

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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:59

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	191.170.604,63 D	14.084.643,79	9.494.588,40	195.760.660,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	189.990.115,81 D	14.084.643,79	9.494.588,40	194.580.171,20 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.798.380,43 D	7.278.917,54	7.201.565,30	3.875.732,67 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.798.380,43 D	7.278.917,54	7.201.565,30	3.875.732,67 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.798.380,43 D	7.278.917,54	7.201.565,30	3.875.732,67 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	15.676.614,36 D	7.270.369,01	4.888.003,09	18.058.980,28 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	15.578.394,20 D	2.369.794,70	0,00	17.948.188,90 D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	15.578.394,20 D	2.369.794,70	0,00	17.948.188,90 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	12.081.270,38 D	2.369.794,70	0,00	14.451.065,08 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000018	RIO BRAVO PROTECAO FIM	1.203.854,57 D	0,00	0,00	1.203.854,57 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000019	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP	1.199.960,74 D	0,00	0,00	1.199.960,74 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000020	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP - 583865-7	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000021	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	937.298,44 D	0,00	0,00	937.298,44 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	605,48 D	4.794.536,21	4.794.514,21	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	4.793.682,11	4.793.660,11	22,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CONTA CORRENTE CEF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000022	ITAU CONTA CORRENTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000065	INSTITUTO F M R BRILHANTE	605,48 D	854,10	854,10	605,48 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	97.614,68 D	106.038,10	93.488,88	110.163,90 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	97.614,68 D	106.038,10	93.488,88	110.163,90 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	5.117,54 C	1.379,82	0,00	3.737,72 C
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014	BB PREVID RF PERFIL	5.117,54 C	1.379,82	0,00	3.737,72 C
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	11.873.116,39 C	7.168,71	2.313.562,21	14.179.509,89 C
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015	BB PREVID RF FLUXO	11.873.116,39 C	7.168,71	2.313.562,21	14.179.509,89 C
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.761.255,64 C	0,00	1.506.481,90	3.267.737,54 C
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.761.255,64 C	0,00	1.506.481,90	3.267.737,54 C
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	302.889,02 C	0,00	842.961,37	1.145.850,39 C
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	302.889,02 C	0,00	842.961,37	1.145.850,39 C
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	302.889,02 C	0,00	842.961,37	1.145.850,39 C
1.1.2.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	100.503,23 C	0,00	854,10	101.357,33 C
1.1.2.1.3.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	100.503,23 C	0,00	854,10	101.357,33 C
1.1.2.1.3.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	100.503,23 C	0,00	854,10	101.357,33 C
1.1.2.1.4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.357.863,39 C	0,00	662.666,43	2.020.529,82 C
1.1.2.1.4.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.357.863,39 C	0,00	662.666,43	2.020.529,82 C
1.1.2.1.4.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.357.863,39 C	0,00	662.666,43	2.020.529,82 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	564.336,71 C	398,60	565.871,89	1.129.810,00 C
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	566.728,31 C	0,00	565.871,89	1.132.600,20 C
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	565.171,04 C	0,00	565.871,89	1.131.042,93 C

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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:59

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	565.171,04 C	0,00	565.871,89	1.131.042,93 C
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	565.171,04 C	0,00	565.871,89	1.131.042,93 C
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.557,27 C	0,00	0,00	1.557,27 C
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.557,27 C	0,00	0,00	1.557,27 C
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.557,27 C	0,00	0,00	1.557,27 C
1.1.3.6.2.01.01.52	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL(P)	1.557,27 C	0,00	0,00	1.557,27 C
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.391,60 D	398,60	0,00	2.790,20 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.391,60 D	398,60	0,00	2.790,20 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.391,60 D	398,60	0,00	2.790,20 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	188.495.432,86 D	6.805.327,65	220.669,31	195.080.091,20 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	188.495.432,86 D	6.805.327,65	220.669,31	195.080.091,20 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	188.495.432,86 D	6.805.327,65	220.669,31	195.080.091,20 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	188.955.547,85 D	3.428.701,34	220.669,31	192.163.579,88 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	178.788.749,43 D	880.623,31	0,00	179.669.372,74 D
1.1.4.4.1.01.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	178.788.749,43 D	880.623,31	0,00	179.669.372,74 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000008	FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	9.307.409,76 D	0,00	0,00	9.307.409,76 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000019	BB PREVID REF RIF-M1	10.486.924,98 D	0,00	0,00	10.486.924,98 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000022	CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	19.692.202,26 D	0,00	0,00	19.692.202,26 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000024	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	4.175.450,05 D	111.415,52	0,00	4.286.865,57 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	14.166.472,31 D	0,00	0,00	14.166.472,31 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	14.800.919,28 D	673.509,95	0,00	15.474.429,23 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000043	FIDIC PREMIUM-SR	618.606,68 D	0,00	0,00	618.606,68 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000053	AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	2.109.601,79 D	0,00	0,00	2.109.601,79 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000054	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	6.926.973,13 D	0,00	0,00	6.926.973,13 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000055	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	2.957.072,64 D	0,00	0,00	2.957.072,64 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000056	BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.157.391,69 D	0,00	0,00	3.157.391,69 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000058	DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	9.434.612,66 D	0,00	0,00	9.434.612,66 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000059	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	2.701.735,04 D	0,00	0,00	2.701.735,04 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000060	BB PREVID MULTIMERCADO	3.899.979,74 D	0,00	0,00	3.899.979,74 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000061	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICF	2.759.345,11 D	0,00	0,00	2.759.345,11 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000064	FI BRASIL 2023 TP RF	6.336.739,46 D	0,00	0,00	6.336.739,46 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000065	INSTITUTO F M R BRILHANTE	605,48 C	0,00	0,00	605,48 C
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000066	BB PREVID XXI	4.442.123,46 D	0,00	0,00	4.442.123,46 D

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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:59

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000068	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.875.757,58D	95.697,84	0,00	3.971.455,42D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	10.166.798,42D	2.548.078,03	220.669,31	12.494.207,14D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000010	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.304.311,03D	126.216,21	0,00	5.430.527,24D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000017	FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	909.397,43D	274.458,12	0,00	1.183.855,55D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000019	BB PREVID REF RIF-M1	1.134.673,08D	112.453,57	0,00	1.247.126,65D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000020	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	121.053,62D	16.084,89	0,00	137.138,51D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000022	CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.661.737,68D	381.627,56	0,00	2.043.365,24D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000026	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	8.043.825,40C	84.388,87	190.848,42	8.150.284,95C
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000031	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	450.738,97D	45.966,53	0,00	496.705,50D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000035	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.289.053,72D	313.221,78	0,00	1.602.275,50D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000036	BRAPSA FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1.545.041,82D	277.536,50	0,00	1.822.578,32D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000037	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.400.665,49D	310.254,89	0,00	1.710.920,38D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000038	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	129.288,42D	0,00	0,00	129.288,42D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000041	BB PREV RF RET TOTAL	198.979,78D	21.389,63	2.983,27	217.386,14D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000042	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF	4.791.006,55D	513.073,09	0,00	5.304.079,64D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000043	FIDIC PREMIUM-SR	59.573,76C	0,00	26.837,62	86.411,38C
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000063	BB PREVID RF PERFIL	5.572.436,91D	50.956,81	0,00	5.623.393,72D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000064	FI BRASIL 2023 TP RF	6.336.739,46C	0,00	0,00	6.336.739,46C
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000066	BB PREVID XXI	98.552,54D	20.449,58	0,00	119.002,12D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	460.057,14C	2.838.034,92	0,00	2.377.977,78D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	460.057,14C	2.838.034,92	0,00	2.377.977,78D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000052	AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	76.966,27D	237.171,41	0,00	314.137,68D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000054	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	56.310,34C	717.961,63	0,00	661.651,29D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000055	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	245.284,64C	358.037,86	0,00	112.753,22D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000056	BB ACOES VALOR FIC ACOES	58.370,63C	375.057,80	0,00	316.687,17D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000058	DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	177.057,80C	1.149.806,22	0,00	972.748,42D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	57,85C	538.591,39	0,00	538.533,54D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	57,85C	538.591,39	0,00	538.533,54D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000018	RIO BRAVO PROTECAO FIM	47.373,50D	81.637,57	0,00	129.011,07D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000021	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	113.694,30D	29.060,54	0,00	142.754,84D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000059	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	189.238,56D	109.616,78	0,00	298.855,34D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000060	BB PREVID MULTIMERCADO	250.797,61C	70.051,31	0,00	180.746,30C
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000061	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	99.566,60C	248.225,19	0,00	148.658,59D
1.1.5	ESTOQUES	21.519,87D	0,00	0,00	21.519,87D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	21.519,87D	0,00	0,00	21.519,87D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.519,87D	0,00	0,00	21.519,87D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.894,87D	0,00	0,00	16.894,87D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.610,00D	0,00	0,00	2.610,00D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.015,00D	0,00	0,00	2.015,00D

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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:59

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,00D	0,00	0,00	375,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	375,00D	0,00	0,00	375,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	375,00D	0,00	0,00	375,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.180.488,82D	0,00	0,00	1.180.488,82D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	360.318,83D	0,00	0,00	360.318,83D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	360.318,83D	0,00	0,00	360.318,83D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	360.318,83D	0,00	0,00	360.318,83D
1.2.1.1.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	447.988,59D	0,00	0,00	447.988,59D
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	447.988,59D	0,00	0,00	447.988,59D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	87.669,76C	0,00	0,00	87.669,76C
1.2.1.1.1.04.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	87.669,76C	0,00	0,00	87.669,76C
1.2.1.1.1.04.02.00.00.000003	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	87.669,76C	0,00	0,00	87.669,76C
1.2.3	IMOBILIZADO	820.169,99D	0,00	0,00	820.169,99D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	400.844,37D	0,00	0,00	400.844,37D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	400.844,37D	0,00	0,00	400.844,37D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.966,08D	0,00	0,00	78.966,08D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.044,90D	0,00	0,00	9.044,90D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.296,00D	0,00	0,00	7.296,00D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.199,00D	0,00	0,00	3.199,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.127,18D	0,00	0,00	58.127,18D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	26.780,58D	0,00	0,00	26.780,58D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.780,58D	0,00	0,00	26.780,58D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	290.303,71D	0,00	0,00	290.303,71D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.724,00D	0,00	0,00	12.724,00D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44.060,69D	0,00	0,00	44.060,69D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	232.709,02D	0,00	0,00	232.709,02D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.794,00D	0,00	0,00	4.794,00D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.794,00D	0,00	0,00	4.794,00D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	476.955,42D	0,00	0,00	476.955,42D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	476.955,42D	0,00	0,00	476.955,42D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	69.480,00D	0,00	0,00	69.480,00D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	69.480,00D	0,00	0,00	69.480,00D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	393.755,42D	0,00	0,00	393.755,42D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	393.755,42D	0,00	0,00	393.755,42D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.720,00D	0,00	0,00	13.720,00D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.720,00D	0,00	0,00	13.720,00D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	57.629,80C	0,00	0,00	57.629,80C

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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:59

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	57.629,80 C	0,00	0,00	57.629,80 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	57.629,80 C	0,00	0,00	57.629,80 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	57.629,80 C	0,00	0,00	57.629,80 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	174.612.946,75 C	2.291.158,72	2.513.432,34	174.835.220,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.737,03 C	2.291.158,72	2.513.432,34	241.010,65 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	1.933.037,50	1.933.037,50	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	31.795,36	31.795,36	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	31.795,36	31.795,36	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	31.795,36	31.795,36	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	31.795,36	31.795,36	0,00 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.899.347,07	1.899.347,07	0,00 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.899.347,07	1.899.347,07	0,00 C
2.1.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.899.347,07	1.899.347,07	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	1.895,07	1.895,07	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	1.895,07	1.895,07	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	1.895,07	1.895,07	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.684,80 C	53.230,33	63.311,00	22.765,47 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.684,80 C	53.230,33	63.311,00	22.765,47 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	12.684,80 C	53.230,33	63.311,00	22.765,47 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.684,80 C	53.230,33	63.311,00	22.765,47 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.684,80 C	53.230,33	63.311,00	22.765,47 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.052,23 C	304.890,89	517.083,84	218.245,18 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	6.052,23 C	304.890,89	517.083,84	218.245,18 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.854,12 C	303.888,40	303.888,40	17.854,12 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.629,53 C	303.888,40	303.888,40	2.629,53 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	75,00 C	1.158,00	1.158,00	75,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	75,00 C	1.158,00	1.158,00	75,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAUDE - UNIMED (01.006.000)	0,00 C	396,89	396,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	0,00 C	396,89	396,89	0,00 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)	647,50 C	12.227,71	12.227,71	647,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	649,61 C	2.267,23	2.267,23	649,61 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINFUSP (01.009.000)	2,11 D	9.960,48	9.960,48	2,11 D
2.1.8.8.1.01.14	SEGURO (01.011.000)	0,00 C	6.017,66	6.017,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	0,00 C	6.017,66	6.017,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	157,50 C	272.643,77	272.643,77	157,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	138.370,92	138.370,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	0,00 C	23.065,50	23.065,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	0,00 C	68.289,12	68.289,12	0,00 C

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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:59

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	0,00 C	2.623,76	2.623,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	157,50 C	10.464,72	10.464,72	157,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	27.294,02	27.294,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00 C	2.535,73	2.535,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA	1.749,53 C	11.444,37	11.444,37	1.749,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	12,27 C	3.618,00	3.618,00	12,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	0,00 C	5.750,00	5.750,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	DESCONTO DIVERSOS (01.018.000)	453,78 C	0,00	0,00	453,78 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	1.283,48 C	2.076,37	2.076,37	1.283,48 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	15.224,59 C	0,00	0,00	15.224,59 C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	15.224,59 C	0,00	0,00	15.224,59 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	68,09 C	0,00	0,00	68,09 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	68,09 C	0,00	0,00	68,09 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	68,09 C	0,00	0,00	68,09 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.869,98 D	527,42	212.720,37	200.322,97 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	11.869,98 D	527,42	212.720,37	200.322,97 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	11.898,79 D	527,42	212.720,37	200.294,16 C
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	475,07	475,07	0,00 C
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	475,07	475,07	0,00 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00 C	475,07	475,07	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	0,00	0,00	74.640.552,62 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	74.640.552,62 D	0,00	0,00	74.640.552,62 D

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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:59

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.640.552,62 D	0,00	0,00	74.640.552,62 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	205.676.353,19 D	0,00	0,00	205.676.353,19 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205.676.353,19 D	0,00	0,00	205.676.353,19 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	112.599.833,67 C	0,00	0,00	112.599.833,67 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.599.833,67 C	0,00	0,00	112.599.833,67 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.890.983,62 C	0,00	0,00	4.890.983,62 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.890.983,62 C	0,00	0,00	4.890.983,62 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.544.983,28 C	0,00	0,00	13.544.983,28 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.544.983,28 C	0,00	0,00	13.544.983,28 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.138.032,42 D	2.097.006,06	0,00	30.235.038,48 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	405.325,14 D	33.690,43	0,00	439.015,57 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	356.581,67 D	31.795,36	0,00	388.377,03 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	356.581,67 D	31.795,36	0,00	388.377,03 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	356.581,67 D	31.795,36	0,00	388.377,03 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	356.581,67 D	31.795,36	0,00	388.377,03 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	356.581,67 D	31.795,36	0,00	388.377,03 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	19.886,83 D	1.895,07	0,00	21.781,90 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.886,83 D	1.895,07	0,00	21.781,90 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	19.886,83 D	1.895,07	0,00	21.781,90 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	19.886,83 D	1.895,07	0,00	21.781,90 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	28.856,64 D	0,00	0,00	28.856,64 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.856,64 D	0,00	0,00	28.856,64 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	28.856,64 D	0,00	0,00	28.856,64 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.952.608,46 D	1.899.347,07	0,00	19.851.955,53 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.151.151,55 D	1.704.403,50	0,00	17.855.555,05 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	16.151.151,55 D	1.704.403,50	0,00	17.855.555,05 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.151.151,55 D	1.704.403,50	0,00	17.855.555,05 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.151.151,55 D	1.704.403,50	0,00	17.855.555,05 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	16.151.151,55 D	1.704.403,50	0,00	17.855.555,05 D
3.2.2	PENSÕES	1.799.862,51 D	194.943,57	0,00	1.994.806,08 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.799.862,51 D	194.943,57	0,00	1.994.806,08 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.799.862,51 D	194.943,57	0,00	1.994.806,08 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	1.799.862,51 D	194.943,57	0,00	1.994.806,08 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.594,40 D	0,00	0,00	1.594,40 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.594,40 D	0,00	0,00	1.594,40 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	1.594,40 D	0,00	0,00	1.594,40 D

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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:59

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	1.594,40 D	0,00	0,00	1.594,40 D
3.2.9.1.1.12.03	SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	1.594,40 D	0,00	0,00	1.594,40 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	421.124,50 D	39.710,14	0,00	460.834,64 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.916,55 D	0,00	0,00	9.916,55 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	9.916,55 D	0,00	0,00	9.916,55 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.916,55 D	0,00	0,00	9.916,55 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.916,55 D	0,00	0,00	9.916,55 D
3.3.2	SERVIÇOS	385.607,19 D	39.710,14	0,00	425.317,33 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	69.829,78 D	7.119,74	0,00	76.949,52 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	69.829,78 D	7.119,74	0,00	76.949,52 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	69.829,78 D	7.119,74	0,00	76.949,52 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	141.670,41 D	14.327,47	0,00	155.997,88 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	141.670,41 D	14.327,47	0,00	155.997,88 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	141.670,41 D	14.327,47	0,00	155.997,88 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	174.107,00 D	18.262,93	0,00	192.369,93 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	174.107,00 D	18.262,93	0,00	192.369,93 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	7.015,44 D	786,50	0,00	7.801,94 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.500,93	0,00	1.500,93 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	100.405,01 D	14.124,63	0,00	114.529,64 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.153,67 D	1.609,50	0,00	10.763,17 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	995,00 D	199,00	0,00	1.194,00 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	10.394,00 D	0,00	0,00	10.394,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	408,40 D	4,29	0,00	412,69 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.407,27 D	0,00	0,00	20.407,27 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.328,21 D	38,08	0,00	25.366,29 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	25.600,76 D	0,00	0,00	25.600,76 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	25.600,76 D	0,00	0,00	25.600,76 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.600,76 D	0,00	0,00	25.600,76 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	25.600,76 D	0,00	0,00	25.600,76 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	25.600,76 D	0,00	0,00	25.600,76 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.679.880,67 D	73.819,94	0,00	2.753.700,61 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.679.880,67 D	73.819,94	0,00	2.753.700,61 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	2.679.880,67 D	73.819,94	0,00	2.753.700,61 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.679.880,67 D	73.819,94	0,00	2.753.700,61 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	9.270,70 D	0,00	0,00	9.270,70 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	9.270,70 D	0,00	0,00	9.270,70 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.670.609,97 D	73.819,94	0,00	2.744.429,91 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.453.368,27 D	26.837,62	0,00	6.480.205,89 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.446.265,02 D	26.837,62	0,00	6.473.102,64 D

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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PrevBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:59

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	6.446.265,02 D	26.837,62	0,00	6.473.102,64 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	6.446.265,02 D	26.837,62	0,00	6.473.102,64 D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	6.446.265,02 D	26.837,62	0,00	6.473.102,64 D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.446.265,02 D	26.837,62	0,00	6.473.102,64 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.103,25 D	0,00	0,00	7.103,25 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.103,25 D	0,00	0,00	7.103,25 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.103,25 D	0,00	0,00	7.103,25 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	225.725,38 D	23.600,86	0,00	249.326,24 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	225.725,38 D	23.600,86	0,00	249.326,24 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	225.725,38 D	23.600,86	0,00	249.326,24 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	225.725,38 D	23.600,86	0,00	249.326,24 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	225.725,38 D	23.600,86	0,00	249.326,24 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.695.690,30 C	0,00	6.530.327,45	51.226.017,75 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	5.992.791,64 C	0,00	0,00	5.992.791,64 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.992.791,64 C	0,00	0,00	5.992.791,64 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	5.992.791,64 C	0,00	0,00	5.992.791,64 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	5.992.791,64 C	0,00	0,00	5.992.791,64 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.992.791,64 C	0,00	0,00	5.992.791,64 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.992.791,64 C	0,00	0,00	5.992.791,64 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.263.480,20 C	0,00	0,00	5.263.480,20 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.263.480,20 C	0,00	0,00	5.263.480,20 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.263.480,20 C	0,00	0,00	5.263.480,20 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	5.263.480,20 C	0,00	0,00	5.263.480,20 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.491.879,93 C	0,00	270.152,26	3.762.032,19 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.491.879,93 C	0,00	270.152,26	3.762.032,19 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.735.836,77 C	0,00	270.152,26	3.005.989,03 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.735.836,77 C	0,00	270.152,26	3.005.989,03 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	2.735.836,77 C	0,00	270.152,26	3.005.989,03 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	2.735.836,77 C	0,00	270.152,26	3.005.989,03 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	756.043,16 C	0,00	0,00	756.043,16 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	756.043,16 C	0,00	0,00	756.043,16 C
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	756.043,16 C	0,00	0,00	756.043,16 C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	756.043,16 C	0,00	0,00	756.043,16 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.864.539,88 C	0,00	6.197.357,32	27.061.897,20 C
4.6.1	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	20.864.539,88 C	0,00	6.197.357,32	27.061.897,20 C
4.6.1.9	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	20.864.539,88 C	0,00	6.197.357,32	27.061.897,20 C
4.6.1.9.1	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.864.539,88 C	0,00	6.197.357,32	27.061.897,20 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.082.998,65 C	0,00	62.817,87	9.145.816,52 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.082.998,65 C	0,00	62.817,87	9.145.816,52 C

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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:59

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	51.473,99C	0,00	0,00	51.473,99C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	51.473,99C	0,00	0,00	51.473,99C
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	51.473,99C	0,00	0,00	51.473,99C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	9.031.524,66C	0,00	62.817,87	9.094.342,53C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	9.031.524,66C	0,00	62.817,87	9.094.342,53C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.792.808,19D	117.766,58	58.883,29	53.851.691,48D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	53.753.200,00D	117.766,58	58.883,29	53.812.083,29D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	25.092.100,00D	0,00	0,00	25.092.100,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	25.092.100,00D	0,00	0,00	25.092.100,00D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	25.092.100,00D	0,00	0,00	25.092.100,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.661.100,00D	117.766,58	58.883,29	28.719.983,29D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.661.100,00D	117.766,58	58.883,29	28.719.983,29D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	28.542.100,00D	0,00	0,00	28.542.100,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	28.542.100,00D	0,00	0,00	28.542.100,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.630.269,18D	58.883,29	0,00	1.689.152,47D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.625.269,18D	58.883,29	0,00	1.684.152,47D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	58.883,29	58.883,29	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00D	58.883,29	0,00	58.883,29D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	135.000,00C	0,00	58.883,29	193.883,29C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.511.269,18C	0,00	0,00	1.511.269,18C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
5.2.2.1.9.99	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	1.465.269,18C	0,00	0,00	1.465.269,18C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.608,19D	0,00	0,00	39.608,19D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.172,03D	0,00	0,00	37.172,03D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	35.217,17D	0,00	0,00	35.217,17D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.954,86D	0,00	0,00	1.954,86D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.436,16D	0,00	0,00	2.436,16D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.436,16D	0,00	0,00	2.436,16D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.792.808,19C	8.076.955,64	8.135.838,93	53.851.691,48C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	53.753.200,00C	8.076.955,64	8.135.838,93	53.812.083,29C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	25.092.100,00C	2.135.171,66	2.135.171,66	25.092.100,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.668.802,40C	2.135.171,66	0,00	466.369,26D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	23.423.297,60C	0,00	2.135.171,66	25.558.469,26C

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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:59

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.661.100,00 C	5.941.783,98	6.000.667,27	28.719.983,29 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.661.100,00 C	5.941.783,98	6.000.667,27	28.719.983,29 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	9.531.234,09 C	1.952.067,65	65.983,29	7.645.149,73 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	7.100,00 C	7.100,00	1.909,00	1.909,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	7.100,00 C	7.100,00	1.909,00	1.909,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	19.122.765,91 C	3.982.616,33	5.932.774,98	21.072.924,56 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	132.910,72 C	1.996.348,50	1.950.158,65	86.720,87 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.684,80 C	1.986.267,83	1.996.348,50	22.765,47 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.977.170,39 C	0,00	1.986.267,83	20.963.438,22 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.608,19 C	0,00	0,00	39.608,19 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.172,03 C	0,00	0,00	37.172,03 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.131,56 C	0,00	0,00	1.131,56 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	32.259,42 C	0,00	0,00	32.259,42 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.781,05 C	0,00	0,00	3.781,05 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.781,05 C	0,00	0,00	3.781,05 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.436,16 C	0,00	0,00	2.436,16 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	2.436,16 C	0,00	0,00	2.436,16 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	226.115.498,27 D	8.540.261,97	0,00	234.655.760,24 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.667.500,85 D	0,00	0,00	1.667.500,85 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 D	0,00	0,00	1.577.961,25 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 D	0,00	0,00	1.577.961,25 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.577.961,25 D	0,00	0,00	1.577.961,25 D
7.1.1.9.1.00.01	PARCELAMENTOS RPPS A RECEBER	1.577.961,25 D	0,00	0,00	1.577.961,25 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	89.539,60 D	0,00	0,00	89.539,60 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.539,60 D	0,00	0,00	89.539,60 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	89.539,60 D	0,00	0,00	89.539,60 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.317,40 C	0,00	0,00	22.317,40 C
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	111.857,00 D	0,00	0,00	111.857,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	224.535.667,18 D	8.540.261,97	0,00	233.075.929,15 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	224.535.667,18 D	8.540.261,97	0,00	233.075.929,15 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	224.535.667,18 D	8.540.261,97	0,00	233.075.929,15 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	233.531.515,29 D	8.540.261,97	0,00	242.071.777,26 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	53.148,31 C	0,00	0,00	53.148,31 C
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.942.699,80 C	0,00	0,00	8.942.699,80 C

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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:59

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	226.115.498,27 C	7.862.386,05	16.402.648,02	234.655.760,24 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.667.500,85 C	16.640,34	16.640,34	1.667.500,85 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 C	0,00	0,00	1.577.961,25 C
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 C	0,00	0,00	1.577.961,25 C
8.1.1.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.577.961,25 C	0,00	0,00	1.577.961,25 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	89.539,60 C	16.640,34	16.640,34	89.539,60 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.539,60 C	16.640,34	16.640,34	89.539,60 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	89.539,60 C	16.640,34	16.640,34	89.539,60 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.317,40 D	16.640,34	16.640,34	22.317,40 D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	114.179,87 D	16.640,34	0,00	130.820,21 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	91.862,47 C	0,00	16.640,34	108.502,81 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	111.857,00 C	0,00	0,00	111.857,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	77.111,60 C	0,00	0,00	77.111,60 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	34.745,40 C	0,00	0,00	34.745,40 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	224.535.667,18 C	7.845.745,71	16.386.007,68	233.075.929,15 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	224.535.667,18 C	7.845.745,71	16.386.007,68	233.075.929,15 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	224.535.667,18 C	7.845.745,71	16.386.007,68	233.075.929,15 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	71.189.250,50 C	1.507.023,68	12.060.262,17	81.742.488,99 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	52.049.129,90 C	1.507.023,68	10.110.103,52	60.652.209,74 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.140.120,60 C	0,00	1.950.158,65	21.090.279,25 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	38.244.450,60 D	3.946.507,15	0,00	42.190.957,75 D
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	38.244.450,60 D	3.946.507,15	0,00	42.190.957,75 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	13.206.211,66 D	2.392.214,88	2.513.432,34	13.084.994,20 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	123.304,61 D	1.986.267,83	1.996.348,50	113.223,94 D
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.082.907,05 D	405.947,05	517.083,84	12.971.770,26 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	204.797.078,94 C	0,00	1.812.313,17	206.609.392,11 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.592.578,96 C	0,00	1.406.366,12	14.998.945,08 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.116.874,99 C	0,00	100.657,56	9.217.532,55 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	182.087.624,99 C	0,00	305.289,49	182.392.914,48 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: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:59

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	TOTAL:	0,00 C	43.070.178,81	43.135.718,43	65.539,62 C

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora