

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:21:19

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	193.521.273,20 D	10.473.205,40	12.807.468,84	191.187.009,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	192.332.264,71 D	10.473.205,40	12.807.468,84	189.998.001,27 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.998.527,84 D	7.953.636,33	8.338.003,22	3.614.160,95 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.998.527,84 D	7.953.636,33	8.338.003,22	3.614.160,95 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.998.527,84 D	7.953.636,33	8.338.003,22	3.614.160,95 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	9.630.216,49 D	7.946.193,53	5.750.731,23	11.825.678,79 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	9.571.148,68 D	2.188.420,42	0,00	11.759.569,10 D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	9.571.148,68 D	2.188.420,42	0,00	11.759.569,10 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000014	BB PREVID RF PERFIL 18009	156.010,07 D	0,00	0,00	156.010,07 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000015	BB PREVID RF FLUXO	6.074.024,86 D	2.188.420,42	0,00	8.262.445,28 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000018	RIO BRAVO PROTECAO FIM	1.203.854,57 D	0,00	0,00	1.203.854,57 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000019	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP	1.199.960,74 D	0,00	0,00	1.199.960,74 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000020	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP - 583865-7	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000021	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	937.298,44 D	0,00	0,00	937.298,44 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	605,48 D	5.659.671,74	5.659.671,74	605,48 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	0,00 D	5.636.339,76	5.636.339,76	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CONTA CORRENTE CEF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000022	ITAU CONTA CORRENTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000065	INSTITUTO F M R BRILHANTE	605,48 D	23.331,98	23.331,98	605,48 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	58.462,33 D	98.101,37	91.059,49	65.504,21 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	58.462,33 D	98.101,37	91.059,49	65.504,21 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	9.719,28 C	1.689,78	0,00	8.029,50 C
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014	BB PREVID RF PERFIL	9.719,28 C	1.689,78	0,00	8.029,50 C
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	5.621.969,37 C	5.753,02	2.587.271,99	8.203.488,34 C
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015	BB PREVID RF FLUXO	5.621.969,37 C	5.753,02	2.587.271,99	8.203.488,34 C
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	284.460,37 C	0,00	1.891.436,31	2.175.896,68 C
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	284.460,37 C	0,00	1.891.436,31	2.175.896,68 C
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	389.049,57 D	0,00	1.194.594,38	805.544,81 C
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	389.049,57 D	0,00	1.194.594,38	805.544,81 C
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	389.049,57 D	0,00	1.194.594,38	805.544,81 C
1.1.2.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00	23.331,98	23.331,98 C
1.1.2.1.3.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	0,00	23.331,98	23.331,98 C
1.1.2.1.3.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	0,00	23.331,98	23.331,98 C
1.1.2.1.4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	673.509,94 C	0,00	673.509,95	1.347.019,89 C
1.1.2.1.4.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	673.509,94 C	0,00	673.509,95	1.347.019,89 C
1.1.2.1.4.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	673.509,94 C	0,00	673.509,95	1.347.019,89 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.219,40 C	398,60	813.379,84	821.200,64 C
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	9.415,20 C	0,00	813.379,84	822.795,04 C
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.415,20 C	0,00	813.379,84	822.795,04 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2023

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:21:19

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	9.415,20 C	0,00	813.379,84	822.795,04 C
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	9.415,20 C	0,00	813.379,84	822.795,04 C
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.195,80 D	398,60	0,00	1.594,40 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.195,80 D	398,60	0,00	1.594,40 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.195,80 D	398,60	0,00	1.594,40 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	188.604.521,77 D	2.519.170,47	1.764.649,47	189.359.042,77 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	188.604.521,77 D	2.519.170,47	1.764.649,47	189.359.042,77 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	188.604.521,77 D	2.519.170,47	1.764.649,47	189.359.042,77 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	186.282.498,91 D	2.477.403,78	212.655,64	188.547.247,05 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	170.194.466,00 D	1.532.376,48	14.702,03	171.712.140,45 D
1.1.4.4.1.01.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.194.466,00 D	1.532.376,48	14.702,03	171.712.140,45 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000008	FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	9.307.409,76 D	0,00	0,00	9.307.409,76 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000019	BB PREVID REF RIF-M1	10.486.924,98 D	0,00	0,00	10.486.924,98 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000022	CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	19.692.202,26 D	0,00	0,00	19.692.202,26 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000024	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	4.262.351,08 D	0,00	14.702,03	4.247.649,05 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000026	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	12.930.883,45 D	0,00	0,00	12.930.883,45 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000031	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	4.021.661,38 D	0,00	0,00	4.021.661,38 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000035	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	20.540.472,31 D	0,00	0,00	20.540.472,31 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000036	BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	13.379.242,57 D	787.229,74	0,00	14.166.472,31 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000037	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	16.525.384,68 D	0,00	0,00	16.525.384,68 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000038	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF 25000	1.163.170,01 D	0,00	0,00	1.163.170,01 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000041	BB PREV RF RET TOTAL	1.758.465,46 D	0,00	0,00	1.758.465,46 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000042	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF	12.780.389,43 D	673.509,95	0,00	13.453.899,38 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000043	FIDIC PREMIUM-SR	618.606,68 D	0,00	0,00	618.606,68 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000053	AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	2.109.601,79 D	0,00	0,00	2.109.601,79 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000054	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	6.926.973,13 D	0,00	0,00	6.926.973,13 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000055	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	2.957.072,64 D	0,00	0,00	2.957.072,64 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000056	BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.157.391,69 D	0,00	0,00	3.157.391,69 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000058	DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	9.434.612,66 D	0,00	0,00	9.434.612,66 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000059	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	2.701.735,04 D	0,00	0,00	2.701.735,04 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000060	BB PREVID MULTIMERCADO	3.828.342,95 D	71.636,79	0,00	3.899.979,74 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000061	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICF	2.759.345,11 D	0,00	0,00	2.759.345,11 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000064	FI BRASIL 2023 TP RF	6.336.739,46 D	0,00	0,00	6.336.739,46 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000065	INSTITUTO F M R BRILHANTE	605,48 C	0,00	0,00	605,48 C
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000066	BB PREVID XXI	2.516.092,96 D	0,00	0,00	2.516.092,96 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	16.088.032,91 D	945.027,30	197.953,61	16.835.106,60 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000010	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.473.082,25 D	0,00	81.384,27	5.391.697,98 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000017	FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	1.134.525,43 D	0,00	42.397,28	1.092.128,15 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000019	BB PREVID REF RIF-M1	799.144,64 D	125.928,20	0,00	925.072,84 D

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:21:19

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000020	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	97.891,93 D	8.494,16	0,00	106.386,09 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000022	CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.579.694,91 D	127.011,95	0,00	1.706.706,86 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000026	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	4.259.472,58 C	67.153,62	0,00	4.192.318,96 C
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000031	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	317.560,53 D	50.947,64	0,00	368.508,17 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000035	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.895.347,08 D	141.501,83	0,00	2.036.848,91 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000036	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1.391.638,72 D	86.487,29	0,00	1.478.126,01 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000037	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.251.693,37 D	137.670,23	0,00	1.389.363,60 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000038	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	131.076,93 D	4.792,47	0,00	135.869,40 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000041	BB PREV RF RET TOTAL	145.780,39 D	19.786,16	0,00	165.566,55 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000042	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	4.825.254,95 D	64.117,36	0,00	4.889.372,31 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000043	FIDIC PREMIUM-SR	52.102,39 C	0,00	2.535,27	54.637,66 C
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000063	BB PREVID RF PERFIL	7.600.924,16 D	87.796,97	0,00	7.688.721,13 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000064	FI BRASIL 2023 TP RF	6.336.739,46 C	0,00	0,00	6.336.739,46 C
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000066	BB PREVID XXI	92.732,05 D	23.339,42	71.636,79	44.434,68 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	2.169.275,91 D	0,00	1.478.303,28	690.972,63 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.169.275,91 D	0,00	1.478.303,28	690.972,63 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000052	AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	318.553,29 D	0,00	149.254,20	169.299,09 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000054	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	977.278,34 D	0,00	493.159,00	484.119,34 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000055	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	29.695,91 D	0,00	147.761,80	118.065,89 C
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000056	BB ACOES VALOR FIC ACOES	253.847,89 D	0,00	198.340,15	55.507,74 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000058	DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	589.900,48 D	0,00	489.788,13	100.112,35 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	152.746,95 D	41.766,69	73.690,55	120.823,09 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	152.746,95 D	41.766,69	73.690,55	120.823,09 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000018	RIO BRAVO PROTECAO FIM	91.754,23 D	0,00	34.898,32	56.855,91 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000021	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	97.273,40 D	18.389,48	0,00	115.662,88 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000059	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	187.002,97 D	0,00	11.751,44	175.251,53 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000060	BB PREVID MULTIMERCADO	323.890,94 C	23.377,21	0,00	300.513,73 C
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000061	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	100.607,29 D	0,00	27.040,79	73.566,50 D
1.1.5	ESTOQUES	21.519,87 D	0,00	0,00	21.519,87 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	21.519,87 D	0,00	0,00	21.519,87 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.519,87 D	0,00	0,00	21.519,87 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.894,87 D	0,00	0,00	16.894,87 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.610,00 D	0,00	0,00	2.610,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.015,00 D	0,00	0,00	2.015,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.189.008,49 D	0,00	0,00	1.189.008,49 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	360.318,83 D	0,00	0,00	360.318,83 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2023

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:21:19

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	360.318,83 D	0,00	0,00	360.318,83 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	360.318,83 D	0,00	0,00	360.318,83 D
1.2.1.1.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	447.988,59 D	0,00	0,00	447.988,59 D
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	447.988,59 D	0,00	0,00	447.988,59 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C
1.2.1.1.1.04.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C
1.2.1.1.1.04.02.00.00.000003	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C
1.2.3	IMOBILIZADO	828.689,66 D	0,00	0,00	828.689,66 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	400.844,37 D	0,00	0,00	400.844,37 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	400.844,37 D	0,00	0,00	400.844,37 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.966,08 D	0,00	0,00	78.966,08 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	7.296,00 D	0,00	0,00	7.296,00 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	49.110,13 C	0,00	0,00	49.110,13 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	49.110,13 C	0,00	0,00	49.110,13 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	49.110,13 C	0,00	0,00	49.110,13 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	49.110,13 C	0,00	0,00	49.110,13 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	175.097.954,08 C	2.479.107,98	2.504.685,40	175.123.531,50 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	503.744,36 C	2.479.107,98	2.504.685,40	529.321,78 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2023

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:21:19

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	1.929.885,25	1.929.885,25	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	34.207,23	34.207,23	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	34.207,23	34.207,23	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	34.207,23	34.207,23	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	34.207,23	34.207,23	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.891.869,40	1.891.869,40	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.891.869,40	1.891.869,40	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	1.891.869,40	1.891.869,40	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	3.808,62	3.808,62	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	3.808,62	3.808,62	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	3.808,62	3.808,62	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.684,80 C	56.104,49	56.704,49	13.284,80 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.684,80 C	56.104,49	56.704,49	13.284,80 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	12.684,80 C	56.104,49	56.704,49	13.284,80 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.684,80 C	56.104,49	56.704,49	13.284,80 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.684,80 C	56.104,49	56.704,49	13.284,80 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	491.059,56 C	493.118,24	518.095,66	516.036,98 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	491.059,56 C	493.118,24	518.095,66	516.036,98 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	290.927,10 C	275.795,64	280.735,28	295.866,74 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	275.702,51 C	275.795,64	280.735,28	280.642,15 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	573,00 C	498,00	498,00	573,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	573,00 C	498,00	498,00	573,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAUDE - UNIMED (01.006.000)	396,89 C	396,89	396,89	396,89 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	396,89 C	396,89	396,89	396,89 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)	12.892,30 C	12.319,21	12.256,97	12.830,06 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	2.824,55 C	2.174,94	2.172,13	2.821,74 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINFUSP (01.009.000)	10.067,75 C	10.144,27	10.084,84	10.008,32 C
2.1.8.8.1.01.14	SEGURO (01.011.000)	5.617,44 C	5.617,44	5.766,01	5.766,01 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	5.617,44 C	5.617,44	5.766,01	5.766,01 C
2.1.8.8.1.01.15	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	243.394,21 C	245.863,75	249.579,39	247.109,85 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	124.823,34 C	125.333,86	126.391,14	125.880,62 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	22.918,23 C	24.222,24	24.005,04	22.701,03 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	58.239,93 C	58.594,93	61.190,85	60.835,85 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	2.594,83 C	2.594,83	2.594,83	2.594,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	9.335,21 C	9.475,46	9.467,19	9.326,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	VOLUS TECNOLOGIA	23.715,51 C	23.875,27	24.163,18	24.003,42 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.767,16 C	1.767,16	1.767,16	1.767,16 C
2.1.8.8.1.01.99	ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA	12.828,67 C	11.100,35	12.238,02	13.966,34 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2023

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:21:19

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	3.271,77 C	3.259,50	4.977,00	4.989,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	5.427,00 C	5.427,00	5.517,00	5.517,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	DESCONTO DIVERSOS (01.018.000)	1.255,67 C	801,89	68,43	522,21 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	2.874,23 C	1.611,96	1.675,59	2.937,86 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	200.064,37 C	216.922,57	236.960,35	220.102,15 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	200.064,37 C	216.922,57	236.960,35	220.102,15 C
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	200.035,56 C	216.922,57	236.960,35	220.073,34 C
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	400,03	400,03	0,00 C
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	400,03	400,03	0,00 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00 C	400,03	400,03	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	249.234.762,34 C	0,00	0,00	249.234.762,34 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	249.234.762,34 C	0,00	0,00	249.234.762,34 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	249.234.762,34 C	0,00	0,00	249.234.762,34 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	249.234.762,34 C	0,00	0,00	249.234.762,34 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	198.814.674,95 C	0,00	0,00	198.814.674,95 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	220.378.704,79 C	0,00	0,00	220.378.704,79 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.099.405,84 D	0,00	0,00	6.099.405,84 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	38.114,54 D	0,00	0,00	38.114,54 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	15.426.509,46 D	0,00	0,00	15.426.509,46 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.420.087,39 C	0,00	0,00	50.420.087,39 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	405.561.224,02 C	0,00	0,00	405.561.224,02 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	56.204.342,46 D	0,00	0,00	56.204.342,46 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	71.979.778,79 D	0,00	0,00	71.979.778,79 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	28.389.285,85 D	0,00	0,00	28.389.285,85 D
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	198.567.729,53 D	0,00	0,00	198.567.729,53 D
2.2.7.2.1.04.99.00.00.000001	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	198.567.729,53 D	0,00	0,00	198.567.729,53 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	74.640.552,62 D	0,00	0,00	74.640.552,62 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	74.640.552,62 D	0,00	0,00	74.640.552,62 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.640.552,62 D	0,00	0,00	74.640.552,62 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	205.676.353,19 D	0,00	0,00	205.676.353,19 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205.676.353,19 D	0,00	0,00	205.676.353,19 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	112.599.833,67 C	0,00	0,00	112.599.833,67 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2023

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:21:19

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.599.833,67 C	0,00	0,00	112.599.833,67 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
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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
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
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.439.861,36 D	3.751.239,21	0,00	21.191.100,57 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	298.503,35 D	38.015,85	0,00	336.519,20 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	257.358,64 D	34.207,23	0,00	291.565,87 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	257.358,64 D	34.207,23	0,00	291.565,87 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	257.358,64 D	34.207,23	0,00	291.565,87 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	257.358,64 D	34.207,23	0,00	291.565,87 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	257.358,64 D	34.207,23	0,00	291.565,87 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	12.288,07 D	3.808,62	0,00	16.096,69 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.288,07 D	3.808,62	0,00	16.096,69 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.288,07 D	3.808,62	0,00	16.096,69 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.288,07 D	3.808,62	0,00	16.096,69 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	28.856,64 D	0,00	0,00	28.856,64 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.856,64 D	0,00	0,00	28.856,64 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	28.856,64 D	0,00	0,00	28.856,64 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.323.312,19 D	1.891.869,40	0,00	14.215.181,59 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.177.106,67 D	1.628.243,51	0,00	12.805.350,18 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	11.177.106,67 D	1.628.243,51	0,00	12.805.350,18 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.177.106,67 D	1.628.243,51	0,00	12.805.350,18 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.177.106,67 D	1.628.243,51	0,00	12.805.350,18 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	11.177.106,67 D	1.628.243,51	0,00	12.805.350,18 D
3.2.2	PENSÕES	1.144.611,12 D	263.625,89	0,00	1.408.237,01 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.144.611,12 D	263.625,89	0,00	1.408.237,01 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.144.611,12 D	263.625,89	0,00	1.408.237,01 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	1.144.611,12 D	263.625,89	0,00	1.408.237,01 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.594,40 D	0,00	0,00	1.594,40 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.594,40 D	0,00	0,00	1.594,40 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	1.594,40 D	0,00	0,00	1.594,40 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	1.594,40 D	0,00	0,00	1.594,40 D
3.2.9.1.1.12.03	SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	1.594,40 D	0,00	0,00	1.594,40 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	308.090,69 D	33.659,72	0,00	341.750,41 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.437,62 D	2.392,28	0,00	8.829,90 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.437,62 D	2.392,28	0,00	8.829,90 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2023

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:21:19

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.437,62 D	2.392,28	0,00	8.829,90 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	6.437,62 D	2.392,28	0,00	8.829,90 D
3.3.2	SERVIÇOS	284.571,98 D	31.267,44	0,00	315.839,42 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	53.864,48 D	2.607,00	0,00	56.471,48 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	53.864,48 D	2.607,00	0,00	56.471,48 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	53.864,48 D	2.607,00	0,00	56.471,48 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	98.687,99 D	14.327,47	0,00	113.015,46 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	98.687,99 D	14.327,47	0,00	113.015,46 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	98.687,99 D	14.327,47	0,00	113.015,46 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	132.019,51 D	14.332,97	0,00	146.352,48 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	132.019,51 D	14.332,97	0,00	146.352,48 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	4.662,09 D	781,86	0,00	5.443,95 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	70.061,12 D	10.114,63	0,00	80.175,75 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.725,31 D	586,19	0,00	7.311,50 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	398,00 D	199,00	0,00	597,00 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.616,00 D	1.778,00	0,00	10.394,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	387,90 D	12,30	0,00	400,20 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.099,43 D	221,00	0,00	17.320,43 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.069,66 D	639,99	0,00	24.709,65 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.081,09 D	0,00	0,00	17.081,09 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	17.081,09 D	0,00	0,00	17.081,09 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.081,09 D	0,00	0,00	17.081,09 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	17.081,09 D	0,00	0,00	17.081,09 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.081,09 D	0,00	0,00	17.081,09 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.608.163,22 D	71.636,79	0,00	1.679.800,01 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.608.163,22 D	71.636,79	0,00	1.679.800,01 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	1.608.163,22 D	71.636,79	0,00	1.679.800,01 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.608.163,22 D	71.636,79	0,00	1.679.800,01 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	9.270,70 D	0,00	0,00	9.270,70 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	9.270,70 D	0,00	0,00	9.270,70 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.598.892,52 D	71.636,79	0,00	1.670.529,31 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.745.781,96 D	1.693.012,68	0,00	4.438.794,64 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.738.678,71 D	1.693.012,68	0,00	4.431.691,39 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	2.738.678,71 D	1.693.012,68	0,00	4.431.691,39 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	2.738.678,71 D	1.693.012,68	0,00	4.431.691,39 D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.738.678,71 D	1.693.012,68	0,00	4.431.691,39 D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.738.678,71 D	1.693.012,68	0,00	4.431.691,39 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.103,25 D	0,00	0,00	7.103,25 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.103,25 D	0,00	0,00	7.103,25 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2023

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:21:19

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.103,25 D	0,00	0,00	7.103,25 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	156.009,95 D	23.044,77	0,00	179.054,72 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	156.009,95 D	23.044,77	0,00	179.054,72 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	156.009,95 D	23.044,77	0,00	179.054,72 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	156.009,95 D	23.044,77	0,00	179.054,72 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	156.009,95 D	23.044,77	0,00	179.054,72 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.863.180,48 C	0,00	1.391.398,35	37.254.578,83 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.646.358,36 C	0,00	0,00	4.646.358,36 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.646.358,36 C	0,00	0,00	4.646.358,36 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.646.358,36 C	0,00	0,00	4.646.358,36 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.646.358,36 C	0,00	0,00	4.646.358,36 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.646.358,36 C	0,00	0,00	4.646.358,36 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.646.358,36 C	0,00	0,00	4.646.358,36 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.916.460,31 C	0,00	0,00	3.916.460,31 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.916.460,31 C	0,00	0,00	3.916.460,31 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.916.460,31 C	0,00	0,00	3.916.460,31 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	3.916.460,31 C	0,00	0,00	3.916.460,31 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.491.162,91 C	0,00	262.953,86	2.754.116,77 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.491.162,91 C	0,00	262.953,86	2.754.116,77 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.925.379,99 C	0,00	262.953,86	2.188.333,85 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.925.379,99 C	0,00	262.953,86	2.188.333,85 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.925.379,99 C	0,00	262.953,86	2.188.333,85 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	1.925.379,99 C	0,00	262.953,86	2.188.333,85 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	565.782,92 C	0,00	0,00	565.782,92 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	565.782,92 C	0,00	0,00	565.782,92 C
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	565.782,92 C	0,00	0,00	565.782,92 C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	565.782,92 C	0,00	0,00	565.782,92 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.852.522,53 C	0,00	988.483,77	19.841.006,30 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	18.852.522,53 C	0,00	988.483,77	19.841.006,30 C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	18.852.522,53 C	0,00	988.483,77	19.841.006,30 C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.852.522,53 C	0,00	988.483,77	19.841.006,30 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.956.676,37 C	0,00	139.960,72	6.096.637,09 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.956.676,37 C	0,00	139.960,72	6.096.637,09 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	51.473,99 C	0,00	0,00	51.473,99 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	51.473,99 C	0,00	0,00	51.473,99 C
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	51.473,99 C	0,00	0,00	51.473,99 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.905.202,38 C	0,00	139.960,72	6.045.163,10 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.905.202,38 C	0,00	139.960,72	6.045.163,10 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.838.808,19 D	55.100,00	55.100,00	53.838.808,19 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2023

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:21:19

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	53.799.200,00 D	55.100,00	55.100,00	53.799.200,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	25.092.100,00 D	0,00	0,00	25.092.100,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	25.092.100,00 D	0,00	0,00	25.092.100,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	25.092.100,00 D	0,00	0,00	25.092.100,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.707.100,00 D	55.100,00	55.100,00	28.707.100,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.707.100,00 D	55.100,00	55.100,00	28.707.100,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	28.542.100,00 D	0,00	0,00	28.542.100,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	28.542.100,00 D	0,00	0,00	28.542.100,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	334.160,00 D	55.100,00	0,00	389.260,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	334.160,00 D	55.100,00	0,00	389.260,00 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	135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	135.000,00 C	0,00	0,00	135.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	169.160,00 C	0,00	55.100,00	224.260,00 C
5.2.2.1.9.99	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	169.160,00 C	0,00	55.100,00	224.260,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.608,19 D	0,00	0,00	39.608,19 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.172,03 D	0,00	0,00	37.172,03 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	35.217,17 D	0,00	0,00	35.217,17 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.954,86 D	0,00	0,00	1.954,86 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	2.436,16 D	0,00	0,00	2.436,16 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.436,16 D	0,00	0,00	2.436,16 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	53.838.808,19 C	8.805.631,26	8.805.631,26	53.838.808,19 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	53.799.200,00 C	8.805.631,26	8.805.631,26	53.799.200,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	25.092.100,00 C	2.844.776,87	2.844.776,87	25.092.100,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.712.946,47 C	2.844.776,87	0,00	6.868.169,60 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	15.379.153,53 C	0,00	2.844.776,87	18.223.930,40 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.707.100,00 C	5.960.854,39	5.960.854,39	28.707.100,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.707.100,00 C	5.960.854,39	5.960.854,39	28.707.100,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	15.338.984,39 C	1.988.274,91	55.100,00	13.405.809,48 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	13.368.115,61 C	3.972.579,48	5.905.754,39	15.301.290,52 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	288.608,05 C	1.986.589,74	1.933.174,91	235.193,22 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.684,80 C	1.985.989,74	1.986.589,74	13.284,80 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.066.822,76 C	0,00	1.985.989,74	15.052.812,50 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.608,19 C	0,00	0,00	39.608,19 C

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:21:19

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.172,03 C	0,00	0,00	37.172,03 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.131,56 C	0,00	0,00	1.131,56 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	32.259,42 C	0,00	0,00	32.259,42 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
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.781,05 C	0,00	0,00	3.781,05 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.781,05 C	0,00	0,00	3.781,05 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.436,16 C	0,00	0,00	2.436,16 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	2.436,16 C	0,00	0,00	2.436,16 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	215.440.183,97 D	4.031.856,00	0,00	219.472.039,97 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.667.500,85 D	0,00	0,00	1.667.500,85 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	89.539,60 D	0,00	0,00	89.539,60 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.539,60 D	0,00	0,00	89.539,60 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	89.539,60 D	0,00	0,00	89.539,60 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.317,40 C	0,00	0,00	22.317,40 C
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	111.857,00 D	0,00	0,00	111.857,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	213.860.352,88 D	4.031.856,00	0,00	217.892.208,88 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	213.860.352,88 D	4.031.856,00	0,00	217.892.208,88 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	213.860.352,88 D	4.031.856,00	0,00	217.892.208,88 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	222.856.200,99 D	4.031.856,00	0,00	226.888.056,99 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	53.148,31 C	0,00	0,00	53.148,31 C
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.942.699,80 C	0,00	0,00	8.942.699,80 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 CREDITORES	215.440.183,97 C	11.348.347,49	15.380.203,49	219.472.039,97 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.667.500,85 C	16.640,34	16.640,34	1.667.500,85 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 C	0,00	0,00	1.577.961,25 C
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 C	0,00	0,00	1.577.961,25 C
8.1.1.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.577.961,25 C	0,00	0,00	1.577.961,25 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	89.539,60 C	16.640,34	16.640,34	89.539,60 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:21:19

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.539,60 C	16.640,34	16.640,34	89.539,60 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	89.539,60 C	16.640,34	16.640,34	89.539,60 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.317,40 D	13.485,34	13.485,34	22.317,40 D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	70.568,85 D	13.485,34	0,00	84.054,19 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	48.251,45 C	0,00	13.485,34	61.736,79 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	111.857,00 C	3.155,00	3.155,00	111.857,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	83.421,60 C	3.155,00	0,00	80.266,60 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	28.435,40 C	0,00	3.155,00	31.590,40 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	213.860.352,88 C	11.331.707,15	15.363.563,15	217.892.208,88 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	213.860.352,88 C	11.331.707,15	15.363.563,15	217.892.208,88 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	213.860.352,88 C	11.331.707,15	15.363.563,15	217.892.208,88 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	54.566.786,20 C	3.167.786,45	9.197.574,46	60.596.574,21 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	41.181.315,90 C	3.167.786,45	7.264.399,55	45.277.929,00 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.385.470,30 C	0,00	1.933.174,91	15.318.645,21 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	26.579.452,67 D	3.919.764,65	0,00	30.499.217,32 D
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	26.579.452,67 D	3.919.764,65	0,00	30.499.217,32 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.940.704,77 D	4.244.156,05	2.504.685,40	9.680.175,42 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	123.304,61 D	1.985.989,74	1.986.589,74	122.704,61 D
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.817.400,16 D	2.258.166,31	518.095,66	9.557.470,81 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	193.813.724,12 C	0,00	3.661.303,29	197.475.027,41 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.420.578,85 C	0,00	1.403.136,98	10.823.715,83 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.337.571,23 C	0,00	1.764.649,47	6.102.220,70 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	180.055.574,04 C	0,00	493.516,84	180.549.090,88 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
TOTAL:		0,00 C	40.944.487,34	40.944.487,34	0,00 C