

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/05/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	175.035.256,25 D	268.999.813,85	258.211.760,92	185.823.309,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	173.852.149,21 D	268.978.130,31	258.200.359,61	184.629.919,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.377.669,15 D	60.116.925,09	61.635.086,51	3.859.507,73 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.377.669,15 D	60.116.925,09	61.635.086,51	3.859.507,73 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.377.669,15 D	60.116.925,09	61.635.086,51	3.859.507,73 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	5.377.669,15 D	46.170.843,11	46.959.083,48	4.589.428,78 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.241.910,85 D	716.528,50	1.422.043,40	4.536.395,95 D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.241.910,85 D	716.528,50	1.422.043,40	4.536.395,95 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	0,00	0,00	1.039.272,13 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000018	RIO BRAVO PROTECAO FIM	1.203.854,57 D	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	44.556.740,33	44.556.112,85	627,48 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	0,00 D	37.249.636,11	37.249.636,11	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CONTA CORRENTE CEF	0,00 D	6.671.112,00	6.671.090,00	22,00 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	605,48	0,00	605,48 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	135.758,30 D	897.574,28	980.927,23	52.405,35 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	135.758,30 D	897.574,28	980.927,23	52.405,35 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	0,00 D	569.803,20	582.627,74	12.824,54 C
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014	BB PREVID RF PERFIL	0,00 D	569.803,20	582.627,74	12.824,54 C
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	0,00 D	13.376.278,78	14.093.375,29	717.096,51 C
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015	BB PREVID RF FLUXO	0,00 D	13.376.278,78	14.093.375,29	717.096,51 C
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	6.538.390,73	6.955.404,21	417.013,48 C
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	6.538.390,73	6.955.404,21	417.013,48 C
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.967.773,22	3.711.276,76	256.496,46 D
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	3.967.773,22	3.711.276,76	256.496,46 D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	3.967.773,22	3.711.276,76	256.496,46 D
1.1.2.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.177,08	1.177,08	0,00 D
1.1.2.1.3.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	1.177,08	1.177,08	0,00 D
1.1.2.1.3.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	1.177,08	1.177,08	0,00 D
1.1.2.1.4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	2.569.440,43	3.242.950,37	673.509,94 C
1.1.2.1.4.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	2.569.440,43	3.242.950,37	673.509,94 C
1.1.2.1.4.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	2.569.440,43	3.242.950,37	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: 31/05/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

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	198.997.117,14	186.298.860,84	181.165.281,99 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	168.467.025,69 D	198.997.117,14	186.298.860,84	181.165.281,99 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	168.467.025,69 D	198.997.117,14	186.298.860,84	181.165.281,99 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	168.467.025,69 D	160.456.449,27	147.781.743,24	181.141.731,72 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	168.467.025,69 D	4.300.966,94	4.053.384,45	168.714.608,18 D
1.1.4.4.1.01.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	168.467.025,69 D	4.300.966,94	4.053.384,45	168.714.608,18 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	4.132.958,42	3.802.106,32	4.129.513,14 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	TESTE	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	0,00	0,00	11.433.369,55 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	156.155.482,33	143.728.358,79	12.427.123,54 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000010	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	0,00 D	5.317.319,42	0,00	5.317.319,42 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000017	FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	0,00 D	10.123.894,27	9.316.636,76	807.257,51 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000019	BB PREVID REF RIF-M1	0,00 D	11.039.948,02	10.486.924,98	553.023,04 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000020	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,00 D	1.268.704,44	1.199.960,74	68.743,70 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000022	CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00 D	20.856.240,18	19.692.202,26	1.164.037,92 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000026	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00 D	13.503.967,29	17.930.883,45	4.426.916,16 C

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/05/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

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	4.239.374,09	4.021.661,38	217.712,71 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000035	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00 D	21.778.834,25	20.540.472,31	1.238.361,94 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000036	BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	0,00 D	14.355.678,43	13.379.242,57	976.435,86 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000037	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00 D	17.433.805,44	16.525.384,68	908.420,76 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000038	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00 D	1.254.818,62	1.163.170,01	91.648,61 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000041	BB PREV RF RET TOTAL	0,00 D	1.877.974,35	1.775.488,50	102.485,85 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000042	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00 D	15.744.051,11	11.433.369,55	4.310.681,56 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000043	FIDIC PREMIUM-SR	0,00 D	620.028,43	666.581,42	46.552,99 C
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000063	BB PREVID RF PERFIL	0,00 D	7.439.582,34	0,00	7.439.582,34 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	2.630.149,65	2.588.528,72	41.620,93 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	0,00 D	26.250.014,24	26.976.375,41	726.361,17 C
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00 D	26.250.014,24	26.976.375,41	726.361,17 C
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000052	AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	0,00 D	2.192.265,92	2.192.265,92	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000054	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	0,00 D	7.529.373,72	7.489.270,72	40.103,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000055	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	0,00 D	3.081.961,31	3.273.924,15	191.962,84 C
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000056	BB ACOES VALOR FIC ACOES	0,00 D	3.379.485,83	3.499.660,96	120.175,13 C
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000058	DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	0,00 D	10.066.927,46	10.521.253,66	454.326,20 C
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	0,00 D	12.290.653,63	11.540.742,19	749.911,44 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00 D	12.290.653,63	11.540.742,19	749.911,44 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000018	RIO BRAVO PROTECAO FIM	0,00 D	1.254.719,68	1.236.677,62	18.042,06 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000021	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	0,00 D	1.022.937,27	937.298,44	85.638,83 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000059	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	0,00 D	2.820.564,32	2.726.644,96	93.919,36 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000060	BB PREVID MULTIMERCADO	0,00 D	4.043.322,14	3.828.342,95	214.979,19 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000061	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0,00 D	3.149.110,22	2.811.778,22	337.332,00 D
1.1.5	ESTOQUES	7.454,37 D	11.455,50	0,00	18.909,87 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	7.454,37 D	11.455,50	0,00	18.909,87 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.454,37 D	11.455,50	0,00	18.909,87 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.439,37 D	11.455,50	0,00	16.894,87 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.015,00 D	0,00	0,00	2.015,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.183.107,04 D	21.683,54	11.401,31	1.193.389,27 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	360.318,83 D	0,00	0,00	360.318,83 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	360.318,83 D	0,00	0,00	360.318,83 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	360.318,83 D	0,00	0,00	360.318,83 D
1.2.1.1.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	447.988,59 D	0,00	0,00	447.988,59 D
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	447.988,59 D	0,00	0,00	447.988,59 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C
1.2.1.1.1.04.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C
1.2.1.1.1.04.02.00.00.000003	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/05/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3	IMOBILIZADO	822.788,21 D	21.683,54	11.401,31	833.070,44 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	377.861,83 D	21.683,54	0,00	399.545,37 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	377.861,83 D	21.683,54	0,00	399.545,37 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.030,04 D	18.936,04	0,00	78.966,08 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.975,00 D	1.069,90	0,00	9.044,90 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.296,00 D	0,00	0,00	7.296,00 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00 D	1.299,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.199,00 D	0,00	0,00	3.199,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.560,04 D	16.567,14	0,00	58.127,18 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	25.481,58 D	0,00	0,00	25.481,58 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.481,58 D	0,00	0,00	25.481,58 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	287.556,21 D	2.747,50	0,00	290.303,71 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.724,00 D	0,00	0,00	12.724,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44.060,69 D	0,00	0,00	44.060,69 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	229.961,52 D	2.747,50	0,00	232.709,02 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.794,00 D	0,00	0,00	4.794,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.794,00 D	0,00	0,00	4.794,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	476.955,42 D	0,00	0,00	476.955,42 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	476.955,42 D	0,00	0,00	476.955,42 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	69.480,00 D	0,00	0,00	69.480,00 D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	69.480,00 D	0,00	0,00	69.480,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	393.755,42 D	0,00	0,00	393.755,42 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	393.755,42 D	0,00	0,00	393.755,42 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.720,00 D	0,00	0,00	13.720,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.720,00 D	0,00	0,00	13.720,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	32.029,04 C	0,00	11.401,31	43.430,35 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	32.029,04 C	0,00	11.401,31	43.430,35 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	32.029,04 C	0,00	11.401,31	43.430,35 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	32.029,04 C	0,00	11.401,31	43.430,35 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	175.035.256,25 C	130.997.176,59	131.040.417,35	175.078.497,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	441.046,53 C	11.540.798,73	11.584.039,49	484.287,29 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.436,16 C	8.903.098,00	8.902.514,79	1.852,95 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	206.495,51	206.495,51	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	206.495,51	206.495,51	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	206.495,51	206.495,51	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	206.495,51	206.495,51	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	8.685.607,79	8.685.607,79	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.685.607,79	8.685.607,79	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: 31/05/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	8.685.607,79	8.685.607,79	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.436,16 C	10.994,70	10.411,49	1.852,95 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.436,16 C	10.994,70	10.411,49	1.852,95 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.436,16 C	10.994,70	10.411,49	1.852,95 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	357.957,17	370.641,97	12.684,80 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	357.957,17	370.641,97	12.684,80 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	357.957,17	370.641,97	12.684,80 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	357.957,17	370.641,97	12.684,80 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	357.957,17	370.641,97	12.684,80 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	438.610,37 C	2.279.743,56	2.310.882,73	469.749,54 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	438.610,37 C	2.279.743,56	2.310.882,73	469.749,54 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	257.555,19 C	1.261.668,16	1.286.373,75	282.260,78 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	257.555,19 C	1.261.668,16	1.271.149,16	267.036,19 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	1.129,63 C	3.763,26	3.206,63	573,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	1.129,63 C	3.763,26	3.206,63	573,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAUDE - UNIMED (01.006.000)	748,85 C	2.512,45	2.160,49	396,89 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	396,89 C	1.984,45	1.984,45	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	55.464,47	56.039,86	11.815,95 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	2.598,74 C	10.139,52	10.187,79	2.647,01 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINFUSP (01.009.000)	8.641,82 C	45.324,95	45.852,07	9.168,94 C
2.1.8.8.1.01.14	SEGURO (01.011.000)	5.158,79 C	26.528,65	26.823,22	5.453,36 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	5.158,79 C	26.528,65	26.823,22	5.453,36 C
2.1.8.8.1.01.15	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	226.882,66 C	1.120.816,42	1.129.101,10	235.167,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	105.872,57 C	538.051,92	550.092,18	117.912,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	27.719,35 C	128.703,66	123.005,76	22.021,45 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	59.803,64 C	283.145,52	281.125,16	57.783,28 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	2.305,36 C	11.526,80	11.526,80	2.305,36 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	8.241,20 C	41.103,48	41.830,57	8.968,29 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	VOLUS TECNOLOGIA	21.439,92 C	110.781,94	113.750,99	24.408,97 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.500,62 C	7.503,10	7.769,64	1.767,16 C
2.1.8.8.1.01.99	ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA	12.394,70 C	52.582,91	53.817,86	13.629,65 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	3.550,27 C	15.960,00	16.559,00	4.149,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	4.685,00 C	24.809,00	25.551,00	5.427,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	DESCONTO DIVERSOS (01.018.000)	1.179,15 C	3.626,85	3.626,85	1.179,15 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	2.980,28 C	8.187,06	8.081,01	2.874,23 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

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/05/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.016.121,00	1.022.554,58	187.420,67 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	180.987,09 C	1.016.121,00	1.022.554,58	187.420,67 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	1.016.121,00	1.022.554,58	187.391,86 C
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	1.954,40	1.954,40	0,00 C
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.954,40	1.954,40	0,00 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00 C	1.954,40	1.954,40	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 PREVIDENCIÁRIO - 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
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.544.983,28 C	0,00	0,00	13.544.983,28 C

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/05/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	11.978.402,81	400,00	11.978.002,81 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	216.907,00	0,00	216.907,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	177.638,87	0,00	177.638,87 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	177.638,87	0,00	177.638,87 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	177.638,87	0,00	177.638,87 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	177.638,87	0,00	177.638,87 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	177.638,87	0,00	177.638,87 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	10.411,49	0,00	10.411,49 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	10.411,49	0,00	10.411,49 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	10.411,49	0,00	10.411,49 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	10.411,49	0,00	10.411,49 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	8.687.202,19	0,00	8.687.202,19 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	7.938.568,63	0,00	7.938.568,63 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	7.938.568,63	0,00	7.938.568,63 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.938.568,63	0,00	7.938.568,63 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	7.938.568,63	0,00	7.938.568,63 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	7.938.568,63	0,00	7.938.568,63 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	747.039,16	0,00	747.039,16 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	747.039,16	0,00	747.039,16 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	747.039,16	0,00	747.039,16 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	747.039,16	0,00	747.039,16 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	1.594,40	0,00	1.594,40 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00 D	1.594,40	0,00	1.594,40 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	0,00 D	1.594,40	0,00	1.594,40 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	1.594,40	0,00	1.594,40 D
3.2.9.1.1.12.03	SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.594,40	0,00	1.594,40 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	225.325,06	400,00	224.925,06 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.732,32	0,00	2.732,32 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	2.732,32	0,00	2.732,32 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.732,32	0,00	2.732,32 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.732,32	0,00	2.732,32 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	211.191,43	400,00	210.791,43 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	50.072,48	0,00	50.072,48 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	50.072,48	0,00	50.072,48 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	50.072,48	0,00	50.072,48 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	70.669,13	400,00	70.269,13 D

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/05/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	70.669,13	400,00	70.269,13 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	70.669,13	400,00	70.269,13 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	90.449,82	0,00	90.449,82 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	90.449,82	0,00	90.449,82 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	3.333,82	0,00	3.333,82 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 D	48.718,49	0,00	48.718,49 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	5.447,88	0,00	5.447,88 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	349,50	0,00	349,50 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	16.462,95	0,00	16.462,95 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	7.521,18	0,00	7.521,18 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	11.401,31	0,00	11.401,31 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	11.401,31	0,00	11.401,31 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.401,31	0,00	11.401,31 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	11.401,31	0,00	11.401,31 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	11.401,31	0,00	11.401,31 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	9.270,70	0,00	9.270,70 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	9.270,70	0,00	9.270,70 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	9.270,70	0,00	9.270,70 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	9.270,70	0,00	9.270,70 D
3.5.1.1.2.02	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
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	2.729.203,48	0,00	2.729.203,48 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	2.729.203,48	0,00	2.729.203,48 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	2.729.203,48	0,00	2.729.203,48 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	2.729.203,48	0,00	2.729.203,48 D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	2.729.203,48	0,00	2.729.203,48 D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	2.729.203,48	0,00	2.729.203,48 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	110.494,38	0,00	110.494,38 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	110.494,38	0,00	110.494,38 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	110.494,38	0,00	110.494,38 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	110.494,38	0,00	110.494,38 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	110.494,38	0,00	110.494,38 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	23.130.158,36	23.130.158,36 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	3.311.008,05	3.311.008,05 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	3.311.008,05	3.311.008,05 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	0,00	3.311.008,05	3.311.008,05 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	3.311.008,05	3.311.008,05 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	3.311.008,05	3.311.008,05 C

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/05/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	3.311.008,05	3.311.008,05 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.569.440,43	2.569.440,43 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.569.440,43	2.569.440,43 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.569.440,43	2.569.440,43 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	2.569.440,43	2.569.440,43 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.758.279,25	1.758.279,25 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.758.279,25	1.758.279,25 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.385.075,47	1.385.075,47 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.385.075,47	1.385.075,47 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	1.385.075,47	1.385.075,47 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	1.385.075,47	1.385.075,47 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	0,00	373.203,78	373.203,78 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	0,00 C	0,00	373.203,78	373.203,78 C
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	373.203,78	373.203,78 C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00 C	0,00	373.203,78	373.203,78 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	11.557.737,35	11.557.737,35 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	11.557.737,35	11.557.737,35 C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	0,00	11.557.737,35	11.557.737,35 C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	11.557.737,35	11.557.737,35 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	3.933.693,28	3.933.693,28 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	3.933.693,28	3.933.693,28 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	3.882.219,29	3.882.219,29 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	3.882.219,29	3.882.219,29 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.608,19 D	54.134.013,33	334.813,33	53.838.808,19 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	54.096.360,00	297.160,00	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
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	25.092.100,00	0,00	25.092.100,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	29.004.260,00	297.160,00	28.707.100,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	29.004.260,00	297.160,00	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	327.160,00	0,00	327.160,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	327.160,00	0,00	327.160,00 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

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/05/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	162.160,00	162.160,00 C
5.2.2.1.9.99	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	162.160,00	162.160,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	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	39.536.703,47	93.335.903,47	53.838.808,19 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	39.439.630,54	93.238.830,54	53.799.200,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	11.008.468,60	36.100.568,60	25.092.100,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	11.008.468,60	25.092.100,00	14.083.631,40 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	11.008.468,60	11.008.468,60 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	28.431.161,94	57.138.261,94	28.707.100,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	28.431.161,94	57.138.261,94	28.707.100,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	9.878.200,23	28.947.429,38	19.069.229,15 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	75.169,38	135.857,22	60.687,84 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	75.169,38	135.857,22	60.687,84 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	18.477.792,33	28.054.975,34	9.577.183,01 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	9.234.580,24	9.580.583,01	346.002,77 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	9.230.127,29	9.244.665,04	14.537,75 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	13.084,80	9.229.727,29	9.216.642,49 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.608,19 C	97.072,93	97.072,93	39.608,19 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.172,03 C	92.200,61	92.200,61	37.172,03 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.954,86 C	28.491,72	35.217,17	8.680,31 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	28.491,72	28.491,72	0,00 C
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
6.3.2	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	200.510.814,05	0,00	203.353.516,25 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.644.888,17 D	22.612,68	0,00	1.667.500,85 D

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/05/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	200.488.201,37	0,00	201.773.685,16 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.285.483,79 D	200.488.201,37	0,00	201.773.685,16 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.285.483,79 D	200.488.201,37	0,00	201.773.685,16 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.137.978,50 D	187.631.156,17	0,00	210.769.134,67 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	12.909.794,91 C	12.857.045,20	0,00	52.749,71 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 CREDORES	2.842.702,20 C	219.403.931,97	419.507.402,64	202.946.172,87 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.644.888,17 C	39.338,62	61.951,30	1.667.500,85 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 C	0,00	0,00	1.577.961,25 C
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 C	0,00	0,00	1.577.961,25 C
8.1.1.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.577.961,25 C	0,00	0,00	1.577.961,25 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.926,92 C	39.338,62	61.951,30	89.539,60 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.926,92 C	39.338,62	61.951,30	89.539,60 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	66.926,92 C	39.338,62	61.951,30	89.539,60 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.930,08 D	19.588,42	42.201,10	22.317,40 D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	44.930,08 D	19.588,42	22.612,68	41.905,82 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	19.588,42	19.588,42 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	111.857,00 C	19.750,20	19.750,20	111.857,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	111.857,00 C	19.350,20	400,00	92.906,80 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	400,00	19.350,20	18.950,20 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.285.483,79 C	219.364.593,35	419.445.451,34	201.366.341,78 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.285.483,79 C	219.364.593,35	419.445.451,34	201.366.341,78 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.285.483,79 C	219.364.593,35	419.445.451,34	201.366.341,78 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.042.605,39 C	186.229.987,67	219.353.101,72	38.165.719,44 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.024.259,85 C	186.226.987,67	209.770.925,71	28.568.197,89 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.345,54 C	3.000,00	9.582.176,01	9.597.521,55 C



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

Página: 12 / 12

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/05/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	103.351,13 D	18.840.254,97	3.400,00	18.940.206,10 D
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	103.351,13 D	18.840.254,97	3.400,00	18.940.206,10 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.653.770,47 D	14.281.265,91	11.584.039,49	6.350.996,89 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	133.553,25 D	9.261.055,17	9.273.156,76	121.451,66 D
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.520.217,22 D	5.020.210,74	2.310.882,73	6.229.545,23 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	13.084,80	188.504.910,13	188.491.825,33 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	13.084,80	6.661.421,69	6.648.336,89 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	2.729.203,48	2.729.203,48 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00 C	0,00	179.114.284,96	179.114.284,96 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
TOTAL:		0,00 C	925.560.856,07	925.560.856,07	0,00 C

RIO BRILHANTE, 03/07/2023