,49   | 0,00    | 14.247,61D    |
| 3.5             | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                | 13.832,38D     | 962,20     | 0,00    | 14.794,58D    |
| 3.5.1           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | 8.935,78D      | 0,00       | 0,00    | 8.935,78D     |
| 3.5.1.1         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA                | 8.935,78D      | 0,00       | 0,00    | 8.935,78D     |
| 3.5.1.1.2       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS   | 8.935,78D      | 0,00       | 0,00    | 8.935,78D     |
| 3.5.1.1.2.99    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA         | 8.935,78D      | 0,00       | 0,00    | 8.935,78D     |
| 3.5.3           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                | 4.896,60D      | 962,20     | 0,00    | 5.858,80D     |
| 3.5.3.1         | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS            | 4.896,60D      | 962,20     | 0,00    | 5.858,80D     |
| 3.5.3.1.1       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -          | 4.896,60D      | 962,20     | 0,00    | 5.858,80D     |
| 3.5.3.1.1.01    | CONTRIBUIÇÕES   | 4.896,60D      | 962,20     | 0,00    | 5.858,80D     |
| 3.6             | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS           | 2.792.865,20D  | 946.713,55 | 0,00    | 3.739.578,75D |
| 3.6.1           | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS         | 2.792.865,20D  | 946.713,55 | 0,00    | 3.739.578,75D |
| 3.6.1.7         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE | 2.792.865,20D  | 946.713,55 | 0,00    | 3.739.578,75D |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara                      | Descrição   | Saldo anterior  | Débito     | Crédito      | Saldo atual     |
|------------------------------|---|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3.6.1.7.1                    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE | 2.792.865,20 D  | 946.713,55 | 0,00         | 3.739.578,75 D  |
| 3.6.1.7.1.08                 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS    | 2.792.865,20 D  | 946.713,55 | 0,00         | 3.739.578,75 D  |
| 3.7                          | TRIBUTÁRIAS   | 96.652,87 D     | 24.548,55  | 0,00         | 121.201,42 D    |
| 3.7.2                        | CONTRIBUIÇÕES   | 96.652,87 D     | 24.548,55  | 0,00         | 121.201,42 D    |
| 3.7.2.1                      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 96.652,87 D     | 24.548,55  | 0,00         | 121.201,42 D    |
| 3.7.2.1.1                    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 96.652,87 D     | 24.548,55  | 0,00         | 121.201,42 D    |
| 3.7.2.1.1.99                 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 96.652,87 D     | 24.548,55  | 0,00         | 121.201,42 D    |
| 3.9                          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                             | 3.025,52 D      | 76,39      | 0,00         | 3.101,91 D      |
| 3.9.9                        | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                           | 3.025,52 D      | 76,39      | 0,00         | 3.101,91 D      |
| 3.9.9.1                      | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                                | 76,39 D         | 76,39      | 0,00         | 152,78 D        |
| 3.9.9.1.5                    | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO       | 76,39 D         | 76,39      | 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                                      | 16.607.592,96 C | 0,00       | 2.073.130,59 | 18.680.723,55 C |
| 4.2                          | CONTRIBUIÇÕES   | 533.695,54 C    | 0,00       | 0,00         | 533.695,54 C    |
| 4.2.1                        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 533.695,54 C    | 0,00       | 0,00         | 533.695,54 C    |
| 4.2.1.1                      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                              | 533.695,54 C    | 0,00       | 0,00         | 533.695,54 C    |
| 4.2.1.1.2                    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                 | 533.695,54 C    | 0,00       | 0,00         | 533.695,54 C    |
| 4.2.1.1.2.01                 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                       | 533.695,54 C    | 0,00       | 0,00         | 533.695,54 C    |
| 4.2.1.1.2.01.01              | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                        | 533.695,54 C    | 0,00       | 0,00         | 533.695,54 C    |
| 4.4                          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                       | 2.897.439,83 C  | 0,00       | 0,00         | 2.897.439,83 C  |
| 4.4.9                        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS              | 2.897.439,83 C  | 0,00       | 0,00         | 2.897.439,83 C  |
| 4.4.9.1                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS              | 2.897.439,83 C  | 0,00       | 0,00         | 2.897.439,83 C  |
| 4.4.9.1.2                    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | 2.897.439,83 C  | 0,00       | 0,00         | 2.897.439,83 C  |
| 4.5                          | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                 | 1.700.826,81 C  | 0,00       | 273.553,58   | 1.974.380,39 C  |
| 4.5.1                        | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | 1.700.826,81 C  | 0,00       | 273.553,58   | 1.974.380,39 C  |
| 4.5.1.1                      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 | 1.118.211,19 C  | 0,00       | 273.553,58   | 1.391.764,77 C  |
| 4.5.1.1.2                    | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS    | 1.118.211,19 C  | 0,00       | 273.553,58   | 1.391.764,77 C  |
| 4.5.1.1.2.02                 | REPASSE RECEBIDO  | 1.118.211,19 C  | 0,00       | 273.553,58   | 1.391.764,77 C  |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.000006 | REPASSE RECEBIDO  | 1.118.211,19 C  | 0,00       | 273.553,58   | 1.391.764,77 C  |
| 4.5.1.3                      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS         | 582.615,62 C    | 0,00       | 0,00         | 582.615,62 C    |
| 4.5.1.3.2                    | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -       | 582.615,62 C    | 0,00       | 0,00         | 582.615,62 C    |
| 4.5.1.3.2.01                 | PLANO FINANCEIRO  | 582.615,62 C    | 0,00       | 0,00         | 582.615,62 C    |
| 4.5.1.3.2.01.99              | OUTROS APORTES PARA O RPPS  | 582.615,62 C    | 0,00       | 0,00         | 582.615,62 C    |
| 4.6                          | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS         | 3.598.595,20 C  | 0,00       | 1.728.392,44 | 5.326.987,64 C  |
| 4.6.1                        | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS   | 3.598.595,20 C  | 0,00       | 1.728.392,44 | 5.326.987,64 C  |
| 4.6.1.7                      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E   | 3.598.595,20 C  | 0,00       | 1.728.392,44 | 5.326.987,64 C  |
| 4.6.1.7.1                    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E   | 3.598.595,20 C  | 0,00       | 1.728.392,44 | 5.326.987,64 C  |
| 4.6.1.7.1.08                 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS       | 3.598.595,20 C  | 0,00       | 1.728.392,44 | 5.326.987,64 C  |

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara      | Descrição  | Saldo anterior  | Débito        | Crédito       | Saldo atual     |
|--------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 4.9          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS               | 7.877.035,58 C  | 0,00          | 71.184,57     | 7.948.220,15 C  |
| 4.9.9        | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS             | 7.877.035,58 C  | 0,00          | 71.184,57     | 7.948.220,15 C  |
| 4.9.9.9      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 7.877.035,58 C  | 0,00          | 71.184,57     | 7.948.220,15 C  |
| 4.9.9.9.1    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 7.877.035,58 C  | 0,00          | 71.184,57     | 7.948.220,15 C  |
| 5            | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO       | 66.658.541,90 D | 20.000,00     | 20.000,00     | 66.658.541,90 D |
| 5.2          | ORÇAMENTO APROVADO                                       | 66.573.300,00 D | 20.000,00     | 20.000,00     | 66.573.300,00 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                                       | 35.191.300,00 D | 20.000,00     | 20.000,00     | 35.191.300,00 D |
| 5.2.2.1      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 35.191.300,00 D | 20.000,00     | 20.000,00     | 35.191.300,00 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                    | 109.300,00 D    | 20.000,00     | 0,00          | 129.300,00 D    |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                          | 109.300,00 D    | 20.000,00     | 0,00          | 129.300,00 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                    | 20.000,00 C     | 0,00          | 20.000,00     | 40.000,00 C     |
| 5.2.2.1.9.99 | OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO           | 20.000,00 C     | 0,00          | 20.000,00     | 40.000,00 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        | 66.658.541,90 C | 11.792.517,14 | 11.792.517,14 | 66.658.541,90 C |
| 6.2          | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | 66.573.300,00 C | 11.791.945,94 | 11.791.945,94 | 66.573.300,00 C |
| 6.2.1        | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | 31.382.000,00 C | 4.955.216,93  | 4.955.216,93  | 31.382.000,00 C |
| 6.2.1.1      | RECEITA A REALIZAR                                       | 19.770.320,58 C | 4.955.216,93  | 0,00          | 14.815.103,65 C |
| 6.2.1.2      | RECEITA REALIZADA  | 11.611.679,42 C | 0,00          | 4.955.216,93  | 16.566.896,35 C |
| 6.2.2        | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | 35.191.300,00 C | 6.836.729,01  | 6.836.729,01  | 35.191.300,00 C |
| 6.2.2.1      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                              | 35.191.300,00 C | 6.836.729,01  | 6.836.729,01  | 35.191.300,00 C |
| 6.2.2.1.1    | CREDITO DISPONÍVEL                                       | 26.153.077,65 C | 2.340.106,85  | 49.946,26     | 23.862.917,06 C |
| 6.2.2.1.2    | CREDITO INDISPONÍVEL                                     | 20.755,59 C     | 29.946,26     | 122.278,61    | 113.087,94 C    |
| 6.2.2.1.2.01 | BLOQUEIO DE CREDITO                                      | 20.755,59 C     | 29.946,26     | 122.278,61    | 113.087,94 C    |
| 6.2.2.1.3    | CREDITO UTILIZADO  | 9.017.466,76 C  | 4.466.675,90  | 6.664.504,14  | 11.215.295,00 C |

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara         | Descrição  | Saldo anterior   | Débito       | Crédito       | Saldo atual      |
|-----------------|--|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 6.2.2.1.3.01    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 348.253,56 C     | 2.233.337,95 | 2.197.828,24  | 312.743,85 C     |
| 6.2.2.1.3.03    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 0,00 C           | 2.233.337,95 | 2.233.337,95  | 0,00 C           |
| 6.2.2.1.3.04    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 8.669.213,20 C   | 0,00         | 2.233.337,95  | 10.902.551,15 C  |
| 6.3             | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                             | 85.241,90 C      | 571,20       | 571,20        | 85.241,90 C      |
| 6.3.1           | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                         | 53.298,84 C      | 571,20       | 571,20        | 53.298,84 C      |
| 6.3.1.1         | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | 24.146,12 C      | 0,00         | 0,00          | 24.146,12 C      |
| 6.3.1.3         | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                  | 571,20 C         | 571,20       | 0,00          | 0,00 C           |
| 6.3.1.4         | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                               | 28.581,52 C      | 0,00         | 571,20        | 29.152,72 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                                    | 195.567.487,82 D | 5.188.376,56 | 0,00          | 200.755.864,38 D |
| 7.1             | ATOS POTENCIAIS  | 1.695.955,17 D   | 30.372,10    | 0,00          | 1.726.327,27 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                               | 117.993,92 D     | 30.372,10    | 0,00          | 148.366,02 D     |
| 7.1.2.3         | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                 | 117.993,92 D     | 30.372,10    | 0,00          | 148.366,02 D     |
| 7.1.2.3.1       | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                  | 117.993,92 D     | 30.372,10    | 0,00          | 148.366,02 D     |
| 7.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                  | 66.609,09 D      | 30.372,10    | 0,00          | 96.981,19 D      |
| 7.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                      | 51.384,83 D      | 0,00         | 0,00          | 51.384,83 D      |
| 7.2             | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | 193.959.202,41 D | 5.158.004,46 | 0,00          | 199.117.206,87 D |
| 7.2.1           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | 193.959.202,41 D | 5.158.004,46 | 0,00          | 199.117.206,87 D |
| 7.2.1.1         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | 193.959.202,41 D | 5.158.004,46 | 0,00          | 199.117.206,87 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                                    | 3.859.760,80 C   | 5.158.004,46 | 0,00          | 1.298.243,66 D   |
| 7.2.1.1.3       | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            | 39.929.154,40 C  | 0,00         | 0,00          | 39.929.154,40 C  |
| 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                                     | 195.567.487,82 C | 8.786.628,31 | 13.975.004,87 | 200.755.864,38 C |
| 8.1             | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                           | 1.695.955,17 C   | 30.853,98    | 61.226,08     | 1.726.327,27 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   |



# INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 12 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara         | Descrição   | Saldo anterior   | Débito         | Crédito        | Saldo atual      |
|-----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 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                               | 117.993,92 C     | 30.853,98      | 61.226,08      | 148.366,02 C     |
| 8.1.2.3         | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | 117.993,92 C     | 30.853,98      | 61.226,08      | 148.366,02 C     |
| 8.1.2.3.1       | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                | 117.993,92 C     | 30.853,98      | 61.226,08      | 148.366,02 C     |
| 8.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVIÇOS   | 0,00 C           | 15.030,48      | 45.402,58      | 30.372,10 C      |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR  | 50.969,06 D      | 15.030,48      | 30.372,10      | 35.627,44 D      |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS  | 50.969,06 C      | 0,00           | 15.030,48      | 65.999,54 C      |
| 8.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                   | 117.993,92 C     | 15.823,50      | 15.823,50      | 117.993,92 C     |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR  | 88.938,38 C      | 15.823,50      | 0,00           | 73.114,88 C      |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS  | 29.055,54 C      | 0,00           | 15.823,50      | 44.879,04 C      |
| 8.2             | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                | 193.959.202,41 C | 8.755.774,33   | 13.913.778,79  | 199.117.206,87 C |
| 8.2.1           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | 193.959.202,41 C | 8.755.774,33   | 13.913.778,79  | 199.117.206,87 C |
| 8.2.1.1         | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | 193.959.202,41 C | 8.755.774,33   | 13.913.778,79  | 199.117.206,87 C |
| 8.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | 184.070.991,52 C | 3.762.883,39   | 6.794.244,18   | 187.102.352,31 C |
| 8.2.1.1.1.01    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                               | 184.048.181,70 C | 3.762.883,39   | 6.793.825,66   | 187.079.123,97 C |
| 8.2.1.1.1.02    | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 22.809,82 C      | 0,00           | 418,52         | 23.228,34 C      |
| 8.2.1.1.2       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR         | 372.399,68 C     | 2.233.337,95   | 2.197.828,24   | 336.889,97 C     |
| 8.2.1.1.2.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR         | 372.399,68 C     | 2.233.337,95   | 2.197.828,24   | 336.889,97 C     |
| 8.2.1.1.3       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR         | 1.066.273,85 C   | 2.759.552,99   | 2.831.007,38   | 1.137.728,24 C   |
| 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 55.508,53 C      | 2.233.909,15   | 2.233.337,95   | 54.937,33 C      |
| 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                           | 1.010.765,32 C   | 525.643,84     | 597.669,43     | 1.082.790,91 C   |
| 8.2.1.1.4       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                | 8.449.537,36 C   | 0,00           | 2.090.698,99   | 10.540.236,35 C  |
| 8.2.1.1.4.01    | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                 | 6.156.269,93 C   | 0,00           | 1.565.055,15   | 7.721.325,08 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  | 2.284.331,65 C   | 0,00           | 525.643,84     | 2.809.975,49 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      |
| <b>TOTAL:</b>   |   | 0,00 C           | 125.419.064,65 | 125.419.064,65 | 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: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PrevBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|
|---------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|

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

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

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