

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 24 de 25/07/2023 15:32:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	175.035.256,25 D	283.062.445,48	266.951.345,56	191.146.356,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	173.852.149,21 D	283.039.462,94	266.937.104,36	189.954.507,79 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.377.669,15 D	67.239.794,49	68.912.498,49	3.704.965,15 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.377.669,15 D	67.239.794,49	68.912.498,49	3.704.965,15 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.377.669,15 D	67.239.794,49	68.912.498,49	3.704.965,15 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	5.377.669,15 D	53.285.081,49	51.810.384,57	6.852.366,07 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.241.910,85 D	2.987.159,34	1.422.043,40	6.807.026,79 D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.241.910,85 D	2.987.159,34	1.422.043,40	6.807.026,79 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	1.039.272,13 D	2.270.630,84	0,00	3.309.902,97 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	705.514,90 D	716.528,50	1.422.043,40	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	0,00 D	49.299.531,98	49.298.926,50	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	41.991.822,28	41.991.822,28	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CONTA CORRENTE CEF	0,00 D	6.671.112,00	6.671.112,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000022	ITAU CONTA CORRENTE	0,00 D	635.386,74	635.386,74	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000065	INSTITUTO F M R BRILHANTE	0,00 D	1.210,96	605,48	605,48 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	135.758,30 D	998.390,17	1.089.414,67	44.733,80 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	135.758,30 D	998.390,17	1.089.414,67	44.733,80 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	0,00 D	571.367,55	582.627,74	11.260,19 C
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014	BB PREVID RF PERFIL	0,00 D	571.367,55	582.627,74	11.260,19 C
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	0,00 D	13.383.345,45	16.519.486,18	3.136.140,73 C
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015	BB PREVID RF FLUXO	0,00 D	13.383.345,45	16.519.486,18	3.136.140,73 C
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	8.048.237,19	8.407.757,42	359.520,23 C
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	8.048.237,19	8.407.757,42	359.520,23 C
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.803.504,26	4.489.514,55	313.989,71 D
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	4.803.504,26	4.489.514,55	313.989,71 D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	4.803.504,26	4.489.514,55	313.989,71 D
1.1.2.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.782,56	1.782,56	0,00 D
1.1.2.1.3.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	1.782,56	1.782,56	0,00 D
1.1.2.1.3.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	1.782,56	1.782,56	0,00 D
1.1.2.1.4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	3.242.950,37	3.916.460,31	673.509,94 C
1.1.2.1.4.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	3.242.950,37	3.916.460,31	673.509,94 C
1.1.2.1.4.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	3.242.950,37	3.916.460,31	673.509,94 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	3.314.241,85	3.311.008,05	3.233,80 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00 D	3.314.241,85	3.311.008,05	3.233,80 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.314.241,85	3.311.008,05	3.233,80 D

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: {"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 24 de 25/07/2023 15:32:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00 D	3.314.241,85	3.311.008,05	3.233,80 D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00 D	3.314.241,85	3.311.008,05	3.233,80 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	168.467.025,69 D	204.422.748,91	186.305.840,40	186.583.934,20 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	168.467.025,69 D	204.422.748,91	186.305.840,40	186.583.934,20 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	168.467.025,69 D	204.422.748,91	186.305.840,40	186.583.934,20 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	168.467.025,69 D	163.509.906,44	147.788.722,80	184.188.209,33 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	168.467.025,69 D	5.072.497,83	4.053.384,45	169.486.139,07 D
1.1.4.4.1.01.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	168.467.025,69 D	5.072.497,83	4.053.384,45	169.486.139,07 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	3.798.661,04 D	4.230.979,37	3.802.106,32	4.227.534,09 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000026	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	12.930.883,45 D	0,00	0,00	12.930.883,45 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000031	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	4.021.661,38 D	0,00	0,00	4.021.661,38 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000035	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	20.540.472,31 D	0,00	0,00	20.540.472,31 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000036	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	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	11.433.369,55 D	673.509,94	0,00	12.106.879,49 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	2.192.265,92 D	167.436,92	250.101,05	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	0,00 D	571,60	1.177,08	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	0,00 D	158.437.408,61	143.735.338,35	14.702.070,26 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000010	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	0,00 D	5.402.600,86	0,00	5.402.600,86 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000017	FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	0,00 D	10.367.628,64	9.316.636,76	1.050.991,88 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000019	BB PREVID REF RIF-M1	0,00 D	11.167.854,61	10.486.924,98	680.929,63 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000020	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,00 D	1.285.169,89	1.199.960,74	85.209,15 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000022	CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00 D	21.071.383,16	19.692.202,26	1.379.180,90 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000026	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00 D	13.592.686,33	17.930.883,45	4.338.197,12 C

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: {"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 24 de 25/07/2023 15:32:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000031	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	0,00 D	4.290.969,47	4.021.661,38	269.308,09 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000035	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00 D	22.237.231,06	20.540.472,31	1.696.758,75 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000036	BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	0,00 D	14.644.007,89	13.379.242,57	1.264.765,32 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000037	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00 D	17.615.686,50	16.525.384,68	1.090.301,82 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000038	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00 D	1.282.726,92	1.163.170,01	119.556,91 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000041	BB PREV RF RET TOTAL	0,00 D	1.911.513,23	1.779.596,50	131.916,73 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000042	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00 D	16.101.981,89	11.433.369,55	4.668.612,34 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000043	FIDIC PREMIUM-SR	0,00 D	620.028,43	669.452,98	49.424,55 C
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000063	BB PREVID RF PERFIL	0,00 D	7.520.862,15	0,00	7.520.862,15 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000064	FI BRASIL 2023 TP RF	0,00 D	6.671.112,00	13.007.851,46	6.336.739,46 C
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000066	BB PREVID XXI	0,00 D	2.653.965,58	2.588.528,72	65.436,86 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	0,00 D	28.254.647,65	26.976.375,41	1.278.272,24 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00 D	28.254.647,65	26.976.375,41	1.278.272,24 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000052	AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	0,00 D	2.401.658,01	2.192.265,92	209.392,09 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000054	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	0,00 D	8.153.775,50	7.489.270,72	664.504,78 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000055	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	0,00 D	3.227.572,74	3.273.924,15	46.351,41 C
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000056	BB ACOES VALOR FIC ACOES	0,00 D	3.627.854,48	3.499.660,96	128.193,52 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000058	DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	0,00 D	10.843.786,92	10.521.253,66	322.533,26 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	0,00 D	12.658.194,82	11.540.742,19	1.117.452,63 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00 D	12.658.194,82	11.540.742,19	1.117.452,63 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000018	RIO BRAVO PROTECAO FIM	0,00 D	1.303.150,04	1.236.677,62	66.472,42 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000021	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	0,00 D	1.038.497,67	937.298,44	101.199,23 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000059	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	0,00 D	2.871.231,77	2.726.644,96	144.586,81 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000060	BB PREVID MULTIMERCADO	0,00 D	4.079.777,99	3.828.342,95	251.435,04 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000061	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0,00 D	3.365.537,35	2.811.778,22	553.759,13 D
1.1.5	ESTOQUES	7.454,37 D	14.065,50	0,00	21.519,87 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	7.454,37 D	14.065,50	0,00	21.519,87 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.454,37 D	14.065,50	0,00	21.519,87 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.439,37 D	11.455,50	0,00	16.894,87 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	2.610,00	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	0,00 D	375,00	0,00	375,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	375,00	0,00	375,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	375,00	0,00	375,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.183.107,04 D	22.982,54	14.241,20	1.191.848,38 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

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: {"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PrevBrilhante"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 24 de 25/07/2023 15:32:47

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
1.2.1.1.1.04.02	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	822.788,21D	22.982,54	14.241,20	831.529,55D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	377.861,83D	22.982,54	0,00	400.844,37D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	377.861,83D	22.982,54	0,00	400.844,37D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.030,04D	18.936,04	0,00	78.966,08D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.975,00D	1.069,90	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	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	16.567,14	0,00	58.127,18D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	25.481,58D	1.299,00	0,00	26.780,58D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.481,58D	1.299,00	0,00	26.780,58D
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
1.2.3.2	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	32.029,04C	0,00	14.241,20	46.270,24C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	32.029,04C	0,00	14.241,20	46.270,24C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	32.029,04C	0,00	14.241,20	46.270,24C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	32.029,04C	0,00	14.241,20	46.270,24C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	175.035.256,25C	133.336.899,02	133.383.252,53	175.081.609,76C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	441.046,53C	13.880.521,16	13.926.874,67	487.400,04C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.436,16C	10.708.020,64	10.705.584,48	0,00C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00C	250.447,81	250.447,81	0,00C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	250.447,81	250.447,81	0,00C

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 24 de 25/07/2023 15:32:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	250.447,81	250.447,81	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	250.447,81	250.447,81	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	10.442.848,60	10.442.848,60	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	10.442.848,60	10.442.848,60	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	10.442.848,60	10.442.848,60	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.436,16 C	14.724,23	12.288,07	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.436,16 C	14.724,23	12.288,07	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.436,16 C	14.724,23	12.288,07	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	421.622,14	434.306,94	12.684,80 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	421.622,14	434.306,94	12.684,80 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	421.622,14	434.306,94	12.684,80 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	421.622,14	434.306,94	12.684,80 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	421.622,14	434.306,94	12.684,80 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	438.610,37 C	2.750.878,38	2.786.983,25	474.715,24 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	438.610,37 C	2.750.878,38	2.786.983,25	474.715,24 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	257.555,19 C	1.528.455,25	1.556.605,45	285.705,39 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	257.555,19 C	1.528.455,25	1.541.380,86	270.480,80 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	1.129,63 C	4.261,26	3.704,63	573,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	1.129,63 C	4.261,26	3.704,63	573,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAUDE - UNIMED (01.006.000)	748,85 C	2.909,34	2.557,38	396,89 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	396,89 C	2.381,34	2.381,34	396,89 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000006	SAUDE MATER DEI - SINFUSP	351,96 C	528,00	176,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	11.240,56 C	66.704,68	67.550,83	12.086,71 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	2.598,74 C	12.136,92	12.338,01	2.799,83 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINFUSP (01.009.000)	8.641,82 C	54.567,76	55.212,82	9.286,88 C
2.1.8.8.1.01.14	SEGURO (01.011.000)	5.158,79 C	31.982,01	32.284,74	5.461,52 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	5.158,79 C	31.982,01	32.284,74	5.461,52 C
2.1.8.8.1.01.15	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	226.882,66 C	1.358.113,72	1.369.582,37	238.351,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	105.872,57 C	656.459,80	673.808,92	123.221,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	27.719,35 C	152.029,12	145.459,29	21.149,52 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	59.803,64 C	340.928,80	339.527,70	58.402,54 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	2.305,36 C	13.832,16	13.832,16	2.305,36 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	8.241,20 C	50.212,02	50.827,83	8.857,01 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	VOLUS TECNOLOGIA	21.439,92 C	135.381,56	136.589,67	22.648,03 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.500,62 C	9.270,26	9.536,80	1.767,16 C
2.1.8.8.1.01.99	ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA	12.394,70 C	64.484,24	65.700,91	13.611,37 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	3.550,27 C	20.097,00	20.630,50	4.083,77 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	4.685,00 C	30.236,00	30.978,00	5.427,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	DESCONTO DIVERSOS (01.018.000)	1.179,15 C	4.352,22	4.420,65	1.247,58 C

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 24 de 25/07/2023 15:32:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	2.980,28 C	9.799,02	9.671,76	2.853,02 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 C	0,00	15.224,59	15.224,59 C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	15.224,59	15.224,59 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	68,09 C	0,00	0,00	68,09 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	68,09 C	0,00	0,00	68,09 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	68,09 C	0,00	0,00	68,09 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	180.987,09 C	1.220.077,85	1.228.032,52	188.941,76 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	180.987,09 C	1.220.077,85	1.228.032,52	188.941,76 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	1.220.077,85	1.228.032,52	188.912,95 C
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	2.345,28	2.345,28	0,00 C
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	2.345,28	2.345,28	0,00 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00 C	2.345,28	2.345,28	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	249.234.762,34 C	0,00	0,00	249.234.762,34 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	249.234.762,34 C	0,00	0,00	249.234.762,34 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	249.234.762,34 C	0,00	0,00	249.234.762,34 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	249.234.762,34 C	0,00	0,00	249.234.762,34 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	198.814.674,95 C	0,00	0,00	198.814.674,95 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	220.378.704,79 C	0,00	0,00	220.378.704,79 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.099.405,84 D	0,00	0,00	6.099.405,84 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	38.114,54 D	0,00	0,00	38.114,54 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	15.426.509,46 D	0,00	0,00	15.426.509,46 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.420.087,39 C	0,00	0,00	50.420.087,39 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	405.561.224,02 C	0,00	0,00	405.561.224,02 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	56.204.342,46 D	0,00	0,00	56.204.342,46 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	71.979.778,79 D	0,00	0,00	71.979.778,79 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	28.389.285,85 D	0,00	0,00	28.389.285,85 D
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	198.567.729,53 D	0,00	0,00	198.567.729,53 D
2.2.7.2.1.04.99.00.00.000001	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	198.567.729,53 D	0,00	0,00	198.567.729,53 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	74.640.552,62 D	119.456.377,86	119.456.377,86	74.640.552,62 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	74.640.552,62 D	119.456.377,86	119.456.377,86	74.640.552,62 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.640.552,62 D	119.456.377,86	119.456.377,86	74.640.552,62 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	205.676.353,19 D	101.214.496,21	101.214.496,21	205.676.353,19 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	101.214.496,21 D	0,00	101.214.496,21	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.461.856,98 D	101.214.496,21	0,00	205.676.353,19 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	112.599.833,67 C	14.817.479,43	14.817.479,43	112.599.833,67 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.817.479,43 C	14.817.479,43	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.782.354,24 C	0,00	14.817.479,43	112.599.833,67 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.890.983,62 C	3.424.402,22	3.424.402,22	4.890.983,62 C

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: {"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 24 de 25/07/2023 15:32:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.424.402,22 C	3.424.402,22	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.466.581,40 C	0,00	3.424.402,22	4.890.983,62 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.544.983,28 C	0,00	0,00	13.544.983,28 C
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.544.983,28 C	0,00	0,00	13.544.983,28 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	14.258.813,50	400,00	14.258.413,50 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	262.735,88	0,00	262.735,88 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	221.591,17	0,00	221.591,17 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	221.591,17	0,00	221.591,17 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	221.591,17	0,00	221.591,17 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	221.591,17	0,00	221.591,17 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	221.591,17	0,00	221.591,17 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	12.288,07	0,00	12.288,07 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	12.288,07	0,00	12.288,07 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	12.288,07	0,00	12.288,07 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	12.288,07	0,00	12.288,07 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	28.856,64	0,00	28.856,64 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	28.856,64	0,00	28.856,64 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	28.856,64	0,00	28.856,64 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	10.445.240,20	0,00	10.445.240,20 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	9.549.094,84	0,00	9.549.094,84 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	9.549.094,84	0,00	9.549.094,84 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.549.094,84	0,00	9.549.094,84 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	9.549.094,84	0,00	9.549.094,84 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	9.549.094,84	0,00	9.549.094,84 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	893.753,76	0,00	893.753,76 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	893.753,76	0,00	893.753,76 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	893.753,76	0,00	893.753,76 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	893.753,76	0,00	893.753,76 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	2.391,60	0,00	2.391,60 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00 D	2.391,60	0,00	2.391,60 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	0,00 D	2.391,60	0,00	2.391,60 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	2.391,60	0,00	2.391,60 D
3.2.9.1.1.12.03	SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.391,60	0,00	2.391,60 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	257.780,55	400,00	257.380,55 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.045,34	0,00	4.045,34 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	4.045,34	0,00	4.045,34 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.045,34	0,00	4.045,34 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	4.045,34	0,00	4.045,34 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	239.494,01	400,00	239.094,01 D

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: {"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 24 de 25/07/2023 15:32:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	51.020,48	0,00	51.020,48 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	51.020,48	0,00	51.020,48 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	51.020,48	0,00	51.020,48 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	84.760,52	400,00	84.360,52 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	84.760,52	400,00	84.360,52 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	84.760,52	400,00	84.360,52 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	103.713,01	0,00	103.713,01 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	103.713,01	0,00	103.713,01 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	3.939,79	0,00	3.939,79 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 D	59.946,49	0,00	59.946,49 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	6.167,35	0,00	6.167,35 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00 D	199,00	0,00	199,00 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	8.616,00	0,00	8.616,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	383,80	0,00	383,80 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	16.899,41	0,00	16.899,41 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	7.561,17	0,00	7.561,17 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	14.241,20	0,00	14.241,20 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	14.241,20	0,00	14.241,20 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.241,20	0,00	14.241,20 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	14.241,20	0,00	14.241,20 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	14.241,20	0,00	14.241,20 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	420.722,08	0,00	420.722,08 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	420.722,08	0,00	420.722,08 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00 D	420.722,08	0,00	420.722,08 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	420.722,08	0,00	420.722,08 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	9.270,70	0,00	9.270,70 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	0,00 D	9.270,70	0,00	9.270,70 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	411.451,38	0,00	411.451,38 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	2.739.178,29	0,00	2.739.178,29 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	2.732.075,04	0,00	2.732.075,04 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	2.732.075,04	0,00	2.732.075,04 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	2.732.075,04	0,00	2.732.075,04 D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	2.732.075,04	0,00	2.732.075,04 D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	2.732.075,04	0,00	2.732.075,04 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	7.103,25	0,00	7.103,25 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	7.103,25	0,00	7.103,25 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.103,25	0,00	7.103,25 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	133.156,50	0,00	133.156,50 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	133.156,50	0,00	133.156,50 D



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: {"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 24 de 25/07/2023 15:32:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	133.156,50	0,00	133.156,50 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	133.156,50	0,00	133.156,50 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	133.156,50	0,00	133.156,50 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	30.323.968,36	30.323.968,36 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	3.896.942,34	3.896.942,34 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	3.896.942,34	3.896.942,34 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	0,00	3.896.942,34	3.896.942,34 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	3.896.942,34	3.896.942,34 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	3.896.942,34	3.896.942,34 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	3.896.942,34	3.896.942,34 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	3.242.950,37	3.242.950,37 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	3.242.950,37	3.242.950,37 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	3.242.950,37	3.242.950,37 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	3.242.950,37	3.242.950,37 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	2.124.740,80	2.124.740,80 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	2.124.740,80	2.124.740,80 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.655.227,73	1.655.227,73 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.655.227,73	1.655.227,73 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	1.655.227,73	1.655.227,73 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	1.655.227,73	1.655.227,73 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	0,00	469.513,07	469.513,07 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	0,00 C	0,00	469.513,07	469.513,07 C
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	469.513,07	469.513,07 C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00 C	0,00	469.513,07	469.513,07 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	16.309.859,18	16.309.859,18 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	16.309.859,18	16.309.859,18 C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	0,00	16.309.859,18	16.309.859,18 C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	16.309.859,18	16.309.859,18 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	4.749.475,67	4.749.475,67 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	4.749.475,67	4.749.475,67 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 C	0,00	51.473,99	51.473,99 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	51.473,99	51.473,99 C
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	51.473,99	51.473,99 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	4.698.001,68	4.698.001,68 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	4.698.001,68	4.698.001,68 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.608,19 D	54.141.013,33	341.813,33	53.838.808,19 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	54.103.360,00	304.160,00	53.799.200,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	25.092.100,00	0,00	25.092.100,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	25.092.100,00	0,00	25.092.100,00 D

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: {"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 24 de 25/07/2023 15:32:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	29.011.260,00	304.160,00	28.707.100,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	29.011.260,00	304.160,00	28.707.100,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	28.542.100,00	0,00	28.542.100,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	28.542.100,00	0,00	28.542.100,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	334.160,00	0,00	334.160,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	334.160,00	0,00	334.160,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	135.000,00	135.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	135.000,00	0,00	135.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	135.000,00	135.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	169.160,00	169.160,00 C
5.2.2.1.9.99	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	169.160,00	169.160,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.608,19 D	37.653,33	37.653,33	39.608,19 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.172,03 D	35.217,17	35.217,17	37.172,03 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	35.217,17	0,00	35.217,17 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.954,86 D	0,00	0,00	1.954,86 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.217,17 D	0,00	35.217,17	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.436,16 D	2.436,16	2.436,16	2.436,16 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	2.436,16	0,00	2.436,16 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.436,16 D	0,00	2.436,16	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.608,19 C	46.953.454,14	100.752.654,14	53.838.808,19 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	46.852.600,16	100.651.800,16	53.799.200,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	12.714.359,43	37.806.459,43	25.092.100,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	12.714.359,43	25.092.100,00	12.377.740,57 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	12.714.359,43	12.714.359,43 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	34.138.240,73	62.845.340,73	28.707.100,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	34.138.240,73	62.845.340,73	28.707.100,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	11.774.514,89	29.029.871,24	17.255.356,35 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	135.857,22	149.023,22	13.166,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	135.857,22	149.023,22	13.166,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	22.227.868,62	33.666.446,27	11.438.577,65 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	11.116.068,92	11.456.731,67	340.662,75 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	11.098.714,90	11.111.399,70	12.684,80 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	13.084,80	11.098.314,90	11.085.230,10 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.608,19 C	100.853,98	100.853,98	39.608,19 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.172,03 C	95.981,66	95.981,66	37.172,03 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.954,86 C	32.272,77	35.217,17	4.899,26 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	28.491,72	28.491,72	0,00 C

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 24 de 25/07/2023 15:32:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	28.491,72	28.491,72 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.217,17 C	35.217,17	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.217,17 C	35.217,17	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	3.781,05	3.781,05 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	3.781,05	3.781,05 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.436,16 C	4.872,32	4.872,32	2.436,16 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	2.436,16	2.436,16	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	2.436,16	2.436,16 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.436,16 C	2.436,16	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	2.842.702,20 D	207.181.075,87	0,00	210.023.778,07 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.644.888,17 D	22.612,68	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	66.926,92 D	22.612,68	0,00	89.539,60 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.926,92 D	22.612,68	0,00	89.539,60 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	66.926,92 D	22.612,68	0,00	89.539,60 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.930,08 C	22.612,68	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	1.285.483,79 D	207.158.463,19	0,00	208.443.946,98 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.285.483,79 D	207.158.463,19	0,00	208.443.946,98 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.285.483,79 D	207.158.463,19	0,00	208.443.946,98 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.137.978,50 D	194.301.816,59	0,00	217.439.795,09 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	12.909.794,91 C	12.856.646,60	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	2.842.702,20 C	227.673.342,05	434.854.417,92	210.023.778,07 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.644.888,17 C	44.378,01	66.990,69	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	66.926,92 C	44.378,01	66.990,69	89.539,60 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.926,92 C	44.378,01	66.990,69	89.539,60 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	66.926,92 C	44.378,01	66.990,69	89.539,60 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.930,08 D	21.472,81	44.085,49	22.317,40 D

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: {"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 24 de 25/07/2023 15:32:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	44.930,08 D	21.472,81	22.612,68	43.790,21 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	21.472,81	21.472,81 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	111.857,00 C	22.905,20	22.905,20	111.857,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	111.857,00 C	22.505,20	400,00	89.751,80 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	400,00	22.505,20	22.105,20 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.285.483,79 C	227.628.964,04	434.787.427,23	208.443.946,98 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.285.483,79 C	227.628.964,04	434.787.427,23	208.443.946,98 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.285.483,79 C	227.628.964,04	434.787.427,23	208.443.946,98 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.042.605,39 C	187.997.031,07	230.113.665,61	47.159.239,93 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.024.259,85 C	187.975.496,00	218.654.942,34	35.703.706,19 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.345,54 C	21.535,07	11.458.723,27	11.455.533,74 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	103.351,13 D	22.583.138,29	21.935,07	22.664.554,35 D
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	103.351,13 D	22.583.138,29	21.935,07	22.664.554,35 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.653.770,47 D	17.035.709,88	13.926.874,67	6.762.605,68 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	133.553,25 D	11.129.642,78	11.139.891,42	123.304,61 D
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.520.217,22 D	5.906.067,10	2.786.983,25	6.639.301,07 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	13.084,80	190.724.951,88	190.711.867,08 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	13.084,80	7.995.607,08	7.982.522,28 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	3.143.526,42	3.143.526,42 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00 C	0,00	179.585.818,38	179.585.818,38 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
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	966.607.043,39	966.607.851,84	808,45 C

EVONE BEZERRA ALVES  
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA  
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS  
Contadora