

## Rio de Janeiro

## FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                           | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual     |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1                                    |             |           | ATIVO                                                               | 86.296.734,56D | 162.818.148,82 | 136.218.144,73 | 112.896.738,65D |
| 1.1                                  |             |           | ATIVO CIRCULANTE                                                    | 82.791.222,34D | 161.757.885,40 | 134.533.682,75 | 110.015.424,99D |
| 1.1.1                                |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | 85.273.566,20D | 143.489.466,89 | 123.260.789,88 | 105.502.243,21D |
| 1.1.1.1                              |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | 85.273.566,20D | 143.489.466,89 | 123.260.789,88 | 105.502.243,21D |
| 1.1.1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ        | 85.273.566,20D | 143.489.466,89 | 123.260.789,88 | 105.502.243,21D |
| 1.1.1.1.1.02                         |             |           | CONTA ÚNICA                                                         | 481.573,95D    | 32.257.553,19  | 32.360.719,56  | 378.407,58D     |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 (44946) | P           | F         | CONTA MOVIMENTO - BANCO ITAÚ S/A                                    | 436.312,52D    | 24.857.217,04  | 24.958.814,86  | 334.714,70D     |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 (45096) | P           | F         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1-4                                         | 1.577,55D      | 557.519,51     | 559.097,06     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000010 (45114) | P           | F         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16-2-FINANCEIRO                             | 0,00           | 17.371,12      | 17.371,12      | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000011 (45115) | P           | F         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17-0 PREV/CAP                               | 9,00C          | 6.825.445,52   | 6.825.436,52   | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000014 (49665) | P           | F         | CONTA MOVIMENTO BANCO PLANNER (41630-4)                             | 43.692,88D     | 0,00           | 0,00           | 43.692,88D      |
| 1.1.1.1.1.53                         |             |           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C      | 84.791.992,25D | 111.231.913,70 | 90.900.070,32  | 105.123.835,63D |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000013 (59174) | P           | F         | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC Premium (Prev) | 185.348,32D    | 185.774,31     | 212.439,77     | 158.682,86D     |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000014 (59175) | P           | F         | BB Previdenciário RF IRF-M1 Tit. Públicos FIC FI                    | 3.687.708,12D  | 4.162.805,31   | 3.687.708,12   | 4.162.805,31D   |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000038 (59176) | P           | F         | Bradesco FI Multimercado Plus 1 (Prev)                              | 1.756.437,12D  | 2.204.679,66   | 1.980.558,39   | 1.980.558,39D   |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000039 (59177) | P           | F         | Caixa Brasil 2024 I Titulos Publicos RF (Prev)                      | 532.654,66D    | 590.300,46     | 562.641,07     | 560.314,05D     |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000046 (59178) | P           | F         | Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF (Conta 1-4/FIN)                 | 2,77D          | 6,38           | 6,02           | 3,13D           |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000047 (59179) | P           | F         | Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF (16-2 FIN)                             | 18.244,44D     | 97.910,83      | 87.682,49      | 28.472,78D      |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000048 (59180) | P           | F         | Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF (17-0 PREV/CAP)                        | 6.781.506,21D  | 10.237.114,54  | 7.481.506,21   | 9.537.114,54D   |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000052 (59181) | P           | F         | CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF (17-0 Prev/Cap)                 | 4.564.440,03D  | 5.156.898,59   | 4.564.440,03   | 5.156.898,59D   |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000053 (59182) | P           | F         | GF DIVIDENDOS FIA (Prev)                                            | 298.314,46D    | 524.016,32     | 471.027,60     | 351.303,18D     |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000055 (59183) | P           | F         | Caixa FI Brasil Ima-B Tit. Publico RF (conta 17-0-PREV)             | 10.130.635,96D | 14.424.035,94  | 10.406.595,07  | 14.148.076,83D  |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000058 (59184) | P           | F         | Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP (conta 17-0 Prev/Cap)            | 9.849.754,85D  | 12.142.388,59  | 9.998.754,41   | 11.993.389,03D  |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000059 (59185) | P           | F         | CX FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (conta 17-0 Prev/Cap)                 | 8.591.736,26D  | 9.803.633,72   | 8.622.284,45   | 9.773.085,53D   |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000060 (59186) | P           | F         | BB Previd RF Fluxo (conta 7960-x PREV)                              | 163.687,47D    | 183.216,26     | 163.687,47     | 183.216,26D     |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000063 (59187) | P           | F         | Itau Soberano RF Simples LP FICFI                                   | 4.702.200,62D  | 5.308.347,99   | 4.882.200,62   | 5.128.347,99D   |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000064 (59188) | P           | F         | Caixa FIC Brasil Gestao Estrategica                                 | 13.444.907,01D | 15.885.053,65  | 13.444.907,01  | 15.885.053,65D  |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000065 (59189) | P           | F         | ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVEST.(PREV)             | 494.295,94D    | 881.002,88     | 844.364,15     | 530.934,67D     |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000066 (59190) | P           | F         | BB ALOCACAO FIC ACOES (PREV)                                        | 1.040.591,85D  | 1.838.798,37   | 1.625.583,99   | 1.253.806,23D   |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000067 (59191) | P           | F         | BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII                       | 483.426,96D    | 565.712,40     | 814.283,00     | 234.856,36D     |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000068 (59192) | P           | F         | Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI                       | 5.230.921,26D  | 7.672.169,42   | 5.264.334,87   | 7.638.755,81D   |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000069 (59193) | P           | F         | BB Previded RF Perfil (Cap/Prev)                                    | 3.863.314,46D  | 4.364.693,05   | 3.863.314,46   | 4.364.693,05D   |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000070 (59194) | P           | F         | BB Ações Quantitativo (Cap/Prev)                                    | 480.540,77D    | 855.986,23     | 764.986,73     | 571.540,27D     |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000071 (59195) | P           | F         | Itau Institucional RF Ima B5 FIC (Cap/Prev)                         | 3.814.461,74D  | 5.251.242,72   | 3.830.981,78   | 5.234.722,68D   |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000072 (59196) | P           | F         | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM                                  | 847.248,71D    | 1.589.702,07   | 1.308.262,90   | 1.128.687,88D   |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000073 (59197) | P           | F         | ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI                           | 757.096,80D    | 1.418.490,60   | 1.168.119,66   | 1.007.467,74D   |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000074 (59198) | P           | F         | BB ACOES ESG FIA - BRD                                              | 422.236,06D    | 623.093,32     | 548.039,99     | 497.289,39D     |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000075 (59219) | P           | F         | FI BRASIL 2023 I TP RF                                              | 1.013.956,95D  | 1.067.460,70   | 2.081.417,65   | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000076 (59227) | P           | F         | FIA ELETROBRAS                                                      | 806.024,32D    | 1.397.011,85   | 1.389.644,28   | 813.391,89D     |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000077 (59237) | P           | F         | SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI                                         | 830.298,13D    | 2.800.367,54   | 830.298,13     | 2.800.367,54D   |
| 1.1.3                                |             |           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                             | 2.338.808,38D  | 13.436.622,32  | 11.268.378,49  | 4.507.052,21D   |

Rio de Janeiro

## FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 2/17

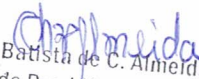
| Máscara                    | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   |
|----------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.3.1                    |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                     | 0,00           | 23.800,00     | 23.800,00     | 0,00          |
| 1.1.3.1.1                  |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                      | 0,00           | 23.800,00     | 23.800,00     | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.02 (40408)       | P           | P         | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                         | 0,00           | 23.800,00     | 23.800,00     | 0,00          |
| 1.1.3.5                    |             |           | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER      | 3.000,00D      | 0,00          | 0,00          | 3.000,00D     |
| 1.1.3.5.1                  |             |           | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO   | 3.000,00D      | 0,00          | 0,00          | 3.000,00D     |
| 1.1.3.5.1.06 (45245)       | P           | F         | DEPÓSITOS TRANSFERIDOS                                       | 3.000,00D      | 0,00          | 0,00          | 3.000,00D     |
| 1.1.3.6                    |             |           | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO             | 2.335.808,38D  | 13.412.822,32 | 11.244.578,49 | 4.504.052,21D |
| 1.1.3.6.1                  |             |           | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID  | 739.396,50D    | 5.158.537,19  | 5.024.636,17  | 873.297,52D   |
| 1.1.3.6.1.01               |             |           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                    | 739.396,50D    | 5.156.005,85  | 5.020.417,27  | 874.985,08D   |
| 1.1.3.6.1.01.01            |             |           | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P   | 739.396,50D    | 5.156.005,85  | 5.020.417,27  | 874.985,08D   |
| 1.1.3.6.1.01.01.01 (52122) | P           | P         | CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECEBER - SERVIDOR - PL. FINANCEIRO     | 94.507,90D     | 112.253,97    | 112.455,28    | 94.306,59D    |
| 1.1.3.6.1.01.01.02 (52123) | P           | P         | CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECEBER - SERVIDOR - PL. PREVIDENCIÁRI  | 644.888,60D    | 5.043.751,88  | 4.907.961,99  | 780.678,49D   |
| 1.1.3.6.1.02               |             |           | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                          | 0,00           | 2.531,34      | 4.218,90      | 1.687,56C     |
| 1.1.3.6.1.02.01 (46041)    | P           | P         | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, AP   | 0,00           | 2.531,34      | 4.218,90      | 1.687,56C     |
| 1.1.3.6.2                  |             |           | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS | 1.596.411,88D  | 8.254.285,13  | 6.219.942,32  | 3.630.754,69D |
| 1.1.3.6.2.01               |             |           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                    | 1.391.762,51D  | 6.581.168,53  | 4.548.513,28  | 3.424.417,76D |
| 1.1.3.6.2.01.01            |             |           | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL                   | 1.391.762,51D  | 6.581.168,53  | 4.548.513,28  | 3.424.417,76D |
| 1.1.3.6.2.01.01.01 (52120) | P           | P         | CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECEBER - PATRONAL - PLANO FINANCEIRO   | 22.660,56D     | 142.709,39    | 127.944,71    | 37.425,24D    |
| 1.1.3.6.2.01.01.02 (52121) | P           | P         | CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECEBER - PATRONAL - PLANO PREVIDENCI   | 1.369.101,95D  | 6.438.459,14  | 4.420.568,57  | 3.386.992,52D |
| 1.1.3.6.2.02               |             |           | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                          | 204.649,37D    | 1.673.116,60  | 1.671.429,04  | 206.336,93D   |
| 1.1.3.6.2.02.01 (46046)    | P           | P         | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FL  | 202.192,09D    | 1.673.116,60  | 1.671.429,04  | 203.879,65D   |
| 1.1.3.6.2.02.02 (49704)    | P           | P         | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, AP   | 2.457,28D      | 0,00          | 0,00          | 2.457,28D     |
| 1.1.4                      |             |           | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO         | 4.829.344,54C  | 4.829.344,54  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.4.9                    |             |           | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI | 4.829.344,54C  | 4.829.344,54  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.4.9.1                  |             |           | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI | 4.829.344,54C  | 4.829.344,54  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.4.9.1.01 (40546)       | P           | F         | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ | 4.829.344,54C  | 4.829.344,54  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.5                      |             |           | ESTOQUES                                                     | 8.192,30D      | 2.451,65      | 4.514,38      | 6.129,57D     |
| 1.1.5.6                    |             |           | ALMOXARIFADO                                                 | 8.192,30D      | 2.451,65      | 4.514,38      | 6.129,57D     |
| 1.1.5.6.1                  |             |           | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                  | 8.192,30D      | 2.451,65      | 4.514,38      | 6.129,57D     |
| 1.1.5.6.1.01 (40571)       | P           | P         | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 7.717,30D      | 2.451,65      | 4.039,38      | 6.129,57D     |
| 1.1.5.6.1.99 (52289)       | P           | P         | OUTROS - ALMOXARIFADO                                        | 475,00D        | 0,00          | 475,00        | 0,00          |
| 1.2                        |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                         | 3.505.512,22D  | 1.060.263,42  | 1.684.461,98  | 2.881.313,66D |
| 1.2.1                      |             |           | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                               | 3.405.756,25D  | 1.047.473,42  | 1.673.116,60  | 2.780.113,07D |
| 1.2.1.1                    |             |           | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                       | 3.405.756,25D  | 1.047.473,42  | 1.673.116,60  | 2.780.113,07D |
| 1.2.1.1.1                  |             |           | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                        | 3.405.756,25D  | 1.047.473,42  | 1.673.116,60  | 2.780.113,07D |
| 1.2.1.1.1.01               |             |           | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                               | 3.405.756,25D  | 1.047.473,42  | 1.673.116,60  | 2.780.113,07D |
| 1.2.1.1.1.01.71 (45661)    | P           | P         | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                          | 3.405.756,25D  | 1.047.473,42  | 1.673.116,60  | 2.780.113,07D |
| 1.2.3                      |             |           | IMOBILIZADO                                                  | 99.755,97D     | 12.790,00     | 11.345,38     | 101.200,59D   |
| 1.2.3.1                    |             |           | BENS MOVEIS                                                  | 132.417,15D    | 12.790,00     | 0,00          | 145.207,15D   |
| 1.2.3.1.1                  |             |           | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                    | 132.417,15D    | 12.790,00     | 0,00          | 145.207,15D   |
| 1.2.3.1.1.99               |             |           | DEMAIS BENS MÓVEIS                                           | 132.417,15D    | 12.790,00     | 0,00          | 145.207,15D   |

FONTE:

Rio de Janeiro  
FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.2.3.1.1.99.99                      |             |           | OUTROS BENS MÓVEIS                                          | 132.417,15D    | 12.790,00 | 0,00      | 145.207,15D |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002 (45000) | P           | P         | MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS                               | 23.966,79D     | 0,00      | 0,00      | 23.966,79D  |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003 (45001) | P           | P         | MAQUINAS DE ESCRITORIO                                      | 15.308,68D     | 0,00      | 0,00      | 15.308,68D  |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.000004 (45002) | P           | P         | MOBILIARIO EM GERAL                                         | 85.551,50D     | 12.790,00 | 0,00      | 98.341,50D  |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.000005 (45003) | P           | P         | INSTRUMENTOS E UTENSILIOS                                   | 3.841,35D      | 0,00      | 0,00      | 3.841,35D   |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.000006 (45004) | P           | P         | ACERVO BIBLIOGRAFICO                                        | 3.748,83D      | 0,00      | 0,00      | 3.748,83D   |
| 1.2.3.8                              |             |           | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS          | 32.661,18C     | 0,00      | 11.345,38 | 44.006,56C  |
| 1.2.3.8.1                            |             |           | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOL | 32.661,18C     | 0,00      | 11.345,38 | 44.006,56C  |
| 1.2.3.8.1.01                         |             |           | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                     | 32.661,18C     | 0,00      | 11.345,38 | 44.006,56C  |
| 1.2.3.8.1.01.99 (41082)              | P           | P         | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS             | 32.661,18C     | 0,00      | 11.345,38 | 44.006,56C  |

  
Cheila Batista de C. Almeida  
Fundo de Previdência Social  
do Município de Pinheiral  
Contabilidade Matr 9256-5

  
Fundo de Previdência Social  
do Município de Pinheiral  
Wagner Machado Soares  
Gestor - Matr 6438-5

## Rio de Janeiro

## FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Máscara                    | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                      | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual    |
|----------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2                          |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                   | 86.296.734,56C | 505.015.498,10 | 518.642.491,97 | 99.923.728,43C |
| 2.1                        |             |           | PASSIVO CIRCULANTE                                             | 69.092,84C     | 8.687.868,91   | 8.692.084,03   | 73.307,96C     |
| 2.1.1                      |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC | 0,00           | 7.136.604,36   | 7.136.604,36   | 0,00           |
| 2.1.1.1                    |             |           | PESSOAL A PAGAR                                                | 0,00           | 5.153.792,58   | 5.153.792,58   | 0,00           |
| 2.1.1.1.1                  |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00           | 5.153.792,58   | 5.153.792,58   | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01               |             |           | PESSOAL A PAGAR                                                | 0,00           | 5.153.792,58   | 5.153.792,58   | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01            |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                            | 0,00           | 5.153.792,58   | 5.153.792,58   | 0,00           |
| 2.1.1.2                    |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                             | 0,00           | 1.967.155,06   | 1.967.155,06   | 0,00           |
| 2.1.1.2.1                  |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO               | 0,00           | 1.967.155,06   | 1.967.155,06   | 0,00           |
| 2.1.1.2.1.01               |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                             | 0,00           | 1.967.155,06   | 1.967.155,06   | 0,00           |
| 2.1.1.4                    |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                       | 0,00           | 15.656,72      | 15.656,72      | 0,00           |
| 2.1.1.4.3                  |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                    | 0,00           | 15.656,72      | 15.656,72      | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.98               |             |           | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                        | 0,00           | 15.656,72      | 15.656,72      | 0,00           |
| 2.1.3                      |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                    | 355,66C        | 322.161,56     | 348.939,82     | 27.133,92C     |
| 2.1.3.1                    |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO          | 355,66C        | 322.161,56     | 348.939,82     | 27.133,92C     |
| 2.1.3.1.1                  |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI    | 355,66C        | 322.161,56     | 348.939,82     | 27.133,92C     |
| 2.1.3.1.1.01               |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS                                         | 0,00           | 308.543,16     | 335.570,63     | 27.027,47C     |
| 2.1.3.1.1.01.01            |             |           | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                            | 0,00           | 308.543,16     | 335.570,63     | 27.027,47C     |
| 2.1.3.1.1.03               |             |           | CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS                            | 355,66C        | 13.618,40      | 13.369,19      | 106,45C        |
| 2.1.3.1.1.03.99            |             |           | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                          | 355,66C        | 13.618,40      | 13.369,19      | 106,45C        |
| 2.1.3.1.1.03.99.02 (41388) | P           | F         | DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 355,66C        | 13.618,40      | 13.369,19      | 106,45C        |
| 2.1.8                      |             |           | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO     | 68.737,18C     | 1.229.102,99   | 1.206.539,85   | 46.174,04C     |
| 2.1.8.8                    |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS                                           | 68.737,18C     | 1.229.102,99   | 1.206.539,85   | 46.174,04C     |
| 2.1.8.8.1                  |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 68.737,18C     | 1.229.102,99   | 1.206.539,85   | 46.174,04C     |
| 2.1.8.8.1.01               |             |           | CONSIGNACOES                                                   | 68.737,18C     | 1.224.341,44   | 1.201.778,30   | 46.174,04C     |
| 2.1.8.8.1.01.99            |             |           | OUTROS CONSIGNATARIOS                                          | 68.737,18C     | 1.224.341,44   | 1.201.778,30   | 46.174,04C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.07 (59539) | P           | F         | IRRF                                                           | 23.957,37C     | 88.321,61      | 64.364,24      | 0,00D          |
| 2.1.8.8.1.01.99.13 (59542) | P           | F         | Caixa Econômica Federal                                        | 31.384,93C     | 94.155,99      | 62.771,06      | 0,00D          |
| 2.1.8.8.1.01.99.36 (59548) | P           | F         | BANCO ITAU S/A                                                 | 47,01C         | 94,02          | 47,01          | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.56 (59551) | P           | F         | ANA ROSA FERNANDES                                             | 496,98C        | 993,96         | 496,98         | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.60 (59554) | P           | F         | IRRF                                                           | 1.161,99C      | 1.161,99       | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.65 (59558) | P           | F         | Caixa Econômica Federal                                        | 11.572,94C     | 11.572,94      | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.68 (59561) | P           | F         | Uniodonto Sul Fluminense Coop. Trab. Odontologico Ltda         | 115,96C        | 115,96         | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.71 (60995) | P           | F         | IRRF                                                           | 0,00           | 82.902,66      | 82.902,66      | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.72 (60996) | P           | F         | Caixa Econômica Federal                                        | 0,00           | 388.733,10     | 422.249,87     | 33.516,77C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.73 (60997) | P           | F         | BANCO ITAU S/A                                                 | 0,00           | 152.894,50     | 152.894,50     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.74 (60998) | P           | F         | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICÍPIO PÚBLICO DE PINHEIRAL        | 0,00           | 3.511,50       | 3.511,50       | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.75 (60999) | P           | F         | SEGURO APLUB - CIA. PREVIDÊNCIA DO SUL                         | 0,00           | 8.247,06       | 8.247,06       | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.77 (61000) | P           | F         | SEPE                                                           | 0,00           | 2.357,45       | 2.357,45       | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.78 (61001) | P           | F         | UNIMED                                                         | 0,00           | 82.330,70      | 82.330,70      | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.79 (61002) | P           | F         | CLUBE SUL AMÉRICA SAÚDE VIDA E PREVIDÊNCIA                     | 0,00           | 7.861,44       | 7.861,44       | 0,00           |

FONTE:

chilmiada

## Rio de Janeiro

## FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Máscara                    | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                    | Saldo Anterior  | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual     |
|----------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.81 (61003) | P           | F         | ASS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE VOLTA REDONDA          | 0,00            | 6.734,50       | 6.734,50       | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.82 (61004) | P           | F         | IRRF                                                         | 0,00            | 4.573,90       | 4.573,90       | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.83 (61005) | P           | F         | SEGURO APLUB - CIA. PREVIDÊNCIA DO SUL                       | 0,00            | 705,72         | 705,72         | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.84 (61006) | P           | F         | SEPE                                                         | 0,00            | 276,37         | 276,37         | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.85 (61007) | P           | F         | Banco Itau S/A                                               | 0,00            | 128.590,37     | 128.590,37     | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.86 (61008) | P           | F         | Caixa Economica Federal                                      | 0,00            | 142.334,52     | 154.858,44     | 12.523,92C      |
| 2.1.8.8.1.01.99.87 (61009) | P           | F         | CLUBE SUL AMÉRICA SAÚDE VIDA E PREVIDÊNCIA                   | 0,00            | 620,28         | 620,28         | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.88 (61010) | P           | F         | Pensão Alimentícia                                           | 0,00            | 3.677,60       | 3.677,60       | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.89 (61011) | P           | F         | ASS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE VOLTA REDONDA          | 0,00            | 6.582,80       | 6.582,80       | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.90 (61012) | P           | F         | Uniodonto Sul Fluminense Coop. Trab. Odontologico Ltda       | 0,00            | 1.768,39       | 1.768,39       | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.91 (61026) | P           | F         | Desconto Judicial                                            | 0,00            | 2.000,00       | 2.000,00       | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.92 (61040) | P           | F         | IRPJ                                                         | 0,00            | 1.222,11       | 1.355,46       | 133,35C         |
| 2.1.8.9.1.02               |             |           | DIARIAS A PAGAR                                              | 0,00            | 1.230,00       | 1.230,00       | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.03               |             |           | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                | 0,00            | 3.531,55       | 3.531,55       | 0,00            |
| 2.2                        |             |           | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                       | 75.160.451,44C  | 477.560.806,30 | 491.182.792,45 | 88.782.437,59C  |
| 2.2.7                      |             |           | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                      | 75.160.451,44C  | 477.560.806,30 | 491.182.792,45 | 88.782.437,59C  |
| 2.2.7.2                    |             |           | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO          | 75.160.451,44C  | 477.560.806,30 | 491.182.792,45 | 88.782.437,59C  |
| 2.2.7.2.1                  |             |           | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS   | 75.160.451,44C  | 477.560.806,30 | 491.182.792,45 | 88.782.437,59C  |
| 2.2.7.2.1.01               |             |           | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS     | 16.046,98C      | 193.686.567,82 | 193.685.982,80 | 15.461,96C      |
| 2.2.7.2.1.01.01 (57380)    | P           | P         | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO     | 84.446.384,58C  | 84.446.384,58  | 109.255.645,20 | 109.255.645,20C |
| 2.2.7.2.1.01.05 (57384)    | P           | P         | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO R   | 4.146.317,48D   | 4.304.672,42   | 4.146.317,48   | 4.304.672,42D   |
| 2.2.7.2.1.01.08 (59251)    | P           | P         | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                    | 80.284.020,12D  | 104.935.510,82 | 80.284.020,12  | 104.935.510,82D |
| 2.2.7.2.1.02               |             |           | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER     | 4.408,82C       | 44.244.301,75  | 44.242.678,18  | 2.785,25C       |
| 2.2.7.2.1.02.01 (57386)    | P           | P         | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO     | 23.842.354,67C  | 23.842.354,67  | 20.404.732,33  | 20.404.732,33C  |
| 2.2.7.2.1.02.02 (57387)    | P           | P         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPP  | 338.140,19D     | 388.365,71     | 338.140,19     | 388.365,71D     |
| 2.2.7.2.1.02.03 (57388)    | P           | P         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONI   | 271.548,75D     | 306.993,96     | 271.548,75     | 306.993,96D     |
| 2.2.7.2.1.02.04 (57389)    | P           | P         | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO R   | 1.170.659,61D   | 803.946,45     | 1.170.659,61   | 803.946,45D     |
| 2.2.7.2.1.02.07 (59252)    | P           | P         | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                    | 22.057.597,30D  | 18.902.640,96  | 22.057.597,30  | 18.902.640,96D  |
| 2.2.7.2.1.03               |             |           | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | 16.716.091,43C  | 18.638.693,76  | 27.753.040,24  | 25.830.437,91C  |
| 2.2.7.2.1.03.01 (57391)    | P           | P         | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZA     | 17.579.231,70C  | 17.579.231,70  | 26.889.899,97  | 26.889.899,97C  |
| 2.2.7.2.1.03.05 (57395)    | P           | P         | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D   | 863.140,27D     | 1.059.462,06   | 863.140,27     | 1.059.462,06D   |
| 2.2.7.2.1.04               |             |           | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 49.205.148,71C  | 211.772.487,47 | 219.459.495,01 | 56.892.156,25C  |
| 2.2.7.2.1.04.01 (57397)    | P           | P         | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZA     | 123.366.496,05C | 123.366.496,05 | 145.298.147,67 | 145.298.147,67C |
| 2.2.7.2.1.04.02 (57398)    | P           | P         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R | 28.916.006,38D  | 46.381.780,25  | 28.916.006,38  | 46.381.780,25D  |
| 2.2.7.2.1.04.03 (57399)    | P           | P         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONI   | 39.188.046,00D  | 36.299.464,15  | 39.188.046,00  | 36.299.464,15D  |
| 2.2.7.2.1.04.04 (57400)    | P           | P         | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D   | 6.057.294,96D   | 5.724.747,02   | 6.057.294,96   | 5.724.747,02D   |
| 2.2.7.2.1.07               |             |           | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO   | 9.218.755,50C   | 9.218.755,50   | 6.041.596,22   | 6.041.596,22C   |
| 2.2.7.2.1.07.01 (59564)    | P           | P         | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO                   | 9.218.755,50C   | 9.218.755,50   | 6.041.596,22   | 6.041.596,22C   |
| 2.3                        |             |           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                           | 11.067.190,28C  | 18.766.822,89  | 18.767.615,49  | 11.067.982,88C  |
| 2.3.7                      |             |           | RESULTADOS ACUMULADOS                                        | 11.067.190,28C  | 18.766.822,89  | 18.767.615,49  | 11.067.982,88C  |
| 2.3.7.1                    |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                            | 5.649.819,41C   | 18.766.822,89  | 18.767.615,49  | 5.650.612,01C   |

FONTE:

chilmeida

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|----------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.3.7.1.1            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO           | 34.469.098,71D | 8.492.824,23  | 8.493.569,82  | 34.468.353,12D |
| 2.3.7.1.1.01 (42012) | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 8.492.823,63D  | 0,60          | 8.492.823,63  | 0,60D          |
| 2.3.7.1.1.02 (42013) | P           | P         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 25.976.275,08D | 8.492.823,63  | 0,00          | 34.469.098,71D |
| 2.3.7.1.1.03 (42014) | P           | P         | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                           | 0,00           | 0,00          | 746,19        | 746,19C        |
| 2.3.7.1.2            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS             | 38.311.449,66C | 10.185.085,87 | 10.185.132,88 | 38.311.496,67C |
| 2.3.7.1.2.01 (42017) | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 10.185.085,87C | 10.185.085,87 | 47,01         | 47,01C         |
| 2.3.7.1.2.02 (42018) | P           | P         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 28.126.363,79C | 0,00          | 10.185.085,87 | 38.311.449,66C |
| 2.3.7.1.3            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO     | 862.019,50C    | 88.912,79     | 88.912,79     | 862.019,50C    |
| 2.3.7.1.3.01 (42022) | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 88.912,79C     | 88.912,79     | 0,00          | 0,00           |
| 2.3.7.1.3.02 (42023) | P           | P         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 773.106,71C    | 0,00          | 88.912,79     | 862.019,50C    |
| 2.3.7.1.5            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 945.448,96C    | 0,00          | 0,00          | 945.448,96C    |
| 2.3.7.1.5.02 (42033) | P           | P         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 945.448,96C    | 0,00          | 0,00          | 945.448,96C    |
| 2.3.7.2              |             |           | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                              | 5.417.370,87C  | 0,00          | 0,00          | 5.417.370,87C  |
| 2.3.7.2.1            |             |           | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO               | 5.417.370,87C  | 0,00          | 0,00          | 5.417.370,87C  |
| 2.3.7.2.1.02 (42039) | P           | P         | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 5.417.370,87C  | 0,00          | 0,00          | 5.417.370,87C  |

Ortolmeida

## Rio de Janeiro

## FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                     | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos | Saldo Atual    |
|-------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| 3                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                               | 0,00           | 96.263.693,24 | 21,67    | 96.263.671,57D |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS                                            | 0,00           | 6.344.942,04  | 0,00     | 6.344.942,04D  |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                         | 0,00           | 6.344.942,04  | 0,00     | 6.344.942,04D  |
| 3.1.1.2                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS      | 0,00           | 6.344.942,04  | 0,00     | 6.344.942,04D  |
| 3.1.1.2.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 0,00           | 6.344.942,04  | 0,00     | 6.344.942,04D  |
| 3.1.1.2.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS          | 0,00           | 6.344.277,48  | 0,00     | 6.344.277,48D  |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42145) | P           |           | VENCIMENTOS E SALARIOS                                        | 0,00           | 6.327.073,08  | 0,00     | 6.327.073,08D  |
| 3.1.1.2.1.01.99 (42179) | P           |           | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS   | 0,00           | 17.204,40     | 0,00     | 17.204,40D     |
| 3.1.1.2.1.03 (42192)    | P           |           | SENTENCAS JUDICIAIS                                           | 0,00           | 664,56        | 0,00     | 664,56D        |
| 3.2                     |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                    | 0,00           | 776.005,60    | 0,00     | 776.005,60D    |
| 3.2.2                   |             |           | PENSÕES                                                       | 0,00           | 776.005,60    | 0,00     | 776.005,60D    |
| 3.2.2.1                 |             |           | PENSÕES - RPPS                                                | 0,00           | 776.005,60    | 0,00     | 776.005,60D    |
| 3.2.2.1.1               |             |           | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00           | 776.005,60    | 0,00     | 776.005,60D    |
| 3.2.2.1.1.01 (45754)    | P           |           | PROVENTOS DE PENSÕES                                          | 0,00           | 776.005,60    | 0,00     | 776.005,60D    |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 0,00           | 42.518,97     | 21,67    | 42.497,30D     |
| 3.3.1                   |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0,00           | 4.039,38      | 21,67    | 4.017,71D      |
| 3.3.1.1                 |             |           | CONSUMO DE MATERIAL                                           | 0,00           | 4.039,38      | 21,67    | 4.017,71D      |
| 3.3.1.1.1               |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00           | 4.039,38      | 21,67    | 4.017,71D      |
| 3.3.1.1.1.99 (42506)    | P           |           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   | 0,00           | 4.039,38      | 21,67    | 4.017,71D      |
| 3.3.2                   |             |           | SERVIÇOS                                                      | 0,00           | 27.134,21     | 0,00     | 27.134,21D     |
| 3.3.2.1                 |             |           | DIÁRIAS                                                       | 0,00           | 1.230,00      | 0,00     | 1.230,00D      |
| 3.3.2.1.1               |             |           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                        | 0,00           | 1.230,00      | 0,00     | 1.230,00D      |
| 3.3.2.1.1.01 (42521)    | P           |           | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                         | 0,00           | 1.230,00      | 0,00     | 1.230,00D      |
| 3.3.2.2                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                       | 0,00           | 25.904,21     | 0,00     | 25.904,21D     |
| 3.3.2.2.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00           | 25.904,21     | 0,00     | 25.904,21D     |
| 3.3.2.2.1.99 (42563)    | P           |           | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                   | 0,00           | 25.904,21     | 0,00     | 25.904,21D     |
| 3.3.3                   |             |           | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                           | 0,00           | 11.345,38     | 0,00     | 11.345,38D     |
| 3.3.3.1                 |             |           | DEPRECIAÇÃO                                                   | 0,00           | 11.345,38     | 0,00     | 11.345,38D     |
| 3.3.3.1.1               |             |           | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00           | 11.345,38     | 0,00     | 11.345,38D     |
| 3.3.3.1.1.01            |             |           | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                    | 0,00           | 11.345,38     | 0,00     | 11.345,38D     |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42625) | P           |           | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                    | 0,00           | 11.345,38     | 0,00     | 11.345,38D     |
| 3.5                     |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                        | 0,00           | 198.593,35    | 0,00     | 198.593,35D    |
| 3.5.7                   |             |           | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                | 0,00           | 198.593,35    | 0,00     | 198.593,35D    |
| 3.5.7.1                 |             |           | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES                        | 0,00           | 198.593,35    | 0,00     | 198.593,35D    |
| 3.5.7.1.3               |             |           | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO   | 0,00           | 198.593,35    | 0,00     | 198.593,35D    |
| 3.5.7.1.3.03 (42883)    | P           |           | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 0,00           | 2.276,03      | 0,00     | 2.276,03D      |
| 3.5.7.1.3.05 (42885)    | P           |           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA                 | 0,00           | 196.317,32    | 0,00     | 196.317,32D    |
| 3.7                     |             |           | TRIBUTÁRIAS                                                   | 0,00           | 119.195,69    | 0,00     | 119.195,69D    |
| 3.7.1                   |             |           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | 0,00           | 119.195,69    | 0,00     | 119.195,69D    |
| 3.7.1.1                 |             |           | IMPOSTOS                                                      | 0,00           | 119.195,69    | 0,00     | 119.195,69D    |
| 3.7.1.1.1               |             |           | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO                                        | 0,00           | 119.195,69    | 0,00     | 119.195,69D    |

FONTE:

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos | Saldo Atual    |
|----------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| 3.7.1.1.1.99 (43260) | P           |           | OUTROS IMPOSTOS                                            | 0,00           | 119.195,69    | 0,00     | 119.195,69D    |
| 3.9                  |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                  | 0,00           | 88.782.437,59 | 0,00     | 88.782.437,59D |
| 3.9.7                |             |           | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                           | 0,00           | 88.782.437,59 | 0,00     | 88.782.437,59D |
| 3.9.7.2              |             |           | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00           | 88.782.437,59 | 0,00     | 88.782.437,59D |
| 3.9.7.2.5 (52935)    | P           |           | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00           | 88.782.437,59 | 0,00     | 88.782.437,59D |



Orly Almeida

Rio de Janeiro

## FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 9/17

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                   | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual     |
|-------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 4                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            | 0,00           | 183.311.963,23 | 292.548.645,02 | 109.236.681,79C |
| 4.2                     |             |           | CONTRIBUIÇÕES                                               | 0,00           | 19.192,17      | 12.670.433,98  | 12.651.241,81C  |
| 4.2.1                   |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       | 0,00           | 19.192,17      | 12.670.433,98  | 12.651.241,81C  |
| 4.2.1.1                 |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                    | 0,00           | 19.192,17      | 12.670.433,98  | 12.651.241,81C  |
| 4.2.1.1.1               |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO     | 0,00           | 0,00           | 4.840.450,15   | 4.840.450,15C   |
| 4.2.1.1.1.02            |             |           | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                            | 0,00           | 0,00           | 4.840.450,15   | 4.840.450,15C   |
| 4.2.1.1.1.02.01 (43535) | P           |           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                             | 0,00           | 0,00           | 4.840.450,15   | 4.840.450,15C   |
| 4.2.1.1.2               |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS       | 0,00           | 19.192,17      | 7.829.983,83   | 7.810.791,66C   |
| 4.2.1.1.2.01            |             |           | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                             | 0,00           | 19.192,17      | 7.829.983,83   | 7.810.791,66C   |
| 4.2.1.1.2.01.01 (43548) | P           |           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS              | 0,00           | 19.192,17      | 7.829.983,83   | 7.810.791,66C   |
| 4.4                     |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | 0,00           | 0,00           | 13.538.287,31  | 13.538.287,31C  |
| 4.4.1                   |             |           | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00           | 0,00           | 40.543,51      | 40.543,51C      |
| 4.4.1.3                 |             |           | JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS      | 0,00           | 0,00           | 40.543,51      | 40.543,51C      |
| 4.4.1.3.5               |             |           | JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - II | 0,00           | 0,00           | 40.543,51      | 40.543,51C      |
| 4.4.1.3.5.01 (48551)    | P           |           | JUROS E ATUALIZAÇÃO MONET. S/ TERMOS DE PARCELAMENTO        | 0,00           | 0,00           | 40.543,51      | 40.543,51C      |
| 4.4.5                   |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA  | 0,00           | 0,00           | 13.497.743,80  | 13.497.743,80C  |
| 4.4.5.1                 |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                          | 0,00           | 0,00           | 13.497.743,80  | 13.497.743,80C  |
| 4.4.5.1.1               |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00           | 0,00           | 13.497.743,80  | 13.497.743,80C  |
| 4.4.5.1.1.01 (43799)    | P           |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                          | 0,00           | 0,00           | 13.497.743,80  | 13.497.743,80C  |
| 4.5                     |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       | 0,00           | 0,00           | 4.488.106,20   | 4.488.106,20C   |
| 4.5.1                   |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 0,00           | 0,00           | 4.488.106,20   | 4.488.106,20C   |
| 4.5.1.1                 |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 0,00           | 0,00           | 4.488.106,20   | 4.488.106,20C   |
| 4.5.1.1.2               |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN  | 0,00           | 0,00           | 4.488.106,20   | 4.488.106,20C   |
| 4.5.1.1.2.02 (43809)    | P           |           | REPASSE RECEBIDO                                            | 0,00           | 0,00           | 4.488.106,20   | 4.488.106,20C   |
| 4.9                     |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 0,00           | 183.292.771,06 | 261.851.817,53 | 78.559.046,47C  |
| 4.9.7                   |             |           | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                   | 0,00           | 183.292.771,06 | 261.586.236,80 | 78.293.465,74C  |
| 4.9.7.1                 |             |           | REVERSÃO DE PROVISÕES                                       | 0,00           | 183.292.771,06 | 258.453.222,50 | 75.160.451,44C  |
| 4.9.7.1.1               |             |           | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00           | 183.292.771,06 | 258.453.222,50 | 75.160.451,44C  |
| 4.9.7.1.1.02 (44043)    | P           |           | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGC   | 0,00           | 183.292.771,06 | 258.453.222,50 | 75.160.451,44C  |
| 4.9.7.2                 |             |           | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS                               | 0,00           | 0,00           | 3.133.014,30   | 3.133.014,30C   |
| 4.9.7.2.1               |             |           | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO                | 0,00           | 0,00           | 3.133.014,30   | 3.133.014,30C   |
| 4.9.7.2.1.03 (44056)    | P           |           | REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES           | 0,00           | 0,00           | 3.133.014,30   | 3.133.014,30C   |
| 4.9.9                   |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | 0,00           | 0,00           | 265.580,73     | 265.580,73C     |
| 4.9.9.1                 |             |           | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                      | 0,00           | 0,00           | 265.580,73     | 265.580,73C     |
| 4.9.9.1.3 (48775)       | P           |           | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00           | 0,00           | 265.580,73     | 265.580,73C     |




## Rio de Janeiro

## FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                          | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|-------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 5                       |             |           | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 46.151,71D     | 66.714.157,11 | 13.436.296,24 | 53.324.012,58D |
| 5.2                     |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 0,00           | 66.701.080,42 | 13.423.219,55 | 53.277.860,87D |
| 5.2.1                   |             |           | PREVISÃO DA RECEITA                                | 0,00           | 22.619.407,78 | 0,00          | 22.619.407,78D |
| 5.2.1.1                 |             |           | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                        | 0,00           | 22.619.407,78 | 0,00          | 22.619.407,78D |
| 5.2.1.1.1 (44113)       | O           |           | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                  | 0,00           | 22.619.407,78 | 0,00          | 22.619.407,78D |
| 5.2.2                   |             |           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 0,00           | 44.081.672,64 | 13.423.219,55 | 30.658.453,09D |
| 5.2.2.1                 |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 0,00           | 36.296.963,39 | 10.118.079,72 | 26.178.883,67D |
| 5.2.2.1.1               |             |           | DOTAÇÃO INICIAL                                    | 0,00           | 26.178.883,67 | 0,00          | 26.178.883,67D |
| 5.2.2.1.1.01 (44129)    | O           |           | CREDITO INICIAL                                    | 0,00           | 26.178.883,67 | 0,00          | 26.178.883,67D |
| 5.2.2.1.2               |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO              | 0,00           | 5.059.039,86  | 0,00          | 5.059.039,86D  |
| 5.2.2.1.2.01 (44134)    | O           |           | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                    | 0,00           | 5.059.039,86  | 0,00          | 5.059.039,86D  |
| 5.2.2.1.3               |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | 0,00           | 5.059.039,86  | 5.059.039,86  | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.03 (44146)    | O           |           | ANULACAO DE DOTACAO                                | 0,00           | 5.059.039,86  | 0,00          | 5.059.039,86D  |
| 5.2.2.1.3.99 (44152)    | O           |           | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE        | 0,00           | 0,00          | 5.059.039,86  | 5.059.039,86C  |
| 5.2.2.1.9               |             |           | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | 0,00           | 0,00          | 5.059.039,86  | 5.059.039,86C  |
| 5.2.2.1.9.04 (44160)    | O           |           | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                       | 0,00           | 0,00          | 5.059.039,86  | 5.059.039,86C  |
| 5.2.2.2                 |             |           | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                 | 0,00           | 0,00          | 2.998.039,86  | 2.998.039,86C  |
| 5.2.2.2.2               |             |           | DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE    | 0,00           | 0,00          | 2.998.039,86  | 2.998.039,86C  |
| 5.2.2.2.2.02            |             |           | ADMINISTRACAO INDIRETA                             | 0,00           | 0,00          | 2.998.039,86  | 2.998.039,86C  |
| 5.2.2.2.2.02.09 (44174) | O           |           | (-) CREDITOS TRANSFERIDOS                          | 0,00           | 0,00          | 2.998.039,86  | 2.998.039,86C  |
| 5.2.2.9                 |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 0,00           | 7.784.709,25  | 307.099,97    | 7.477.609,28D  |
| 5.2.2.9.2               |             |           | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | 0,00           | 7.784.709,25  | 307.099,97    | 7.477.609,28D  |
| 5.2.2.9.2.01            |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | 0,00           | 7.784.709,25  | 307.099,97    | 7.477.609,28D  |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44190) | O           |           | EMISSAO DE EMPENHOS                                | 0,00           | 7.784.709,25  | 307.099,97    | 7.477.609,28D  |
| 5.3                     |             |           | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 46.151,71D     | 13.076,69     | 13.076,69     | 46.151,71D     |
| 5.3.1                   |             |           | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                    | 45.796,05D     | 13.076,69     | 13.076,69     | 45.796,05D     |
| 5.3.1.1 (44196)         | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                       | 0,00           | 13.076,69     | 0,00          | 13.076,69D     |
| 5.3.1.2 (44197)         | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 32.719,36D     | 0,00          | 0,00          | 32.719,36D     |
| 5.3.1.7 (44200)         | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO        | 13.076,69D     | 0,00          | 13.076,69     | 0,00           |
| 5.3.2                   |             |           | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                        | 355,66D        | 0,00          | 0,00          | 355,66D        |
| 5.3.2.2 (44203)         | O           |           | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 355,66D        | 0,00          | 0,00          | 355,66D        |




## Rio de Janeiro

## FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                             | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual    |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 6                                    |             |           | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                     | 46.151,71C     | 71.329.964,79 | 124.607.825,66 | 53.324.012,58C |
| 6.2                                  |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                 | 0,00           | 71.289.794,03 | 124.567.654,90 | 53.277.860,87C |
| 6.2.1                                |             |           | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                   | 0,00           | 24.920.104,34 | 47.539.512,12  | 22.619.407,78C |
| 6.2.1.1 (44217)                      | O           |           | RECEITA A REALIZAR                                                    | 0,00           | 24.912.509,20 | 22.619.407,78  | 2.293.101,42D  |
| 6.2.1.2                              |             |           | RECEITA REALIZADA                                                     | 0,00           | 7.595,14      | 24.920.104,34  | 24.912.509,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.009836 (59870) | O           |           | CPSSS do Servidor Civil - Principal - Fundo em Repartição             | 0,00           | 0,00          | 105.263,74     | 105.263,74C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.009837 (59871) | O           |           | CPSSS do Servidor Civil - Principal - Fundo em Capitalização          | 0,00           | 0,00          | 4.943.689,72   | 4.943.689,72C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.009838 (59872) | O           |           | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Juros - Fundo em Repartição           | 0,00           | 0,00          | 97,61          | 97,61C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.009839 (59873) | O           |           | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Juros - Fundo em Capitalização        | 0,00           | 0,00          | 17.909,55      | 17.909,55C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010076 (60110) | O           |           | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Renda Fixa             | 0,00           | 0,00          | 11.249.044,09  | 11.249.044,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010077 (60111) | O           |           | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Renda Variável         | 0,00           | 0,00          | 2.248.699,71   | 2.248.699,71C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010791 (60825) | O           |           | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d | 0,00           | 0,00          | 265.580,73     | 265.580,73C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010934 (60968) | O           |           | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentário - FR         | 0,00           | 0,00          | 118.749,96     | 118.749,96C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010935 (60969) | O           |           | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentário - FC         | 0,00           | 0,00          | 3.456.724,76   | 3.456.724,76C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010936 (60970) | O           |           | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Juros - Fundo em Repartição         | 0,00           | 0,00          | 14,02          | 14,02C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010937 (60971) | O           |           | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Juros - Fundo em Capitalização      | 0,00           | 7.595,14      | 29.866,40      | 22.271,26C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010938 (60972) | O           |           | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Fundo em Repartição                  | 0,00           | 0,00          | 4.218,90       | 4.218,90C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010939 (60973) | O           |           | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Fundo em Capitalização               | 0,00           | 0,00          | 1.668.897,70   | 1.668.897,70C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010940 (60974) | O           |           | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Fundo em Repartição - Juros          | 0,00           | 0,00          | 5.898,63       | 5.898,63C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010941 (60975) | O           |           | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Fundo em Capitalização - Juros       | 0,00           | 0,00          | 805.448,82     | 805.448,82C    |
| 6.2.2                                |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                   | 0,00           | 46.369.689,69 | 77.028.142,78  | 30.658.453,09C |
| 6.2.2.1                              |             |           | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                           | 0,00           | 31.135.744,11 | 54.316.587,92  | 23.180.843,81C |
| 6.2.2.1.1 (44227)                    | O           |           | CREDITO DISPONÍVEL                                                    | 0,00           | 15.879.738,53 | 31.567.083,50  | 15.687.344,97C |
| 6.2.2.1.2                            |             |           | CREDITO INDISPONÍVEL                                                  | 0,00           | 22.060,00     | 37.949,56      | 15.889,56C     |
| 6.2.2.1.2.01 (44229)                 | O           |           | BLOQUEIO DE CREDITO                                                   | 0,00           | 22.060,00     | 37.949,56      | 15.889,56C     |
| 6.2.2.1.3                            |             |           | CREDITO UTILIZADO                                                     | 0,00           | 15.233.945,58 | 22.711.554,86  | 7.477.609,28C  |
| 6.2.2.1.3.01 (44233)                 | O           |           | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                          | 0,00           | 7.779.191,58  | 7.789.554,18   | 10.362,60C     |
| 6.2.2.1.3.03 (44235)                 | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                   | 0,00           | 7.449.909,07  | 7.476.936,54   | 27.027,47C     |
| 6.2.2.1.3.04 (44236)                 | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                      | 0,00           | 4.844,93      | 7.445.064,14   | 7.440.219,21C  |
| 6.2.2.9                              |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                              | 0,00           | 15.233.945,58 | 22.711.554,86  | 7.477.609,28C  |
| 6.2.2.9.2                            |             |           | EMISSAO DE EMPENHO                                                    | 0,00           | 15.233.945,58 | 22.711.554,86  | 7.477.609,28C  |
| 6.2.2.9.2.01                         |             |           | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                          | 0,00           | 15.233.945,58 | 22.711.554,86  | 7.477.609,28C  |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44265)              | O           |           | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                   | 0,00           | 7.779.191,58  | 7.789.554,18   | 10.362,60C     |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44267)              | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                           | 0,00           | 7.449.909,07  | 7.476.936,54   | 27.027,47C     |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44268)              | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                             | 0,00           | 4.844,93      | 7.445.064,14   | 7.440.219,21C  |
| 6.3                                  |             |           | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                            | 46.151,71C     | 40.170,76     | 40.170,76      | 46.151,71C     |
| 6.3.1                                |             |           | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                        | 45.796,05C     | 39.921,55     | 39.921,55      | 45.796,05C     |
| 6.3.1.1 (44271)                      | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                         | 32.719,36C     | 13.475,67     | 13.076,69      | 32.320,38C     |
| 6.3.1.3 (44273)                      | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                 | 0,00           | 13.369,19     | 13.369,19      | 0,00           |
| 6.3.1.4 (44274)                      | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                              | 0,00           | 0,00          | 13.369,19      | 13.369,19C     |
| 6.3.1.7                              |             |           | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                           | 13.076,69C     | 13.076,69     | 0,00           | 0,00           |

FONTE:

Rio de Janeiro  
FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Máscara           | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                             | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.3.1.7.1 (44278) | O           |           | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 13.076,69C     | 13.076,69 | 0,00     | 0,00        |
| 6.3.1.9           |             |           | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                         | 0,00           | 0,00      | 106,48   | 106,48C     |
| 6.3.1.9.9 (44282) | O           |           | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                            | 0,00           | 0,00      | 106,48   | 106,48C     |
| 6.3.2             |             |           | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                            | 355,66C        | 249,21    | 249,21   | 355,66C     |
| 6.3.2.1 (44284)   | O           |           | RP PROCESSADOS A PAGAR                                | 355,66C        | 249,21    | 0,00     | 106,45C     |
| 6.3.2.9           |             |           | RP PROCESSADOS CANCELADOS                             | 0,00           | 0,00      | 249,21   | 249,21C     |
| 6.3.2.9.9 (44290) | O           |           | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                            | 0,00           | 0,00      | 249,21   | 249,21C     |



Orflmida

## Rio de Janeiro

## FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 13/17

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                          | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos     | Saldo Atual     |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| 7                                    |             |           | CONTROLES DEVEDORES                                | 84.145.805,18D | 147.960.911,06 | 2.233.383,06 | 229.873.333,18D |
| 7.1                                  |             |           | ATOS POTENCIAIS                                    | 3.917.366,33D  | 1.166.220,83   | 2.209.583,06 | 2.874.004,10D   |
| 7.1.1                                |             |           | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                             | 3.713.219,21D  | 1.138.219,71   | 2.040.881,86 | 2.810.557,06D   |
| 7.1.1.3                              |             |           | DIREITOS CONTRATUAIS                               | 3.713.219,21D  | 1.138.219,71   | 2.040.881,86 | 2.810.557,06D   |
| 7.1.1.3.1                            |             |           | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                | 3.713.219,21D  | 1.138.219,71   | 2.040.881,86 | 2.810.557,06D   |
| 7.1.1.3.1.02                         |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                              | 57.728,52D     | 0,00           | 48.550,92    | 9.177,60D       |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (54927) | C           |           | Custom Informática Ltda.                           | 48.550,92D     | 0,00           | 48.550,92    | 0,00            |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000003 (59248) | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA  | 9.177,60D      | 0,00           | 0,00         | 9.177,60D       |
| 7.1.1.3.1.03                         |             |           | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                              | 45.085,08D     | 24.871,20      | 45.085,08    | 24.871,20D      |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (56980) | C           |           | JOSÉ CLAUDIO DO CARMO FORTINI                      | 21.600,00D     | 0,00           | 21.600,00    | 0,00            |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (59245) | C           |           | JOSÉ CLAUDIO DO CARMO FORTINI                      | 23.485,08D     | 0,00           | 23.485,08    | 0,00            |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (61041) | C           |           | JOSÉ CLAUDIO DO CARMO FORTINI                      | 0,00           | 24.871,20      | 0,00         | 24.871,20D      |
| 7.1.1.3.1.14 (48809)                 | C           |           | TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 1521/2017           | 0,04D          | 0,00           | 0,01         | 0,03D           |
| 7.1.1.3.1.15 (48810)                 | C           |           | TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 1522/2017           | 300.290,39D    | 7.902,38       | 102.730,94   | 205.461,83D     |
| 7.1.1.3.1.17 (52131)                 | C           |           | TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00321/2019          | 6.749,95D      | 0,00           | 5.062,68     | 1.687,27D       |
| 7.1.1.3.1.18 (52133)                 | C           |           | TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00320/2019          | 470.512,21D    | 421,89         | 381.312,84   | 89.621,26D      |
| 7.1.1.3.1.19 (52135)                 | C           |           | TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00319/2019          | 405.120,07D    | 22.405,35      | 350.359,49   | 77.165,93D      |
| 7.1.1.3.1.20 (53289)                 | C           |           | TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00866/2019          | 657.145,00D    | 229,69         | 343.005,00   | 314.369,69D     |
| 7.1.1.3.1.21 (56966)                 | C           |           | TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00116/2021          | 400.308,86D    | 0,00           | 133.436,28   | 266.872,58D     |
| 7.1.1.3.1.22 (56968)                 | C           |           | TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00117/2021          | 1.370.279,09D  | 0,00           | 456.759,72   | 913.519,37D     |
| 7.1.1.3.1.23 (61024)                 | C           |           | TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00136/2023          | 0,00           | 1.082.389,20   | 174.578,90   | 907.810,30D     |
| 7.1.2                                |             |           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                           | 204.147,12D    | 28.001,12      | 168.701,20   | 63.447,04D      |
| 7.1.2.3                              |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                             | 204.147,12D    | 28.001,12      | 168.701,20   | 63.447,04D      |
| 7.1.2.3.1                            |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO              | 204.147,12D    | 28.001,12      | 168.701,20   | 63.447,04D      |
| 7.1.2.3.1.01                         |             |           | CONTRATOS DE SEGUROS                               | 4.700,04D      | 0,00           | 4.007,04     | 693,00D         |
| 7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (45985) | C           |           | UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP    | 4.700,04D      | 0,00           | 4.007,04     | 693,00D         |
| 7.1.2.3.1.02                         |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                              | 177.587,12D    | 26.941,16      | 141.774,24   | 62.754,04D      |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (45925) | C           |           | Custom Informática Ltda.                           | 23.669,28D     | 0,00           | 23.669,28    | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (45964) | C           |           | Custom Informática Ltda.                           | 3.780,00D      | 0,00           | 3.780,00     | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (45967) | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA  | 0,01D          | 0,00           | 0,01         | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (45970) | C           |           | GISELE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES            | 0,01D          | 0,00           | 0,01         | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (45973) | C           |           | GISELE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES            | 1.305,12D      | 0,00           | 1.305,12     | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (45976) | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA  | 2.194,35D      | 0,00           | 2.194,35     | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (45979) | C           |           | GISELE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES            | 2.610,24D      | 0,00           | 2.610,24     | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (45982) | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA  | 4.400,00D      | 0,00           | 4.400,00     | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (47514) | C           |           | Custom Informática Ltda.                           | 25.371,12D     | 0,00           | 25.371,12    | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (48526) | C           |           | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT | 5.850,00D      | 0,00           | 5.850,00     | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (48544) | C           |           | GISELE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES            | 0,03D          | 0,00           | 0,03         | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (49634) | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA  | 1.125,68D      | 0,00           | 1.125,68     | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (52115) | C           |           | Custom Informática Ltda.                           | 31.975,92D     | 0,00           | 31.975,92    | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (52125) | C           |           | Caixa Ecominica Federal                            | 9,00D          | 0,00           | 9,00         | 0,00            |

FONTE:

## Rio de Janeiro

## FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Máscara                                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                 | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos  | Saldo Atual     |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (52136)    | C           |           | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT        | 8.062,86D      | 0,00           | 8.062,86  | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (52139)    | C           |           | GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES                  | 4.428,66D      | 0,00           | 4.428,66  | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (54933)    | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA         | 5.206,08D      | 0,00           | 5.206,08  | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (56959)    | C           |           | GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES                  | 0,08D          | 0,00           | 0,08      | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (57019)    | C           |           | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA        | 32.612,88D     | 0,00           | 0,00      | 32.612,88D      |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (57021)    | C           |           | Custom Informática Ltda.                                  | 6.444,00D      | 0,00           | 6.444,00  | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (59161)    | C           |           | GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES                  | 761,55D        | 0,00           | 761,55    | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (59165)    | C           |           | Custom Informática Ltda.                                  | 4.312,00D      | 0,00           | 4.312,00  | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (59169)    | C           |           | Custom Informática Ltda.                                  | 6.218,25D      | 0,00           | 6.218,25  | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (59216)    | C           |           | MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP                           | 4.050,00D      | 0,00           | 4.050,00  | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (59233)    | C           |           | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES        | 3.200,00D      | 0,00           | 0,00      | 3.200,00D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (61019)    | C           |           | GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES                  | 0,00           | 10.460,00      | 0,00      | 10.460,00D      |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (61030)    | C           |           | MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP                           | 0,00           | 8.436,96       | 0,00      | 8.436,96D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (61044)    | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA         | 0,00           | 8.044,20       | 0,00      | 8.044,20D       |
| 7.1.2.3.1.99                            |             |           | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                             | 21.859,96D     | 1.059,96       | 22.919,92 | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.000001 (45955) | C           |           | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT        | 3.759,96D      | 0,00           | 3.759,96  | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.000002 (48529) | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA         | 5.310,00D      | 0,00           | 5.310,00  | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.000004 (59220) | C           |           | I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME                       | 12.790,00D     | 0,00           | 12.790,00 | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.000005 (59239) | C           |           | DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA ME                            | 0,00           | 782,94         | 782,94    | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.000006 (59242) | C           |           | DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI                              | 0,00           | 277,02         | 277,02    | 0,00            |
| 7.2                                     |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                  | 80.228.438,85D | 146.770.890,23 | 0,00      | 226.999.329,08D |
| 7.2.1                                   |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           | 80.228.438,85D | 146.770.890,23 | 0,00      | 226.999.329,08D |
| 7.2.1.1                                 |             |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 80.228.438,85D | 146.770.890,23 | 0,00      | 226.999.329,08D |
| 7.2.1.1.1 (44394)                       | C           |           | RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | 72.787.732,94D | 8.647.071,54   | 0,00      | 81.434.804,48D  |
| 7.2.1.1.2 (44395)                       | C           |           | RECURSOS VINCULADOS                                       | 7.440.705,91D  | 138.123.818,69 | 0,00      | 145.564.524,60D |
| 7.9                                     |             |           | OUTROS CONTROLES                                          | 0,00           | 23.800,00      | 23.800,00 | 0,00            |
| 7.9.1                                   |             |           | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              | 0,00           | 23.800,00      | 23.800,00 | 0,00            |
| 7.9.1.2                                 |             |           | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00           | 23.800,00      | 23.800,00 | 0,00            |
| 7.9.1.2.1 (44442)                       | C           |           | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID  | 0,00           | 23.800,00      | 23.800,00 | 0,00            |

## Rio de Janeiro

## FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 15/17

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                         | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual     |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 8                                    |             |           | CONTROLES CREDORES                                | 84.145.805,18C | 141.228.252,69 | 286.955.780,69 | 229.873.333,18C |
| 8.1                                  |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                      | 3.917.366,33C  | 2.263.524,45   | 1.220.162,22   | 2.874.004,10C   |
| 8.1.1                                |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS               | 3.713.219,21C  | 2.040.459,97   | 1.137.797,82   | 2.810.557,06C   |
| 8.1.1.3                              |             |           | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                  | 3.713.219,21C  | 2.040.459,97   | 1.137.797,82   | 2.810.557,06C   |
| 8.1.1.3.1                            |             |           | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO   | 3.713.219,21C  | 2.040.459,97   | 1.137.797,82   | 2.810.557,06C   |
| 8.1.1.3.1.02                         |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                             | 57.728,52C     | 48.550,92      | 0,00           | 9.177,60C       |
| 8.1.1.3.1.02.01                      |             |           | EM EXECUÇÃO                                       | 57.728,52C     | 48.550,92      | 0,00           | 9.177,60C       |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (54928) | C           |           | Custom Informática Ltda.                          | 48.550,92C     | 48.550,92      | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 (59249) | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | 9.177,60C      | 0,00           | 0,00           | 9.177,60C       |
| 8.1.1.3.1.03                         |             |           | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                             | 45.085,08C     | 45.085,08      | 24.871,20      | 24.871,20C      |
| 8.1.1.3.1.03.01                      |             |           | EM EXECUÇÃO                                       | 45.085,08C     | 45.085,08      | 24.871,20      | 24.871,20C      |
| 8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (56981) | C           |           | JOSÉ CLAUDIO DO CARMO FORTINI                     | 21.600,00C     | 21.600,00      | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (59246) | C           |           | JOSÉ CLAUDIO DO CARMO FORTINI                     | 23.485,08C     | 23.485,08      | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (61042) | C           |           | JOSÉ CLAUDIO DO CARMO FORTINI                     | 0,00           | 0,00           | 24.871,20      | 24.871,20C      |
| 8.1.1.3.1.05                         |             |           | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 3.610.405,61C  | 1.946.823,97   | 1.112.926,62   | 2.776.508,26C   |
| 8.1.1.3.1.05.08 (48812)              | C           |           | TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 1521/2017          | 0,04C          | 0,01           | 0,00           | 0,03C           |
| 8.1.1.3.1.05.09 (48813)              | C           |           | TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 1522/2017          | 300.290,39C    | 102.730,94     | 7.902,38       | 205.461,83C     |
| 8.1.1.3.1.05.11 (52130)              | C           |           | TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00321/2019         | 6.749,95C      | 5.062,68       | 0,00           | 1.687,27C       |
| 8.1.1.3.1.05.12 (52132)              | C           |           | TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00320/2019         | 470.512,21C    | 380.890,95     | 0,00           | 89.621,26C      |
| 8.1.1.3.1.05.13 (52134)              | C           |           | TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00319/2019         | 405.120,07C    | 350.359,49     | 22.405,35      | 77.165,93C      |
| 8.1.1.3.1.05.14 (53288)              | C           |           | TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00866/2019         | 657.145,00C    | 343.005,00     | 229,69         | 314.369,69C     |
| 8.1.1.3.1.05.16 (56965)              | C           |           | TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00116/2021         | 400.308,86C    | 133.436,28     | 0,00           | 266.872,58C     |
| 8.1.1.3.1.05.17 (56967)              | C           |           | TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00117/2021         | 1.370.279,09C  | 456.759,72     | 0,00           | 913.519,37C     |
| 8.1.1.3.1.05.18 (61025)              | C           |           | TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00136/2023         | 0,00           | 174.578,90     | 1.082.389,20   | 907.810,30C     |
| 8.1.2                                |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS             | 204.147,12C    | 223.064,48     | 82.364,40      | 63.447,04C      |
| 8.1.2.3                              |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                | 204.147,12C    | 223.064,48     | 82.364,40      | 63.447,04C      |
| 8.1.2.3.1                            |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO              | 204.147,12C    | 223.064,48     | 82.364,40      | 63.447,04C      |
| 8.1.2.3.1.01                         |             |           | CONTRATOS DE SEGUROS                              | 4.700,04C      | 4.007,04       | 0,00           | 693,00C         |
| 8.1.2.3.1.01.01                      |             |           | A EXECUTAR                                        | 4.700,04C      | 4.007,04       | 0,00           | 693,00C         |
| 8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (45986) | C           |           | UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP   | 4.700,04C      | 4.007,04       | 0,00           | 693,00C         |
| 8.1.2.3.1.02                         |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                             | 177.587,12C    | 169.497,56     | 54.664,48      | 62.754,04C      |
| 8.1.2.3.1.02.01                      |             |           | A EXECUTAR                                        | 177.587,12C    | 158.467,76     | 26.941,16      | 46.060,52C      |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (45926) | C           |           | Custom Informática Ltda.                          | 23.669,28C     | 23.669,28      | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (45965) | C           |           | Custom Informática Ltda.                          | 3.780,00C      | 3.780,00       | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (45968) | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | 0,01C          | 0,01           | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (45971) | C           |           | GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES          | 0,01C          | 0,01           | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (45974) | C           |           | GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES          | 1.305,12C      | 1.305,12       | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (45977) | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | 2.194,35C      | 2.194,35       | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (45980) | C           |           | GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES          | 2.610,24C      | 2.610,24       | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (45983) | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | 4.400,00C      | 4.400,00       | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (47515) | C           |           | Custom Informática Ltda.                          | 25.371,12C     | 25.371,12      | 0,00           | 0,00            |

FONTE:

Rio de Janeiro

## FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 16/17

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                          | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual     |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (48527) | C           |           | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT | 5.850,00C      | 5.850,00       | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (48545) | C           |           | GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES          | 0,03C          | 0,03           | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (49635) | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA  | 1.125,68C      | 1.125,68       | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (52114) | C           |           | Custom Informática Ltda.                           | 31.975,92C     | 31.975,92      | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (52124) | C           |           | Caixa Ecominica Federal                            | 9,00C          | 9,00           | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (52138) | C           |           | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT | 8.062,86C      | 8.062,86       | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (52140) | C           |           | GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES          | 4.428,66C      | 4.428,66       | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (54934) | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA  | 5.206,08C      | 5.206,08       | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (56960) | C           |           | GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES          | 0,08C          | 0,08           | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (57018) | C           |           | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | 32.612,88C     | 2.992,50       | 0,00           | 29.620,38C      |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (57022) | C           |           | Custom Informática Ltda.                           | 6.444,00C      | 6.444,00       | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (59162) | C           |           | GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES          | 761,55C        | 761,55         | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (59164) | C           |           | Custom Informática Ltda.                           | 4.312,00C      | 4.312,00       | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (59168) | C           |           | Custom Informática Ltda.                           | 6.218,25C      | 6.218,25       | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (59217) | C           |           | MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP                    | 4.050,00C      | 4.050,00       | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (59234) | C           |           | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES | 3.200,00C      | 0,00           | 0,00           | 3.200,00C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (61020) | C           |           | GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES          | 0,00           | 7.970,00       | 10.460,00      | 2.490,00C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (61031) | C           |           | MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP                    | 0,00           | 4.926,60       | 8.436,96       | 3.510,36C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (61045) | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA  | 0,00           | 804,42         | 8.044,20       | 7.239,78C       |
| 8.1.2.3.1.02.02                      |             |           | EXECUTADOS                                         | 0,00           | 11.029,80      | 27.723,32      | 16.693,52C      |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (57020) | C           |           | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | 0,00           | 0,00           | 2.992,50       | 2.992,50C       |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (59163) | C           |           | GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES          | 0,00           | 761,55         | 761,55         | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (59170) | C           |           | Custom Informática Ltda.                           | 0,00           | 6.218,25       | 6.218,25       | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (59218) | C           |           | MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP                    | 0,00           | 4.050,00       | 4.050,00       | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (61021) | C           |           | GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES          | 0,00           | 0,00           | 7.970,00       | 7.970,00C       |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (61032) | C           |           | MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP                    | 0,00           | 0,00           | 4.926,60       | 4.926,60C       |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (61046) | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA  | 0,00           | 0,00           | 804,42         | 804,42C         |
| 8.1.2.3.1.99                         |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                      | 21.859,96C     | 49.559,88      | 27.699,92      | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.99.02                      |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO        | 21.859,96C     | 35.709,92      | 13.849,96      | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (45956) | C           |           | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT | 3.759,96C      | 3.759,96       | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (48530) | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA  | 5.310,00C      | 5.310,00       | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000004 (59221) | C           |           | I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME                | 12.790,00C     | 25.580,00      | 12.790,00      | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000005 (59240) | C           |           | DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA ME                     | 0,00           | 782,94         | 782,94         | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000006 (59243) | C           |           | DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI                       | 0,00           | 277,02         | 277,02         | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.99.03                      |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS         | 0,00           | 13.849,96      | 13.849,96      | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.99.03.00.00.000004 (59222) | C           |           | I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME                | 0,00           | 12.790,00      | 12.790,00      | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.99.03.00.00.000005 (59241) | C           |           | DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA ME                     | 0,00           | 782,94         | 782,94         | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.99.03.00.00.000006 (59244) | C           |           | DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI                       | 0,00           | 277,02         | 277,02         | 0,00            |
| 8.2                                  |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 80.228.438,85C | 138.940.928,24 | 285.711.818,47 | 226.999.329,08C |
| 8.2.1                                |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO       | 80.228.438,85C | 138.940.928,24 | 285.711.818,47 | 226.999.329,08C |
| 8.2.1.1                              |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | 80.228.438,85C | 138.940.928,24 | 285.711.818,47 | 226.999.329,08C |

FONTE:

## Rio de Janeiro

## FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual     |
|----------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 8.2.1.1.1            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                   | 80.087.776,14C | 122.510.890,05   | 147.192.676,39   | 104.769.562,48C |
| 8.2.1.1.1.01 (46400) | C           |           | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                        | 80.087.776,14C | 122.510.890,05   | 147.192.676,39   | 104.769.562,48C |
| 8.2.1.1.2            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P    | 45.796,05C     | 7.792.667,25     | 7.789.554,18     | 42.682,98C      |
| 8.2.1.1.2.01 (46403) | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P    | 45.796,05C     | 7.792.667,25     | 7.789.554,18     | 42.682,98C      |
| 8.2.1.1.3            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P    | 94.866,66C     | 8.632.526,01     | 8.692.084,03     | 154.424,68C     |
| 8.2.1.1.3.01 (44717) | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                  | 355,66C        | 7.463.527,47     | 7.490.305,73     | 27.133,92C      |
| 8.2.1.1.3.02 (44718) | C           |           | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                    | 66.203,48C     | 1.054.668,04     | 1.032.648,29     | 44.183,73C      |
| 8.2.1.1.3.03 (44719) | C           |           | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                       | 28.307,52C     | 114.330,50       | 169.130,01       | 83.107,03C      |
| 8.2.1.1.4            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA         | 0,00           | 4.844,93         | 122.037.503,87   | 122.032.658,94C |
| 8.2.1.1.4.01 (57644) | C           |           | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                          | 0,00           | 4.844,93         | 6.425.785,04     | 6.420.940,11C   |
| 8.2.1.1.4.02 (57645) | C           |           | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                       | 0,00           | 0,00             | 1.054.668,04     | 1.054.668,04C   |
| 8.2.1.1.4.99 (57649) | C           |           | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                           | 0,00           | 0,00             | 114.557.050,79   | 114.557.050,79C |
| 8.9                  |             |           | OUTROS CONTROLES                                             | 0,00           | 23.800,00        | 23.800,00        | 0,00            |
| 8.9.1                |             |           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS     | 0,00           | 23.800,00        | 23.800,00        | 0,00            |
| 8.9.1.2              |             |           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL | 0,00           | 23.800,00        | 23.800,00        | 0,00            |
| 8.9.1.2.1            |             |           | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID     | 0,00           | 23.800,00        | 23.800,00        | 0,00            |
| 8.9.1.2.1.01         |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                         | 0,00           | 23.800,00        | 23.800,00        | 0,00            |
| TOTAL:               |             |           |                                                              | 0,00           | 1.374.642.589,04 | 1.374.642.589,04 | 0,00            |

*Cheila Batista de C. Almeida*  
 Cheila Batista de C. Almeida  
 Fundo de Previdência Social  
 do Município de Pinheiral  
 Contabilidade Matr 9256-5

*Vagner Machado Soares*  
 Fundo de Previdência Social  
 do Município de Pinheiral  
 Vagner Machado Soares  
 Contador - Matr 64.58-5