

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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	194.034.234,49D	10.938.350,53	17.894.181,39	187.078.403,63D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	192.850.905,78D	10.938.350,53	17.891.341,50	185.897.914,81D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.653.089,28D	7.952.492,76	7.807.201,61	3.798.380,43D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.653.089,28D	7.952.492,76	7.807.201,61	3.798.380,43D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.653.089,28D	7.952.492,76	7.807.201,61	3.798.380,43D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	14.049.584,31D	7.947.950,50	6.320.920,45	15.676.614,36D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	13.973.355,19D	1.605.039,01	0,00	15.578.394,20D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.973.355,19D	1.605.039,01	0,00	15.578.394,20D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000014	BB PREVID RF PERFIL 18009	156.010,07D	0,00	0,00	156.010,07D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000015	BB PREVID RF FLUXO	10.476.231,37D	1.605.039,01	0,00	12.081.270,38D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000018	RIO BRAVO PROTECAO FIM	1.203.854,57D	0,00	0,00	1.203.854,57D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000019	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP	1.199.960,74D	0,00	0,00	1.199.960,74D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000020	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP - 583865-7	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000021	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	937.298,44D	0,00	0,00	937.298,44D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	605,48D	6.242.995,88	6.242.995,88	605,48D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	0,00D	6.142.492,65	6.142.492,65	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CONTA CORRENTE CEF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000022	ITAU CONTA CORRENTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000065	INSTITUTO F M R BRILHANTE	605,48D	100.503,23	100.503,23	605,48D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	75.623,64D	99.915,61	77.924,57	97.614,68D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	75.623,64D	99.915,61	77.924,57	97.614,68D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	6.594,12C	1.476,58	0,00	5.117,54C
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014	BB PREVID RF PERFIL	6.594,12C	1.476,58	0,00	5.117,54C
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	10.389.900,91C	3.065,68	1.486.281,16	11.873.116,39C
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015	BB PREVID RF FLUXO	10.389.900,91C	3.065,68	1.486.281,16	11.873.116,39C
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	94.499,99C	0,00	1.883.199,07	1.977.699,06C
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	94.499,99C	0,00	1.883.199,07	1.977.699,06C
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	579.009,95D	0,00	1.098.342,39	519.332,44C
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	579.009,95D	0,00	1.098.342,39	519.332,44C
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	579.009,95D	0,00	1.098.342,39	519.332,44C
1.1.2.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	0,00	100.503,23	100.503,23C
1.1.2.1.3.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00D	0,00	100.503,23	100.503,23C
1.1.2.1.3.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00D	0,00	100.503,23	100.503,23C
1.1.2.1.4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	673.509,94C	0,00	684.353,45	1.357.863,39C
1.1.2.1.4.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	673.509,94C	0,00	684.353,45	1.357.863,39C
1.1.2.1.4.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	673.509,94C	0,00	684.353,45	1.357.863,39C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.117,85D	398,60	570.853,16	564.336,71C
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.124,85D	0,00	570.853,16	566.728,31C
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.682,12D	0,00	570.853,16	565.171,04C

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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 -	5.682,12 D	0,00	570.853,16	565.171,04 C
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	5.682,12 D	0,00	570.853,16	565.171,04 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	1.993,00 D	398,60	0,00	2.391,60 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.993,00 D	398,60	0,00	2.391,60 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.993,00 D	398,60	0,00	2.391,60 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	189.264.303,77 D	2.985.459,17	7.630.087,66	184.619.675,28 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	189.264.303,77 D	2.985.459,17	7.630.087,66	184.619.675,28 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	189.264.303,77 D	2.985.459,17	7.630.087,66	184.619.675,28 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	188.557.331,56 D	2.959.803,94	6.437.345,23	185.079.790,27 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	172.343.386,22 D	2.599.540,45	29.934,82	174.912.991,85 D
1.1.4.4.1.01.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	172.343.386,22 D	2.599.540,45	29.934,82	174.912.991,85 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	4.205.384,87 D	0,00	29.934,82	4.175.450,05 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	14.127.409,33 D	673.509,95	0,00	14.800.919,28 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	2.516.092,96 D	1.926.030,50	0,00	4.442.123,46 D

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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	16.213.945,34D	360.263,49	6.407.410,41	10.166.798,42D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000010	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.338.893,29D	0,00	34.582,26	5.304.311,03D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000017	FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	983.530,10D	0,00	74.132,67	909.397,43D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000019	BB PREVID REF RIF-M1	1.028.252,86D	106.420,22	0,00	1.134.673,08D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000020	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	111.846,79D	9.206,83	0,00	121.053,62D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000022	CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.730.654,87D	0,00	68.917,19	1.661.737,68D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000026	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	4.161.221,61C	0,00	3.882.603,79	8.043.825,40C
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000031	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	409.327,45D	41.411,52	0,00	450.738,97D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000035	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.233.172,17D	55.881,55	0,00	1.289.053,72D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000036	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1.499.694,18D	45.347,64	0,00	1.545.041,82D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000037	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.453.115,61D	0,00	52.450,12	1.400.665,49D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000038	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	131.982,55D	0,00	2.694,13	129.288,42D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000041	BB PREV RF RET TOTAL	182.465,93D	16.513,85	0,00	198.979,78D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000042	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF	4.830.338,29D	0,00	39.331,74	4.791.006,55D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000043	FIDIC PREMIUM-SR	57.225,78C	0,00	2.347,98	59.573,76C
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000063	BB PREVID RF PERFIL	7.763.300,34D	59.487,10	2.250.350,53	5.572.436,91D
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	72.557,76D	25.994,78	0,00	98.552,54D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	660.648,19D	0,00	1.120.705,33	460.057,14C
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	660.648,19D	0,00	1.120.705,33	460.057,14C
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000052	AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	196.315,71D	0,00	119.349,44	76.966,27D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000054	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	405.890,48D	0,00	462.200,82	56.310,34C
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000055	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	123.823,56C	0,00	121.461,08	245.284,64C
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000056	BB ACOES VALOR FIC ACOES	63.831,53D	0,00	122.202,16	58.370,63C
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000058	DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	118.434,03D	0,00	295.491,83	177.057,80C
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	46.324,02D	25.655,23	72.037,10	57,85C
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	46.324,02D	25.655,23	72.037,10	57,85C
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000018	RIO BRAVO PROTECAO FIM	61.625,88D	0,00	14.252,38	47.373,50D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000021	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	107.757,23D	5.937,07	0,00	113.694,30D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000059	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	199.719,58D	0,00	10.481,02	189.238,56D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000060	BB PREVID MULTIMERCADO	270.515,77C	19.718,16	0,00	250.797,61C
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000061	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	52.262,90C	0,00	47.303,70	99.566,60C
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
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,00D	0,00	0,00	375,00D

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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.183.328,71 D	0,00	2.839,89	1.180.488,82 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
1.2.3	IMOBILIZADO	823.009,88 D	0,00	2.839,89	820.169,99 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	400.844,37 D	0,00	0,00	400.844,37 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	400.844,37 D	0,00	0,00	400.844,37 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.966,08 D	0,00	0,00	78.966,08 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.044,90 D	0,00	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	1.299,00 D	0,00	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	58.127,18 D	0,00	0,00	58.127,18 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	26.780,58 D	0,00	0,00	26.780,58 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.780,58 D	0,00	0,00	26.780,58 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	290.303,71 D	0,00	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	232.709,02 D	0,00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	54.789,91 C	0,00	2.839,89	57.629,80 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	54.789,91 C	0,00	2.839,89	57.629,80 C

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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	54.789,91 C	0,00	2.839,89	57.629,80 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	54.789,91 C	0,00	2.839,89	57.629,80 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	174.612.946,75 C	2.495.552,75	2.495.552,75	174.612.946,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.737,03 C	2.495.552,75	2.495.552,75	18.737,03 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	1.917.556,56	1.917.556,56	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	1.883.866,13	1.883.866,13	0,00 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.883.866,13	1.883.866,13	0,00 C
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	1.883.866,13	1.883.866,13	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	56.483,45	56.483,45	12.684,80 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.684,80 C	56.483,45	56.483,45	12.684,80 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	12.684,80 C	56.483,45	56.483,45	12.684,80 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.684,80 C	56.483,45	56.483,45	12.684,80 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.684,80 C	56.483,45	56.483,45	12.684,80 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.052,23 C	521.512,74	521.512,74	6.052,23 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	6.052,23 C	521.512,74	521.512,74	6.052,23 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.854,12 C	298.292,48	298.292,48	17.854,12 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.629,53 C	298.292,48	298.292,48	2.629,53 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	75,00 C	498,00	498,00	75,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	75,00 C	498,00	498,00	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	12.297,20	12.297,20	647,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	649,61 C	2.181,65	2.181,65	649,61 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINFUSP (01.009.000)	2,11 D	10.115,55	10.115,55	2,11 D
2.1.8.8.1.01.14	SEGURO (01.011.000)	0,00 C	5.903,28	5.903,28	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	5.903,28	5.903,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	157,50 C	267.454,04	267.454,04	157,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	138.945,50	138.945,50	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	64.497,75	64.497,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	0,00 C	2.599,66	2.599,66	0,00 C

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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	157,50 C	9.898,33	9.898,33	157,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	26.151,50	26.151,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00 C	2.295,80	2.295,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA	1.749,53 C	11.743,07	11.743,07	1.749,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	12,27 C	4.240,00	4.240,00	12,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	0,00 C	5.660,00	5.660,00	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	1.843,07	1.843,07	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	222.820,23	222.820,23	11.869,98 D
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	11.869,98 D	222.820,23	222.820,23	11.869,98 D
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	222.820,23	222.820,23	11.898,79 D
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	400,03	400,03	0,00 C
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	400,03	400,03	0,00 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00 C	400,03	400,03	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	249.234.762,34 C	0,00	0,00	249.234.762,34 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	249.234.762,34 C	0,00	0,00	249.234.762,34 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	249.234.762,34 C	0,00	0,00	249.234.762,34 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	249.234.762,34 C	0,00	0,00	249.234.762,34 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - 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
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	205.676.353,19D	0,00	0,00	205.676.353,19D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205.676.353,19D	0,00	0,00	205.676.353,19D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	112.599.833,67C	0,00	0,00	112.599.833,67C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.599.833,67C	0,00	0,00	112.599.833,67C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.890.983,62C	0,00	0,00	4.890.983,62C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.890.983,62C	0,00	0,00	4.890.983,62C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.544.983,28C	0,00	0,00	13.544.983,28C
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.544.983,28C	0,00	0,00	13.544.983,28C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.525.599,77D	3.828.876,07	0,00	28.354.475,84D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	371.634,71D	33.690,43	0,00	405.325,14D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	324.786,31D	31.795,36	0,00	356.581,67D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	324.786,31D	31.795,36	0,00	356.581,67D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	324.786,31D	31.795,36	0,00	356.581,67D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	324.786,31D	31.795,36	0,00	356.581,67D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	324.786,31D	31.795,36	0,00	356.581,67D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	17.991,76D	1.895,07	0,00	19.886,83D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.991,76D	1.895,07	0,00	19.886,83D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.991,76D	1.895,07	0,00	19.886,83D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	17.991,76D	1.895,07	0,00	19.886,83D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	28.856,64D	0,00	0,00	28.856,64D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.856,64D	0,00	0,00	28.856,64D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	28.856,64D	0,00	0,00	28.856,64D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.068.742,33D	1.883.866,13	0,00	17.952.608,46D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.462.228,99D	1.688.922,56	0,00	16.151.151,55D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	14.462.228,99D	1.688.922,56	0,00	16.151.151,55D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.462.228,99D	1.688.922,56	0,00	16.151.151,55D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.462.228,99D	1.688.922,56	0,00	16.151.151,55D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	14.462.228,99D	1.688.922,56	0,00	16.151.151,55D
3.2.2	PENSÕES	1.604.918,94D	194.943,57	0,00	1.799.862,51D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.604.918,94D	194.943,57	0,00	1.799.862,51D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.604.918,94D	194.943,57	0,00	1.799.862,51D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	1.604.918,94D	194.943,57	0,00	1.799.862,51D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.594,40D	0,00	0,00	1.594,40D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.594,40D	0,00	0,00	1.594,40D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	1.594,40D	0,00	0,00	1.594,40D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	1.594,40D	0,00	0,00	1.594,40D

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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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
3.2.9.1.1.12.03	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	385.223,21 D	35.901,29	0,00	421.124,50 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.829,90 D	1.086,65	0,00	9.916,55 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	8.829,90 D	1.086,65	0,00	9.916,55 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.829,90 D	1.086,65	0,00	9.916,55 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8.829,90 D	1.086,65	0,00	9.916,55 D
3.3.2	SERVIÇOS	353.632,44 D	31.974,75	0,00	385.607,19 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	65.800,51 D	4.029,27	0,00	69.829,78 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	65.800,51 D	4.029,27	0,00	69.829,78 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	65.800,51 D	4.029,27	0,00	69.829,78 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	127.342,94 D	14.327,47	0,00	141.670,41 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	127.342,94 D	14.327,47	0,00	141.670,41 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	127.342,94 D	14.327,47	0,00	141.670,41 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	160.488,99 D	13.618,01	0,00	174.107,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	160.488,99 D	13.618,01	0,00	174.107,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	6.228,94 D	786,50	0,00	7.015,44 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	90.290,38 D	10.114,63	0,00	100.405,01 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.193,62 D	960,05	0,00	9.153,67 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	796,00 D	199,00	0,00	995,00 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	400,20 D	8,20	0,00	408,40 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.466,92 D	940,35	0,00	20.407,27 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.718,93 D	609,28	0,00	25.328,21 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.760,87 D	2.839,89	0,00	25.600,76 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	22.760,87 D	2.839,89	0,00	25.600,76 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.760,87 D	2.839,89	0,00	25.600,76 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.760,87 D	2.839,89	0,00	25.600,76 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.760,87 D	2.839,89	0,00	25.600,76 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.572.004,06 D	324.320,03	0,00	2.896.324,09 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.572.004,06 D	324.320,03	0,00	2.896.324,09 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	2.572.004,06 D	324.320,03	0,00	2.896.324,09 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.572.004,06 D	324.320,03	0,00	2.896.324,09 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	2.562.733,36 D	324.320,03	0,00	2.887.053,39 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.925.692,13 D	1.527.676,14	0,00	6.453.368,27 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.918.588,88 D	1.527.676,14	0,00	6.446.265,02 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	4.918.588,88 D	1.527.676,14	0,00	6.446.265,02 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	4.918.588,88 D	1.527.676,14	0,00	6.446.265,02 D

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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	4.918.588,88D	1.527.676,14	0,00	6.446.265,02D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.918.588,88D	1.527.676,14	0,00	6.446.265,02D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.103,25D	0,00	0,00	7.103,25D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.103,25D	0,00	0,00	7.103,25D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.103,25D	0,00	0,00	7.103,25D
3.7	TRIBUTÁRIAS	202.303,33D	23.422,05	0,00	225.725,38D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	202.303,33D	23.422,05	0,00	225.725,38D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	202.303,33D	23.422,05	0,00	225.725,38D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	202.303,33D	23.422,05	0,00	225.725,38D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	202.303,33D	23.422,05	0,00	225.725,38D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.946.887,51C	0,00	748.802,79	44.695.690,30C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	5.992.791,64C	0,00	0,00	5.992.791,64C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.992.791,64C	0,00	0,00	5.992.791,64C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	5.992.791,64C	0,00	0,00	5.992.791,64C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	5.992.791,64C	0,00	0,00	5.992.791,64C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.992.791,64C	0,00	0,00	5.992.791,64C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.992.791,64C	0,00	0,00	5.992.791,64C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.263.480,20C	0,00	0,00	5.263.480,20C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.263.480,20C	0,00	0,00	5.263.480,20C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.263.480,20C	0,00	0,00	5.263.480,20C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	5.263.480,20C	0,00	0,00	5.263.480,20C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.221.727,67C	0,00	270.152,26	3.491.879,93C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.221.727,67C	0,00	270.152,26	3.491.879,93C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.465.684,51C	0,00	270.152,26	2.735.836,77C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.465.684,51C	0,00	270.152,26	2.735.836,77C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	2.465.684,51C	0,00	270.152,26	2.735.836,77C
4.5.1.1.2.02.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	2.465.684,51C	0,00	270.152,26	2.735.836,77C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	756.043,16C	0,00	0,00	756.043,16C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	756.043,16C	0,00	0,00	756.043,16C
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	756.043,16C	0,00	0,00	756.043,16C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	756.043,16C	0,00	0,00	756.043,16C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.451.858,89C	0,00	412.680,99	20.864.539,88C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	20.451.858,89C	0,00	412.680,99	20.864.539,88C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	20.451.858,89C	0,00	412.680,99	20.864.539,88C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.451.858,89C	0,00	412.680,99	20.864.539,88C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.017.029,11C	0,00	65.969,54	9.082.998,65C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.017.029,11C	0,00	65.969,54	9.082.998,65C
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

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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	51.473,99C	0,00	0,00	51.473,99C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.965.555,12C	0,00	65.969,54	9.031.524,66C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.965.555,12C	0,00	65.969,54	9.031.524,66C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.838.808,19D	716.009,18	762.009,18	53.792.808,19D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	53.799.200,00D	716.009,18	762.009,18	53.753.200,00D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	25.092.100,00D	0,00	0,00	25.092.100,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	25.092.100,00D	0,00	0,00	25.092.100,00D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	25.092.100,00D	0,00	0,00	25.092.100,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.707.100,00D	716.009,18	762.009,18	28.661.100,00D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.707.100,00D	716.009,18	762.009,18	28.661.100,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	28.542.100,00D	0,00	0,00	28.542.100,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	28.542.100,00D	0,00	0,00	28.542.100,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	914.260,00D	716.009,18	0,00	1.630.269,18D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	909.260,00D	716.009,18	0,00	1.625.269,18D
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	0,00	0,00	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	749.260,00C	0,00	762.009,18	1.511.269,18C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	0,00	46.000,00	46.000,00C
5.2.2.1.9.99	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	749.260,00C	0,00	716.009,18	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	53.838.808,19C	9.161.239,01	9.115.239,01	53.792.808,19C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	53.799.200,00C	9.161.239,01	9.115.239,01	53.753.200,00C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	25.092.100,00C	2.520.021,77	2.520.021,77	25.092.100,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.972.380,75C	2.520.021,77	0,00	1.452.358,98C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	21.119.719,25C	0,00	2.520.021,77	23.639.741,02C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.707.100,00C	6.641.217,24	6.595.217,24	28.661.100,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.707.100,00C	6.641.217,24	6.595.217,24	28.661.100,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	11.506.466,13C	2.692.189,22	716.957,18	9.531.234,09C

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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	7.100,00	7.100,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	0,00	7.100,00	7.100,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	17.200.633,87 C	3.949.028,02	5.871.160,06	19.122.765,91 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	184.818,69 C	1.974.988,01	1.923.080,04	132.910,72 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.684,80 C	1.974.040,01	1.974.040,01	12.684,80 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.003.130,38 C	0,00	1.974.040,01	18.977.170,39 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	223.194.657,61 D	3.137.284,08	0,00	226.331.941,69 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	221.614.826,52 D	3.137.284,08	0,00	224.752.110,60 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	221.614.826,52 D	3.137.284,08	0,00	224.752.110,60 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	221.614.826,52 D	3.137.284,08	0,00	224.752.110,60 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	230.610.674,63 D	3.137.284,08	0,00	233.747.958,71 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	53.148,31 C	0,00	0,00	53.148,31 C
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.942.699,80 C	0,00	0,00	8.942.699,80 C
7.3	DÍVIDA ATIVA	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C

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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C
8	CONTROLES CREDORES	223.194.657,61 C	11.501.209,81	14.638.493,89	226.331.941,69 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	97.539,53 D	16.640,34	0,00	114.179,87 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	75.222,13 C	0,00	16.640,34	91.862,47 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	221.614.826,52 C	11.484.569,47	14.621.853,55	224.752.110,60 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	221.614.826,52 C	11.484.569,47	14.621.853,55	224.752.110,60 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	221.614.826,52 C	11.484.569,47	14.621.853,55	224.752.110,60 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	66.280.308,26 C	3.239.501,90	8.364.887,56	71.405.693,92 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	49.062.319,70 C	3.238.553,90	6.441.807,52	52.265.573,32 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.217.988,56 C	948,00	1.923.080,04	19.140.120,60 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	34.348.278,55 D	3.897.120,05	948,00	38.244.450,60 D
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	34.348.278,55 D	3.897.120,05	948,00	38.244.450,60 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.570.260,31 D	4.347.947,52	2.495.552,75	13.422.655,08 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	123.304,61 D	1.974.040,01	1.974.040,01	123.304,61 D
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.446.955,70 D	2.373.907,51	521.512,74	13.299.350,47 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	201.253.057,12 C	0,00	3.760.465,24	205.013.522,36 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.206.021,23 C	0,00	1.386.557,73	13.592.578,96 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.481.322,24 C	0,00	1.851.996,17	9.333.318,41 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	181.565.713,65 C	0,00	521.911,34	182.087.624,99 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	41.778.521,43	45.654.279,01	3.875.757,58 C



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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
---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora