

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	258.097,73	37.653,37	108.953,81	186.797,29
Restos a Pagar Não Processados	117.574,57	35.217,21	108.953,81	43.837,97
2022	0,00	35.217,21	0,00	35.217,21
2021	110.265,53	0,00	108.310,67	1.954,86
2016	6.665,90	0,00	0,00	6.665,90
2015	643,14	0,00	643,14	0,00
Restos a Pagar Processados	140.523,16	2.436,16	0,00	142.959,32
2022	0,00	2.436,16	0,00	2.436,16
2019	4.533,75	0,00	0,00	4.533,75
2016	135.989,41	0,00	0,00	135.989,41
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	5.012.574,28	4.706.672,40	305.901,88
ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	0,00	22.200,94	20.251,81	1.949,13
DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	0,00	39.565,50	36.027,50	3.538,00
DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	0,00	55.543,00	66.685,16	-11.142,16
Desconto Diversos (01.018.000)	0,00	8.704,44	7.979,07	725,37
FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.112.355,54	1.006.482,97	105.872,57
FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	18.807,44	17.306,82	1.500,62
FINANC. BRADESCO	0,00	26.200,16	23.894,80	2.305,36
FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	0,00	646.295,07	591.261,43	55.033,64
FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	0,00	298.174,34	249.857,83	48.316,51
I.R.R.F.	0,00	2.259.462,16	2.208.369,95	51.092,21
I.R.R.F. (01.003.003)	0,00	653,64	0,00	653,64
ISSQN (01.004.004)	0,00	4.433,04	5.200,56	-767,52
MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	0,00	4.913,71	4.516,82	396,89
PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	0,00	12.655,56	11.600,93	1.054,63
PROVER SAUDE	0,00	78.962,84	70.879,14	8.083,70
SAUDE MATER DEI - SINFUSP	0,00	1.359,96	1.008,00	351,96
SINFUSP (01.009.000)	0,00	95.183,21	86.541,39	8.641,82
SINFUSP - BRASILCARD (01.010.000)	0,00	21.154,69	21.154,69	0,00
SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	0,00	17.519,75	15.822,95	1.696,80
VOLUS TECNOLOGIA	0,00	231.432,67	209.992,75	21.439,92
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	0,00	56.996,62	51.837,83	5.158,79
TOTAL GERAL	258.097,73	5.050.227,65	4.815.626,21	492.699,17

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 14/01/2023, às 11:16:37.
Nota(s) Explicativa(s):

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora