

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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	175.796.046,90 D	9.375.468,81	9.298.497,53	175.873.018,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	174.542.681,58 D	9.375.468,81	9.298.497,53	174.619.652,86 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.625.045,84 D	5.713.695,29	6.171.168,10	11.167.573,03 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.314.005,54 D	5.713.695,29	6.171.168,10	10.856.532,73 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.314.005,54 D	5.713.695,29	6.171.168,10	10.856.532,73 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	4.927.794,20 D	0,00	0,00	4.927.794,20 D
1.1.1.1.1.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	6.359.811,24 D	5.713.695,29	6.171.168,10	5.902.338,43 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	6.197.970,85 D	44.141,02	719.963,89	5.522.147,98 D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	6.197.970,85 D	44.141,02	719.963,89	5.522.147,98 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000014	BB PREVID RF PERFIL	156.010,07 D	0,00	0,00	156.010,07 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000015	BB PREVID RF FLUXO	1.948.855,63 D	0,00	0,00	1.948.855,63 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000018	RIO BRAVO PROTECAO FIM	1.194.573,77 D	0,00	3.435,39	1.191.138,38 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000019	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	1.222.867,51 D	16.860,09	0,00	1.239.727,60 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000020	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP - 583865-7	711.756,90 D	4.771,60	716.528,50	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000021	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	963.906,97 D	22.509,33	0,00	986.416,30 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	272.106,00 D	5.668.757,07	5.451.204,21	489.658,86 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	272.106,00 D	5.668.757,07	5.451.204,21	489.658,86 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.265,61 C	797,20	0,00	109.468,41 C
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	110.265,61 C	797,20	0,00	109.468,41 C
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.400,10 D	0,00	0,00	26.400,10 D
1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	311.040,30 D	0,00	0,00	311.040,30 D
1.1.1.2.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	311.040,30 D	0,00	0,00	311.040,30 D
1.1.1.2.1.02	BANCOS	311.040,30 D	0,00	0,00	311.040,30 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.424.402,22 C	0,00	3.436,68	3.427.838,90 C
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.424.402,22 C	0,00	3.436,68	3.427.838,90 C
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.258.177,94 C	0,00	3.436,68	5.261.614,62 C
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	5.258.177,94 C	0,00	3.436,68	5.261.614,62 C
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.833.775,72 D	0,00	0,00	1.833.775,72 D
1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.833.775,72 D	0,00	0,00	1.833.775,72 D
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.833.775,72 D	0,00	0,00	1.833.775,72 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	166.330.827,59 D	3.659.023,52	3.123.892,75	166.865.958,36 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	166.330.827,59 D	3.659.023,52	3.123.892,75	166.865.958,36 D
1.1.4.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	166.330.827,59 D	3.659.023,52	3.123.892,75	166.865.958,36 D
1.1.4.1.1.99	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	166.330.827,59 D	3.659.023,52	3.123.892,75	166.865.958,36 D
1.1.4.1.1.99.00.51	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS(F)	166.330.827,59 D	3.659.023,52	3.123.892,75	166.865.958,36 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000008	FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	9.298.182,76 D	248.970,38	0,00	9.547.153,14 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000019	BB PREVID REF RIF-M1	10.699.647,77 D	128.148,71	0,00	10.827.796,48 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000022	CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20.240.548,97 D	303.146,10	0,00	20.543.695,07 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000024	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	3.841.643,66 D	103.328,46	0,00	3.944.972,12 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000026	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	8.297.350,01 D	115.658,87	0,00	8.413.008,88 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000027	BB PREVID RF PERFIL	852,48 D	508,83	0,00	1.361,31 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000031	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	4.065.896,11 D	50.083,91	0,00	4.115.980,02 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000035	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	20.953.509,04 D	254.031,15	0,00	21.207.540,19 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000036	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	13.455.255,52 D	0,00	0,00	13.455.255,52 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000037	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	17.010.223,67 D	237.109,84	0,00	17.247.333,51 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000038	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.182.355,13 D	28.781,12	0,00	1.211.136,25 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000041	BB PREV RF RET TOTAL	1.787.141,12 D	33.400,42	6.796,50	1.813.745,04 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000042	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	12.901.043,26 D	957.170,36	0,00	13.858.213,62 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000043	FIDIC PREMIUM-SR	617.917,31 D	0,00	2.687,76	615.229,55 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000049	DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	409.340,97 C	0,00	316.535,41	725.876,38 C
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000052	AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	83.245,61 C	0,00	84.765,37	168.010,98 C
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000053	AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	2.192.265,92 D	0,00	0,00	2.192.265,92 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000054	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	6.728.647,03 D	0,00	180.265,43	6.548.381,60 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000055	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	2.822.606,90 D	0,00	110.897,81	2.711.709,09 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000056	BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.023.377,40 D	0,00	102.894,64	2.920.482,76 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000057	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	5.458,31 D	21.987,55	0,00	27.445,86 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000058	DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	9.434.612,66 D	0,00	0,00	9.434.612,66 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000059	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	2.701.735,04 D	0,00	0,00	2.701.735,04 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000060	BB PREVID MULTIMERCADO	3.900.155,67 D	56.861,15	0,00	3.957.016,82 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000061	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	2.885.908,16 D	116.254,79	0,00	3.002.162,95 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000062	BB PREVID RF FLUXO	151.054,49 C	926.980,65	2.319.049,83	1.543.123,67 C
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000063	BB PREVID RF PERFIL	113.097,22 C	0,00	0,00	113.097,22 C
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000064	FI BRASIL 2023 TP RF	6.490.228,93 D	76.601,23	0,00	6.566.830,16 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000065	INSTITUTO F M R BRILHANTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000066	BB PREVID XXI	2.551.003,05 D	0,00	0,00	2.551.003,05 D
1.1.5	ESTOQUES	10.760,37 D	2.750,00	0,00	13.510,37 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	10.760,37 D	2.750,00	0,00	13.510,37 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.760,37 D	2.750,00	0,00	13.510,37 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.745,37 D	2.750,00	0,00	11.495,37 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.015,00 D	0,00	0,00	2.015,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.253.365,32 D	0,00	0,00	1.253.365,32 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	447.988,59D	0,00	0,00	447.988,59D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	87.669,76C	0,00	0,00	87.669,76C
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	87.669,76C	0,00	0,00	87.669,76C
1.2.3	IMOBILIZADO	893.046,49D	0,00	0,00	893.046,49D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	416.091,07D	0,00	0,00	416.091,07D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	416.091,07D	0,00	0,00	416.091,07D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.139,04D	0,00	0,00	74.139,04D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.975,00D	0,00	0,00	7.975,00D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.296,00D	0,00	0,00	7.296,00D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.199,00D	0,00	0,00	3.199,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.370,04D	0,00	0,00	54.370,04D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	25.481,58D	0,00	0,00	25.481,58D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.481,58D	0,00	0,00	25.481,58D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	290.303,71D	0,00	0,00	290.303,71D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.724,00D	0,00	0,00	12.724,00D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44.060,69D	0,00	0,00	44.060,69D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	232.709,02D	0,00	0,00	232.709,02D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.794,00D	0,00	0,00	4.794,00D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.794,00D	0,00	0,00	4.794,00D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.372,74D	0,00	0,00	21.372,74D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	21.372,74D	0,00	0,00	21.372,74D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	476.955,42D	0,00	0,00	476.955,42D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	476.955,42D	0,00	0,00	476.955,42D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	69.480,00D	0,00	0,00	69.480,00D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	69.480,00D	0,00	0,00	69.480,00D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	393.755,42D	0,00	0,00	393.755,42D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	393.755,42D	0,00	0,00	393.755,42D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.720,00D	0,00	0,00	13.720,00D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.720,00D	0,00	0,00	13.720,00D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	172.962.219,09C	3.380.658,88	2.120.083,55	171.701.643,76C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.738.504,86C	3.380.658,88	2.120.083,55	477.929,53C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.119.156,76C	3.043.281,53	1.783.656,56	140.468,21D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	26.349,52C	87.068,83	60.719,31	0,00C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.349,52C	87.068,83	60.719,31	0,00C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	26.349,52C	87.068,83	60.719,31	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	26.349,52C	87.068,83	60.719,31	0,00C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.092.807,24C	2.952.076,02	1.718.800,57	140.468,21D

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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.092.807,24 C	2.952.076,02	1.718.800,57	140.468,21 D
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.092.807,24 C	2.952.076,02	1.718.800,57	140.468,21 D
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	4.136,68	4.136,68	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	4.136,68	4.136,68	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	4.136,68	4.136,68	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	161.431,92 C	89.802,15	78.446,13	150.075,90 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	161.431,92 C	89.802,15	78.446,13	150.075,90 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	161.431,92 C	89.802,15	78.446,13	150.075,90 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	161.431,92 C	89.802,15	78.446,13	150.075,90 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	161.431,92 C	89.802,15	78.446,13	150.075,90 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	457.916,18 C	247.575,20	257.980,86	468.321,84 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	457.916,18 C	247.575,20	257.980,86	468.321,84 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	244.322,01 C	246.647,13	257.589,98	255.264,86 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	244.322,01 C	246.647,13	257.589,98	255.264,86 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	598,06 C	598,06	492,60	492,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	598,06 C	598,06	492,60	492,60 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAUDE - UNIMED (01.006.000)	396,89 C	396,89	396,89	396,89 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	396,89 C	396,89	396,89	396,89 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000006	SAUDE MATER DEI - SINFUSP	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	10.965,05 C	11.038,09	10.912,89	10.839,85 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	1.995,60 C	1.995,60	1.967,84	1.967,84 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINFUSP (01.009.000)	8.969,45 C	9.042,49	8.945,05	8.872,01 C
2.1.8.8.1.01.14	SEGURO (01.011.000)	5.380,89 C	5.380,89	5.356,78	5.356,78 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	5.380,89 C	5.380,89	5.356,78	5.356,78 C
2.1.8.8.1.01.15	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	232.873,32 C	219.277,03	229.508,49	243.104,78 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	102.156,56 C	102.651,61	113.416,10	112.921,05 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	45.410,06 C	25.684,83	26.687,73	46.412,96 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	50.843,94 C	55.950,20	55.040,91	49.934,65 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	2.305,36 C	2.305,36	2.305,36	2.305,36 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	8.203,25 C	8.501,00	8.337,09	8.039,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	VOLUS TECNOLOGIA	22.453,53 C	22.683,41	22.220,68	21.990,80 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.500,62 C	1.500,62	1.500,62	1.500,62 C
2.1.8.8.1.01.99	ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA	5.892,20 D	9.956,17	10.922,33	4.926,04 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	2.483,00 C	2.483,00	3.624,00	3.624,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	10.776,16 D	5.051,00	4.961,00	10.866,16 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	DESCONTO DIVERSOS (01.018.000)	725,37 C	725,37	725,37	725,37 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	1.675,59 C	1.696,80	1.611,96	1.590,75 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	835,61 C	0,00	0,00	835,61 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	835,61 C	0,00	0,00	835,61 C

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.2.01.08	ISS	835,61 C	0,00	0,00	835,61 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	213.135,20 C	146,31	0,00	212.988,89 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	213.135,20 C	146,31	0,00	212.988,89 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	213.106,39 C	146,31	0,00	212.960,08 C
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	376,64 D	781,76	390,88	767,52 D
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	376,64 D	781,76	390,88	767,52 D
2.1.8.8.5.01.08	ISS	376,64 D	781,76	390,88	767,52 D
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	151.421.790,41 C	0,00	0,00	151.421.790,41 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	151.421.790,41 C	0,00	0,00	151.421.790,41 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	151.421.790,41 C	0,00	0,00	151.421.790,41 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	151.421.790,41 C	0,00	0,00	151.421.790,41 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	144.323.090,22 C	0,00	0,00	144.323.090,22 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	149.030.940,51 C	0,00	0,00	149.030.940,51 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.707.850,29 D	0,00	0,00	4.707.850,29 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	163.558.079,76 C	0,00	0,00	163.558.079,76 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	330.595.752,52 C	0,00	0,00	330.595.752,52 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	55.091.142,08 D	0,00	0,00	55.091.142,08 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	69.835.766,65 D	0,00	0,00	69.835.766,65 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	42.110.764,03 D	0,00	0,00	42.110.764,03 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	159.109.549,46 D	0,00	0,00	159.109.549,46 D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	159.109.549,46 D	0,00	0,00	159.109.549,46 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.650.169,89 C	0,00	0,00	2.650.169,89 C
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	2.650.169,89 C	0,00	0,00	2.650.169,89 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.801.923,82 C	0,00	0,00	19.801.923,82 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	19.801.923,82 C	0,00	0,00	19.801.923,82 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.801.923,82 C	0,00	0,00	19.801.923,82 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	107.809.474,53 D	0,00	0,00	107.809.474,53 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.540.995,72 D	0,00	0,00	3.540.995,72 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.268.478,81 D	0,00	0,00	104.268.478,81 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	112.599.833,67 C	0,00	0,00	112.599.833,67 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.817.479,43 C	0,00	0,00	14.817.479,43 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.782.354,24 C	0,00	0,00	97.782.354,24 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.466.581,40 C	0,00	0,00	1.466.581,40 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.466.581,40 C	0,00	0,00	1.466.581,40 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.544.983,28 C	0,00	0,00	13.544.983,28 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.544.983,28 C	0,00	0,00	13.544.983,28 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.591.372,75 D	2.660.434,50	400,00	8.251.407,25 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	73.075,29 D	64.855,99	0,00	137.931,28 D

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	73.075,29D	31.862,67	0,00	104.937,96D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	73.075,29D	31.862,67	0,00	104.937,96D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	73.075,29D	31.862,67	0,00	104.937,96D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.075,29D	31.862,67	0,00	104.937,96D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	73.075,29D	31.862,67	0,00	104.937,96D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	4.136,68	0,00	4.136,68D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00D	4.136,68	0,00	4.136,68D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00D	4.136,68	0,00	4.136,68D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00D	4.136,68	0,00	4.136,68D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	28.856,64	0,00	28.856,64D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	28.856,64	0,00	28.856,64D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	28.856,64	0,00	28.856,64D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.492.126,51D	1.718.800,57	0,00	5.210.927,08D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.194.347,62D	1.575.956,71	0,00	4.770.304,33D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	3.194.347,62D	1.575.956,71	0,00	4.770.304,33D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.194.347,62D	1.575.956,71	0,00	4.770.304,33D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.194.347,62D	1.575.956,71	0,00	4.770.304,33D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	3.194.347,62D	1.575.956,71	0,00	4.770.304,33D
3.2.2	PENSÕES	297.778,89D	142.843,86	0,00	440.622,75D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	297.778,89D	142.843,86	0,00	440.622,75D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	297.778,89D	142.843,86	0,00	440.622,75D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	297.778,89D	142.843,86	0,00	440.622,75D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	86.368,47D	53.207,98	400,00	139.176,45D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.419,30D	0,00	0,00	1.419,30D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.419,30D	0,00	0,00	1.419,30D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.419,30D	0,00	0,00	1.419,30D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.419,30D	0,00	0,00	1.419,30D
3.3.2	SERVIÇOS	84.949,17D	53.207,98	400,00	137.757,15D
3.3.2.1	DIÁRIAS	15.624,00D	15.161,76	0,00	30.785,76D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.624,00D	15.161,76	0,00	30.785,76D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.624,00D	15.161,76	0,00	30.785,76D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.394,96D	14.091,39	400,00	42.086,35D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.394,96D	14.091,39	400,00	42.086,35D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.394,96D	14.091,39	400,00	42.086,35D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.930,21D	23.954,83	0,00	64.885,04D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.930,21D	23.954,83	0,00	64.885,04D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	409,23D	1.347,40	0,00	1.756,63D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	18.730,49D	9.754,00	0,00	28.484,49D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.289,25D	1.128,48	0,00	3.417,73D

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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.220,00 D	3.396,00	0,00	8.616,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	134,50 D	49,20	0,00	183,70 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.934,79 D	8.243,00	0,00	16.177,79 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.211,95 D	36,75	0,00	6.248,70 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.270,70 D	0,00	0,00	9.270,70 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.270,70 D	0,00	0,00	9.270,70 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.270,70 D	0,00	0,00	9.270,70 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.270,70 D	0,00	0,00	9.270,70 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	9.270,70 D	0,00	0,00	9.270,70 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.884.315,85 D	801.481,81	0,00	2.685.797,66 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.884.315,85 D	801.481,81	0,00	2.685.797,66 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.884.315,85 D	801.481,81	0,00	2.685.797,66 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.884.315,85 D	801.481,81	0,00	2.685.797,66 D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.884.315,85 D	801.481,81	0,00	2.685.797,66 D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.884.315,85 D	801.481,81	0,00	2.685.797,66 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	46.215,93 D	22.088,15	0,00	68.304,08 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	46.215,93 D	22.088,15	0,00	68.304,08 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.215,93 D	22.088,15	0,00	68.304,08 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.215,93 D	22.088,15	0,00	68.304,08 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.215,93 D	22.088,15	0,00	68.304,08 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.422.623,87 C	0,00	5.034.059,50	13.456.683,37 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.288.305,23 C	0,00	883.827,31	2.172.132,54 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.288.305,23 C	0,00	883.827,31	2.172.132,54 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.288.305,23 C	0,00	883.827,31	2.172.132,54 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.288.305,23 C	0,00	883.827,31	2.172.132,54 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.288.305,23 C	0,00	883.827,31	2.172.132,54 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.288.305,23 C	0,00	883.827,31	2.172.132,54 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	87.218,84 C	0,00	0,00	87.218,84 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.218,84 C	0,00	0,00	87.218,84 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.218,84 C	0,00	0,00	87.218,84 C
4.3.3.1.2	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	87.218,84 C	0,00	0,00	87.218,84 C
4.3.3.1.2.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	87.218,84 C	0,00	0,00	87.218,84 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.260.543,75 C	0,00	646.230,25	1.906.774,00 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.260.543,75 C	0,00	646.230,25	1.906.774,00 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.260.543,75 C	0,00	646.230,25	1.906.774,00 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	1.260.543,75 C	0,00	646.230,25	1.906.774,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	301.391,03 C	0,00	532.281,72	833.672,75 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	301.391,03 C	0,00	532.281,72	833.672,75 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	301.391,03 C	0,00	532.281,72	833.672,75 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	301.391,03 C	0,00	532.281,72	833.672,75 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	301.391,03 C	0,00	532.281,72	833.672,75 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.155.467,66 C	0,00	2.558.743,23	6.714.210,89 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.155.467,66 C	0,00	2.558.743,23	6.714.210,89 C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.155.467,66 C	0,00	2.558.743,23	6.714.210,89 C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.155.467,66 C	0,00	2.558.743,23	6.714.210,89 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.329.697,36 C	0,00	412.976,99	1.742.674,35 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.329.697,36 C	0,00	412.976,99	1.742.674,35 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	48.163,85 C	0,00	0,00	48.163,85 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	48.163,85 C	0,00	0,00	48.163,85 C
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	48.163,85 C	0,00	0,00	48.163,85 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.281.533,51 C	0,00	412.976,99	1.694.510,50 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.281.533,51 C	0,00	412.976,99	1.694.510,50 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.800.474,11 D	60.000,00	15.000,00	53.845.474,11 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	53.754.200,00 D	60.000,00	15.000,00	53.799.200,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	25.092.100,00 D	0,00	0,00	25.092.100,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	25.092.100,00 D	0,00	0,00	25.092.100,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	25.092.100,00 D	0,00	0,00	25.092.100,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.662.100,00 D	60.000,00	15.000,00	28.707.100,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.662.100,00 D	60.000,00	15.000,00	28.707.100,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	28.542.100,00 D	0,00	0,00	28.542.100,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	28.542.100,00 D	0,00	0,00	28.542.100,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	282.160,00 D	45.000,00	0,00	327.160,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	282.160,00 D	45.000,00	0,00	327.160,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	120.000,00 D	15.000,00	0,00	135.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	120.000,00 C	0,00	15.000,00	135.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	162.160,00 C	0,00	0,00	162.160,00 C
5.2.2.1.9.99	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	162.160,00 C	0,00	0,00	162.160,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	46.274,11 D	0,00	0,00	46.274,11 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.837,95 D	0,00	0,00	43.837,95 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	35.217,19 D	0,00	0,00	35.217,19 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.620,76 D	0,00	0,00	8.620,76 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.436,16 D	0,00	0,00	2.436,16 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.436,16 D	0,00	0,00	2.436,16 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.800.474,11 C	8.911.103,79	8.956.103,79	53.845.474,11 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	53.754.200,00 C	8.911.103,79	8.956.103,79	53.799.200,00 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	25.092.100,00 C	2.041.738,32	2.041.738,32	25.092.100,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	21.126.334,82 C	2.041.738,32	0,00	19.084.596,50 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.965.765,18 C	0,00	2.041.738,32	6.007.503,50 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.662.100,00 C	6.869.365,47	6.914.365,47	28.707.100,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.662.100,00 C	6.869.365,47	6.914.365,47	28.707.100,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	24.510.231,29 C	1.854.325,20	64.853,90	22.720.759,99 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	16.853,90 C	16.853,90	48.004,56	48.004,56 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	16.853,90 C	16.853,90	48.004,56	48.004,56 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.135.014,81 C	4.998.186,37	6.801.507,01	5.938.335,45 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	444.965,33 C	1.864.702,69	1.806.720,64	386.983,28 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.280.588,68 C	3.133.083,68	1.862.102,69	9.607,69 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.409.460,80 C	400,00	3.132.683,68	5.541.744,48 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	46.274,11 C	0,00	0,00	46.274,11 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.837,95 C	0,00	0,00	43.837,95 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.938,73 C	0,00	0,00	15.938,73 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.899,22 C	0,00	0,00	27.899,22 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.436,16 C	0,00	0,00	2.436,16 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	2.436,16 C	0,00	0,00	2.436,16 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	183.723.633,12 D	5.075.958,35	0,00	188.799.591,47 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.660.085,85 D	0,00	0,00	1.660.085,85 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 D	0,00	0,00	1.577.961,25 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 D	0,00	0,00	1.577.961,25 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.577.961,25 D	0,00	0,00	1.577.961,25 D
7.1.1.9.1.00.01	PARCELAMENTOS RPPS A RECEBER	1.577.961,25 D	0,00	0,00	1.577.961,25 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.124,60 D	0,00	0,00	82.124,60 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.124,60 D	0,00	0,00	82.124,60 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	82.124,60 D	0,00	0,00	82.124,60 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.705,40 C	0,00	0,00	24.705,40 C
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	106.830,00 D	0,00	0,00	106.830,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	182.151.217,03 D	5.075.958,35	0,00	187.227.175,38 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	182.151.217,03 D	5.075.958,35	0,00	187.227.175,38 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	182.151.217,03 D	5.075.958,35	0,00	187.227.175,38 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.397.091,99 D	797,20	0,00	19.397.889,19 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	167.602.062,79 D	5.075.161,15	0,00	172.677.223,94 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.847.937,75 C	0,00	0,00	4.847.937,75 C
7.3	DÍVIDA ATIVA	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C
8	CONTROLES CREDORES	183.723.633,12 C	11.945.792,33	17.021.750,68	188.799.591,47 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.660.085,85 C	5.240,39	5.240,39	1.660.085,85 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	82.124,60 C	5.240,39	5.240,39	82.124,60 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.124,60 C	5.240,39	5.240,39	82.124,60 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	82.124,60 C	5.240,39	5.240,39	82.124,60 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.705,40 D	1.685,39	1.685,39	24.705,40 D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	38.045,15 D	1.685,39	0,00	39.730,54 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	13.339,75 C	0,00	1.685,39	15.025,14 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	106.830,00 C	3.555,00	3.555,00	106.830,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	96.944,80 C	3.155,00	400,00	94.189,80 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	9.885,20 C	400,00	3.155,00	12.640,20 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	182.151.217,03 C	11.940.551,94	17.016.510,29	187.227.175,38 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	182.151.217,03 C	11.940.551,94	17.016.510,29	187.227.175,38 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	182.151.217,03 C	11.940.551,94	17.016.510,29	187.227.175,38 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	177.638.203,67 C	5.679.114,61	9.008.557,24	180.967.646,30 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	177.619.459,53 C	5.679.114,61	9.007.760,04	180.948.104,96 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.744,14 C	0,00	797,20	19.541,34 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	460.904,06 C	1.864.702,69	1.806.720,64	402.922,01 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	460.904,06 C	1.864.702,69	1.806.720,64	402.922,01 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	143.234,30 D	4.396.334,64	2.328.838,44	2.210.730,50 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.144.599,27 C	3.133.083,68	1.862.102,69	126.381,72 D
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.287.833,57 D	1.263.250,96	466.735,75	2.084.348,78 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.195.343,60 C	400,00	3.872.393,97	8.067.337,57 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.409.129,34 C	400,00	2.608.345,81	4.017.075,15 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.786.214,26 C	0,00	1.264.048,16	4.050.262,42 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PrevBrilhante"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		2.576,69D	41.409.416,66	42.445.895,05	1.033.901,70C

RIO BRILHANTE, 27/04/2023

EVONE BEZERRA ALVES

Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA

Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS

Contadora