

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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	484.116.907,95 D	13.419.517,57	15.134.548,69	482.401.876,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	202.171.922,25 D	13.419.517,57	15.134.548,69	200.456.891,13 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.370.134,77 D	11.372.306,62	10.959.433,81	6.783.007,58 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.370.134,77 D	11.372.306,62	10.959.433,81	6.783.007,58 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.370.134,77 D	11.372.306,62	10.959.433,81	6.783.007,58 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	10.929.108,77 D	11.354.268,81	7.703.143,40	14.580.234,18 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	10.761.908,01 D	3.600.212,91	7.093,32	14.355.027,60 D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	10.761.908,01 D	3.600.212,91	7.093,32	14.355.027,60 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000005	RECURSOS DA TAXA DE ADMIN. DO RPPS	32.788,57 C	0,00	0,00	32.788,57 C
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000015	BB PREVID RF FLUXO	9.616.394,48 D	3.600.212,91	0,00	13.216.607,39 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000018	RIO BRAVO PROTECAO FIM	1.178.302,10 D	0,00	7.093,32	1.171.208,78 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	7.554.821,67	7.554.821,68	0,01 C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	0,00 D	7.554.821,67	7.554.821,68	0,01 C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000065	INSTITUTO F M R BRILHANTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	167.200,76 D	199.234,23	141.228,40	225.206,59 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	167.200,76 D	199.234,23	141.228,40	225.206,59 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	156.377,37 D	1.333,59	0,00	157.710,96 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014	BB PREVID RF PERFIL	156.377,37 D	1.333,59	0,00	157.710,96 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	4.715.351,37 C	16.704,22	3.256.290,41	7.954.937,56 C
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015	BB PREVID RF FLUXO	4.715.351,37 C	16.704,22	3.256.290,41	7.954.937,56 C
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.767.338,35 C	0,00	2.951.397,04	7.718.735,39 C
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.767.338,35 C	0,00	2.951.397,04	7.718.735,39 C
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.015.546,29 C	0,00	1.405.829,95	3.421.376,24 C
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.015.546,29 C	0,00	1.405.829,95	3.421.376,24 C
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.015.546,29 C	0,00	1.405.829,95	3.421.376,24 C
1.1.2.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	742.105,75 C	0,00	872.057,15	1.614.162,90 C
1.1.2.1.3.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	742.105,75 C	0,00	872.057,15	1.614.162,90 C
1.1.2.1.3.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	742.105,75 C	0,00	872.057,15	1.614.162,90 C
1.1.2.1.4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	2.009.686,31 C	0,00	673.509,94	2.683.196,25 C
1.1.2.1.4.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.009.686,31 C	0,00	673.509,94	2.683.196,25 C
1.1.2.1.4.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.009.686,31 C	0,00	673.509,94	2.683.196,25 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.280.010,46 D	418,52	2.971,16	1.277.457,82 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.275.984,62 D	0,00	2.971,16	1.273.013,46 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.277.541,89 D	0,00	2.971,16	1.274.570,73 D
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.277.541,89 D	0,00	2.971,16	1.274.570,73 D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.277.541,89 D	0,00	2.971,16	1.274.570,73 D
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

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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.6.5.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.6.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.025,84 D	418,52	0,00	4.444,36 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.025,84 D	418,52	0,00	4.444,36 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.025,84 D	418,52	0,00	4.444,36 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	199.277.348,07 D	2.046.792,43	1.220.746,68	200.103.393,82 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	199.277.348,07 D	2.046.792,43	1.220.746,68	200.103.393,82 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	199.277.348,07 D	2.046.792,43	1.220.746,68	200.103.393,82 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	162.686.606,91 D	1.624.222,54	60.656,15	164.250.173,30 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	459.751,86 D	860.637,70	23.922,34	1.296.467,22 D
1.1.4.4.1.01.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	459.751,86 D	860.637,70	23.922,34	1.296.467,22 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000024	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	4.268,20 D	4.444,83	0,00	8.713,03 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000026	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	36.905,40 D	28.617,64	0,00	65.523,04 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000036	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	167.556,85 D	80.790,77	0,00	248.347,62 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000042	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF	0,00 D	673.509,95	0,00	673.509,95 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000056	BB ACOES VALOR FIC ACOES	147.697,28 C	0,00	9.476,89	157.174,17 C
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000063	BB PREVID RF PERFIL 18020	100.864,41 D	73.274,51	0,00	174.138,92 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000067	BB PREVID RF IMAB-5	21.376,67 C	0,00	14.445,45	35.822,12 C
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000068	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	319.230,95 D	0,00	0,00	319.230,95 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	162.226.855,05 D	763.584,84	36.733,81	162.953.706,08 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000010	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.549.307,44 D	0,00	34.135,97	5.515.171,47 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000017	FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	10.787.145,34 D	3.892,18	0,00	10.791.037,52 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000019	BB PREVID REF RIF-M1	12.028.798,21 D	96.634,06	0,00	12.125.432,27 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000020	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	1.371.371,27 D	8.705,23	0,00	1.380.076,50 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000022	CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	22.322.613,85 D	168.019,98	0,00	22.490.633,83 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000024	APLIC 031-5 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB-B RENDA FIXA LP	4.405.641,34 D	0,00	0,00	4.405.641,34 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000025	APLIC 18020-3 - BB PREVID RF IMAB 5	2.085.156,10 D	0,00	0,00	2.085.156,10 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000026	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.149.752,47 D	0,00	0,00	3.149.752,47 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000027	APLIC 006000000031-6 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	4.029.462,49 D	0,00	0,00	4.029.462,49 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000031	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	4.638.713,07 D	37.829,94	0,00	4.676.543,01 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000035	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	22.682.040,67 D	131.061,84	0,00	22.813.102,51 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000036	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	16.236.919,95 D	0,00	0,00	16.236.919,95 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000037	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	18.708.615,99 D	168.011,98	0,00	18.876.627,97 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000038	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.361.368,59 D	7.521,30	0,00	1.368.889,89 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000041	BB PREV RF RET TOTAL	2.027.083,60 D	15.540,17	0,00	2.042.623,77 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000042	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	22.017.561,82 D	123.170,85	0,00	22.140.732,67 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000043	FIDIC PREMIUM-SR	524.685,97 D	0,00	2.597,84	522.088,13 D



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000063	BB PREVID RF PERFIL	5.674.126,82D	0,00	0,00	5.674.126,82D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000066	BB PREVID XXI	2.618.662,53D	0,00	0,00	2.618.662,53D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000067	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	7.827,53D	3.197,31	0,00	11.024,84D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	25.355.555,51D	263.890,85	1.153.694,94	24.465.751,42D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	25.355.555,51D	263.890,85	1.153.694,94	24.465.751,42D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000006	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	24.821,82D	30.188,38	0,00	55.010,20D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000052	AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000054	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	7.867.481,03D	201.482,60	1.059.190,91	7.009.772,72D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000055	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	3.310.801,74D	32.219,87	0,00	3.343.021,61D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000056	BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.683.831,29D	0,00	0,00	3.683.831,29D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000058	DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	10.468.619,63D	0,00	94.504,03	10.374.115,60D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	11.235.185,65D	158.679,04	6.395,59	11.387.469,10D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.235.185,65D	158.679,04	6.395,59	11.387.469,10D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000018	RIO BRAVO PROTECAO FIM	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000021	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	1.068.726,43D	0,00	6.395,59	1.062.330,84D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000059	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	3.063.571,47D	15.924,83	0,00	3.079.496,30D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000060	BB PREVID MULTIMERCADO	3.816.838,44D	30.398,58	0,00	3.847.237,02D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000061	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	3.286.049,31D	112.355,63	0,00	3.398.404,94D
1.1.5	ESTOQUES	11.392,30D	0,00	0,00	11.392,30D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.392,30D	0,00	0,00	11.392,30D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.392,30D	0,00	0,00	11.392,30D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.618,80D	0,00	0,00	4.618,80D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.773,50D	0,00	0,00	6.773,50D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,00D	0,00	0,00	375,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	375,00D	0,00	0,00	375,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	375,00D	0,00	0,00	375,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.944.985,70D	0,00	0,00	281.944.985,70D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	281.128.551,02D	0,00	0,00	281.128.551,02D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	281.128.551,02D	0,00	0,00	281.128.551,02D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	281.128.551,02D	0,00	0,00	281.128.551,02D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	281.128.551,02D	0,00	0,00	281.128.551,02D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA	281.128.551,02D	0,00	0,00	281.128.551,02D
1.2.3	IMOBILIZADO	816.434,68D	0,00	0,00	816.434,68D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	405.744,37D	0,00	0,00	405.744,37D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	405.744,37D	0,00	0,00	405.744,37D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	83.866,08D	0,00	0,00	83.866,08D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.044,90D	0,00	0,00	9.044,90D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	12.196,00D	0,00	0,00	12.196,00D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D

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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.199,00D	0,00	0,00	3.199,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.127,18D	0,00	0,00	58.127,18D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	26.780,58D	0,00	0,00	26.780,58D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.780,58D	0,00	0,00	26.780,58D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	290.303,71D	0,00	0,00	290.303,71D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.724,00D	0,00	0,00	12.724,00D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44.060,69D	0,00	0,00	44.060,69D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	232.709,02D	0,00	0,00	232.709,02D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.794,00D	0,00	0,00	4.794,00D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.794,00D	0,00	0,00	4.794,00D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	476.955,42D	0,00	0,00	476.955,42D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	476.955,42D	0,00	0,00	476.955,42D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	69.480,00D	0,00	0,00	69.480,00D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	69.480,00D	0,00	0,00	69.480,00D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	393.755,42D	0,00	0,00	393.755,42D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	393.755,42D	0,00	0,00	393.755,42D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.720,00D	0,00	0,00	13.720,00D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.720,00D	0,00	0,00	13.720,00D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	66.265,11C	0,00	0,00	66.265,11C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	66.265,11C	0,00	0,00	66.265,11C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	66.265,11C	0,00	0,00	66.265,11C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	63.367,40C	0,00	0,00	63.367,40C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.897,71C	0,00	0,00	2.897,71C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	486.465.328,26C	2.786.907,85	2.786.907,85	486.465.328,26C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.726,36C	2.786.907,85	2.786.907,85	18.726,36C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	10.566,12D	2.136.777,42	2.136.365,51	10.978,03D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00C	51.093,44	51.093,44	0,00C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	51.093,44	51.093,44	0,00C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00C	51.093,44	51.093,44	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	51.093,44	51.093,44	0,00C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	2.067.371,38	2.067.371,38	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00C	2.067.294,99	2.067.294,99	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00C	2.067.294,99	2.067.294,99	0,00C
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00C	76,39	76,39	0,00C
2.1.1.2.5.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00C	76,39	76,39	0,00C
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00C	76,39	76,39	0,00C
2.1.1.2.5.05.01.51	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO(F)	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.1.2.5.05.01.52	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO(P)	0,00C	76,39	76,39	0,00C



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.566,12 D	18.312,60	17.900,69	10.978,03 D
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.566,12 D	18.312,60	17.900,69	10.978,03 D
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.566,12 D	18.312,60	17.900,69	10.978,03 D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.250,92 C	73.408,92	73.820,83	23.662,83 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.250,92 C	73.408,92	73.820,83	23.662,83 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	23.250,92 C	73.408,92	73.820,83	23.662,83 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	23.250,92 C	73.408,92	73.820,83	23.662,83 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	23.250,92 C	73.408,92	73.820,83	23.662,83 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.041,56 C	576.721,51	576.721,51	6.041,56 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	6.041,56 C	576.721,51	576.721,51	6.041,56 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.856,23 C	331.017,73	331.017,73	17.856,23 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.631,64 C	331.017,73	331.017,73	2.631,64 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	75,00 C	1.231,60	1.231,60	75,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	75,00 C	0,00	0,00	75,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	0,00 C	1.231,60	1.231,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAUDE - UNIMED (01.006.000)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	0,00 C	0,00	0,00	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)	649,61 C	0,00	0,00	649,61 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	647,50 C	0,00	0,00	647,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINFUSP (01.009.000)	2,11 C	0,00	0,00	2,11 C
2.1.8.8.1.01.14	SEGURO (01.011.000)	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	157,50 C	182.408,62	182.408,62	157,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	157,50 C	0,00	0,00	157,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	0,00 C	28.195,50	28.195,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	146.557,72	146.557,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00 C	7.655,40	7.655,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA	1.749,53 C	147.377,51	147.377,51	1.749,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	27.747,67	27.747,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	12,27 C	3.671,00	3.671,00	12,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	PROVER SAUDE	0,00 C	10.972,77	10.972,77	0,00 C

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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	0,00 C	6.030,00	6.030,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	1.283,48 C	0,00	0,00	1.283,48 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	0,00 C	2.394,59	2.394,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	SINFUSP (01.009.000)	0,00 C	10.944,16	10.944,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	0,00 C	72.991,15	72.991,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	FINANC. BRADESCO	0,00 C	3.611,20	3.611,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	0,00 C	2.263,01	2.263,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	0,00 C	6.355,07	6.355,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	0,00 C	396,89	396,89	0,00 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	11.872,09 D	245.303,75	245.303,75	11.872,09 D
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	11.872,09 D	245.303,75	245.303,75	11.872,09 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	11.900,90 D	245.303,75	245.303,75	11.900,90 D
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10,67 D	400,03	400,03	10,67 D
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	10,67 D	400,03	400,03	10,67 D
2.1.8.8.5.01.08	ISS	10,67 D	400,03	400,03	10,67 D
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	495.494.577,74 C	0,00	0,00	495.494.577,74 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	495.494.577,74 C	0,00	0,00	495.494.577,74 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	495.494.577,74 C	0,00	0,00	495.494.577,74 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	495.494.577,74 C	0,00	0,00	495.494.577,74 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	214.792.119,87 C	0,00	0,00	214.792.119,87 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	237.401.562,71 C	0,00	0,00	237.401.562,71 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	8.271.170,82 D	0,00	0,00	8.271.170,82 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	94.178,26 D	0,00	0,00	94.178,26 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	14.244.093,76 D	0,00	0,00	14.244.093,76 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	280.702.457,87 C	0,00	0,00	280.702.457,87 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	434.067.217,39 C	0,00	0,00	434.067.217,39 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	52.742.052,30 D	0,00	0,00	52.742.052,30 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	74.578.673,84 D	0,00	0,00	74.578.673,84 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	26.044.033,38 D	0,00	0,00	26.044.033,38 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.047.975,84 D	0,00	0,00	9.047.975,84 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	9.047.975,84 D	0,00	0,00	9.047.975,84 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.047.975,84 D	0,00	0,00	9.047.975,84 D

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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	439.281.648,20 D	0,00	0,00	439.281.648,20 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	439.281.648,20 D	0,00	0,00	439.281.648,20 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	411.797.705,46 C	0,00	0,00	411.797.705,46 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	411.797.705,46 C	0,00	0,00	411.797.705,46 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.890.983,62 C	0,00	0,00	4.890.983,62 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.890.983,62 C	0,00	0,00	4.890.983,62 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.544.983,28 C	0,00	0,00	13.544.983,28 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.544.983,28 C	0,00	0,00	13.544.983,28 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.037.887,47 D	2.378.835,43	0,00	7.416.722,90 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	109.418,16 D	54.064,60	0,00	163.482,76 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	103.564,46 D	51.093,44	0,00	154.657,90 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	103.564,46 D	51.093,44	0,00	154.657,90 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	103.564,46 D	51.093,44	0,00	154.657,90 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	103.564,46 D	51.093,44	0,00	154.657,90 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	103.564,46 D	51.093,44	0,00	154.657,90 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.853,70 D	2.971,16	0,00	8.824,86 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.853,70 D	2.971,16	0,00	8.824,86 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.853,70 D	2.971,16	0,00	8.824,86 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.853,70 D	2.971,16	0,00	8.824,86 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.044.124,92 D	2.067.294,99	0,00	6.111.419,91 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.614.093,38 D	1.841.640,55	0,00	5.455.733,93 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	3.614.093,38 D	1.841.640,55	0,00	5.455.733,93 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.614.093,38 D	1.841.640,55	0,00	5.455.733,93 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.614.093,38 D	1.841.640,55	0,00	5.455.733,93 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	3.614.093,38 D	1.841.640,55	0,00	5.455.733,93 D
3.2.2	PENSÕES	430.031,54 D	225.654,44	0,00	655.685,98 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	430.031,54 D	225.654,44	0,00	655.685,98 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	430.031,54 D	225.654,44	0,00	655.685,98 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	430.031,54 D	225.654,44	0,00	655.685,98 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	60.746,60 D	63.547,16	0,00	124.293,76 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.653,75 D	2.412,10	0,00	4.065,85 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.653,75 D	2.412,10	0,00	4.065,85 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.653,75 D	2.412,10	0,00	4.065,85 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.653,75 D	2.412,10	0,00	4.065,85 D
3.3.2	SERVIÇOS	56.195,14 D	61.135,06	0,00	117.330,20 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	2.421,00 D	13.557,60	0,00	15.978,60 D

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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.421,00 D	13.557,60	0,00	15.978,60 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.421,00 D	13.557,60	0,00	15.978,60 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.327,47 D	14.386,29	0,00	28.713,76 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.327,47 D	14.386,29	0,00	28.713,76 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.327,47 D	14.386,29	0,00	28.713,76 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.446,67 D	33.191,17	0,00	72.637,84 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.446,67 D	33.191,17	0,00	72.637,84 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	589,03 D	589,03	0,00	1.178,06 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	995,40 D	0,00	0,00	995,40 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	20.649,26 D	10.114,63	0,00	30.763,89 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.652,01 D	1.389,25	0,00	4.041,26 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	199,00 D	199,00	0,00	398,00 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.040,00 D	2.996,00	0,00	6.036,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	12,87 D	12,87	0,00	25,74 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.771,70 D	15.341,44	0,00	26.113,14 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	537,40 D	2.548,95	0,00	3.086,35 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.897,71 D	0,00	0,00	2.897,71 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	2.897,71 D	0,00	0,00	2.897,71 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.897,71 D	0,00	0,00	2.897,71 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.897,71 D	0,00	0,00	2.897,71 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.897,71 D	0,00	0,00	2.897,71 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.972,20 D	962,20	0,00	3.934,40 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.972,20 D	962,20	0,00	3.934,40 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.972,20 D	962,20	0,00	3.934,40 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	2.972,20 D	962,20	0,00	3.934,40 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.972,20 D	962,20	0,00	3.934,40 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	769.730,39 D	168.649,09	0,00	938.379,48 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	769.730,39 D	168.649,09	0,00	938.379,48 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	769.730,39 D	168.649,09	0,00	938.379,48 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	769.730,39 D	168.649,09	0,00	938.379,48 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	769.730,39 D	168.649,09	0,00	938.379,48 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	48.022,46 D	24.241,00	0,00	72.263,46 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	48.022,46 D	24.241,00	0,00	72.263,46 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.022,46 D	24.241,00	0,00	72.263,46 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.022,46 D	24.241,00	0,00	72.263,46 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.022,46 D	24.241,00	0,00	72.263,46 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.872,74 D	76,39	0,00	2.949,13 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.872,74 D	76,39	0,00	2.949,13 D
3.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	2.872,74 D	76,39	0,00	2.949,13 D

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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	2.872,74 D	76,39	0,00	2.949,13 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.689.467,16 C	0,00	1.722.995,22	4.412.462,38 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	563.428,39 C	0,00	279.607,18	843.035,57 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	563.428,39 C	0,00	279.607,18	843.035,57 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	563.428,39 C	0,00	279.607,18	843.035,57 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	563.428,39 C	0,00	279.607,18	843.035,57 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	563.428,39 C	0,00	279.607,18	843.035,57 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	563.428,39 C	0,00	279.607,18	843.035,57 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.987.572,79 C	0,00	1.373.282,48	3.360.855,27 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.987.572,79 C	0,00	1.373.282,48	3.360.855,27 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	1.987.572,79 C	0,00	1.373.282,48	3.360.855,27 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	1.987.572,79 C	0,00	1.373.282,48	3.360.855,27 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	1.987.572,79 C	0,00	1.373.282,48	3.360.855,27 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	138.465,98 C	0,00	70.105,56	208.571,54 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	138.465,98 C	0,00	70.105,56	208.571,54 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	138.465,98 C	0,00	70.105,56	208.571,54 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	138.465,98 C	0,00	70.105,56	208.571,54 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.588.541,90 D	140.000,00	70.000,00	66.658.541,90 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	66.503.300,00 D	140.000,00	70.000,00	66.573.300,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	31.382.000,00 D	0,00	0,00	31.382.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31.382.000,00 D	0,00	0,00	31.382.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.382.000,00 D	0,00	0,00	31.382.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	35.121.300,00 D	140.000,00	70.000,00	35.191.300,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.121.300,00 D	140.000,00	70.000,00	35.191.300,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	35.102.000,00 D	0,00	0,00	35.102.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	35.102.000,00 D	0,00	0,00	35.102.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	39.300,00 D	70.000,00	0,00	109.300,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	39.300,00 D	70.000,00	0,00	109.300,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	70.000,00	70.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	19.300,00 D	70.000,00	0,00	89.300,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	19.300,00 C	0,00	70.000,00	89.300,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
5.2.2.1.9.99	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	85.241,90 D	0,00	0,00	85.241,90 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.298,84 D	0,00	0,00	53.298,84 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	52.731,73 D	0,00	0,00	52.731,73 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	567,11 D	0,00	0,00	567,11 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.943,06 D	0,00	0,00	31.943,06 D

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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	31.943,06D	0,00	0,00	31.943,06D
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	66.588.541,90C	9.632.711,26	9.702.711,26	66.658.541,90C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	66.503.300,00C	9.628.141,66	9.698.141,66	66.573.300,00C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	31.382.000,00C	3.024.473,76	3.024.473,76	31.382.000,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	25.185.314,85C	3.024.473,76	0,00	22.160.841,09C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	6.196.685,15C	0,00	3.024.473,76	9.221.158,91C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.121.300,00C	6.603.667,90	6.673.667,90	35.191.300,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.121.300,00C	6.603.667,90	6.673.667,90	35.191.300,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	30.401.741,83C	2.187.864,82	70.000,00	28.283.877,01C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	43.752,68C	0,00	8.764,83	52.517,51C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	43.752,68C	0,00	8.764,83	52.517,51C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.675.805,49C	4.415.803,08	6.594.903,07	6.854.905,48C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	412.861,51C	2.207.901,54	2.179.099,99	384.059,96C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	2.207.901,54	2.207.901,54	0,00C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.262.943,98C	0,00	2.207.901,54	6.470.845,52C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	85.241,90C	4.569,60	4.569,60	85.241,90C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.298,84C	4.569,60	4.569,60	53.298,84C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.691,15C	2.284,80	0,00	32.406,35C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	2.284,80	2.284,80	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.607,69C	0,00	2.284,80	20.892,49C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.943,06C	0,00	0,00	31.943,06C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.684,80C	0,00	0,00	12.684,80C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	19.258,26C	0,00	0,00	19.258,26C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	189.686.130,05D	3.271.778,73	0,00	192.957.908,78D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.644.570,34D	37.384,83	0,00	1.681.955,17D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25D	0,00	0,00	1.577.961,25D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25D	0,00	0,00	1.577.961,25D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.577.961,25D	0,00	0,00	1.577.961,25D
7.1.1.9.1.00.01	PARCELAMENTOS RPPS A RECEBER	1.577.961,25D	0,00	0,00	1.577.961,25D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.609,09D	37.384,83	0,00	103.993,92D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.609,09D	37.384,83	0,00	103.993,92D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	66.609,09D	37.384,83	0,00	103.993,92D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	66.609,09D	0,00	0,00	66.609,09D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00D	37.384,83	0,00	37.384,83D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	188.129.229,47D	3.234.393,90	0,00	191.363.623,37D

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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	188.129.229,47 D	3.234.393,90	0,00	191.363.623,37 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	188.129.229,47 D	3.234.393,90	0,00	191.363.623,37 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	237.748.117,61 D	0,00	0,00	237.748.117,61 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	9.689.733,74 C	3.234.393,90	0,00	6.455.339,84 C
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.929.154,40 C	0,00	0,00	39.929.154,40 C
7.3	DÍVIDA ATIVA	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C
8	CONTROLES CREDORES	189.686.130,05 C	8.757.260,16	12.029.038,89	192.957.908,78 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.644.570,34 C	17.288,19	54.673,02	1.681.955,17 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 C	0,00	0,00	1.577.961,25 C
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 C	0,00	0,00	1.577.961,25 C
8.1.1.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.577.961,25 C	0,00	0,00	1.577.961,25 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.609,09 C	17.288,19	54.673,02	103.993,92 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.609,09 C	17.288,19	54.673,02	103.993,92 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	66.609,09 C	17.288,19	54.673,02	103.993,92 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	14.133,19	14.133,19	0,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	24.189,00 D	14.133,19	0,00	38.322,19 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	24.189,00 C	0,00	14.133,19	38.322,19 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	66.609,09 C	3.155,00	40.539,83	103.993,92 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	63.454,09 C	3.155,00	37.384,83	97.683,92 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	3.155,00 C	0,00	3.155,00	6.310,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	188.129.229,47 C	8.739.971,97	11.974.365,87	191.363.623,37 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	188.129.229,47 C	8.739.971,97	11.974.365,87	191.363.623,37 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	188.129.229,47 C	8.739.971,97	11.974.365,87	191.363.623,37 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	182.442.038,68 C	3.742.459,26	4.867.858,73	183.567.438,15 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	182.420.065,90 C	3.742.459,26	4.867.440,21	183.545.046,85 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.972,78 C	0,00	418,52	22.391,30 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	447.552,66 C	2.210.186,34	2.179.099,99	416.466,31 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	447.552,66 C	2.210.186,34	2.179.099,99	416.466,31 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.075.475,47 C	2.787.326,37	2.786.907,85	1.075.056,95 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	54.937,33 C	2.210.186,34	2.210.186,34	54.937,33 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.020.538,14 C	577.140,03	576.721,51	1.020.119,62 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.164.162,66 C	0,00	2.140.499,30	6.304.661,96 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.044.540,64 C	0,00	1.563.359,27	4.607.899,91 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.119.622,02 C	0,00	577.140,03	1.696.762,05 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



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	40.387.011,00	41.446.201,91	1.059.190,91 C

EVONE BEZERRA ALVES

Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA

Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS

Contadora