

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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:42

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	191.147.961,82 D	14.112.427,23	11.739.115,85	193.521.273,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	189.956.113,44 D	14.112.427,23	11.736.275,96	192.332.264,71 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.704.965,15 D	8.232.602,15	7.939.039,46	3.998.527,84 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.704.965,15 D	8.232.602,15	7.939.039,46	3.998.527,84 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.704.965,15 D	8.232.602,15	7.939.039,46	3.998.527,84 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	6.852.366,07 D	8.222.244,93	5.444.394,51	9.630.216,49 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	6.807.026,79 D	2.764.121,89	0,00	9.571.148,68 D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	6.807.026,79 D	2.764.121,89	0,00	9.571.148,68 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	3.309.902,97 D	2.764.121,89	0,00	6.074.024,86 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	605,48 D	5.358.475,33	5.358.475,33	605,48 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	0,00 D	5.358.172,59	5.358.172,59	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	302,74	302,74	605,48 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44.733,80 D	99.647,71	85.919,18	58.462,33 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	44.733,80 D	99.647,71	85.919,18	58.462,33 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	11.260,19 C	1.540,91	0,00	9.719,28 C
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014	BB PREVID RF PERFIL	11.260,19 C	1.540,91	0,00	9.719,28 C
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	3.136.140,73 C	8.816,31	2.494.644,95	5.621.969,37 C
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015	BB PREVID RF FLUXO	3.136.140,73 C	8.816,31	2.494.644,95	5.621.969,37 C
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	342.875,22 C	1.912.190,52	1.853.775,67	284.460,37 C
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	342.875,22 C	1.912.190,52	1.853.775,67	284.460,37 C
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	330.634,72 D	1.238.377,84	1.179.962,99	389.049,57 D
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	330.634,72 D	1.238.377,84	1.179.962,99	389.049,57 D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	330.634,72 D	1.238.377,84	1.179.962,99	389.049,57 D
1.1.2.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	302,74	302,74	0,00 D
1.1.2.1.3.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	302,74	302,74	0,00 D
1.1.2.1.3.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	302,74	302,74	0,00 D
1.1.2.1.4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	673.509,94 C	673.509,94	673.509,94	673.509,94 C
1.1.2.1.4.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	673.509,94 C	673.509,94	673.509,94	673.509,94 C
1.1.2.1.4.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	673.509,94 C	673.509,94	673.509,94	673.509,94 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.805,56 C	753.002,18	749.416,02	8.219,40 C
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	12.602,76 C	752.603,58	749.416,02	9.415,20 C
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.602,76 C	752.603,58	749.416,02	9.415,20 C

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: {"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:42

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	12.602,76 C	752.603,58	749.416,02	9.415,20 C
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	12.602,76 C	752.603,58	749.416,02	9.415,20 C
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	797,20 D	398,60	0,00	1.195,80 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	797,20 D	398,60	0,00	1.195,80 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	797,20 D	398,60	0,00	1.195,80 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	186.583.934,20 D	3.214.632,38	1.194.044,81	188.604.521,77 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	186.583.934,20 D	3.214.632,38	1.194.044,81	188.604.521,77 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	186.583.934,20 D	3.214.632,38	1.194.044,81	188.604.521,77 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	184.188.209,33 D	2.097.967,42	3.677,84	186.282.498,91 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	169.486.139,07 D	708.326,93	0,00	170.194.466,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	169.486.139,07 D	708.326,93	0,00	170.194.466,00 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	4.227.534,09 D	34.816,99	0,00	4.262.351,08 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	BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	13.379.242,57 D	0,00	0,00	13.379.242,57 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	12.106.879,49 D	673.509,94	0,00	12.780.389,43 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	3.828.342,95 D	0,00	0,00	3.828.342,95 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	2.516.092,96 D	0,00	0,00	2.516.092,96 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	14.702.070,26 D	1.389.640,49	3.677,84	16.088.032,91 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000010	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.402.600,86 D	70.481,39	0,00	5.473.082,25 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000017	FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	1.050.991,88 D	83.533,55	0,00	1.134.525,43 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000019	BB PREVID REF RIF-M1	680.929,63 D	118.215,01	0,00	799.144,64 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: {"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:42

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000020	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	85.209,15 D	12.682,78	0,00	97.891,93 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000022	CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.379.180,90 D	200.514,01	0,00	1.579.694,91 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000026	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	4.338.197,12 C	78.724,54	0,00	4.259.472,58 C
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000031	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	269.308,09 D	48.252,44	0,00	317.560,53 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000035	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.696.758,75 D	198.588,33	0,00	1.895.347,08 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000036	BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1.264.765,32 D	126.873,40	0,00	1.391.638,72 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000037	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.090.301,82 D	161.391,55	0,00	1.251.693,37 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000038	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	119.556,91 D	11.520,02	0,00	131.076,93 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000041	BB PREV RF RET TOTAL	131.916,73 D	14.863,66	1.000,00	145.780,39 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000042	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	4.668.612,34 D	156.642,61	0,00	4.825.254,95 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000043	FIDIC PREMIUM-SR	49.424,55 C	0,00	2.677,84	52.102,39 C
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000063	BB PREVID RF PERFIL	7.520.862,15 D	80.062,01	0,00	7.600.924,16 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	65.436,86 D	27.295,19	0,00	92.732,05 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	1.278.272,24 D	891.003,67	0,00	2.169.275,91 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	1.278.272,24 D	891.003,67	0,00	2.169.275,91 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000052	AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	209.392,09 D	109.161,20	0,00	318.553,29 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000054	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	664.504,78 D	312.773,56	0,00	977.278,34 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000055	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	46.351,41 C	76.047,32	0,00	29.695,91 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000056	BB ACOES VALOR FIC ACOES	128.193,52 D	125.654,37	0,00	253.847,89 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000058	DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	322.533,26 D	267.367,22	0,00	589.900,48 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	1.117.452,63 D	225.661,29	1.190.366,97	152.746,95 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.117.452,63 D	225.661,29	1.190.366,97	152.746,95 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000018	RIO BRAVO PROTECAO FIM	66.472,42 D	25.281,81	0,00	91.754,23 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000021	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	101.199,23 D	0,00	3.925,83	97.273,40 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000059	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	144.586,81 D	42.416,16	0,00	187.002,97 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000060	BB PREVID MULTIMERCADO	251.435,04 D	40.555,41	615.881,39	323.890,94 C
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000061	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	553.759,13 D	117.407,91	570.559,75	100.607,29 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
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	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.191.848,38 D	0,00	2.839,89	1.189.008,49 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	360.318,83 D	0,00	0,00	360.318,83 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: {"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:42

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	831.529,55D	0,00	2.839,89	828.689,66D
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
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	46.270,24C	0,00	2.839,89	49.110,13C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	46.270,24C	0,00	2.839,89	49.110,13C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	46.270,24C	0,00	2.839,89	49.110,13C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	46.270,24C	0,00	2.839,89	49.110,13C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	175.081.609,76C	2.454.717,42	2.471.061,74	175.097.954,08C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	487.400,04C	2.454.717,42	2.471.061,74	503.744,36C

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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: {"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:42

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	1.914.636,66	1.914.636,66	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	35.767,47	35.767,47	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	35.767,47	35.767,47	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	35.767,47	35.767,47	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	35.767,47	35.767,47	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.878.869,19	1.878.869,19	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.878.869,19	1.878.869,19	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	1.878.869,19	1.878.869,19	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.684,80 C	70.723,70	70.723,70	12.684,80 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.684,80 C	70.723,70	70.723,70	12.684,80 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	12.684,80 C	70.723,70	70.723,70	12.684,80 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.684,80 C	70.723,70	70.723,70	12.684,80 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.684,80 C	70.723,70	70.723,70	12.684,80 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	474.715,24 C	469.357,06	485.701,38	491.059,56 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	474.715,24 C	469.357,06	485.701,38	491.059,56 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	285.705,39 C	267.851,27	273.072,98	290.927,10 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	270.480,80 C	267.851,27	273.072,98	275.702,51 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	573,00 C	498,00	498,00	573,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	573,00 C	498,00	498,00	573,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAUDE - UNIMED (01.006.000)	396,89 C	396,89	396,89	396,89 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	12.086,71 C	11.439,21	12.244,80	12.892,30 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	2.799,83 C	2.150,22	2.174,94	2.824,55 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINFUSP (01.009.000)	9.286,88 C	9.288,99	10.069,86	10.067,75 C
2.1.8.8.1.01.14	SEGURO (01.011.000)	5.461,52 C	5.461,52	5.617,44	5.617,44 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	5.461,52 C	5.461,52	5.617,44	5.617,44 C
2.1.8.8.1.01.15	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	238.351,31 C	238.193,81	243.236,71	243.394,21 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	123.221,69 C	123.221,69	124.823,34	124.823,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	21.149,52 C	21.149,52	22.918,23	22.918,23 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	58.402,54 C	58.402,54	58.239,93	58.239,93 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	2.305,36 C	2.305,36	2.594,83	2.594,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	8.857,01 C	8.699,51	9.177,71	9.335,21 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	VOLUS TECNOLOGIA	22.648,03 C	22.648,03	23.715,51	23.715,51 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.767,16 C	1.767,16	1.767,16	1.767,16 C
2.1.8.8.1.01.99	ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA	13.611,37 C	11.861,84	11.079,14	12.828,67 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:42

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	4.083,77 C	4.071,50	3.259,50	3.271,77 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	5.427,00 C	5.427,00	5.427,00	5.427,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	DESCONTO DIVERSOS (01.018.000)	1.247,58 C	793,80	801,89	1.255,67 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	2.853,02 C	1.569,54	1.590,75	2.874,23 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	188.941,76 C	201.105,76	212.228,37	200.064,37 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	188.941,76 C	201.105,76	212.228,37	200.064,37 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	188.912,95 C	201.105,76	212.228,37	200.035,56 C
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	400,03	400,03	0,00 C
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	400,03	400,03	0,00 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00 C	400,03	400,03	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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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
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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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

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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: {"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:42

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.544.983,28 C	0,00	0,00	13.544.983,28 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.257.616,30 D	3.182.245,06	0,00	17.439.861,36 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	262.735,88 D	35.767,47	0,00	298.503,35 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	221.591,17 D	35.767,47	0,00	257.358,64 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	221.591,17 D	35.767,47	0,00	257.358,64 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	221.591,17 D	35.767,47	0,00	257.358,64 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	221.591,17 D	35.767,47	0,00	257.358,64 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	221.591,17 D	35.767,47	0,00	257.358,64 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	12.288,07 D	0,00	0,00	12.288,07 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.288,07 D	0,00	0,00	12.288,07 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.288,07 D	0,00	0,00	12.288,07 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.288,07 D	0,00	0,00	12.288,07 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	28.856,64 D	0,00	0,00	28.856,64 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.856,64 D	0,00	0,00	28.856,64 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	28.856,64 D	0,00	0,00	28.856,64 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.444.443,00 D	1.878.869,19	0,00	12.323.312,19 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.549.094,84 D	1.628.011,83	0,00	11.177.106,67 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	9.549.094,84 D	1.628.011,83	0,00	11.177.106,67 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.549.094,84 D	1.628.011,83	0,00	11.177.106,67 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.549.094,84 D	1.628.011,83	0,00	11.177.106,67 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	9.549.094,84 D	1.628.011,83	0,00	11.177.106,67 D
3.2.2	PENSÕES	893.753,76 D	250.857,36	0,00	1.144.611,12 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	893.753,76 D	250.857,36	0,00	1.144.611,12 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	893.753,76 D	250.857,36	0,00	1.144.611,12 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	893.753,76 D	250.857,36	0,00	1.144.611,12 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
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	1.594,40 D	0,00	0,00	1.594,40 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	1.594,40 D	0,00	0,00	1.594,40 D
3.2.9.1.1.12.03	SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	1.594,40 D	0,00	0,00	1.594,40 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	257.380,55 D	50.710,14	0,00	308.090,69 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.045,34 D	2.392,28	0,00	6.437,62 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.045,34 D	2.392,28	0,00	6.437,62 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: {"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:42

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.045,34D	2.392,28	0,00	6.437,62D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.045,34D	2.392,28	0,00	6.437,62D
3.3.2	SERVIÇOS	239.094,01D	45.477,97	0,00	284.571,98D
3.3.2.1	DIÁRIAS	51.020,48D	2.844,00	0,00	53.864,48D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.020,48D	2.844,00	0,00	53.864,48D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	51.020,48D	2.844,00	0,00	53.864,48D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	84.360,52D	14.327,47	0,00	98.687,99D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	84.360,52D	14.327,47	0,00	98.687,99D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	84.360,52D	14.327,47	0,00	98.687,99D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	103.713,01D	28.306,50	0,00	132.019,51D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	103.713,01D	28.306,50	0,00	132.019,51D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	3.939,79D	722,30	0,00	4.662,09D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	59.946,49D	10.114,63	0,00	70.061,12D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.167,35D	557,96	0,00	6.725,31D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	199,00D	199,00	0,00	398,00D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.616,00D	0,00	0,00	8.616,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	383,80D	4,10	0,00	387,90D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.899,41D	200,02	0,00	17.099,43D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.561,17D	16.508,49	0,00	24.069,66D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.241,20D	2.839,89	0,00	17.081,09D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	14.241,20D	2.839,89	0,00	17.081,09D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.241,20D	2.839,89	0,00	17.081,09D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	14.241,20D	2.839,89	0,00	17.081,09D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.241,20D	2.839,89	0,00	17.081,09D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	420.722,08D	1.187.441,14	0,00	1.608.163,22D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	420.722,08D	1.187.441,14	0,00	1.608.163,22D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	420.722,08D	1.187.441,14	0,00	1.608.163,22D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	420.722,08D	1.187.441,14	0,00	1.608.163,22D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	9.270,70D	0,00	0,00	9.270,70D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	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	411.451,38D	1.187.441,14	0,00	1.598.892,52D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.739.178,29D	6.603,67	0,00	2.745.781,96D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.732.075,04D	6.603,67	0,00	2.738.678,71D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	2.732.075,04D	6.603,67	0,00	2.738.678,71D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	2.732.075,04D	6.603,67	0,00	2.738.678,71D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.732.075,04D	6.603,67	0,00	2.738.678,71D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.732.075,04D	6.603,67	0,00	2.738.678,71D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.103,25D	0,00	0,00	7.103,25D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.103,25D	0,00	0,00	7.103,25D

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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:42

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.103,25 D	0,00	0,00	7.103,25 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	133.156,50 D	22.853,45	0,00	156.009,95 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	133.156,50 D	22.853,45	0,00	156.009,95 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	133.156,50 D	22.853,45	0,00	156.009,95 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	133.156,50 D	22.853,45	0,00	156.009,95 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	133.156,50 D	22.853,45	0,00	156.009,95 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.323.968,36 C	0,00	5.539.212,12	35.863.180,48 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.896.942,34 C	0,00	749.416,02	4.646.358,36 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.896.942,34 C	0,00	749.416,02	4.646.358,36 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.896.942,34 C	0,00	749.416,02	4.646.358,36 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.896.942,34 C	0,00	749.416,02	4.646.358,36 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.896.942,34 C	0,00	749.416,02	4.646.358,36 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.896.942,34 C	0,00	749.416,02	4.646.358,36 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.242.950,37 C	0,00	673.509,94	3.916.460,31 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.242.950,37 C	0,00	673.509,94	3.916.460,31 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.242.950,37 C	0,00	673.509,94	3.916.460,31 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	3.242.950,37 C	0,00	673.509,94	3.916.460,31 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.124.740,80 C	0,00	366.422,11	2.491.162,91 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.124.740,80 C	0,00	366.422,11	2.491.162,91 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.655.227,73 C	0,00	270.152,26	1.925.379,99 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.655.227,73 C	0,00	270.152,26	1.925.379,99 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.655.227,73 C	0,00	270.152,26	1.925.379,99 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	1.655.227,73 C	0,00	270.152,26	1.925.379,99 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	469.513,07 C	0,00	96.269,85	565.782,92 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	469.513,07 C	0,00	96.269,85	565.782,92 C
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	469.513,07 C	0,00	96.269,85	565.782,92 C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	469.513,07 C	0,00	96.269,85	565.782,92 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.309.859,18 C	0,00	2.542.663,35	18.852.522,53 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	16.309.859,18 C	0,00	2.542.663,35	18.852.522,53 C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	16.309.859,18 C	0,00	2.542.663,35	18.852.522,53 C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.309.859,18 C	0,00	2.542.663,35	18.852.522,53 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.749.475,67 C	0,00	1.207.200,70	5.956.676,37 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.749.475,67 C	0,00	1.207.200,70	5.956.676,37 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	4.698.001,68 C	0,00	1.207.200,70	5.905.202,38 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.698.001,68 C	0,00	1.207.200,70	5.905.202,38 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.838.808,19 D	0,00	0,00	53.838.808,19 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: {"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:42

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	53.799.200,00D	0,00	0,00	53.799.200,00D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	25.092.100,00D	0,00	0,00	25.092.100,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	25.092.100,00D	0,00	0,00	25.092.100,00D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	25.092.100,00D	0,00	0,00	25.092.100,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.707.100,00D	0,00	0,00	28.707.100,00D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.707.100,00D	0,00	0,00	28.707.100,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	28.542.100,00D	0,00	0,00	28.542.100,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	28.542.100,00D	0,00	0,00	28.542.100,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	334.160,00D	0,00	0,00	334.160,00D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	334.160,00D	0,00	0,00	334.160,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	169.160,00C	0,00	0,00	169.160,00C
5.2.2.1.9.99	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	169.160,00C	0,00	0,00	169.160,00C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.608,19D	0,00	0,00	39.608,19D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.172,03D	0,00	0,00	37.172,03D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	35.217,17D	0,00	0,00	35.217,17D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.954,86D	0,00	0,00	1.954,86D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.436,16D	0,00	0,00	2.436,16D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.436,16D	0,00	0,00	2.436,16D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.838.808,19C	8.578.218,78	8.578.218,78	53.838.808,19C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	53.799.200,00C	8.570.683,38	8.570.683,38	53.799.200,00C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	25.092.100,00C	2.664.794,10	2.664.794,10	25.092.100,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	12.377.740,57C	2.664.794,10	0,00	9.712.946,47C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	12.714.359,43C	0,00	2.664.794,10	15.379.153,53C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.707.100,00C	5.905.889,28	5.905.889,28	28.707.100,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.707.100,00C	5.905.889,28	5.905.889,28	28.707.100,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	17.255.356,35C	1.929.537,96	13.166,00	15.338.984,39C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	13.166,00C	13.166,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	13.166,00C	13.166,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	11.438.577,65C	3.963.185,32	5.892.723,28	13.368.115,61C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	340.662,75C	1.981.592,66	1.929.537,96	288.608,05C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.684,80C	1.981.592,66	1.981.592,66	12.684,80C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.085.230,10C	0,00	1.981.592,66	13.066.822,76C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.608,19C	7.535,40	7.535,40	39.608,19C

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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:42

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.172,03 C	7.535,40	7.535,40	37.172,03 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.899,26 C	3.767,70	0,00	1.131,56 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	3.767,70	3.767,70	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	28.491,72 C	0,00	3.767,70	32.259,42 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	0,00	3.781,05 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.781,05 C	0,00	0,00	3.781,05 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	210.023.778,07 D	5.416.405,90	0,00	215.440.183,97 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	208.443.946,98 D	5.416.405,90	0,00	213.860.352,88 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.443.946,98 D	5.416.405,90	0,00	213.860.352,88 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.443.946,98 D	5.416.405,90	0,00	213.860.352,88 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	217.439.795,09 D	5.416.405,90	0,00	222.856.200,99 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	53.148,31 C	0,00	0,00	53.148,31 C
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 CREDITORES	210.023.778,07 C	10.229.269,37	15.645.675,27	215.440.183,97 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.667.500,85 C	33.108,84	33.108,84	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	33.108,84	33.108,84	89.539,60 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: {"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:42

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.539,60 C	33.108,84	33.108,84	89.539,60 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	89.539,60 C	33.108,84	33.108,84	89.539,60 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.317,40 D	26.778,64	26.778,64	22.317,40 D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	43.790,21 D	26.778,64	0,00	70.568,85 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	21.472,81 C	0,00	26.778,64	48.251,45 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	111.857,00 C	6.330,20	6.330,20	111.857,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	89.751,80 C	6.330,20	0,00	83.421,60 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	22.105,20 C	0,00	6.330,20	28.435,40 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.443.946,98 C	10.196.160,53	15.612.566,43	213.860.352,88 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.443.946,98 C	10.196.160,53	15.612.566,43	213.860.352,88 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.443.946,98 C	10.196.160,53	15.612.566,43	213.860.352,88 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	47.159.239,93 C	2.632.101,38	10.039.647,65	54.566.786,20 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	35.703.706,19 C	2.632.101,38	8.109.711,09	41.181.315,90 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.455.533,74 C	0,00	1.929.936,56	13.385.470,30 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	22.664.554,35 D	3.914.898,32	0,00	26.579.452,67 D
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	22.664.554,35 D	3.914.898,32	0,00	26.579.452,67 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.762.605,68 D	3.649.160,83	2.471.061,74	7.940.704,77 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	123.304,61 D	1.985.360,36	1.985.360,36	123.304,61 D
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.639.301,07 D	1.663.800,47	485.701,38	7.817.400,16 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	190.711.867,08 C	0,00	3.101.857,04	193.813.724,12 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.982.522,28 C	0,00	1.438.056,57	9.420.578,85 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.143.526,42 C	0,00	1.194.044,81	4.337.571,23 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	179.585.818,38 C	0,00	469.755,66	180.055.574,04 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
TOTAL:		0,00 C	43.973.283,76	43.973.283,76	0,00 C



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: {"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:42

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora