

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: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	171.664.705,81 D	4.437.841,60	2.469.766,23	173.632.781,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	170.428.196,99 D	4.430.481,60	2.469.766,23	172.388.912,36 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.377.669,15 D	2.423.576,97	2.454.982,83	5.346.263,29 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.377.669,15 D	2.423.576,97	2.454.982,83	5.346.263,29 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.377.669,15 D	2.423.576,97	2.454.982,83	5.346.263,29 D
1.1.1.1.1.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	5.377.669,15 D	2.423.576,97	2.454.982,83	5.346.263,29 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	5.241.910,85 D	20.106,86	0,00	5.262.017,71 D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.241.910,85 D	20.106,86	0,00	5.262.017,71 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	0,00	0,00	1.039.272,13 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000018	RIO BRAVO PROTECAO FIM	1.203.854,57 D	20.106,86	0,00	1.223.961,43 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000019	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	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	705.514,90 D	0,00	0,00	705.514,90 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 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	2.290.194,08	2.290.194,08	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	0,00 D	2.290.194,08	2.290.194,08	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	135.758,30 D	113.276,03	164.788,75	84.245,58 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	135.758,30 D	113.276,03	164.788,75	84.245,58 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	2.006.904,63	14.783,40	170.459.146,92 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	168.467.025,69 D	2.006.904,63	14.783,40	170.459.146,92 D
1.1.4.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	168.467.025,69 D	2.006.904,63	14.783,40	170.459.146,92 D
1.1.4.1.1.99	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	168.467.025,69 D	2.006.904,63	14.783,40	170.459.146,92 D
1.1.4.1.1.99.00.51	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS(F)	168.467.025,69 D	2.006.904,63	14.783,40	170.459.146,92 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	0,00	0,00	10.486.924,98 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	270.726,69	0,00	19.962.928,95 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	0,00	3.445,28	3.795.215,76 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000026	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	12.930.883,45 D	182.179,23	0,00	13.113.062,68 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000031	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	4.021.661,38 D	44.234,73	0,00	4.065.896,11 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000035	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	20.540.472,31 D	212.767,94	0,00	20.753.240,25 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000036	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	13.379.242,57 D	76.012,95	0,00	13.455.255,52 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000037	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	16.525.384,68 D	232.821,04	0,00	16.758.205,72 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: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000038	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.163.170,01 D	0,00	0,00	1.163.170,01 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000041	BB PREV RF RET TOTAL	1.758.465,46 D	0,00	0,00	1.758.465,46 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000042	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	11.433.369,55 D	57.385,78	0,00	11.490.755,33 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000043	FIDIC PREMIUM-SR	618.606,68 D	0,00	2.111,12	616.495,56 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000053	AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	2.192.265,92 D	82.090,07	0,00	2.274.355,99 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000054	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	6.926.973,13 D	183.706,06	0,00	7.110.679,19 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000055	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	2.957.072,64 D	0,00	0,00	2.957.072,64 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000056	BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.157.391,69 D	0,00	0,00	3.157.391,69 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000058	DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	9.434.612,66 D	360.764,62	0,00	9.795.377,28 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000059	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	2.701.735,04 D	30.368,23	0,00	2.732.103,27 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000060	BB PREVID MULTIMERCADO	3.828.342,95 D	0,00	0,00	3.828.342,95 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000061	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	2.759.345,11 D	178.996,16	0,00	2.938.341,27 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000064	FI BRASIL 2023 TP RF	6.336.739,46 D	94.851,13	0,00	6.431.590,59 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000066	BB PREVID XXI	2.516.092,96 D	0,00	0,00	2.516.092,96 D
1.1.5	ESTOQUES	7.454,37 D	0,00	0,00	7.454,37 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	7.454,37 D	0,00	0,00	7.454,37 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.454,37 D	0,00	0,00	7.454,37 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.439,37 D	0,00	0,00	5.439,37 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.015,00 D	0,00	0,00	2.015,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.236.508,82 D	7.360,00	0,00	1.243.868,82 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	876.189,99 D	7.360,00	0,00	883.549,99 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	399.234,57 D	7.360,00	0,00	406.594,57 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	399.234,57 D	7.360,00	0,00	406.594,57 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.030,04 D	7.360,00	0,00	67.390,04 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.975,00 D	0,00	0,00	7.975,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.296,00 D	0,00	0,00	7.296,00 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	7.360,00	0,00	48.920,04 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	25.481,58 D	0,00	0,00	25.481,58 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: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	0,00	0,00	287.556,21 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	0,00	0,00	229.961,52 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
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.372,74 D	0,00	0,00	21.372,74 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	21.372,74 D	0,00	0,00	21.372,74 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
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	171.662.129,12 C	1.207.706,71	2.507.947,83	172.962.370,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	438.414,89 C	1.014.328,54	2.314.569,66	1.738.656,01 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	138.032,05 D	519.831,45	1.793.645,54	1.135.782,04 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	8.866,76	38.470,44	29.603,68 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.866,76	38.470,44	29.603,68 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	8.866,76	38.470,44	29.603,68 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	8.866,76	38.470,44	29.603,68 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	140.468,21 D	508.528,53	1.755.175,10	1.106.178,36 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	140.468,21 D	508.528,53	1.755.175,10	1.106.178,36 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	140.468,21 D	508.528,53	1.755.175,10	1.106.178,36 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.436,16 C	2.436,16	0,00	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.436,16 C	2.436,16	0,00	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.436,16 C	2.436,16	0,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.468,21 C	61.274,65	61.274,65	140.468,21 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	140.468,21 C	61.274,65	61.274,65	140.468,21 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	140.468,21 C	61.274,65	61.274,65	140.468,21 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	140.468,21 C	61.274,65	61.274,65	140.468,21 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	140.468,21 C	61.274,65	61.274,65	140.468,21 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	435.978,73 C	433.222,44	459.649,47	462.405,76 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	435.978,73 C	433.222,44	459.649,47	462.405,76 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	254.923,55 C	254.925,66	248.404,41	248.402,30 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: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	254.923,55 C	254.925,66	248.404,41	248.402,30 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	1.054,63 C	1.054,63	1.125,37	1.125,37 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	1.054,63 C	1.054,63	1.125,37	1.125,37 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAUDE - UNIMED (01.006.000)	748,85 C	748,85	572,93	572,93 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	396,89 C	396,89	396,89	396,89 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000006	SAUDE MATER DEI - SINFUSP	351,96 C	351,96	176,04	176,04 C
2.1.8.8.1.01.13	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	10.590,95 C	10.593,06	11.953,36	11.951,25 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	1.949,13 C	1.949,13	2.257,04	2.257,04 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINFUSP (01.009.000)	8.641,82 C	8.643,93	9.696,32	9.694,21 C
2.1.8.8.1.01.14	SEGURO (01.011.000)	5.158,79 C	5.158,79	5.201,99	5.201,99 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	5.158,79 C	5.158,79	5.201,99	5.201,99 C
2.1.8.8.1.01.15	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	242.552,32 C	226.725,16	219.193,22	235.020,38 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	105.872,57 C	105.872,57	101.617,08	101.617,08 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	48.316,51 C	27.719,35	26.476,72	47.073,88 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	55.033,64 C	59.803,64	57.569,23	52.799,23 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	2.305,36 C	2.305,36	2.305,36	2.305,36 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	8.083,70 C	8.083,70	8.083,70	8.083,70 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	VOLUS TECNOLOGIA	21.439,92 C	21.439,92	21.640,51	21.640,51 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.500,62 C	1.500,62	1.500,62	1.500,62 C
2.1.8.8.1.01.99	ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA	5.181,99 D	10.645,17	10.357,54	5.469,62 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	3.538,00 C	3.538,00	3.314,00	3.314,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	11.142,16 D	4.685,00	4.685,00	11.142,16 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	DESCONTO DIVERSOS (01.018.000)	725,37 C	725,37	725,37	725,37 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	1.696,80 C	1.696,80	1.633,17	1.633,17 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
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	177.905,90	210.854,18	213.935,37 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	180.987,09 C	177.905,90	210.854,18	213.935,37 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	177.905,90	210.854,18	213.906,56 C
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	767,52 D	390,88	390,88	767,52 D
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	767,52 D	390,88	390,88	767,52 D
2.1.8.8.5.01.08	ISS	767,52 D	390,88	390,88	767,52 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	144.323.090,22 C	0,00	0,00	144.323.090,22 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: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS 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 PREVIDENCIARIO - 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	1.864.912,50	0,00	1.864.912,50 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	41.039,35	0,00	41.039,35 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	38.470,44	0,00	38.470,44 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	38.470,44	0,00	38.470,44 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	38.470,44	0,00	38.470,44 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	38.470,44	0,00	38.470,44 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	38.470,44	0,00	38.470,44 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.568,91	0,00	2.568,91 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	2.568,91	0,00	2.568,91 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	2.568,91	0,00	2.568,91 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	2.568,91	0,00	2.568,91 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	1.755.175,10	0,00	1.755.175,10 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	1.614.043,19	0,00	1.614.043,19 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	1.614.043,19	0,00	1.614.043,19 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.614.043,19	0,00	1.614.043,19 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: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.614.043,19	0,00	1.614.043,19 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	1.614.043,19	0,00	1.614.043,19 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	141.131,91	0,00	141.131,91 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	141.131,91	0,00	141.131,91 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	141.131,91	0,00	141.131,91 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	141.131,91	0,00	141.131,91 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	32.191,27	0,00	32.191,27 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	30.771,97	0,00	30.771,97 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	472,00	0,00	472,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	472,00	0,00	472,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	472,00	0,00	472,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	13.997,48	0,00	13.997,48 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.997,48	0,00	13.997,48 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	13.997,48	0,00	13.997,48 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	16.302,49	0,00	16.302,49 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	16.302,49	0,00	16.302,49 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	219,75	0,00	219,75 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 D	8.976,49	0,00	8.976,49 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	1.174,45	0,00	1.174,45 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	106,60	0,00	106,60 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	3.775,20	0,00	3.775,20 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	14.783,40	0,00	14.783,40 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	14.783,40	0,00	14.783,40 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	14.783,40	0,00	14.783,40 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.783,40	0,00	14.783,40 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	14.783,40	0,00	14.783,40 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	21.723,38	0,00	21.723,38 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	21.723,38	0,00	21.723,38 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	21.723,38	0,00	21.723,38 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	21.723,38	0,00	21.723,38 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	21.723,38	0,00	21.723,38 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	4.348.821,56	4.348.821,56 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	601.111,37	601.111,37 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: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	601.111,37	601.111,37 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	0,00	601.111,37	601.111,37 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	601.111,37	601.111,37 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	601.111,37	601.111,37 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	601.111,37	601.111,37 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	625.157,01	625.157,01 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	625.157,01	625.157,01 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	625.157,01	625.157,01 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	625.157,01	625.157,01 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	2.461.660,24	2.461.660,24 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	2.461.660,24	2.461.660,24 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	2.461.660,24	2.461.660,24 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.461.660,24	2.461.660,24 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	660.892,94	660.892,94 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	660.892,94	660.892,94 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	660.892,94	660.892,94 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	660.892,94	660.892,94 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	PREVISAÇÃO 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

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: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	6.900.326,20	60.654.526,20	53.800.474,11 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	6.808.821,21	60.563.021,21	53.754.200,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.935.325,17	27.027.425,17	25.092.100,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.935.325,17	25.092.100,00	23.156.774,83 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.935.325,17	1.935.325,17 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	4.873.496,04	33.535.596,04	28.662.100,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	4.873.496,04	33.535.596,04	28.662.100,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.488.752,48	28.824.260,00	26.335.507,52 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	16.853,90	16.853,90 C
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	2.384.743,56	4.694.482,14	2.309.738,58 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.831.781,36	2.309.738,58	477.957,22 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	552.962,20	1.831.781,36	1.278.819,16 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	552.962,20	552.962,20 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	46.274,11 C	91.504,99	91.504,99	46.274,11 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.837,95 C	86.632,67	86.632,67	43.837,95 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.620,76 C	25.707,74	35.217,19	18.130,21 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	25.707,74	25.707,74	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	25.707,74	25.707,74 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	1.876.915,05	0,00	177.273.801,30 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.639.861,17 D	0,00	0,00	1.639.861,17 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	0,00	0,00	61.899,92 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.899,92 D	0,00	0,00	61.899,92 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.899,92 D	0,00	0,00	61.899,92 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.930,08 C	0,00	0,00	44.930,08 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	1.876.915,05	0,00	175.721.609,89 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: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	173.844.694,84 D	1.876.915,05	0,00	175.721.609,89 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.844.694,84 D	1.876.915,05	0,00	175.721.609,89 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.396.693,39 D	0,00	0,00	19.396.693,39 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	159.295.939,20 D	1.876.915,05	0,00	161.172.854,25 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 CREDORES	175.396.886,25 C	5.709.487,04	10.033.278,93	179.720.678,14 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.639.861,17 C	16.878,47	16.878,47	1.639.861,17 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	61.899,92 C	16.878,47	16.878,47	61.899,92 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.899,92 C	16.878,47	16.878,47	61.899,92 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	61.899,92 C	16.878,47	16.878,47	61.899,92 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.930,08 D	10.548,27	10.548,27	44.930,08 D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	44.930,08 D	10.548,27	0,00	55.478,35 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	10.548,27	10.548,27 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	106.830,00 C	6.330,20	6.330,20	106.830,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	106.830,00 C	6.330,20	0,00	100.499,80 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	6.330,20	6.330,20 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	173.844.694,84 C	5.692.608,57	10.016.400,46	178.168.486,73 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	173.844.694,84 C	5.692.608,57	10.016.400,46	178.168.486,73 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.844.694,84 C	5.692.608,57	10.016.400,46	178.168.486,73 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	173.359.865,31 C	2.820.790,93	4.893.254,36	175.432.328,74 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	173.341.519,77 C	2.820.790,93	4.893.254,36	175.413.983,20 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.345,54 C	0,00	0,00	18.345,54 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	43.837,95 C	1.857.489,10	2.309.738,58	496.087,43 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	43.837,95 C	1.857.489,10	2.309.738,58	496.087,43 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	440.991,58 C	1.014.328,54	2.317.138,57	1.743.801,61 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	133.553,25 D	581.106,10	1.857.489,10	1.142.829,75 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	574.544,83 C	433.222,44	459.649,47	600.971,86 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	496.268,95	496.268,95 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	63.046,51	63.046,51 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	433.222,44	433.222,44 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



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: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
TOTAL:		2.576,69 D	76.071.202,45	80.334.154,10	4.260.374,96 C

RIO BRILHANTE, 20/02/2023