

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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	171.664.705,81 D	35.260.696,91	31.129.355,82	175.796.046,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	170.428.196,99 D	35.243.840,41	31.129.355,82	174.542.681,58 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.377.669,15 D	23.174.092,10	16.926.715,41	11.625.045,84 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.377.669,15 D	22.863.051,80	16.926.715,41	11.314.005,54 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.377.669,15 D	22.863.051,80	16.926.715,41	11.314.005,54 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	5.377.669,15 D	17.836.651,70	16.854.509,61	6.359.811,24 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	5.241.910,85 D	1.283.991,39	327.931,39	6.197.970,85 D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.241.910,85 D	1.283.991,39	327.931,39	6.197.970,85 D
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	1.039.272,13 D	1.208.127,23	298.543,73	1.948.855,63 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000018	RIO BRAVO PROTECAO FIM	1.203.854,57 D	20.106,86	29.387,66	1.194.573,77 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000019	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	1.199.960,74 D	22.906,77	0,00	1.222.867,51 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000020	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP - 583865-7	705.514,90 D	6.242,00	0,00	711.756,90 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000021	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	937.298,44 D	26.608,53	0,00	963.906,97 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	16.552.261,71	16.280.155,71	272.106,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	0,00 D	16.552.261,71	16.280.155,71	272.106,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	135.758,30 D	398,60	246.422,51	110.265,61 C
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	135.758,30 D	398,60	246.422,51	110.265,61 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	3.424.402,22 C	0,00	0,00	3.424.402,22 C
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.424.402,22 C	0,00	0,00	3.424.402,22 C
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.258.177,94 C	0,00	0,00	5.258.177,94 C
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	5.258.177,94 C	0,00	0,00	5.258.177,94 C
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.833.775,72 D	0,00	0,00	1.833.775,72 D
1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.833.775,72 D	0,00	0,00	1.833.775,72 D
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.833.775,72 D	0,00	0,00	1.833.775,72 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	168.467.025,69 D	12.066.442,31	14.202.640,41	166.330.827,59 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	168.467.025,69 D	12.066.442,31	14.202.640,41	166.330.827,59 D
1.1.4.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	168.467.025,69 D	12.066.442,31	14.202.640,41	166.330.827,59 D
1.1.4.1.1.99	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	168.467.025,69 D	12.066.442,31	14.202.640,41	166.330.827,59 D
1.1.4.1.1.99.00.51	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS(F)	168.467.025,69 D	12.066.442,31	14.202.640,41	166.330.827,59 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000008	FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	9.307.409,76 D	0,00	9.227,00	9.298.182,76 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000019	BB PREVID REF RIF-M1	10.486.924,98 D	212.722,79	0,00	10.699.647,77 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000022	CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	19.692.202,26 D	548.346,71	0,00	20.240.548,97 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000024	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	3.798.661,04 D	46.427,90	3.445,28	3.841.643,66 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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000026	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	12.930.883,45D	366.466,56	5.000.000,00	8.297.350,01D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000027	BB PREVID RF PERFIL	0,00D	852,48	0,00	852,48D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000031	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	4.021.661,38D	44.234,73	0,00	4.065.896,11D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000035	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	20.540.472,31D	413.036,73	0,00	20.953.509,04D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000036	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	13.379.242,57D	76.012,95	0,00	13.455.255,52D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000037	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	16.525.384,68D	484.838,99	0,00	17.010.223,67D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000038	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.163.170,01D	19.185,12	0,00	1.182.355,13D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000041	BB PREV RF RET TOTAL	1.758.465,46D	28.675,66	0,00	1.787.141,12D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000042	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	11.433.369,55D	2.103.060,45	635.386,74	12.901.043,26D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000043	FIDIC PREMIUM-SR	618.606,68D	1.421,75	2.111,12	617.917,31D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000049	DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	0,00D	360.764,62	770.105,59	409.340,97C
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000052	AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	0,00D	82.090,07	165.335,68	83.245,61C
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000053	AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	2.192.265,92D	0,00	0,00	2.192.265,92D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000054	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	6.926.973,13D	183.706,06	382.032,16	6.728.647,03D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000055	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	2.957.072,64D	71.487,96	205.953,70	2.822.606,90D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000056	BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.157.391,69D	105.360,34	239.374,63	3.023.377,40D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000057	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	0,00D	30.368,23	24.909,92	5.458,31D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000058	DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	9.434.612,66D	0,00	0,00	9.434.612,66D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000059	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	2.701.735,04D	0,00	0,00	2.701.735,04D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000060	BB PREVID MULTIMERCADO	3.828.342,95D	71.812,72	0,00	3.900.155,67D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000061	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	2.759.345,11D	178.996,16	52.433,11	2.885.908,16D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000062	BB PREVID RF FLUXO	0,00D	6.447.423,36	6.598.477,85	151.054,49C
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000063	BB PREVID RF PERFIL	0,00D	178,81	113.276,03	113.097,22C
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000064	FI BRASIL 2023 TP RF	6.336.739,46D	153.489,47	0,00	6.490.228,93D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000065	INSTITUTO F M R BRILHANTE	0,00D	571,60	571,60	0,00D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000066	BB PREVID XXI	2.516.092,96D	34.910,09	0,00	2.551.003,05D
1.1.5	ESTOQUES	7.454,37D	3.306,00	0,00	10.760,37D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	7.454,37D	3.306,00	0,00	10.760,37D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.454,37D	3.306,00	0,00	10.760,37D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.439,37D	3.306,00	0,00	8.745,37D
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	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.236.508,82D	16.856,50	0,00	1.253.365,32D
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

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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	87.669,76C	0,00	0,00	87.669,76C
1.2.3	IMOBILIZADO	876.189,99D	16.856,50	0,00	893.046,49D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	399.234,57D	16.856,50	0,00	416.091,07D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	399.234,57D	16.856,50	0,00	416.091,07D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.030,04D	14.109,00	0,00	74.139,04D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.975,00D	0,00	0,00	7.975,00D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.296,00D	0,00	0,00	7.296,00D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00D	1.299,00	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	41.560,04D	12.810,00	0,00	54.370,04D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	25.481,58D	0,00	0,00	25.481,58D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.481,58D	0,00	0,00	25.481,58D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	287.556,21D	2.747,50	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	229.961,52D	2.747,50	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
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.372,74D	0,00	0,00	21.372,74D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	21.372,74D	0,00	0,00	21.372,74D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	476.955,42D	0,00	0,00	476.955,42D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	476.955,42D	0,00	0,00	476.955,42D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	69.480,00D	0,00	0,00	69.480,00D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	69.480,00D	0,00	0,00	69.480,00D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	393.755,42D	0,00	0,00	393.755,42D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	393.755,42D	0,00	0,00	393.755,42D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.720,00D	0,00	0,00	13.720,00D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.720,00D	0,00	0,00	13.720,00D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	171.662.129,12C	3.525.403,46	4.825.493,43	172.962.219,09C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	438.414,89C	3.332.025,29	4.632.115,26	1.738.504,86C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	138.032,05D	2.310.581,90	3.567.770,71	1.119.156,76C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00C	46.725,77	73.075,29	26.349,52C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	46.725,77	73.075,29	26.349,52C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00C	46.725,77	73.075,29	26.349,52C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	46.725,77	73.075,29	26.349,52C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	140.468,21D	2.258.851,06	3.492.126,51	1.092.807,24C

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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	140.468,21 D	2.258.851,06	3.492.126,51	1.092.807,24 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	140.468,21 D	2.258.851,06	3.492.126,51	1.092.807,24 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.436,16 C	5.005,07	2.568,91	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.436,16 C	5.005,07	2.568,91	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.436,16 C	5.005,07	2.568,91	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.468,21 C	129.214,28	150.177,99	161.431,92 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	140.468,21 C	129.214,28	150.177,99	161.431,92 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	140.468,21 C	129.214,28	150.177,99	161.431,92 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	140.468,21 C	129.214,28	150.177,99	161.431,92 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	140.468,21 C	129.214,28	150.177,99	161.431,92 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	435.978,73 C	892.229,11	914.166,56	457.916,18 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	435.978,73 C	892.229,11	914.166,56	457.916,18 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	254.923,55 C	503.330,07	492.728,53	244.322,01 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	254.923,55 C	503.330,07	492.728,53	244.322,01 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	1.054,63 C	2.180,00	1.723,43	598,06 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	1.054,63 C	2.180,00	1.723,43	598,06 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAUDE - UNIMED (01.006.000)	748,85 C	1.321,78	969,82	396,89 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	396,89 C	793,78	793,78	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)	10.590,95 C	22.546,42	22.920,52	10.965,05 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	1.949,13 C	4.206,17	4.252,64	1.995,60 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINFUSP (01.009.000)	8.641,82 C	18.340,25	18.667,88	8.969,45 C
2.1.8.8.1.01.14	SEGURO (01.011.000)	5.158,79 C	10.360,78	10.582,88	5.380,89 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	5.158,79 C	10.360,78	10.582,88	5.380,89 C
2.1.8.8.1.01.15	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	242.552,32 C	445.918,38	436.239,38	232.873,32 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	105.872,57 C	207.489,65	203.773,64	102.156,56 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	48.316,51 C	54.196,07	51.289,62	45.410,06 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	55.033,64 C	117.372,87	113.183,17	50.843,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	2.305,36 C	4.610,72	4.610,72	2.305,36 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	8.083,70 C	16.167,40	16.286,95	8.203,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	VOLUS TECNOLOGIA	21.439,92 C	43.080,43	44.094,04	22.453,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.500,62 C	3.001,24	3.001,24	1.500,62 C
2.1.8.8.1.01.99	ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA	5.181,99 D	21.002,71	20.292,50	5.892,20 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	3.538,00 C	6.852,00	5.797,00	2.483,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	11.142,16 D	9.370,00	9.736,00	10.776,16 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	DESCONTO DIVERSOS (01.018.000)	725,37 C	1.450,74	1.450,74	725,37 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	1.696,80 C	3.329,97	3.308,76	1.675,59 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	835,61 C	0,00	0,00	835,61 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	835,61 C	0,00	0,00	835,61 C

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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.2.01.08	ISS	835,61 C	0,00	0,00	835,61 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	180.987,09 C	388.508,16	420.656,27	213.135,20 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	180.987,09 C	388.508,16	420.656,27	213.135,20 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	388.508,16	420.656,27	213.106,39 C
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	767,52 D	390,88	781,76	376,64 D
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	767,52 D	390,88	781,76	376,64 D
2.1.8.8.5.01.08	ISS	767,52 D	390,88	781,76	376,64 D
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	151.421.790,41 C	0,00	0,00	151.421.790,41 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	151.421.790,41 C	0,00	0,00	151.421.790,41 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	151.421.790,41 C	0,00	0,00	151.421.790,41 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	151.421.790,41 C	0,00	0,00	151.421.790,41 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	144.323.090,22 C	0,00	0,00	144.323.090,22 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	149.030.940,51 C	0,00	0,00	149.030.940,51 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.707.850,29 D	0,00	0,00	4.707.850,29 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	163.558.079,76 C	0,00	0,00	163.558.079,76 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	330.595.752,52 C	0,00	0,00	330.595.752,52 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	55.091.142,08 D	0,00	0,00	55.091.142,08 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	69.835.766,65 D	0,00	0,00	69.835.766,65 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	42.110.764,03 D	0,00	0,00	42.110.764,03 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	159.109.549,46 D	0,00	0,00	159.109.549,46 D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	159.109.549,46 D	0,00	0,00	159.109.549,46 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.650.169,89 C	0,00	0,00	2.650.169,89 C
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	2.650.169,89 C	0,00	0,00	2.650.169,89 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.801.923,82 C	193.378,17	193.378,17	19.801.923,82 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	19.801.923,82 C	193.378,17	193.378,17	19.801.923,82 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.801.923,82 C	193.378,17	193.378,17	19.801.923,82 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	107.809.474,53 D	193.378,17	193.378,17	107.809.474,53 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.347.617,55 D	193.378,17	0,00	3.540.995,72 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.461.856,98 D	0,00	193.378,17	104.268.478,81 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	14.817.479,43 C	0,00	0,00	14.817.479,43 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.782.354,24 C	0,00	0,00	97.782.354,24 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.466.581,40 C	0,00	0,00	1.466.581,40 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.466.581,40 C	0,00	0,00	1.466.581,40 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.544.983,28 C	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	5.591.372,75	0,00	5.591.372,75 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	73.075,29	0,00	73.075,29 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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	73.075,29	0,00	73.075,29 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	73.075,29	0,00	73.075,29 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	73.075,29	0,00	73.075,29 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	73.075,29	0,00	73.075,29 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	73.075,29	0,00	73.075,29 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	3.492.126,51	0,00	3.492.126,51 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	3.194.347,62	0,00	3.194.347,62 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	3.194.347,62	0,00	3.194.347,62 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.194.347,62	0,00	3.194.347,62 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.194.347,62	0,00	3.194.347,62 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	3.194.347,62	0,00	3.194.347,62 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	297.778,89	0,00	297.778,89 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	297.778,89	0,00	297.778,89 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	297.778,89	0,00	297.778,89 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	297.778,89	0,00	297.778,89 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	86.368,47	0,00	86.368,47 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.419,30	0,00	1.419,30 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.419,30	0,00	1.419,30 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.419,30	0,00	1.419,30 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.419,30	0,00	1.419,30 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	84.949,17	0,00	84.949,17 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	15.624,00	0,00	15.624,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.624,00	0,00	15.624,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	15.624,00	0,00	15.624,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	28.394,96	0,00	28.394,96 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	28.394,96	0,00	28.394,96 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	28.394,96	0,00	28.394,96 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	40.930,21	0,00	40.930,21 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	40.930,21	0,00	40.930,21 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	409,23	0,00	409,23 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 D	18.730,49	0,00	18.730,49 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	2.289,25	0,00	2.289,25 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	5.220,00	0,00	5.220,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	134,50	0,00	134,50 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	7.934,79	0,00	7.934,79 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	6.211,95	0,00	6.211,95 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	9.270,70	0,00	9.270,70 D
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 ORCAMENTÁRIA	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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.884.315,85	0,00	1.884.315,85 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	1.884.315,85	0,00	1.884.315,85 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	1.884.315,85	0,00	1.884.315,85 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	1.884.315,85	0,00	1.884.315,85 D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	1.884.315,85	0,00	1.884.315,85 D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	1.884.315,85	0,00	1.884.315,85 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	46.215,93	0,00	46.215,93 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	46.215,93	0,00	46.215,93 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	46.215,93	0,00	46.215,93 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	46.215,93	0,00	46.215,93 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	46.215,93	0,00	46.215,93 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	8.422.623,87	8.422.623,87 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	1.288.305,23	1.288.305,23 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	1.288.305,23	1.288.305,23 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	0,00	1.288.305,23	1.288.305,23 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.288.305,23	1.288.305,23 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	1.288.305,23	1.288.305,23 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	1.288.305,23	1.288.305,23 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	87.218,84	87.218,84 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	87.218,84	87.218,84 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	87.218,84	87.218,84 C
4.3.3.1.2	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	87.218,84	87.218,84 C
4.3.3.1.2.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00 C	0,00	87.218,84	87.218,84 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.260.543,75	1.260.543,75 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.260.543,75	1.260.543,75 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.260.543,75	1.260.543,75 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.260.543,75	1.260.543,75 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	301.391,03	301.391,03 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	301.391,03	301.391,03 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	301.391,03	301.391,03 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	301.391,03	301.391,03 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	301.391,03	301.391,03 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	4.155.467,66	4.155.467,66 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	4.155.467,66	4.155.467,66 C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	0,00	4.155.467,66	4.155.467,66 C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.155.467,66	4.155.467,66 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	1.329.697,36	1.329.697,36 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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	1.329.697,36	1.329.697,36 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	1.281.533,51	1.281.533,51 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	1.281.533,51	1.281.533,51 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.274,11 D	54.074.013,35	319.813,35	53.800.474,11 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	54.036.360,00	282.160,00	53.754.200,00 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	28.944.260,00	282.160,00	28.662.100,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	28.944.260,00	282.160,00	28.662.100,00 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	282.160,00	0,00	282.160,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	282.160,00	0,00	282.160,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	120.000,00	120.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	120.000,00	120.000,00 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	46.274,11 D	37.653,35	37.653,35	46.274,11 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.837,95 D	35.217,19	35.217,19	43.837,95 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	35.217,19	0,00	35.217,19 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.620,76 D	0,00	0,00	8.620,76 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.217,19 D	0,00	35.217,19	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
5.3.2.7	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	46.274,11 C	14.475.192,12	68.229.392,12	53.800.474,11 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	14.379.304,17	68.133.504,17	53.754.200,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	3.965.765,18	29.057.865,18	25.092.100,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	3.965.765,18	25.092.100,00	21.126.334,82 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	3.965.765,18	3.965.765,18 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	10.413.538,99	39.075.638,99	28.662.100,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	10.413.538,99	39.075.638,99	28.662.100,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	4.314.028,71	28.824.260,00	24.510.231,29 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	16.853,90	16.853,90 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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	0,00	16.853,90	16.853,90 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	6.099.510,28	10.234.525,09	4.135.014,81 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	3.690.049,48	4.135.014,81	444.965,33 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.409.460,80	3.690.049,48	1.280.588,68 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	2.409.460,80	2.409.460,80 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	46.274,11 C	95.887,95	95.887,95	46.274,11 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.837,95 C	91.015,63	91.015,63	43.837,95 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.620,76 C	27.899,22	35.217,19	15.938,73 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	35.217,19 C	35.217,19	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.217,19 C	35.217,19	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	175.396.886,25 D	8.326.746,87	0,00	183.723.633,12 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.639.861,17 D	20.224,68	0,00	1.660.085,85 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	61.899,92 D	20.224,68	0,00	82.124,60 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.899,92 D	20.224,68	0,00	82.124,60 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.899,92 D	20.224,68	0,00	82.124,60 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	106.830,00 D	0,00	0,00	106.830,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	173.844.694,84 D	8.306.522,19	0,00	182.151.217,03 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	173.844.694,84 D	8.306.522,19	0,00	182.151.217,03 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.844.694,84 D	8.306.522,19	0,00	182.151.217,03 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.396.693,39 D	398,60	0,00	19.397.091,99 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	159.295.939,20 D	8.306.123,59	0,00	167.602.062,79 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.847.937,75 C	0,00	0,00	4.847.937,75 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 CREDITORES	175.396.886,25 C	17.287.873,20	25.614.620,07	183.723.633,12 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.639.861,17 C	23.224,95	43.449,63	1.660.085,85 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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	61.899,92 C	23.224,95	43.449,63	82.124,60 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.899,92 C	23.224,95	43.449,63	82.124,60 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	61.899,92 C	23.224,95	43.449,63	82.124,60 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.930,08 D	13.339,75	33.564,43	24.705,40 D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	44.930,08 D	13.339,75	20.224,68	38.045,15 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	13.339,75	13.339,75 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	106.830,00 C	9.885,20	9.885,20	106.830,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	106.830,00 C	9.885,20	0,00	96.944,80 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	9.885,20	9.885,20 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	173.844.694,84 C	17.264.648,25	25.571.170,44	182.151.217,03 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	173.844.694,84 C	17.264.648,25	25.571.170,44	182.151.217,03 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.844.694,84 C	17.264.648,25	25.571.170,44	182.151.217,03 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	173.359.865,31 C	8.330.358,41	12.608.696,77	177.638.203,67 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	173.341.519,77 C	8.330.358,41	12.608.298,17	177.619.459,53 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.345,54 C	0,00	398,60	18.744,14 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	43.837,95 C	3.717.948,70	4.135.014,81	460.904,06 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	43.837,95 C	3.717.948,70	4.135.014,81	460.904,06 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	440.991,58 C	5.216.341,14	4.632.115,26	143.234,30 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	133.553,25 D	2.439.796,18	3.717.948,70	1.144.599,27 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	574.544,83 C	2.776.544,96	914.166,56	1.287.833,57 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	4.195.343,60	4.195.343,60 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.409.129,34	1.409.129,34 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	2.786.214,26	2.786.214,26 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

Página: 11 / 11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2023

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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PrevBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		2.576,69D	138.541.298,66	138.541.298,66	2.576,69D

RIO BRILHANTE, 10/04/2023

EVONE BEZERRA ALVES

Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA

Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS

Contadora