

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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	195.856.957,78 D	12.709.464,57	12.564.771,12	196.001.651,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.679.308,85 D	12.709.464,57	12.564.771,12	194.824.002,30 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.875.732,67 D	7.884.047,68	8.180.198,88	3.579.581,47 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.875.732,67 D	7.884.047,68	8.180.198,88	3.579.581,47 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.875.732,67 D	7.884.047,68	8.180.198,88	3.579.581,47 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	18.058.980,28 D	7.877.596,30	6.311.729,22	19.624.847,36 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	17.948.188,90 D	1.609.725,83	0,00	19.557.914,73 D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	17.948.188,90 D	1.609.725,83	0,00	19.557.914,73 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	14.451.065,08 D	1.609.725,83	0,00	16.060.790,91 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	627,48 D	6.172.015,77	6.172.037,77	605,48 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	22,00 D	6.170.307,57	6.170.329,57	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	1.708,20	1.708,20	605,48 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.163,90 D	95.854,70	139.691,45	66.327,15 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	110.163,90 D	95.854,70	139.691,45	66.327,15 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	3.737,72 C	1.373,77	0,00	2.363,95 C
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014	BB PREVID RF PERFIL	3.737,72 C	1.373,77	0,00	2.363,95 C
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	14.179.509,89 C	5.077,61	1.868.469,66	16.042.901,94 C
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015	BB PREVID RF FLUXO	14.179.509,89 C	5.077,61	1.868.469,66	16.042.901,94 C
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.267.737,54 C	0,00	2.105.775,46	5.373.513,00 C
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.267.737,54 C	0,00	2.105.775,46	5.373.513,00 C
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.145.850,39 C	0,00	1.419.713,81	2.565.564,20 C
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.145.850,39 C	0,00	1.419.713,81	2.565.564,20 C
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.145.850,39 C	0,00	1.419.713,81	2.565.564,20 C
1.1.2.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	101.357,33 C	0,00	1.708,20	103.065,53 C
1.1.2.1.3.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	101.357,33 C	0,00	1.708,20	103.065,53 C
1.1.2.1.3.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	101.357,33 C	0,00	1.708,20	103.065,53 C
1.1.2.1.4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	2.020.529,82 C	0,00	684.353,45	2.704.883,27 C
1.1.2.1.4.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.020.529,82 C	0,00	684.353,45	2.704.883,27 C
1.1.2.1.4.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.020.529,82 C	0,00	684.353,45	2.704.883,27 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.129.810,00 C	398,60	588.245,89	1.717.657,29 C
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.132.600,20 C	0,00	588.245,89	1.720.846,09 C
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.131.042,93 C	0,00	588.245,89	1.719.288,82 C

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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.131.042,93 C	0,00	588.245,89	1.719.288,82 C
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.131.042,93 C	0,00	588.245,89	1.719.288,82 C
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.557,27 C	0,00	0,00	1.557,27 C
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.557,27 C	0,00	0,00	1.557,27 C
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.557,27 C	0,00	0,00	1.557,27 C
1.1.3.6.2.01.01.52	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL(P)	1.557,27 C	0,00	0,00	1.557,27 C
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.790,20 D	398,60	0,00	3.188,80 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.790,20 D	398,60	0,00	3.188,80 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.790,20 D	398,60	0,00	3.188,80 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	195.179.228,85 D	4.825.018,29	1.690.550,89	198.313.696,25 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	195.179.228,85 D	4.825.018,29	1.690.550,89	198.313.696,25 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	195.179.228,85 D	4.825.018,29	1.690.550,89	198.313.696,25 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	192.262.717,53 D	3.038.387,96	1.690.550,89	193.610.554,60 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	179.734.912,36 D	850.292,78	0,00	180.585.205,14 D
1.1.4.4.1.01.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	179.734.912,36 D	850.292,78	0,00	180.585.205,14 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	4.286.865,57 D	118.775,77	0,00	4.405.641,34 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	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	14.166.472,31 D	0,00	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	15.474.429,23 D	673.509,94	0,00	16.147.939,17 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	3.899.979,74 D	0,00	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	4.442.123,46 D	0,00	0,00	4.442.123,46 D

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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000067	BB PREVID RF IMAB-5	65.539,62 D	0,00	0,00	65.539,62 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000068	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.971.455,42 D	58.007,07	0,00	4.029.462,49 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.527.805,17 D	2.188.095,18	1.690.550,89	13.025.349,46 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000010	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.430.527,24 D	138.060,64	0,00	5.568.587,88 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000017	FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	1.183.855,55 D	293.260,55	0,00	1.477.116,10 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000019	BB PREVID REF RIF-M1	1.247.126,65 D	103.931,64	0,00	1.351.058,29 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000020	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	137.138,51 D	15.096,98	0,00	152.235,49 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000022	CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.043.365,24 D	312.673,05	0,00	2.356.038,29 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000026	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	8.150.284,95 C	57.119,28	1.687.965,31	9.781.130,98 C
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000031	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	496.705,50 D	42.242,02	0,00	538.947,52 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000035	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.602.275,50 D	267.354,85	0,00	1.869.630,35 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000036	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1.822.578,32 D	247.869,32	0,00	2.070.447,64 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000037	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.710.920,38 D	255.642,31	0,00	1.966.562,69 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000038	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	162.886,45 D	21.356,00	0,00	184.242,45 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000041	BB PREV RF RET TOTAL	217.386,14 D	18.736,09	0,00	236.122,23 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000042	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF	5.304.079,64 D	339.829,05	0,00	5.643.908,69 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000043	FIDIC PREMIUM-SR	86.411,38 C	0,00	2.585,58	88.996,96 C
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000063	BB PREVID RF PERFIL	5.623.393,72 D	50.733,10	0,00	5.674.126,82 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	119.002,12 D	24.190,30	0,00	143.192,42 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	2.377.977,78 D	1.482.391,86	0,00	3.860.369,64 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.377.977,78 D	1.482.391,86	0,00	3.860.369,64 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000052	AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	314.137,68 D	131.957,53	0,00	446.095,21 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000054	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	661.651,29 D	397.539,62	0,00	1.059.190,91 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000055	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	112.753,22 D	225.769,84	0,00	338.523,06 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000056	BB ACOES VALOR FIC ACOES	316.687,17 D	209.752,43	0,00	526.439,60 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000058	DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	972.748,42 D	517.372,44	0,00	1.490.120,86 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	538.533,54 D	304.238,47	0,00	842.772,01 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	538.533,54 D	304.238,47	0,00	842.772,01 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000018	RIO BRAVO PROTECAO FIM	129.011,07 D	59.827,50	0,00	188.838,57 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000021	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	142.754,84 D	5.902,12	0,00	148.656,96 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000059	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	298.855,34 D	46.080,34	0,00	344.935,68 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000060	BB PREVID MULTIMERCADO	180.746,30 C	42.046,59	0,00	138.699,71 C
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000061	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	148.658,59 D	150.381,92	0,00	299.040,51 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.015,00D	0,00	0,00	2.015,00D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,00D	0,00	0,00	375,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	375,00D	0,00	0,00	375,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	375,00D	0,00	0,00	375,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.177.648,93D	0,00	0,00	1.177.648,93D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	360.318,83D	0,00	0,00	360.318,83D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	360.318,83D	0,00	0,00	360.318,83D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	360.318,83D	0,00	0,00	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	87.669,76C	0,00	0,00	87.669,76C
1.2.1.1.1.04.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	87.669,76C	0,00	0,00	87.669,76C
1.2.1.1.1.04.02.00.00.000003	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	87.669,76C	0,00	0,00	87.669,76C
1.2.3	IMOBILIZADO	817.330,10D	0,00	0,00	817.330,10D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	400.844,37D	0,00	0,00	400.844,37D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	400.844,37D	0,00	0,00	400.844,37D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.966,08D	0,00	0,00	78.966,08D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.044,90D	0,00	0,00	9.044,90D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.296,00D	0,00	0,00	7.296,00D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
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	58.127,18D	0,00	0,00	58.127,18D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	26.780,58D	0,00	0,00	26.780,58D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.780,58D	0,00	0,00	26.780,58D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	290.303,71D	0,00	0,00	290.303,71D
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	232.709,02D	0,00	0,00	232.709,02D
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

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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	60.469,69 C	0,00	0,00	60.469,69 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	60.469,69 C	0,00	0,00	60.469,69 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	60.469,69 C	0,00	0,00	60.469,69 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	60.469,69 C	0,00	0,00	60.469,69 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	174.835.220,37 C	4.745.281,75	4.543.237,39	174.633.176,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	241.010,65 C	4.745.281,75	4.543.237,39	38.966,29 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	3.746.094,33	3.746.094,33	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	65.039,52	65.039,52	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	65.039,52	65.039,52	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	65.039,52	65.039,52	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	65.039,52	65.039,52	0,00 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	3.677.264,67	3.677.264,67	0,00 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.677.264,67	3.677.264,67	0,00 C
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	3.677.264,67	3.677.264,67	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	3.790,14	3.790,14	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	3.790,14	3.790,14	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	3.790,14	3.790,14	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.765,47 C	72.205,54	81.383,13	31.943,06 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.765,47 C	72.205,54	81.383,13	31.943,06 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	22.765,47 C	72.205,54	81.383,13	31.943,06 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	22.765,47 C	72.205,54	81.383,13	31.943,06 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.765,47 C	72.205,54	81.383,13	31.943,06 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	218.245,18 C	926.981,88	715.759,93	7.023,23 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	218.245,18 C	926.981,88	715.759,93	7.023,23 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.854,12 C	304.357,93	304.357,93	17.854,12 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.629,53 C	304.357,93	304.357,93	2.629,53 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	75,00 C	1.158,00	1.158,00	75,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	75,00 C	1.158,00	1.158,00	75,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAUDE - UNIMED (01.006.000)	0,00 C	396,89	396,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	0,00 C	396,89	396,89	0,00 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)	647,50 C	12.219,34	12.219,34	647,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	649,61 C	2.267,23	2.267,23	649,61 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINFUSP (01.009.000)	2,11 D	9.952,11	9.952,11	2,11 D
2.1.8.8.1.01.14	SEGURO (01.011.000)	0,00 C	6.017,66	6.017,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	0,00 C	6.017,66	6.017,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	157,50 C	273.871,67	273.871,67	157,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	139.409,06	139.409,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	0,00 C	23.673,22	23.673,22	0,00 C

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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	0,00 C	68.057,68	68.057,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	0,00 C	3.199,87	3.199,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	157,50 C	10.464,72	10.464,72	157,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	26.531,39	26.531,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00 C	2.535,73	2.535,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA	1.749,53 C	10.694,37	10.694,37	1.749,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	12,27 C	2.868,00	2.868,00	12,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	0,00 C	5.750,00	5.750,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	DESCONTO DIVERSOS (01.018.000)	453,78 C	0,00	0,00	453,78 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	1.283,48 C	2.076,37	2.076,37	1.283,48 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	200.322,97 C	621.823,90	410.601,95	10.898,98 D
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	200.322,97 C	621.823,90	410.601,95	10.898,98 D
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	200.294,16 C	621.823,90	410.601,95	10.927,79 D
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	800,05	800,05	0,00 C
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	800,05	800,05	0,00 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00 C	800,05	800,05	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

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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.544.983,28 C	0,00	0,00	13.544.983,28 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.237.878,37 D	4.466.185,31	0,00	34.704.063,68 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	439.015,57 D	68.829,66	0,00	507.845,23 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	388.377,03 D	63.590,72	0,00	451.967,75 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	388.377,03 D	63.590,72	0,00	451.967,75 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	388.377,03 D	63.590,72	0,00	451.967,75 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	388.377,03 D	63.590,72	0,00	451.967,75 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	388.377,03 D	63.590,72	0,00	451.967,75 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	21.781,90 D	3.790,14	0,00	25.572,04 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.781,90 D	3.790,14	0,00	25.572,04 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.781,90 D	3.790,14	0,00	25.572,04 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	21.781,90 D	3.790,14	0,00	25.572,04 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	28.856,64 D	1.448,80	0,00	30.305,44 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.856,64 D	1.448,80	0,00	30.305,44 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	28.856,64 D	1.448,80	0,00	30.305,44 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.851.955,53 D	3.677.264,67	0,00	23.529.220,20 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.855.555,05 D	3.314.429,64	0,00	21.169.984,69 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	17.855.555,05 D	3.314.429,64	0,00	21.169.984,69 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.855.555,05 D	3.314.429,64	0,00	21.169.984,69 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.855.555,05 D	3.314.429,64	0,00	21.169.984,69 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	17.855.555,05 D	3.314.429,64	0,00	21.169.984,69 D
3.2.2	PENSÕES	1.994.806,08 D	362.835,03	0,00	2.357.641,11 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.994.806,08 D	362.835,03	0,00	2.357.641,11 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.994.806,08 D	362.835,03	0,00	2.357.641,11 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	1.994.806,08 D	362.835,03	0,00	2.357.641,11 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

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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	1.594,40D	0,00	0,00	1.594,40D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	1.594,40D	0,00	0,00	1.594,40D
3.2.9.1.1.12.03	SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	1.594,40D	0,00	0,00	1.594,40D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	463.674,53D	50.489,76	0,00	514.164,29D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.916,55D	6.672,07	0,00	16.588,62D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	9.916,55D	6.672,07	0,00	16.588,62D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.916,55D	6.672,07	0,00	16.588,62D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.916,55D	6.672,07	0,00	16.588,62D
3.3.2	SERVIÇOS	425.317,33D	43.817,69	0,00	469.135,02D
3.3.2.1	DIÁRIAS	76.949,52D	304,14	0,00	77.253,66D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	76.949,52D	304,14	0,00	77.253,66D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	76.949,52D	304,14	0,00	77.253,66D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	155.997,88D	28.654,93	0,00	184.652,81D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	155.997,88D	28.654,93	0,00	184.652,81D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	155.997,88D	28.654,93	0,00	184.652,81D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	192.369,93D	14.858,62	0,00	207.228,55D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	192.369,93D	14.858,62	0,00	207.228,55D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	7.801,94D	1.357,09	0,00	9.159,03D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.500,93D	0,00	0,00	1.500,93D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	114.529,64D	10.464,63	0,00	124.994,27D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.763,17D	1.388,13	0,00	12.151,30D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.194,00D	398,00	0,00	1.592,00D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	10.394,00D	0,00	0,00	10.394,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	412,69D	70,29	0,00	482,98D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.407,27D	0,00	0,00	20.407,27D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.366,29D	1.180,48	0,00	26.546,77D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.440,65D	0,00	0,00	28.440,65D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	28.440,65D	0,00	0,00	28.440,65D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.440,65D	0,00	0,00	28.440,65D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	28.440,65D	0,00	0,00	28.440,65D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.440,65D	0,00	0,00	28.440,65D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.753.700,61D	636.122,27	0,00	3.389.822,88D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.753.700,61D	636.122,27	0,00	3.389.822,88D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	2.753.700,61D	636.122,27	0,00	3.389.822,88D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.753.700,61D	636.122,27	0,00	3.389.822,88D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	9.270,70D	0,00	0,00	9.270,70D
3.5.1.1.2.02.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	9.270,70D	0,00	0,00	9.270,70D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.744.429,91D	636.122,27	0,00	3.380.552,18D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.480.205,89D	9.713,58	0,00	6.489.919,47D

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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.473.102,64D	2.585,58	0,00	6.475.688,22D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	6.473.102,64D	2.585,58	0,00	6.475.688,22D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	6.473.102,64D	2.585,58	0,00	6.475.688,22D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	6.473.102,64D	2.585,58	0,00	6.475.688,22D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.473.102,64D	2.585,58	0,00	6.475.688,22D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.103,25D	7.128,00	0,00	14.231,25D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.103,25D	7.128,00	0,00	14.231,25D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.103,25D	7.128,00	0,00	14.231,25D
3.7	TRIBUTÁRIAS	249.326,24D	23.765,37	0,00	273.091,61D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	249.326,24D	23.765,37	0,00	273.091,61D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	249.326,24D	23.765,37	0,00	273.091,61D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	249.326,24D	23.765,37	0,00	273.091,61D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	249.326,24D	23.765,37	0,00	273.091,61D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.259.615,78C	0,00	4.891.800,94	56.151.416,72C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	5.992.791,64C	0,00	0,00	5.992.791,64C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.992.791,64C	0,00	0,00	5.992.791,64C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	5.992.791,64C	0,00	0,00	5.992.791,64C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	5.992.791,64C	0,00	0,00	5.992.791,64C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.992.791,64C	0,00	0,00	5.992.791,64C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.992.791,64C	0,00	0,00	5.992.791,64C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.263.480,20C	0,00	0,00	5.263.480,20C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.263.480,20C	0,00	0,00	5.263.480,20C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.263.480,20C	0,00	0,00	5.263.480,20C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	5.263.480,20C	0,00	0,00	5.263.480,20C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.762.032,19C	0,00	540.304,52	4.302.336,71C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.762.032,19C	0,00	540.304,52	4.302.336,71C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.005.989,03C	0,00	540.304,52	3.546.293,55C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.005.989,03C	0,00	540.304,52	3.546.293,55C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	3.005.989,03C	0,00	540.304,52	3.546.293,55C
4.5.1.1.2.02.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	3.005.989,03C	0,00	540.304,52	3.546.293,55C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	756.043,16C	0,00	0,00	756.043,16C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	756.043,16C	0,00	0,00	756.043,16C
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	756.043,16C	0,00	0,00	756.043,16C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	756.043,16C	0,00	0,00	756.043,16C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.095.495,23C	0,00	4.230.386,17	31.325.881,40C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	27.095.495,23C	0,00	4.230.386,17	31.325.881,40C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	27.095.495,23C	0,00	4.230.386,17	31.325.881,40C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.095.495,23C	0,00	4.230.386,17	31.325.881,40C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.145.816,52C	0,00	121.110,25	9.266.926,77C

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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.145.816,52 C	0,00	121.110,25	9.266.926,77 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	9.094.342,53 C	0,00	121.110,25	9.215.452,78 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	9.094.342,53 C	0,00	121.110,25	9.215.452,78 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.851.691,48 D	864.500,00	769.500,00	53.946.691,48 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	53.812.083,29 D	864.500,00	769.500,00	53.907.083,29 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	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	25.092.100,00 D	0,00	0,00	25.092.100,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.719.983,29 D	864.500,00	769.500,00	28.814.983,29 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.719.983,29 D	864.500,00	769.500,00	28.814.983,29 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	1.689.152,47 D	864.500,00	0,00	2.553.652,47 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.684.152,47 D	864.500,00	0,00	2.548.652,47 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 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
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	58.883,29 D	0,00	0,00	58.883,29 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	193.883,29 C	0,00	0,00	193.883,29 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.511.269,18 C	0,00	769.500,00	2.280.769,18 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	46.000,00 C	0,00	0,00	46.000,00 C
5.2.2.1.9.99	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	1.465.269,18 C	0,00	769.500,00	2.234.769,18 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	53.851.691,48 C	15.094.572,56	15.189.572,56	53.946.691,48 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	53.812.083,29 C	15.093.443,86	15.188.443,86	53.907.083,29 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	25.092.100,00 C	2.815.131,60	2.815.131,60	25.092.100,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	466.369,26 D	2.815.131,60	0,00	3.281.500,86 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	25.558.469,26 C	0,00	2.815.131,60	28.373.600,86 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.719.983,29 C	12.278.312,26	12.373.312,26	28.814.983,29 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.719.983,29 C	12.278.312,26	12.373.312,26	28.814.983,29 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	7.645.149,73 C	4.597.089,28	901.074,15	3.949.134,60 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	1.909,00 C	23.534,00	21.625,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	1.909,00 C	23.534,00	21.625,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	21.072.924,56 C	7.657.688,98	11.450.613,11	24.865.848,69 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.720,87 C	3.839.953,36	3.805.964,28	52.731,79 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.765,47 C	3.817.735,62	3.826.913,21	31.943,06 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.963.438,22 C	0,00	3.817.735,62	24.781.173,84 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.608,19 C	1.128,70	1.128,70	39.608,19 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.172,03 C	1.128,70	1.128,70	37.172,03 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.131,56 C	564,45	0,00	567,11 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	564,25	564,25	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	32.259,42 C	0,00	564,25	32.823,67 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	0,20	3.781,25 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.781,05 C	0,00	0,20	3.781,25 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	234.689.358,27 D	7.465.110,64	0,00	242.154.468,91 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	233.109.527,18 D	7.465.110,64	0,00	240.574.637,82 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	233.109.527,18 D	7.465.110,64	0,00	240.574.637,82 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	233.109.527,18 D	7.465.110,64	0,00	240.574.637,82 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	242.105.375,29 D	7.465.110,64	0,00	249.570.485,93 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	53.148,31 C	0,00	0,00	53.148,31 C

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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 CREDORES	234.689.358,27 C	16.674.738,13	24.139.848,77	242.154.468,91 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.667.500,85 C	23.730,30	23.730,30	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	23.730,30	23.730,30	89.539,60 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.539,60 C	23.730,30	23.730,30	89.539,60 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	89.539,60 C	23.730,30	23.730,30	89.539,60 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.317,40 D	23.730,30	23.730,30	22.317,40 D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	130.820,21 D	23.730,30	0,00	154.550,51 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	108.502,81 C	0,00	23.730,30	132.233,11 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	111.857,00 C	0,00	0,00	111.857,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	77.111,60 C	0,00	0,00	77.111,60 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	34.745,40 C	0,00	0,00	34.745,40 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	233.109.527,18 C	16.651.007,83	24.116.118,47	240.574.637,82 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	233.109.527,18 C	16.651.007,83	24.116.118,47	240.574.637,82 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	233.109.527,18 C	16.651.007,83	24.116.118,47	240.574.637,82 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	81.776.087,02 C	3.633.177,89	15.012.322,71	93.155.231,84 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	60.685.807,77 C	3.620.137,54	11.206.358,43	68.272.028,66 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.090.279,25 C	13.040,35	3.805.964,28	24.883.203,18 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	42.190.957,75 D	7.633.441,74	13.040,35	49.811.359,14 D
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	42.190.957,75 D	7.633.441,74	13.040,35	49.811.359,14 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	13.084.994,20 D	5.384.388,20	4.543.237,39	13.926.145,01 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	113.223,94 D	3.818.299,87	3.827.477,46	104.046,35 D
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.971.770,26 D	1.566.088,33	715.759,93	13.822.098,66 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	206.609.392,11 C	0,00	4.547.518,02	211.156.910,13 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.998.945,08 C	0,00	2.981.429,69	17.980.374,77 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.217.532,55 C	0,00	638.707,85	9.856.240,40 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	182.392.914,48 C	0,00	927.380,48	183.320.294,96 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: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		0,00 C	62.019.852,96	62.098.730,78	78.877,82 C

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora