

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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	194.028.946,74 D	8.910.639,77	11.798.300,98	191.141.285,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	192.842.778,14 D	8.910.639,77	11.798.300,98	189.955.116,93 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.614.160,95 D	7.625.878,63	7.586.950,30	3.653.089,28 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.614.160,95 D	7.625.878,63	7.586.950,30	3.653.089,28 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.614.160,95 D	7.625.878,63	7.586.950,30	3.653.089,28 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	11.825.678,79 D	7.617.742,82	5.393.837,30	14.049.584,31 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.759.569,10 D	2.213.786,09	0,00	13.973.355,19 D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	11.759.569,10 D	2.213.786,09	0,00	13.973.355,19 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	8.262.445,28 D	2.213.786,09	0,00	10.476.231,37 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	5.309.235,81	5.309.235,81	605,48 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	0,00 D	5.308.933,07	5.308.933,07	0,00 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	302,74	302,74	605,48 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	65.504,21 D	94.720,92	84.601,49	75.623,64 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	65.504,21 D	94.720,92	84.601,49	75.623,64 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	8.029,50 C	1.435,38	0,00	6.594,12 C
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014	BB PREVID RF PERFIL	8.029,50 C	1.435,38	0,00	6.594,12 C
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	8.203.488,34 C	6.700,43	2.193.113,00	10.389.900,91 C
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015	BB PREVID RF FLUXO	8.203.488,34 C	6.700,43	2.193.113,00	10.389.900,91 C
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	154.353,28 C	0,00	2.203.737,71	2.358.090,99 C
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	154.353,28 C	0,00	2.203.737,71	2.358.090,99 C
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	519.156,66 D	0,00	1.529.925,03	1.010.768,37 C
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	519.156,66 D	0,00	1.529.925,03	1.010.768,37 C
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	519.156,66 D	0,00	1.529.925,03	1.010.768,37 C
1.1.2.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00	302,74	302,74 C
1.1.2.1.3.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	0,00	302,74	302,74 C
1.1.2.1.3.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	0,00	302,74	302,74 C
1.1.2.1.4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	673.509,94 C	0,00	673.509,94	1.347.019,88 C
1.1.2.1.4.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	673.509,94 C	0,00	673.509,94	1.347.019,88 C
1.1.2.1.4.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	673.509,94 C	0,00	673.509,94	1.347.019,88 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.032,83 D	398,60	628.511,43	626.080,00 C
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	438,43 D	0,00	628.511,43	628.073,00 C
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	438,43 D	0,00	626.954,16	626.515,73 C

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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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 -	438,43 D	0,00	626.954,16	626.515,73 C
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	438,43 D	0,00	626.954,16	626.515,73 C
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	1.557,27	1.557,27 C
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00 D	0,00	1.557,27	1.557,27 C
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00 D	0,00	1.557,27	1.557,27 C
1.1.3.6.2.01.01.52	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL(P)	0,00 D	0,00	1.557,27	1.557,27 C
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.594,40 D	398,60	0,00	1.993,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.594,40 D	398,60	0,00	1.993,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.594,40 D	398,60	0,00	1.993,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	189.359.042,77 D	1.284.362,54	1.379.101,54	189.264.303,77 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	189.359.042,77 D	1.284.362,54	1.379.101,54	189.264.303,77 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	189.359.042,77 D	1.284.362,54	1.379.101,54	189.264.303,77 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	188.547.247,05 D	1.171.464,47	1.161.379,96	188.557.331,56 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	171.712.140,45 D	673.509,95	42.264,18	172.343.386,22 D
1.1.4.4.1.01.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	171.712.140,45 D	673.509,95	42.264,18	172.343.386,22 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	4.247.649,05 D	0,00	42.264,18	4.205.384,87 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	13.453.899,38 D	673.509,95	0,00	14.127.409,33 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	0,00	0,00	2.516.092,96 D

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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	16.835.106,60 D	497.954,52	1.119.115,78	16.213.945,34 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000010	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.391.697,98 D	0,00	52.804,69	5.338.893,29 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000017	FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	1.092.128,15 D	0,00	108.598,05	983.530,10 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000019	BB PREVID REF RIF-M1	925.072,84 D	103.180,02	0,00	1.028.252,86 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000020	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	106.386,09 D	5.460,70	0,00	111.846,79 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000022	CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.706.706,86 D	23.948,01	0,00	1.730.654,87 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000026	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	4.192.318,96 C	31.097,35	0,00	4.161.221,61 C
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000031	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	368.508,17 D	40.819,28	0,00	409.327,45 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000035	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.036.848,91 D	88.527,31	892.204,05	1.233.172,17 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000036	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1.478.126,01 D	21.568,17	0,00	1.499.694,18 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000037	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.389.363,60 D	63.752,01	0,00	1.453.115,61 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000038	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	135.869,40 D	0,00	3.886,85	131.982,55 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000041	BB PREV RF RET TOTAL	165.566,55 D	16.899,38	0,00	182.465,93 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000042	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	4.889.372,31 D	0,00	59.034,02	4.830.338,29 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000043	FIDIC PREMIUM-SR	54.637,66 C	0,00	2.588,12	57.225,78 C
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000063	BB PREVID RF PERFIL	7.688.721,13 D	74.579,21	0,00	7.763.300,34 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000064	FI BRASIL 2023 TP RF	6.336.739,46 C	0,00	0,00	6.336.739,46 C
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000066	BB PREVID XXI	44.434,68 D	28.123,08	0,00	72.557,76 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	690.972,63 D	53.662,09	83.986,53	660.648,19 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	690.972,63 D	53.662,09	83.986,53	660.648,19 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000052	AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	169.299,09 D	27.016,62	0,00	196.315,71 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000054	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	484.119,34 D	0,00	78.228,86	405.890,48 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000055	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	118.065,89 C	0,00	5.757,67	123.823,56 C
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000056	BB ACOES VALOR FIC ACOES	55.507,74 D	8.323,79	0,00	63.831,53 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000058	DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	100.112,35 D	18.321,68	0,00	118.434,03 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	120.823,09 D	59.235,98	133.735,05	46.324,02 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	120.823,09 D	59.235,98	133.735,05	46.324,02 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000018	RIO BRAVO PROTECAO FIM	56.855,91 D	4.769,97	0,00	61.625,88 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000021	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	115.662,88 D	0,00	7.905,65	107.757,23 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000059	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	175.251,53 D	24.468,05	0,00	199.719,58 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000060	BB PREVID MULTIMERCADO	300.513,73 C	29.997,96	0,00	270.515,77 C
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000061	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	73.566,50 D	0,00	125.829,40	52.262,90 C
1.1.5	ESTOQUES	21.519,87 D	0,00	0,00	21.519,87 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	21.519,87 D	0,00	0,00	21.519,87 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.519,87 D	0,00	0,00	21.519,87 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.894,87 D	0,00	0,00	16.894,87 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.610,00 D	0,00	0,00	2.610,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.015,00 D	0,00	0,00	2.015,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D

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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	1.186.168,60 D	0,00	0,00	1.186.168,60 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	825.849,77 D	0,00	0,00	825.849,77 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	51.950,02 C	0,00	0,00	51.950,02 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	51.950,02 C	0,00	0,00	51.950,02 C

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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	51.950,02 C	0,00	0,00	51.950,02 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	51.950,02 C	0,00	0,00	51.950,02 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	175.123.502,70 C	2.965.757,97	2.445.316,86	174.603.061,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	529.292,98 C	2.965.757,97	2.445.316,86	8.851,87 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	1.888.676,25	1.888.676,25	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	33.220,44	33.220,44	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	33.220,44	33.220,44	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	33.220,44	33.220,44	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	33.220,44	33.220,44	0,00 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.853.560,74	1.853.560,74	0,00 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.853.560,74	1.853.560,74	0,00 C
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	1.853.560,74	1.853.560,74	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	13.256,00 C	60.857,55	51.185,27	3.583,72 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.256,00 C	60.857,55	51.185,27	3.583,72 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	13.256,00 C	60.857,55	51.185,27	3.583,72 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	13.256,00 C	60.857,55	51.185,27	3.583,72 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.256,00 C	60.857,55	51.185,27	3.583,72 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	516.036,98 C	1.016.224,17	505.455,34	5.268,15 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	516.036,98 C	1.016.224,17	505.455,34	5.268,15 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	295.866,74 C	570.466,24	292.453,62	17.854,12 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	280.642,15 C	570.466,24	292.453,62	2.629,53 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	573,00 C	996,00	498,00	75,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	573,00 C	996,00	498,00	75,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAUDE - UNIMED (01.006.000)	396,89 C	793,78	396,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	396,89 C	793,78	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)	12.830,06 C	24.633,20	12.450,64	647,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	2.821,74 C	4.381,31	2.209,18	649,61 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINFUSP (01.009.000)	10.008,32 C	20.251,89	10.241,46	2,11 D
2.1.8.8.1.01.14	SEGURO (01.011.000)	5.766,01 C	11.617,08	5.851,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	5.766,01 C	11.617,08	5.851,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	247.109,85 C	509.457,59	262.505,24	157,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	125.880,62 C	260.194,06	134.313,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	22.701,03 C	45.766,53	23.065,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	60.835,85 C	126.381,36	65.545,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	2.594,83 C	5.189,66	2.594,83	0,00 C

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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	9.326,94 C	18.998,74	9.829,30	157,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	VOLUS TECNOLOGIA	24.003,42 C	48.864,28	24.860,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.767,16 C	4.062,96	2.295,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA	13.966,34 C	22.968,59	10.751,78	1.749,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	4.989,27 C	8.316,00	3.339,00	12,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	5.517,00 C	11.177,00	5.660,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	DESCONTO DIVERSOS (01.018.000)	522,21 C	145,62	77,19	453,78 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	2.937,86 C	3.329,97	1.675,59	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	220.102,15 C	445.357,89	213.001,72	12.254,02 D
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	220.102,15 C	445.357,89	213.001,72	12.254,02 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	220.073,34 C	445.357,89	213.001,72	12.282,83 D
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	400,04	0,00	400,04 D
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	400,04	0,00	400,04 D
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00 C	400,04	0,00	400,04 D
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.544.983,28C	0,00	0,00	13.544.983,28C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.193.911,66D	3.318.963,06	0,00	24.512.874,72D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	336.519,20D	35.115,51	0,00	371.634,71D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	291.565,87D	33.220,44	0,00	324.786,31D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	291.565,87D	33.220,44	0,00	324.786,31D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	291.565,87D	33.220,44	0,00	324.786,31D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	291.565,87D	33.220,44	0,00	324.786,31D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	291.565,87D	33.220,44	0,00	324.786,31D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	16.096,69D	1.895,07	0,00	17.991,76D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.096,69D	1.895,07	0,00	17.991,76D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.096,69D	1.895,07	0,00	17.991,76D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.096,69D	1.895,07	0,00	17.991,76D
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	14.215.181,59D	1.853.560,74	0,00	16.068.742,33D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.805.350,18D	1.656.878,81	0,00	14.462.228,99D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	12.805.350,18D	1.656.878,81	0,00	14.462.228,99D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.805.350,18D	1.656.878,81	0,00	14.462.228,99D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.805.350,18D	1.656.878,81	0,00	14.462.228,99D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	12.805.350,18D	1.656.878,81	0,00	14.462.228,99D
3.2.2	PENSÕES	1.408.237,01D	196.681,93	0,00	1.604.918,94D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.408.237,01D	196.681,93	0,00	1.604.918,94D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.408.237,01D	196.681,93	0,00	1.604.918,94D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	1.408.237,01D	196.681,93	0,00	1.604.918,94D
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: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	1.594,40D	0,00	0,00	1.594,40D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	344.561,50D	27.936,66	0,00	372.498,16D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.829,90D	0,00	0,00	8.829,90D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	8.829,90D	0,00	0,00	8.829,90D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.829,90D	0,00	0,00	8.829,90D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8.829,90D	0,00	0,00	8.829,90D
3.3.2	SERVIÇOS	315.810,62D	27.936,66	0,00	343.747,28D
3.3.2.1	DIÁRIAS	56.471,48D	9.329,03	0,00	65.800,51D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	56.471,48D	9.329,03	0,00	65.800,51D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	56.471,48D	9.329,03	0,00	65.800,51D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	113.015,46D	4.641,32	0,00	117.656,78D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	113.015,46D	4.641,32	0,00	117.656,78D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	113.015,46D	4.641,32	0,00	117.656,78D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	146.323,68D	13.966,31	0,00	160.289,99D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	146.323,68D	13.966,31	0,00	160.289,99D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	5.443,95D	784,99	0,00	6.228,94D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	80.175,75D	10.114,63	0,00	90.290,38D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.311,50D	882,12	0,00	8.193,62D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	597,00D	0,00	0,00	597,00D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	10.394,00D	0,00	0,00	10.394,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	400,20D	0,00	0,00	400,20D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.320,43D	2.146,49	0,00	19.466,92D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.680,85D	38,08	0,00	24.718,93D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.920,98D	0,00	0,00	19.920,98D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	19.920,98D	0,00	0,00	19.920,98D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.920,98D	0,00	0,00	19.920,98D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	19.920,98D	0,00	0,00	19.920,98D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.920,98D	0,00	0,00	19.920,98D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.679.800,01D	892.204,05	0,00	2.572.004,06D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.679.800,01D	892.204,05	0,00	2.572.004,06D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	1.679.800,01D	892.204,05	0,00	2.572.004,06D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.679.800,01D	892.204,05	0,00	2.572.004,06D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	9.270,70D	0,00	0,00	9.270,70D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	9.270,70D	0,00	0,00	9.270,70D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.670.529,31D	892.204,05	0,00	2.562.733,36D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.438.794,64D	486.897,49	0,00	4.925.692,13D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.431.691,39D	486.897,49	0,00	4.918.588,88D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	4.431.691,39D	486.897,49	0,00	4.918.588,88D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	4.431.691,39D	486.897,49	0,00	4.918.588,88D

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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	4.431.691,39D	486.897,49	0,00	4.918.588,88D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.431.691,39D	486.897,49	0,00	4.918.588,88D
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	179.054,72D	23.248,61	0,00	202.303,33D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	179.054,72D	23.248,61	0,00	202.303,33D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	179.054,72D	23.248,61	0,00	202.303,33D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	179.054,72D	23.248,61	0,00	202.303,33D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	179.054,72D	23.248,61	0,00	202.303,33D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.099.355,70C	0,00	951.742,96	41.051.098,66C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	5.459.738,20C	0,00	410,10	5.460.148,30C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.459.738,20C	0,00	410,10	5.460.148,30C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	5.459.738,20C	0,00	410,10	5.460.148,30C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	5.459.738,20C	0,00	410,10	5.460.148,30C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.459.738,20C	0,00	410,10	5.460.148,30C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.459.738,20C	0,00	410,10	5.460.148,30C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.589.970,26C	0,00	0,00	4.589.970,26C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.589.970,26C	0,00	0,00	4.589.970,26C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.589.970,26C	0,00	0,00	4.589.970,26C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	4.589.970,26C	0,00	0,00	4.589.970,26C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.849.656,09C	0,00	277.350,66	3.127.006,75C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.849.656,09C	0,00	277.350,66	3.127.006,75C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.188.333,85C	0,00	277.350,66	2.465.684,51C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.188.333,85C	0,00	277.350,66	2.465.684,51C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	2.188.333,85C	0,00	277.350,66	2.465.684,51C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	2.188.333,85C	0,00	277.350,66	2.465.684,51C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	661.322,24C	0,00	0,00	661.322,24C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	661.322,24C	0,00	0,00	661.322,24C
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	661.322,24C	0,00	0,00	661.322,24C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	661.322,24C	0,00	0,00	661.322,24C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.841.006,30C	0,00	610.852,59	20.451.858,89C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	19.841.006,30C	0,00	610.852,59	20.451.858,89C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	19.841.006,30C	0,00	610.852,59	20.451.858,89C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.841.006,30C	0,00	610.852,59	20.451.858,89C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.358.984,85C	0,00	63.129,61	7.422.114,46C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.358.984,85C	0,00	63.129,61	7.422.114,46C
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: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	7.307.510,86C	0,00	63.129,61	7.370.640,47C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.307.510,86C	0,00	63.129,61	7.370.640,47C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.838.808,19D	525.000,00	525.000,00	53.838.808,19D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	53.799.200,00D	525.000,00	525.000,00	53.799.200,00D
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	525.000,00	525.000,00	28.707.100,00D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.707.100,00D	525.000,00	525.000,00	28.707.100,00D
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	389.260,00D	525.000,00	0,00	914.260,00D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	389.260,00D	520.000,00	0,00	909.260,00D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00D	5.000,00	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	224.260,00C	0,00	525.000,00	749.260,00C
5.2.2.1.9.99	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	224.260,00C	0,00	525.000,00	749.260,00C
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	9.209.527,52	9.209.527,52	53.838.808,19C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	53.799.200,00C	9.209.527,52	9.209.527,52	53.799.200,00C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	25.092.100,00C	2.895.788,85	2.895.788,85	25.092.100,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	6.868.169,60C	2.895.788,85	0,00	3.972.380,75C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	18.223.930,40C	0,00	2.895.788,85	21.119.719,25C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.707.100,00C	6.313.738,67	6.313.738,67	28.707.100,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.707.100,00C	6.313.738,67	6.313.738,67	28.707.100,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	13.405.809,48C	2.424.343,35	525.000,00	11.506.466,13C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00C	0,00	0,00	0,00C

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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	15.301.290,52 C	3.889.395,32	5.788.738,67	17.200.633,87 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	235.222,02 C	1.939.861,52	1.899.343,35	194.703,85 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.256,00 C	1.949.533,80	1.939.861,52	3.583,72 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.052.812,50 C	0,00	1.949.533,80	17.002.346,30 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	219.472.039,97 D	3.722.617,64	0,00	223.194.657,61 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	217.892.208,88 D	3.722.617,64	0,00	221.614.826,52 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	217.892.208,88 D	3.722.617,64	0,00	221.614.826,52 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	217.892.208,88 D	3.722.617,64	0,00	221.614.826,52 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	226.888.056,99 D	3.722.617,64	0,00	230.610.674,63 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
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	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: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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
8	CONTROLES CREDORES	219.472.039,97 C	10.960.625,87	14.683.243,51	223.194.657,61 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.667.500,85 C	14.755,95	14.755,95	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	14.755,95	14.755,95	89.539,60 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.539,60 C	14.755,95	14.755,95	89.539,60 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	89.539,60 C	14.755,95	14.755,95	89.539,60 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.317,40 D	11.600,95	11.600,95	22.317,40 D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	84.054,19 D	11.600,95	0,00	95.655,14 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	61.736,79 C	0,00	11.600,95	73.337,74 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	111.857,00 C	3.155,00	3.155,00	111.857,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	80.266,60 C	3.155,00	0,00	77.111,60 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	31.590,40 C	0,00	3.155,00	34.745,40 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	217.892.208,88 C	10.945.869,92	14.668.487,56	221.614.826,52 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	217.892.208,88 C	10.945.869,92	14.668.487,56	221.614.826,52 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	217.892.208,88 C	10.945.869,92	14.668.487,56	221.614.826,52 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	60.596.574,21 C	2.761.406,94	8.445.140,99	66.280.308,26 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	45.277.929,00 C	2.761.406,94	6.545.797,64	49.062.319,70 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.318.645,21 C	0,00	1.899.343,35	17.217.988,56 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	30.499.188,52 D	3.839.204,87	0,00	34.338.393,39 D
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	30.499.188,52 D	3.839.204,87	0,00	34.338.393,39 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.680.204,22 D	4.345.258,11	2.445.316,86	11.580.145,47 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	122.733,41 D	1.949.533,80	1.939.861,52	132.405,69 D
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.557.470,81 D	2.395.724,31	505.455,34	11.447.739,78 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	197.475.027,41 C	0,00	3.778.029,71	201.253.057,12 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.823.715,83 C	0,00	1.382.305,40	12.206.021,23 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.102.220,70 C	0,00	1.379.101,54	7.481.322,24 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	180.549.090,88 C	0,00	1.016.622,77	181.565.713,65 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	39.613.131,83	39.613.131,83	0,00 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: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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