

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	160.027.029,05 D	147.048.857,49	138.143.468,86	168.932.417,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	158.751.076,21 D	147.022.004,49	138.055.799,10	167.717.281,60 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.638.009,01 D	94.997.027,23	89.541.774,79	7.093.261,45 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.638.009,01 D	94.997.027,23	89.541.774,79	7.093.261,45 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.638.009,01 D	94.997.027,23	89.541.774,79	7.093.261,45 D
1.1.1.1.1.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.638.009,01 D	94.997.027,23	89.541.774,79	7.093.261,45 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	1.636.923,65 D	29.035.771,70	23.715.192,20	6.957.503,15 D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.636.923,65 D	29.035.771,70	23.715.192,20	6.957.503,15 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000014	BB PREVID RF PERFIL	989.262,43 D	794.878,60	0,00	1.784.141,03 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000015	BB PREVID RF FLUXO	647.661,22 D	0,00	0,00	647.661,22 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000016	BB PREVID RF FLUXO	0,00 D	23.655.414,12	23.263.803,21	391.610,91 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000018	RIO BRAVO PROTECAO FIM	0,00 D	2.226.996,58	92.997,77	2.133.998,81 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000019	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,00 D	1.637.831,04	350.408,96	1.287.422,08 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000020	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP - 583865-7	0,00 D	705.514,90	0,00	705.514,90 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000021	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	0,00 D	15.136,46	7.982,26	7.154,20 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	63.199.697,56	63.199.697,56	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	0,00 D	63.004.875,13	63.004.875,13	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CONTA CORRENTE CEF - 0000000003-1	0,00 D	194.822,43	194.822,43	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.085,36 D	2.761.557,97	2.626.885,03	135.758,30 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	1.085,36 D	2.761.557,97	2.626.885,03	135.758,30 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.833.775,72 D	16.367.746,69	21.625.924,63	3.424.402,22 C
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.833.775,72 D	16.367.746,69	21.625.924,63	3.424.402,22 C
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	16.367.746,69	21.625.924,63	5.258.177,94 C
1.1.3.6.1.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00 D	16.367.746,69	21.625.924,63	5.258.177,94 C
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.833.775,72 D	0,00	0,00	1.833.775,72 D
1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.833.775,72 D	0,00	0,00	1.833.775,72 D
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.833.775,72 D	0,00	0,00	1.833.775,72 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	155.279.291,48 D	35.649.326,20	26.888.099,68	164.040.518,00 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	155.279.291,48 D	35.649.326,20	26.888.099,68	164.040.518,00 D
1.1.4.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	155.279.291,48 D	35.649.326,20	26.888.099,68	164.040.518,00 D
1.1.4.1.1.99	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	155.279.291,48 D	35.649.326,20	26.888.099,68	164.040.518,00 D
1.1.4.1.1.99.00.51	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS(F)	155.279.291,48 D	35.649.326,20	26.888.099,68	164.040.518,00 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000008	FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	8.762.520,91 D	827.417,74	282.528,89	9.307.409,76 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000015	FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED P	0,00 D	180.866,88	846.437,05	665.570,17 C
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000019	BB PREVID REF RIF-M1	9.153.199,02 D	1.744.403,83	410.677,87	10.486.924,98 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000021	CEF FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.698.293,51 D	71.323,04	1.769.616,55	0,00 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000022	CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	17.956.125,48 D	1.804.361,15	68.284,37	19.692.202,26 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000024	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	3.582.982,22 D	333.624,50	117.945,68	3.798.661,04 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000026	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.353.198,25 D	1.422.704,10	2.845.018,90	12.930.883,45 D

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000031	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	3.585.133,79D	436.527,59	0,00	4.021.661,38D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000035	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	24.676.834,65D	2.385.210,11	6.521.572,45	20.540.472,31D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000036	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	12.302.786,72D	1.122.184,85	45.729,00	13.379.242,57D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000037	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	15.155.308,56D	1.550.677,28	180.601,16	16.525.384,68D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000038	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.078.716,60D	0,00	0,00	1.078.716,60D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000039	AZ QUESTYELD FIC DE FIRF LONGO	1.169.187,39D	9.114,71	1.178.302,10	0,00D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000041	BB PREV RF RET TOTAL	1.629.157,03D	0,00	0,00	1.629.157,03D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000042	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3.902.710,47D	7.668.550,10	137.891,02	11.433.369,55D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000043	FIDIC PREMIUM-SR	1.379.977,54D	69.521,87	830.892,73	618.606,68D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000053	AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	2.199.921,51D	707.940,74	715.596,33	2.192.265,92D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000054	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	7.586.560,99D	1.895.790,53	2.555.378,39	6.926.973,13D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000055	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	2.811.889,48D	650.617,89	508.442,66	2.954.064,71D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000056	BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.270.901,47D	812.303,28	925.813,06	3.157.391,69D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000058	DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	9.821.812,53D	3.620.254,72	4.007.454,59	9.434.612,66D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000059	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	2.644.242,42D	396.745,18	339.252,56	2.701.735,04D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000060	BB PREVID MULTIMERCADO	3.425.017,25D	403.325,70	0,00	3.828.342,95D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000061	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	3.132.813,69D	804.572,15	1.178.040,73	2.759.345,11D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000063	BB PREVID RF PERFIL	0,00D	22.510,79	855.763,15	833.252,36C
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000064	FI BRASIL 2023 TP RF	0,00D	6.688.687,80	546.770,77	6.141.917,03D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000065	INSTITUTO F M R BRILHANTE	0,00D	20.089,67	20.089,67	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	0,00D	7.454,37	0,00	7.454,37D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00D	7.454,37	0,00	7.454,37D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	7.454,37	0,00	7.454,37D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	5.439,37	0,00	5.439,37D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	2.015,00	0,00	2.015,00D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	450,00	0,00	450,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00D	450,00	0,00	450,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	450,00	0,00	450,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.275.952,84D	26.853,00	87.669,76	1.215.136,08D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	447.988,59D	0,00	87.669,76	360.318,83D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	447.988,59D	0,00	87.669,76	360.318,83D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	447.988,59D	0,00	87.669,76	360.318,83D
1.2.1.1.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	447.988,59D	0,00	0,00	447.988,59D
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	447.988,59D	0,00	0,00	447.988,59D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00D	0,00	87.669,76	87.669,76C
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00D	0,00	87.669,76	87.669,76C
1.2.3	IMOBILIZADO	827.964,25D	26.853,00	0,00	854.817,25D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	351.008,83D	26.853,00	0,00	377.861,83D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	351.008,83D	26.853,00	0,00	377.861,83D

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.177,04D	26.853,00	0,00	60.030,04D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.975,00D	0,00	0,00	7.975,00D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.296,00D	0,00	0,00	7.296,00D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.199,00D	0,00	0,00	3.199,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.707,04D	26.853,00	0,00	41.560,04D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	25.481,58D	0,00	0,00	25.481,58D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.481,58D	0,00	0,00	25.481,58D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	287.556,21D	0,00	0,00	287.556,21D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.724,00D	0,00	0,00	12.724,00D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44.060,69D	0,00	0,00	44.060,69D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	229.961,52D	0,00	0,00	229.961,52D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.794,00D	0,00	0,00	4.794,00D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.794,00D	0,00	0,00	4.794,00D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	476.955,42D	0,00	0,00	476.955,42D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	476.955,42D	0,00	0,00	476.955,42D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	69.480,00D	0,00	0,00	69.480,00D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	69.480,00D	0,00	0,00	69.480,00D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	393.755,42D	0,00	0,00	393.755,42D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	393.755,42D	0,00	0,00	393.755,42D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.720,00D	0,00	0,00	13.720,00D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.720,00D	0,00	0,00	13.720,00D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	160.024.397,41C	90.108.538,84	100.737.918,75	170.653.777,32C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	270.545,06C	25.769.895,90	26.077.580,30	578.229,46C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00C	20.267.007,60	20.269.443,76	2.436,16C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00C	446.447,43	446.447,43	0,00C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	446.447,43	446.447,43	0,00C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00C	446.447,43	446.447,43	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	446.447,43	446.447,43	0,00C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	19.796.668,33	19.796.668,33	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00C	19.796.668,33	19.796.668,33	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00C	19.796.668,33	19.796.668,33	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	23.891,84	26.328,00	2.436,16C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00C	23.891,84	26.328,00	2.436,16C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00C	23.891,84	26.328,00	2.436,16C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.468,21C	796.215,90	796.215,90	140.468,21C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	140.468,21C	796.215,90	796.215,90	140.468,21C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	140.468,21C	796.215,90	796.215,90	140.468,21C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	140.468,21C	796.215,90	796.215,90	140.468,21C

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	140.468,21 C	796.215,90	796.215,90	140.468,21 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130.076,85 C	4.706.672,40	5.011.920,64	435.325,09 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	130.076,85 C	4.706.672,40	5.011.920,64	435.325,09 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.493.101,89	2.748.025,44	254.923,55 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	2.493.101,89	2.748.025,44	254.923,55 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	0,00 C	11.600,93	12.655,56	1.054,63 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	0,00 C	11.600,93	12.655,56	1.054,63 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAUDE - UNIMED (01.006.000)	0,00 C	5.524,82	6.273,67	748,85 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	0,00 C	4.516,82	4.913,71	396,89 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000006	SAUDE MATER DEI - SINFUSP	0,00 C	1.008,00	1.359,96	351,96 C
2.1.8.8.1.01.13	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	0,00 C	127.947,89	138.538,84	10.590,95 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	0,00 C	20.251,81	22.200,94	1.949,13 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINFUSP (01.009.000)	0,00 C	86.541,39	95.183,21	8.641,82 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004	SINFUSP - BRASILCARD (01.010.000)	0,00 C	21.154,69	21.154,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	SEGURO (01.011.000)	0,00 C	51.837,83	56.996,62	5.158,79 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	0,00 C	51.837,83	56.996,62	5.158,79 C
2.1.8.8.1.01.15	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	0,00 C	2.169.675,74	2.412.228,06	242.552,32 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	1.006.482,97	1.112.355,54	105.872,57 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	0,00 C	249.857,83	298.174,34	48.316,51 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	0,00 C	591.261,43	646.295,07	55.033,64 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	0,00 C	23.894,80	26.200,16	2.305,36 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	0,00 C	70.879,14	78.962,84	8.083,70 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	209.992,75	231.432,67	21.439,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00 C	17.306,82	18.807,44	1.500,62 C
2.1.8.8.1.01.99	ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 C	126.514,68	121.332,69	5.181,99 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	0,00 C	36.027,50	39.565,50	3.538,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	0,00 C	66.685,16	55.543,00	11.142,16 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	DESCONTO DIVERSOS (01.018.000)	0,00 C	7.979,07	8.704,44	725,37 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	0,00 C	15.822,95	17.519,75	1.696,80 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	835,61 C	0,00	0,00	835,61 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	835,61 C	0,00	0,00	835,61 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	835,61 C	0,00	0,00	835,61 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	129.241,24 C	2.208.369,95	2.259.462,16	180.333,45 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	129.241,24 C	2.208.369,95	2.259.462,16	180.333,45 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	129.212,43 C	2.208.369,95	2.259.462,16	180.304,64 C
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	5.200,56	4.433,04	767,52 D
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	5.200,56	4.433,04	767,52 D
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00 C	5.200,56	4.433,04	767,52 D

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	151.421.790,41 C	0,00	0,00	151.421.790,41 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	151.421.790,41 C	0,00	0,00	151.421.790,41 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	151.421.790,41 C	0,00	0,00	151.421.790,41 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	151.421.790,41 C	0,00	0,00	151.421.790,41 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	144.323.090,22 C	0,00	0,00	144.323.090,22 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	149.030.940,51 C	0,00	0,00	149.030.940,51 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.707.850,29 D	0,00	0,00	4.707.850,29 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	163.558.079,76 C	0,00	0,00	163.558.079,76 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	330.595.752,52 C	0,00	0,00	330.595.752,52 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	55.091.142,08 D	0,00	0,00	55.091.142,08 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	69.835.766,65 D	0,00	0,00	69.835.766,65 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	42.110.764,03 D	0,00	0,00	42.110.764,03 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	159.109.549,46 D	0,00	0,00	159.109.549,46 D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	159.109.549,46 D	0,00	0,00	159.109.549,46 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.650.169,89 C	0,00	0,00	2.650.169,89 C
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	2.650.169,89 C	0,00	0,00	2.650.169,89 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.332.061,94 C	64.338.642,94	74.660.338,45	18.653.757,45 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	8.332.061,94 C	64.338.642,94	74.660.338,45	18.653.757,45 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.332.061,94 C	64.338.642,94	74.660.338,45	18.653.757,45 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	104.461.856,98 D	46.414.202,43	42.387.329,76	108.488.729,65 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.888.609,65 D	33.525.592,78	42.387.329,76	4.026.872,67 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.573.247,33 D	12.888.609,65	0,00	104.461.856,98 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	97.782.354,24 C	17.847.619,43	32.196.187,61	112.130.922,42 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.680.026,08 C	17.847.619,43	14.516.161,53	14.348.568,18 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.102.328,16 C	0,00	17.680.026,08	97.782.354,24 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.466.581,40 C	0,00	0,00	1.466.581,40 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.466.581,40 C	0,00	0,00	1.466.581,40 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.544.983,28 C	76.821,08	76.821,08	13.544.983,28 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	76.821,08 C	76.821,08	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.468.162,20 C	0,00	76.821,08	13.544.983,28 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	34.079.836,08	33.693.186,13	386.649,95 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	472.775,43	472.775,43	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	446.447,43	446.447,43	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	446.447,43	446.447,43	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	446.447,43	446.447,43	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	446.447,43	446.447,43	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	446.447,43	446.447,43	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	26.328,00	26.328,00	0,00 D

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	26.328,00	26.328,00	0,00 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	26.328,00	26.328,00	0,00 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	26.328,00	26.328,00	0,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	19.796.668,33	19.796.668,33	0,00 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	18.135.753,42	18.135.753,42	0,00 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	18.135.753,42	18.135.753,42	0,00 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.135.753,42	18.135.753,42	0,00 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	18.135.753,42	18.135.753,42	0,00 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	18.135.753,42	18.135.753,42	0,00 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	1.658.269,19	1.658.269,19	0,00 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	1.658.269,19	1.658.269,19	0,00 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.658.269,19	1.658.269,19	0,00 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	1.658.269,19	1.658.269,19	0,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	2.645,72	2.645,72	0,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	2.645,72	2.645,72	0,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.645,72	2.645,72	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	494.081,38	494.081,38	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.502,45	5.502,45	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	5.502,45	5.502,45	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.502,45	5.502,45	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	3.607,50	3.607,50	0,00 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	1.770,00	1.770,00	0,00 D
3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00 D	124,95	124,95	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	488.578,93	488.578,93	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	105.928,69	105.928,69	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	105.928,69	105.928,69	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	105.928,69	105.928,69	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	153.349,81	153.349,81	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	153.349,81	153.349,81	0,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	153.349,81	153.349,81	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	229.300,43	229.300,43	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	229.300,43	229.300,43	0,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	542,67	542,67	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	6.473,00	6.473,00	0,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 D	98.555,41	98.555,41	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	10.809,08	10.809,08	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	750,00	750,00	0,00 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	13.906,00	13.906,00	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	1.358,16	1.358,16	0,00 D

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	4.678,00	4.678,00	0,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	36.845,64	36.845,64	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	55.382,47	55.382,47	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	141.265,35	141.265,35	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	141.265,35	141.265,35	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	141.265,35	141.265,35	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	141.265,35	141.265,35	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	0,00 D	141.265,35	141.265,35	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	12.928.793,05	12.542.143,10	386.649,95 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	12.689,25	12.689,25	0,00 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	12.689,25	12.689,25	0,00 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.689,25	12.689,25	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	12.916.103,80	12.529.453,85	386.649,95 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	12.916.103,80	12.529.453,85	386.649,95 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.916.103,80	12.529.453,85	386.649,95 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	12.916.103,80	12.529.453,85	386.649,95 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	246.252,54	246.252,54	0,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	246.252,54	246.252,54	0,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	246.252,54	246.252,54	0,00 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	246.252,54	246.252,54	0,00 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	246.252,54	246.252,54	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	44.043.935,64	45.222.033,63	1.178.097,99 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	9.473.041,75	9.473.041,75	0,00 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	9.473.041,75	9.473.041,75	0,00 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	9.473.041,75	9.473.041,75	0,00 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.672.670,15	2.672.670,15	0,00 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	2.672.670,15	2.672.670,15	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	2.672.670,15	2.672.670,15	0,00 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	6.800.371,60	6.800.371,60	0,00 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	6.800.371,60	6.800.371,60	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	6.800.371,60	6.800.371,60	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	23.192,55	23.192,55	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	23.192,55	23.192,55	0,00 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	23.192,55	23.192,55	0,00 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	23.192,55	23.192,55	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	7.744.843,93	8.213.755,18	468.911,25 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	7.744.843,93	8.213.755,18	468.911,25 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	2.723.450,84	3.192.362,09	468.911,25 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	2.723.450,84	3.192.362,09	468.911,25 C

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	2.723.450,84	3.192.362,09	468.911,25 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	5.021.393,09	5.021.393,09	0,00 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	0,00 C	5.021.393,09	5.021.393,09	0,00 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	5.021.393,09	5.021.393,09	0,00 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00 C	5.021.393,09	5.021.393,09	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	23.099.815,13	23.808.275,29	708.460,16 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	23.099.815,13	23.808.275,29	708.460,16 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	23.099.815,13	23.808.275,29	708.460,16 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	23.099.815,13	23.808.275,29	708.460,16 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	3.703.042,28	3.703.768,86	726,58 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	3.703.042,28	3.703.768,86	726,58 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 C	183.147,01	183.279,35	132,34 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	183.147,01	183.279,35	132,34 C
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00 C	183.147,01	183.279,35	132,34 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	3.519.895,27	3.520.489,51	594,24 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	3.519.895,27	3.520.489,51	594,24 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	258.097,73 D	50.900.680,62	50.951.731,06	207.047,29 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	50.731.200,00	50.731.200,00	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	21.837.100,00	21.837.100,00	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	21.837.100,00	21.837.100,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	21.837.100,00	21.837.100,00	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	28.894.100,00	28.894.100,00	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	28.894.100,00	28.894.100,00	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	25.087.100,00	25.087.100,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	25.087.100,00	25.087.100,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	1.903.500,00	1.903.500,00	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	1.903.500,00	1.903.500,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	1.903.500,00	1.903.500,00	0,00 D
5.2.2.1.9.99	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	0,00 D	1.903.500,00	1.903.500,00	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	258.097,73 D	169.480,62	220.531,06	207.047,29 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	117.574,57 D	167.044,46	220.531,06	64.087,97 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	110.265,53	110.265,53	0,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.309,04 D	1.311,72	0,00	8.620,76 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.265,53 D	55.467,21	110.265,53	55.467,21 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	140.523,16 D	2.436,16	0,00	142.959,32 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.523,16 D	0,00	0,00	140.523,16 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	2.436,16	0,00	2.436,16 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	258.097,73 C	141.689.529,92	141.638.479,48	207.047,29 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	141.247.788,98	141.247.788,98	0,00 C

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	47.523.346,17	47.523.346,17	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	23.762.066,38	23.761.279,79	786,59 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	23.761.279,79	23.762.066,38	786,59 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	93.724.442,81	93.724.442,81	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	93.724.442,81	93.724.442,81	0,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	28.823.051,10	28.843.301,10	20.250,00 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	228.609,25	228.609,25	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	228.609,25	228.609,25	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	64.672.782,46	64.652.532,46	20.250,00 D
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	22.634.821,29	22.614.571,29	20.250,00 D
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	66.169,50	66.169,50	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	20.958.162,23	20.958.162,23	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	20.955.726,07	20.955.726,07	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	55.467,21	55.467,21	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	2.436,16	2.436,16	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	258.097,73 C	441.740,94	390.690,50	207.047,29 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	117.574,57 C	441.740,94	388.254,34	64.087,97 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.309,04 C	108.953,81	110.265,53	8.620,76 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	535,00	535,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	107.497,43	107.497,43	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	107.497,43	107.497,43	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.265,53 C	110.265,53	55.467,21	55.467,21 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.265,53 C	110.265,53	55.467,21	55.467,21 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	6.991,74	6.991,74	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	6.991,74	6.991,74	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	140.523,16 C	0,00	2.436,16	142.959,32 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	140.523,16 C	0,00	0,00	140.523,16 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	2.436,16	2.436,16 C
7	CONTROLES DEVEDORES	158.649.422,74 D	50.201.986,13	33.068.526,31	175.782.882,56 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.732.122,25 D	49.560,00	141.821,08	1.639.861,17 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	154.161,00 D	49.560,00	141.821,08	61.899,92 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	154.161,00 D	49.560,00	141.821,08	61.899,92 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	154.161,00 D	49.560,00	141.821,08	61.899,92 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	75.726,00 D	11.700,00	132.356,08	44.930,08 C
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	78.435,00 D	37.860,00	9.465,00	106.830,00 D

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.917.300,49D	50.152.426,13	32.839.035,47	174.230.691,15D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	156.917.300,49D	50.152.426,13	32.839.035,47	174.230.691,15D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.917.300,49D	50.152.426,13	32.839.035,47	174.230.691,15D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.587.407,81D	0,00	26.804.718,11	19.782.689,70D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	110.329.892,68D	50.152.426,13	1.186.379,61	159.295.939,20D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00D	0,00	4.847.937,75	4.847.937,75C
7.3	DÍVIDA ATIVA	0,00D	0,00	87.669,76	87.669,76C
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00D	0,00	87.669,76	87.669,76C
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00D	0,00	87.669,76	87.669,76C
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00D	0,00	87.669,76	87.669,76C
8	CONTROLES CREDORES	158.649.422,74C	137.593.383,37	154.727.496,83	175.783.536,20C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.732.122,25C	283.642,16	191.381,08	1.639.861,17C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25C	0,00	0,00	1.577.961,25C
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25C	0,00	0,00	1.577.961,25C
8.1.1.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.577.961,25C	0,00	0,00	1.577.961,25C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	154.161,00C	283.642,16	191.381,08	61.899,92C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	154.161,00C	283.642,16	191.381,08	61.899,92C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	154.161,00C	283.642,16	191.381,08	61.899,92C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	75.726,00C	264.712,16	144.056,08	44.930,08D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	75.726,00C	132.356,08	11.700,00	44.930,08D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00C	132.356,08	132.356,08	0,00C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	78.435,00C	18.930,00	47.325,00	106.830,00C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	78.435,00C	9.465,00	37.860,00	106.830,00C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00C	9.465,00	9.465,00	0,00C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.917.300,49C	137.134.401,69	154.448.445,99	174.231.344,79C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	156.917.300,49C	137.134.401,69	154.448.445,99	174.231.344,79C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.917.300,49C	137.134.401,69	154.448.445,99	174.231.344,79C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	156.526.549,22C	55.857.781,07	72.550.573,98	173.219.342,13C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	156.508.203,68C	55.857.781,07	72.550.573,98	173.200.996,59C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.345,54C	0,00	0,00	18.345,54C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	117.574,57C	22.688.307,89	22.614.571,29	43.837,97C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	117.574,57C	22.688.307,89	22.614.571,29	43.837,97C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	273.176,70C	25.769.895,90	26.078.233,94	581.514,74C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.533,75C	21.063.223,50	21.065.659,66	6.969,91C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	268.642,95C	4.706.672,40	5.012.574,28	574.544,83C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00C	32.818.416,83	33.205.066,78	386.649,95C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	15.441.025,23	15.441.025,23	0,00C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00C	4.847.937,75	4.847.937,75	0,00C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00C	12.529.453,85	12.916.103,80	386.649,95C



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

Página: 11 / 11

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PrevBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00 C	175.339,52	87.669,76	87.669,76 D
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	175.339,52	87.669,76	87.669,76 D
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00 C	87.669,76	0,00	87.669,76 D
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00 C	87.669,76	0,00	87.669,76 D
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	0,00 C	87.669,76	0,00	87.669,76 D
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	87.669,76	87.669,76	0,00 C
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	87.669,76	87.669,76	0,00 C
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM	0,00 C	87.669,76	87.669,76	0,00 C
TOTAL:		2.631,64 D	695.666.748,09	698.182.841,05	2.513.461,32 C

RIO BRILHANTE, 14/01/2023

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora