

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: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	8.715,18 C	53.429.615,07	45.889.346,76	7.531.553,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.191.822,22 C	53.407.931,53	45.889.346,76	6.326.762,55 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.199.276,59 C	32.966.210,65	27.323.960,93	4.442.973,13 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.199.276,59 C	32.655.170,35	27.323.960,93	4.131.932,83 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.199.276,59 C	32.655.170,35	27.323.960,93	4.131.932,83 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00 D	5.000.000,00	72.205,80	4.927.794,20 D
1.1.1.1.1.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.199.276,59 C	27.628.770,25	27.251.755,13	822.261,47 C
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	1.335.034,89 C	1.426.735,00	1.047.895,28	956.195,17 C
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.335.034,89 C	1.426.735,00	1.047.895,28	956.195,17 C
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000014	BB PREVID RF PERFIL	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	5.537.673,61 C	1.094.338,92	298.543,73	4.741.878,42 C
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000018	RIO BRAVO PROTECAO FIM	1.203.854,57 D	211.439,47	32.823,05	1.382.470,99 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000019	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	1.199.960,74 D	50.063,54	0,00	1.250.024,28 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000020	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP - 583865-7	705.514,90 D	11.013,60	716.528,50	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000021	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	937.298,44 D	59.879,47	0,00	997.177,91 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	25.909.130,86	25.664.231,33	244.899,53 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	0,00 D	25.909.130,86	25.664.231,33	244.899,53 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	135.758,30 D	292.904,39	539.628,52	110.965,83 C
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	135.758,30 D	292.904,39	539.628,52	110.965,83 C
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	26.400,10	0,00	26.400,10 D
1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00 D	311.040,30	0,00	311.040,30 D
1.1.1.2.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	311.040,30	0,00	311.040,30 D
1.1.1.2.1.02	BANCOS	0,00 D	311.040,30	0,00	311.040,30 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	5.989,63	5.989,63 C
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	5.989,63	5.989,63 C
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	5.989,63	5.989,63 C
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00 D	0,00	5.989,63	5.989,63 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00 D	20.430.265,38	18.559.396,20	1.870.869,18 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	0,00 D	20.430.265,38	18.559.396,20	1.870.869,18 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	0,00 D	20.430.265,38	18.559.396,20	1.870.869,18 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	20.430.265,38	18.559.396,20	1.870.869,18 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00 D	20.430.265,38	18.559.396,20	1.870.869,18 D
1.1.4.4.1.01.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	20.430.265,38	18.559.396,20	1.870.869,18 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000008	FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	0,00 D	248.970,38	9.227,00	239.743,38 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000019	BB PREVID REF RIF-M1	0,00 D	430.578,43	0,00	430.578,43 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000022	CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00 D	1.033.352,73	0,00	1.033.352,73 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000024	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	0,00 D	230.710,00	3.445,28	227.264,72 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000026	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00 D	542.543,37	5.000.000,00	4.457.456,63 C
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000027	BB PREVID RF PERFIL	0,00 D	1.932,83	113.276,03	111.343,20 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: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000031	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	0,00 D	94.318,64	0,00	94.318,64 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000035	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00 D	852.212,53	0,00	852.212,53 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000036	BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	0,00 D	546.715,35	0,00	546.715,35 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000037	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00 D	845.810,41	0,00	845.810,41 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000038	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00 D	62.813,90	0,00	62.813,90 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000041	BB PREV RF RET TOTAL	0,00 D	85.093,56	17.023,04	68.070,52 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000042	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00 D	3.920.434,56	635.386,74	3.285.047,82 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000043	FIDIC PREMIUM-SR	0,00 D	1.421,75	7.239,11	5.817,36 C
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000049	DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	0,00 D	370.326,35	1.086.641,00	716.314,65 C
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000052	AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	0,00 D	125.052,65	250.101,05	125.048,40 C
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000054	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	0,00 D	298.396,47	562.297,59	263.901,12 C
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000055	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	0,00 D	107.439,62	316.851,51	209.411,89 C
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000056	BB ACOES VALOR FIC ACOES	0,00 D	142.009,00	342.269,27	200.260,27 C
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000057	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	0,00 D	69.987,64	24.909,92	45.077,72 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000061	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0,00 D	355.408,25	52.433,11	302.975,14 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000062	BB PREVID RF FLUXO	0,00 D	8.803.695,92	10.137.118,47	1.333.422,55 C
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000063	BB PREVID RF PERFIL	0,00 D	887.589,54	0,00	887.589,54 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000064	FI BRASIL 2023 TP RF	0,00 D	292.309,28	0,00	292.309,28 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000065	INSTITUTO F M R BRILHANTE	0,00 D	1.177,08	1.177,08	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000066	BB PREVID XXI	0,00 D	79.965,14	0,00	79.965,14 D
1.1.5	ESTOQUES	7.454,37 D	11.455,50	0,00	18.909,87 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	7.454,37 D	11.455,50	0,00	18.909,87 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.454,37 D	11.455,50	0,00	18.909,87 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.439,37 D	11.455,50	0,00	16.894,87 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.015,00 D	0,00	0,00	2.015,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.183.107,04 D	21.683,54	0,00	1.204.790,58 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	360.318,83 D	0,00	0,00	360.318,83 D
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
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C
1.2.3	IMOBILIZADO	822.788,21 D	21.683,54	0,00	844.471,75 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	377.861,83 D	21.683,54	0,00	399.545,37 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	377.861,83 D	21.683,54	0,00	399.545,37 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.030,04 D	18.936,04	0,00	78.966,08 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.975,00 D	1.069,90	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

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: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00 D	1.299,00	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	41.560,04 D	16.567,14	0,00	58.127,18 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	25.481,58 D	0,00	0,00	25.481,58 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.481,58 D	0,00	0,00	25.481,58 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	287.556,21 D	2.747,50	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	229.961,52 D	2.747,50	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	32.029,04 C	0,00	0,00	32.029,04 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	32.029,04 C	0,00	0,00	32.029,04 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	32.029,04 C	0,00	0,00	32.029,04 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	32.029,04 C	0,00	0,00	32.029,04 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	175.035.256,25 C	128.683.161,17	128.726.480,91	175.078.575,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	440.991,58 C	9.226.838,26	9.270.158,00	484.311,32 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.381,21 C	7.121.070,53	7.118.634,37	54,95 D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	165.408,83	165.408,83	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	165.408,83	165.408,83	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	165.408,83	165.408,83	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	165.408,83	165.408,83	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	54,95 D	6.944.667,00	6.944.667,00	54,95 D
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	54,95 D	6.944.667,00	6.944.667,00	54,95 D
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	54,95 D	6.944.667,00	6.944.667,00	54,95 D
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.436,16 C	10.994,70	8.558,54	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.436,16 C	10.994,70	8.558,54	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.436,16 C	10.994,70	8.558,54	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	285.198,79	305.014,17	19.815,38 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	285.198,79	305.014,17	19.815,38 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: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	285.198,79	305.014,17	19.815,38 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	285.198,79	305.014,17	19.815,38 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	285.198,79	305.014,17	19.815,38 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	438.610,37 C	1.820.568,94	1.846.509,46	464.550,89 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	438.610,37 C	1.820.568,94	1.846.509,46	464.550,89 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	257.555,19 C	1.007.548,42	1.021.967,09	271.973,86 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	257.555,19 C	1.007.548,42	1.006.742,50	256.749,27 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	1.129,63 C	3.270,66	2.708,63	567,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	1.129,63 C	3.270,66	2.708,63	567,60 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAUDE - UNIMED (01.006.000)	748,85 C	2.115,56	1.763,60	396,89 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	396,89 C	1.587,56	1.587,56	396,89 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000006	SAUDE MATER DEI - SINFUSP	351,96 C	528,00	176,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	11.240,56 C	44.497,02	44.871,41	11.614,95 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	2.598,74 C	8.169,61	8.190,39	2.619,52 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINFUSP (01.009.000)	8.641,82 C	36.327,41	36.681,02	8.995,43 C
2.1.8.8.1.01.14	SEGURO (01.011.000)	5.158,79 C	21.098,45	21.369,86	5.430,20 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	5.158,79 C	21.098,45	21.369,86	5.430,20 C
2.1.8.8.1.01.15	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	226.882,66 C	894.685,52	894.091,26	226.288,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	105.872,57 C	423.557,36	432.179,35	114.494,56 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	27.719,35 C	106.568,63	100.984,31	22.135,03 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	59.803,64 C	228.363,98	223.341,88	54.781,54 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	2.305,36 C	9.221,44	9.221,44	2.305,36 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	8.241,20 C	33.005,49	33.019,78	8.255,49 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	VOLUS TECNOLOGIA	21.439,92 C	87.966,14	89.342,02	22.815,80 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.500,62 C	6.002,48	6.002,48	1.500,62 C
2.1.8.8.1.01.99	ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA	12.394,70 C	41.881,21	41.937,74	12.451,23 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	3.550,27 C	12.959,00	12.422,00	3.013,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	4.685,00 C	19.382,00	20.124,00	5.427,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	DESCONTO DIVERSOS (01.018.000)	1.179,15 C	2.901,48	2.901,48	1.179,15 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	2.980,28 C	6.638,73	6.490,26	2.831,81 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 C	0,00	15.224,59	15.224,59 C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	15.224,59	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	180.987,09 C	811.457,00	822.978,85	192.508,94 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	180.987,09 C	811.457,00	822.978,85	192.508,94 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	180.958,28 C	811.457,00	822.978,85	192.480,13 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: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	1.563,52	1.563,52	0,00 C
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.563,52	1.563,52	0,00 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00 C	1.563,52	1.563,52	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 PREVIDENCIÁRIO - 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
2.2.7.2.1.04.06	(-) 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	74.640.497,67 D	119.456.322,91	119.456.322,91	74.640.497,67 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	74.640.497,67 D	119.456.322,91	119.456.322,91	74.640.497,67 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.640.497,67 D	119.456.322,91	119.456.322,91	74.640.497,67 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	205.676.298,24 D	101.214.441,26	101.214.441,26	205.676.298,24 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	101.214.441,26 D	0,00	101.214.441,26	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.461.856,98 D	101.214.441,26	0,00	205.676.298,24 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	112.599.833,67 C	14.817.479,43	14.817.479,43	112.599.833,67 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.817.479,43 C	14.817.479,43	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.782.354,24 C	0,00	14.817.479,43	112.599.833,67 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.890.983,62 C	3.424.402,22	3.424.402,22	4.890.983,62 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.424.402,22 C	3.424.402,22	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.466.581,40 C	0,00	3.424.402,22	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.544.983,28 C	0,00	0,00	13.544.983,28 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	10.087.618,09	400,00	10.087.218,09 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	173.967,37	0,00	173.967,37 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	136.552,19	0,00	136.552,19 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	136.552,19	0,00	136.552,19 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	136.552,19	0,00	136.552,19 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	136.552,19	0,00	136.552,19 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	136.552,19	0,00	136.552,19 D

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: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	8.558,54	0,00	8.558,54 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	8.558,54	0,00	8.558,54 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	8.558,54	0,00	8.558,54 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	8.558,54	0,00	8.558,54 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	28.856,64	0,00	28.856,64 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	28.856,64	0,00	28.856,64 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	28.856,64	0,00	28.856,64 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	6.944.667,00	0,00	6.944.667,00 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	6.361.200,39	0,00	6.361.200,39 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	6.361.200,39	0,00	6.361.200,39 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.361.200,39	0,00	6.361.200,39 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	6.361.200,39	0,00	6.361.200,39 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	6.361.200,39	0,00	6.361.200,39 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	583.466,61	0,00	583.466,61 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	583.466,61	0,00	583.466,61 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	583.466,61	0,00	583.466,61 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	583.466,61	0,00	583.466,61 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	183.442,61	400,00	183.042,61 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.732,32	0,00	2.732,32 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	2.732,32	0,00	2.732,32 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.732,32	0,00	2.732,32 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.732,32	0,00	2.732,32 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	180.710,29	400,00	180.310,29 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	46.280,48	0,00	46.280,48 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	46.280,48	0,00	46.280,48 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	46.280,48	0,00	46.280,48 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	56.577,74	400,00	56.177,74 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	56.577,74	400,00	56.177,74 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	56.577,74	400,00	56.177,74 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	77.852,07	0,00	77.852,07 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	77.852,07	0,00	77.852,07 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	2.538,49	0,00	2.538,49 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 D	38.964,49	0,00	38.964,49 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	4.399,11	0,00	4.399,11 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	8.616,00	0,00	8.616,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	267,50	0,00	267,50 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	16.177,79	0,00	16.177,79 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	6.888,69	0,00	6.888,69 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	9.270,70	0,00	9.270,70 D

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: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	9.270,70	0,00	9.270,70 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	9.270,70	0,00	9.270,70 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	9.270,70	0,00	9.270,70 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	0,00 D	9.270,70	0,00	9.270,70 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	2.688.237,89	0,00	2.688.237,89 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	2.688.237,89	0,00	2.688.237,89 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	2.688.237,89	0,00	2.688.237,89 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	2.688.237,89	0,00	2.688.237,89 D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	2.688.237,89	0,00	2.688.237,89 D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	2.688.237,89	0,00	2.688.237,89 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	88.032,52	0,00	88.032,52 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	88.032,52	0,00	88.032,52 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	88.032,52	0,00	88.032,52 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	88.032,52	0,00	88.032,52 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	88.032,52	0,00	88.032,52 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	17.824.041,47	17.824.041,47 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	2.746.242,99	2.746.242,99 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	2.746.242,99	2.746.242,99 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	0,00	2.746.242,99	2.746.242,99 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	2.746.242,99	2.746.242,99 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	2.746.242,99	2.746.242,99 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	2.746.242,99	2.746.242,99 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.569.440,43	2.569.440,43 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.569.440,43	2.569.440,43 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.569.440,43	2.569.440,43 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	2.569.440,43	2.569.440,43 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.392.861,88	1.392.861,88 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.392.861,88	1.392.861,88 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.114.923,21	1.114.923,21 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.114.923,21	1.114.923,21 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	1.114.923,21	1.114.923,21 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	0,00	277.938,67	277.938,67 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	0,00 C	0,00	277.938,67	277.938,67 C
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	277.938,67	277.938,67 C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00 C	0,00	277.938,67	277.938,67 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	8.645.591,69	8.645.591,69 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	8.645.591,69	8.645.591,69 C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	0,00	8.645.591,69	8.645.591,69 C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	8.645.591,69	8.645.591,69 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: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	2.469.904,48	2.469.904,48 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	2.469.904,48	2.469.904,48 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 C	0,00	48.163,85	48.163,85 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	48.163,85	48.163,85 C
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	48.163,85	48.163,85 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	2.421.740,63	2.421.740,63 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	2.421.740,63	2.421.740,63 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.608,19 D	54.134.013,33	334.813,33	53.838.808,19 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	54.096.360,00	297.160,00	53.799.200,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	25.092.100,00	0,00	25.092.100,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	25.092.100,00	0,00	25.092.100,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	25.092.100,00	0,00	25.092.100,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	29.004.260,00	297.160,00	28.707.100,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	29.004.260,00	297.160,00	28.707.100,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	28.542.100,00	0,00	28.542.100,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	28.542.100,00	0,00	28.542.100,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	327.160,00	0,00	327.160,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	327.160,00	0,00	327.160,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	135.000,00	135.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	135.000,00	0,00	135.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	135.000,00	135.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	162.160,00	162.160,00 C
5.2.2.1.9.99	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	162.160,00	162.160,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.608,19 D	37.653,33	37.653,33	39.608,19 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.172,03 D	35.217,17	35.217,17	37.172,03 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	35.217,17	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	35.217,17 D	0,00	35.217,17	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.436,16 D	2.436,16	2.436,16	2.436,16 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	2.436,16	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	2.436,16 D	0,00	2.436,16	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.608,19 C	30.919.802,63	84.719.002,63	53.838.808,19 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	30.823.914,70	84.623.114,70	53.799.200,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	8.069.516,20	33.161.616,20	25.092.100,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	8.069.516,20	25.092.100,00	17.022.583,80 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	8.069.516,20	8.069.516,20 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	22.754.398,50	51.461.498,50	28.707.100,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	22.754.398,50	51.461.498,50	28.707.100,00 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: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	7.962.861,34	28.889.113,90	20.926.252,56 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	16.853,90	66.251,46	49.397,56 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	16.853,90	66.251,46	49.397,56 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	14.774.683,26	22.506.133,14	7.731.449,88 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	7.398.349,32	7.734.849,88	336.500,56 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	7.375.933,94	7.395.749,32	19.815,38 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	400,00	7.375.533,94	7.375.133,94 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.608,19 C	95.887,93	95.887,93	39.608,19 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.172,03 C	91.015,61	91.015,61	37.172,03 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.954,86 C	27.899,22	35.217,17	9.272,81 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	27.899,22	27.899,22	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	27.899,22	27.899,22 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.217,17 C	35.217,17	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.217,17 C	35.217,17	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.436,16 C	4.872,32	4.872,32	2.436,16 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	2.436,16	2.436,16	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	2.436,16	2.436,16 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.436,16 C	2.436,16	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	2.842.702,20 D	17.976.629,52	0,00	20.819.331,72 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.644.888,17 D	20.224,68	0,00	1.665.112,85 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	66.926,92 D	20.224,68	0,00	87.151,60 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.926,92 D	20.224,68	0,00	87.151,60 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	66.926,92 D	20.224,68	0,00	87.151,60 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.930,08 C	20.224,68	0,00	24.705,40 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	1.285.483,79 D	17.956.404,84	0,00	19.241.888,63 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.285.483,79 D	17.956.404,84	0,00	19.241.888,63 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.285.483,79 D	17.956.404,84	0,00	19.241.888,63 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.137.978,50 D	1.594,40	0,00	23.139.572,90 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	12.909.794,91 C	17.954.810,44	0,00	5.045.015,53 D
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

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: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8	CONTROLES CREDORES	2.842.702,20 C	30.190.499,05	48.118.660,37	20.770.863,52 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.644.888,17 C	33.905,73	54.130,41	1.665.112,85 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	66.926,92 C	33.905,73	54.130,41	87.151,60 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.926,92 C	33.905,73	54.130,41	87.151,60 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	66.926,92 C	33.905,73	54.130,41	87.151,60 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.930,08 D	17.310,53	37.535,21	24.705,40 D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	44.930,08 D	17.310,53	20.224,68	42.015,93 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	17.310,53	17.310,53 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	111.857,00 C	16.595,20	16.595,20	111.857,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	111.857,00 C	16.195,20	400,00	96.061,80 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	400,00	16.195,20	15.795,20 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.285.483,79 C	30.156.593,32	48.064.529,96	19.193.420,43 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.285.483,79 C	30.156.593,32	48.064.529,96	19.193.420,43 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.285.483,79 C	30.156.593,32	48.064.529,96	19.193.420,43 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.042.605,39 C	3.048.319,55	28.611.394,93	30.605.680,77 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.024.259,85 C	3.045.319,55	20.875.350,65	22.854.290,95 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.345,54 C	3.000,00	7.736.044,28	7.751.389,82 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	103.351,13 D	15.157.698,42	3.400,00	15.257.649,55 D
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	103.351,13 D	15.157.698,42	3.400,00	15.257.649,55 D
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.653.770,47 D	11.925.941,25	9.270.158,00	6.309.553,72 D
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	133.553,25 D	7.406.269,32	7.423.648,54	116.174,03 D
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.520.217,22 D	4.519.671,93	1.846.509,46	6.193.379,69 D
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	24.634,10	10.179.577,03	10.154.942,93 C
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	2.688.237,89	2.688.237,89 C
8.2.1.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00 C	24.634,10	7.491.339,14	7.466.705,04 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



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: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PrevBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		175.043.971,43 C	325.421.338,86	325.612.745,47	175.235.378,04 C

RIO BRILHANTE, 30/05/2023

EVONE BEZERRA ALVES

Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA

Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS

Contadora