

| TÍTULOS                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO |              | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|                                              |                             | INSCRIÇÃO                  | BAIXA        |                                 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                        | 258.097,73                  | 6.475.465,70               | 100.390,53   | 6.633.172,90                    |
| <b>Restos a Pagar Não Processados</b>        | 117.574,57                  | 6.475.465,70               | 100.390,53   | 6.492.649,74                    |
| 2022                                         | 0,00                        | 6.475.465,70               | 0,00         | 6.475.465,70                    |
| 2021                                         | 110.265,53                  | 0,00                       | 100.390,53   | 9.875,00                        |
| 2016                                         | 6.665,90                    | 0,00                       | 0,00         | 6.665,90                        |
| 2015                                         | 643,14                      | 0,00                       | 0,00         | 643,14                          |
| <b>Restos a Pagar Processados</b>            | 140.523,16                  | 0,00                       | 0,00         | 140.523,16                      |
| 2019                                         | 4.533,75                    | 0,00                       | 0,00         | 4.533,75                        |
| 2016                                         | 135.989,41                  | 0,00                       | 0,00         | 135.989,41                      |
| <b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00         | 0,00                            |
| <b>DEPÓSITOS</b>                             | 0,00                        | 3.139.136,84               | 3.266.055,86 | -126.919,02                     |
| ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)            | 0,00                        | 14.562,48                  | 14.562,48    | 0,00                            |
| DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)               | 0,00                        | 24.384,50                  | 24.384,50    | 0,00                            |
| DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)          | 0,00                        | 36.633,00                  | 57.230,16    | -20.597,16                      |
| Desconto Diversos (01.018.000)               | 0,00                        | 5.802,96                   | 5.802,96     | 0,00                            |
| FINANC. BANCO DO BRASIL S/A                  | 0,00                        | 700.178,02                 | 700.178,02   | 0,00                            |
| FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.        | 0,00                        | 12.804,96                  | 12.804,96    | 0,00                            |
| FINANC. BRADESCO                             | 0,00                        | 16.980,08                  | 16.980,08    | 0,00                            |
| FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000) | 0,00                        | 409.850,45                 | 409.850,45   | 0,00                            |
| FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)        | 0,00                        | 189.676,09                 | 169.078,93   | 20.597,16                       |
| I.R.R.F. (01.003.003)                        | 0,00                        | 1.389.541,06               | 1.516.081,33 | -126.540,27                     |
| ISSQN (01.004.004)                           | 0,00                        | 3.260,40                   | 3.637,04     | -376,64                         |
| MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)         | 0,00                        | 3.326,15                   | 3.326,15     | 0,00                            |
| PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)              | 0,00                        | 8.437,04                   | 8.437,04     | 0,00                            |
| PROVER SAUDE                                 | 0,00                        | 47.643,50                  | 47.643,50    | 0,00                            |
| SINFUSP (01.009.000)                         | 0,00                        | 62.143,25                  | 62.145,36    | -2,11                           |
| SINFUSP - BRASILCARD (01.010.000)            | 0,00                        | 21.154,69                  | 21.154,69    | 0,00                            |
| SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO                 | 0,00                        | 11.003,27                  | 11.003,27    | 0,00                            |
| VOLUS TECNOLOGIA                             | 0,00                        | 144.837,74                 | 144.837,74   | 0,00                            |
| ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000) | 0,00                        | 36.917,20                  | 36.917,20    | 0,00                            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                           | 258.097,73                  | 9.614.602,54               | 3.366.446,39 | 6.506.253,88                    |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 20/10/2022, às 08:22:46.  
Nota(s) Explicativa(s):

EVONE BEZERRA ALVES  
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA  
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS  
Contadora