



FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Página: 1 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3316", "descricao": "FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	112.896.738,65 D	210.292.483,55	180.787.731,15	142.401.491,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	110.015.424,99 D	210.021.491,47	180.304.579,05	139.732.337,41 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	378.407,58 D	96.098.374,40	95.509.639,68	967.142,30 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	378.407,58 D	96.098.374,40	95.509.639,68	967.142,30 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	378.407,58 D	96.098.374,40	95.509.639,68	967.142,30 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	0,00 D	5.477.214,82	5.477.214,82	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000006	CONTA MOVIMENTO - BANCO BRADESCO S/A	0,00 D	5.436.171,02	5.436.171,02	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1-4	0,00 D	41.043,80	41.043,80	0,00 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	378.407,58 D	90.621.159,58	90.032.424,86	967.142,30 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00 D	1.201.191,00	1.200.860,73	330,27 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000001	BANCO DO BRASIL - C/C PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	777.970,30	777.970,30	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16-2 - FINANCEIRO	0,00 D	423.220,70	422.890,43	330,27 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	378.407,58 D	87.804.130,68	87.218.790,62	963.747,64 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO ITAU S/A - C/C FINANCEIRO - 14259-7	0,00 D	6.707.605,09	6.670.888,94	36.716,15 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CONTA MOVIMENTO BANCO PLANNER (41630-4)	43.692,88 D	0,00	0,00	43.692,88 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000004	CONTA MOVIMENTO - BANCO ITAÚ S/A 00263-5	334.714,70 D	24.492.007,07	24.406.125,23	420.596,54 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17-0 - PREV/CAP	0,00 D	52.123.836,12	51.677.105,27	446.730,85 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1-4 - COMPREV	0,00 D	1.460.682,40	1.444.671,18	16.011,22 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008	BANCO SICREDI - C/C PREVIDENCIARIO - 37592	0,00 D	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	1.615.837,90	1.612.773,51	3.064,39 D
1.1.1.1.1.06.04.01	19917 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	1.615.837,90	1.612.773,51	3.064,39 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.507.052,21 D	19.799.488,52	6.608.179,03	17.698.361,70 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	322.269,82	14.000,00	308.269,82 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	322.269,82	14.000,00	308.269,82 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	308.269,82	0,00	308.269,82 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	307.602,92	0,00	307.602,92 D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00 D	666,90	0,00	666,90 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	14.000,00	14.000,00	0,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.3.5.1.06	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.504.052,21 D	19.477.218,70	6.594.179,03	17.387.091,88 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	873.297,52 D	5.116.049,98	3.115.981,03	2.873.366,47 D
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	874.985,08 D	5.114.362,42	3.115.981,03	2.873.366,47 D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	780.678,49 D	5.025.180,75	3.061.088,89	2.744.770,35 D
1.1.3.6.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	94.306,59 D	89.181,67	54.892,14	128.596,12 D
1.1.3.6.1.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	1.687,56 C	1.687,56	0,00	0,00 D
1.1.3.6.1.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	1.687,56 C	1.687,56	0,00	0,00 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.630.754,69 D	7.993.615,92	2.836.020,08	8.788.350,53 D



FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3316", "descricao": "FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 2 / 13

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	3.424.417,76 D	7.525.423,44	2.162.682,28	8.787.158,92 D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.386.992,52 D	7.359.276,74	2.075.953,37	8.670.315,89 D
1.1.3.6.2.01.03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	37.425,24 D	166.146,70	86.728,91	116.843,03 D
1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	206.336,93 D	468.192,48	673.337,80	1.191,61 D
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM	203.879,65 D	468.192,48	672.072,13	0,00 D
1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	2.457,28 D	0,00	1.265,67	1.191,61 D
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	0,00 D	6.367.552,80	642.177,92	5.725.374,88 D
1.1.3.6.5.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	1.541,16	0,00	1.541,16 D
1.1.3.6.5.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	6.366.011,64	642.177,92	5.723.833,72 D
1.1.3.6.5.99.02	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	6.249.317,40	525.483,68	5.723.833,72 D
1.1.3.6.5.99.99	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	0,00 D	116.694,24	116.694,24	0,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	105.123.835,63 D	94.118.960,29	78.184.078,49	121.058.717,43 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	105.123.835,63 D	94.118.960,29	78.184.078,49	121.058.717,43 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	105.123.835,63 D	94.118.960,29	78.184.078,49	121.058.717,43 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	96.753.999,63 D	65.952.811,44	69.254.106,80	93.452.704,27 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	75.862.595,56 D	14.706.627,29	59.993.478,10	30.575.744,75 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17-0 - PREV/CAP	0,00 D	506.916,11	19.432,56	487.483,55 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000014	BB PREVID RF IRF-M1 - (11.328.882/0001-35)	4.162.805,31 D	381.772,83	0,00	4.544.578,14 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000048	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF (17-0 PREV/CAP)	9.537.114,54 D	2.236.720,11	0,00	11.773.834,65 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000055	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICO RF (CONTA 17-0-PREV)	14.148.076,83 D	475.656,09	12.533.257,59	2.090.475,33 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000058	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP (CONTA 17-0 PREV/CAP)	11.993.389,03 D	4.145.127,50	12.691.003,41	3.447.513,12 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000059	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (CONTA 17-0 PREV/CAP)	9.773.085,53 D	592.056,62	8.029.223,62	2.335.918,53 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000063	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	5.128.347,99 D	1.369.599,11	5.693.507,06	804.440,04 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000064	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	15.885.053,65 D	4.396.554,34	15.726.257,39	4.555.350,60 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000071	ITAU INSTITUCIONAL RF IMA B5 FIC (CAP/PREV)	5.234.722,68 D	602.224,58	5.300.796,47	536.150,79 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	20.732.721,21 D	51.243.755,34	9.250.569,27	62.725.907,28 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000039	CAIXA BRASIL 2024 I TITULOS PUBLICOS RF (PREV)	560.314,05 D	80.154,46	640.468,51	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000046	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF (CONTA 1-4/FIN)	3,13 D	203.613,13	202.801,43	814,83 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000047	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF (16-2 FIN)	28.472,78 D	4.057,62	401,06	32.129,34 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000052	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF (17-0 PREV/CAP)	5.156.898,59 D	44.706.358,45	0,00	49.863.257,04 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000060	BB PREVID RF FLUXO (CONTA 7960-X PREV)	183.216,26 D	17.976,52	0,00	201.192,78 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000068	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	7.638.755,81 D	1.395.632,96	8.406.898,27	627.490,50 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000069	BB PREVIDED RF PERFIL (CAP/PREV)	4.364.693,05 D	1.303.014,92	0,00	5.667.707,97 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000077	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	2.800.367,54 D	3.532.947,28	0,00	6.333.314,82 D
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	158.682,86 D	2.428,81	10.059,43	151.052,24 D
1.1.4.4.1.01.07.00.00.000013	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM (PREV)	158.682,86 D	2.428,81	10.059,43	151.052,24 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM	4.018.265,63 D	21.506.384,41	1.718.054,43	23.806.595,61 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.018.265,63 D	21.506.384,41	1.718.054,43	23.806.595,61 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000001	ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI - (06.175.696/0001-73)	0,00 D	20.319.660,91	0,00	20.319.660,91 D



FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Página: 3 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3316", "descricao": "FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000053	GF DIVIDENDOS FIA (PREV)	351.303,18 D	37.706,60	96.310,89	292.698,89 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000065	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVEST.(PREV)	530.934,67 D	645.794,61	298.140,36	878.588,92 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000066	BB ALOCACAO FIC ACOES (PREV)	1.253.806,23 D	96.667,66	199.790,26	1.150.683,63 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000070	BB AÇÕES QUANTITATIVO (CAP/PREV)	571.540,27 D	49.199,70	130.747,34	489.992,63 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000074	BB ACOES ESG FIA - BRD	497.289,39 D	161.361,82	658.651,21	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000076	FIA ELETROBRAS	813.391,89 D	195.993,11	334.414,37	674.970,63 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM	4.116.714,01 D	5.977.764,88	6.533.346,26	3.561.132,63 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.116.714,01 D	5.977.764,88	6.533.346,26	3.561.132,63 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000038	BRABESCO FI MULTIMERCADO PLUS I -(02.998.164/0001-85)	1.980.558,39 D	2.165.497,01	4.146.055,40	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000039	BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (03.399.411/0001-90)	0,00 D	3.561.132,63	0,00	3.561.132,63 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000072	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	1.128.687,88 D	109.979,46	1.238.667,34	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000073	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	1.007.467,74 D	141.155,78	1.148.623,52	0,00 D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM	234.856,36 D	131.999,56	128.571,00	238.284,92 D
1.1.4.4.1.05.00.00.00.000067	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	234.856,36 D	131.999,56	128.571,00	238.284,92 D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00 D	550.000,00	550.000,00	0,00 D
1.1.4.4.1.30.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 19917	0,00 D	550.000,00	550.000,00	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	6.129,57 D	4.668,26	2.681,85	8.115,98 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	6.129,57 D	4.668,26	2.681,85	8.115,98 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.129,57 D	4.668,26	2.681,85	8.115,98 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.129,57 D	284,70	2.681,85	3.732,42 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 D	4.383,56	0,00	4.383,56 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.881.313,66 D	270.992,08	483.152,10	2.669.153,64 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.780.113,07 D	268.000,00	468.192,48	2.579.920,59 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.780.113,07 D	268.000,00	468.192,48	2.579.920,59 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.780.113,07 D	0,00	468.192,48	2.311.920,59 D
1.2.1.1.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.780.113,07 D	0,00	468.192,48	2.311.920,59 D
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.780.113,07 D	0,00	468.192,48	2.311.920,59 D
1.2.1.1.5	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	268.000,00	0,00	268.000,00 D
1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00 D	268.000,00	0,00	268.000,00 D
1.2.1.1.5.06.05	CRÉDITOS DECORRENTES DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	0,00 D	268.000,00	0,00	268.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	101.200,59 D	2.992,08	14.959,62	89.233,05 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	145.207,15 D	0,00	0,00	145.207,15 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	145.207,15 D	0,00	0,00	145.207,15 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	145.207,15 D	0,00	0,00	145.207,15 D
1.2.3.1.1.99.99	MAQUINAS DE ESCRITORIO	145.207,15 D	0,00	0,00	145.207,15 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002	MAQUINAS. MOTORES E APARELHOS	23.966,79 D	0,00	0,00	23.966,79 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003	MAQUINAS DE ESCRITORIO	15.308,68 D	0,00	0,00	15.308,68 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000004	MOBILIÁRIO EM GERAL	98.341,50 D	0,00	0,00	98.341,50 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000005	INSTRUMENTOS E UTENSILHOS	3.841,35 D	0,00	0,00	3.841,35 D



FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Página: 4 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3316", "descricao": "FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000006	ACERVO BIBLIOGRAFICO	3.748,83 D	0,00	0,00	3.748,83 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.006,56 C	2.992,08	14.959,62	55.974,10 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	44.006,56 C	2.992,08	14.959,62	55.974,10 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	44.006,56 C	2.992,08	14.959,62	55.974,10 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00 D	0,00	2.666,57	2.666,57 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	2.992,08	5.217,09	2.225,01 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	44.006,56 C	0,00	7.075,96	51.082,52 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	112.896.738,65 C	1.573.876.105,30	1.603.380.857,70	142.401.491,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	73.307,96 C	9.699.285,99	9.674.517,05	48.539,02 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	8.132.178,63	8.132.705,94	527,31 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	666,90	666,90	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	666,90	666,90	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	666,90	666,90	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	666,90	666,90	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	8.131.511,73	8.132.039,04	527,31 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.131.511,73	8.132.039,04	527,31 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	8.131.511,73	8.132.039,04	527,31 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.133,92 C	240.520,69	213.493,22	106,45 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.133,92 C	240.520,69	213.493,22	106,45 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	27.133,92 C	240.520,69	213.493,22	106,45 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	213.386,77	213.493,22	106,45 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	213.386,77	213.493,22	106,45 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	27.133,92 C	27.133,92	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	27.133,92 C	27.133,92	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.133,92 C	27.133,92	0,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	102.424,35	102.424,35	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	102.424,35	102.424,35	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	102.424,35	102.424,35	0,00 C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	102.424,35	102.424,35	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.174,04 C	1.224.162,32	1.225.893,54	47.905,26 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	46.174,04 C	1.193.292,16	1.195.023,38	47.905,26 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.174,04 C	1.193.292,16	1.195.023,38	47.905,26 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	46.174,04 C	1.193.292,16	1.195.023,38	47.905,26 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	46.174,04 C	1.193.292,16	1.195.023,38	47.905,26 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	RESTITUIÇÃO AO PINHEIRALPREVI	0,00 C	163,22	163,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	EMPRESTIMO SICOOB	0,00 C	25.823,48	25.823,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00 C	3.931,20	3.931,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	IRRF	0,00 C	90.610,02	90.826,30	216,28 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	UNIMED	0,00 C	94.611,40	94.611,40	0,00 C



FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Página: 5 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3316", "descricao": "FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICÍPIO PÚBLICO DE PINHEIRAL	0,00 C	4.040,92	4.040,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023	SEGURO APLUB - CIA. PREVIDÊNCIA DO SUL	0,00 C	9.058,95	9.058,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000024	SEPE	0,00 C	2.946,27	2.946,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000027	CLUBE SUL AMÉRICA SAÚDE VIDA E PREVIDÊNCIA	0,00 C	8.946,84	8.946,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000036	BANCO ITAU S/A	0,00 C	350.587,60	350.587,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000044	ASS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE VOLTA REDONDA	0,00 C	16.608,90	16.608,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000058	UNIODONTO SUL FLUMINENSE COOP. TRAB. ODONTOLOGICO LTDA	0,00 C	3.523,99	3.830,09	306,10 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000072	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.040,69 C	579.306,10	580.648,21	47.382,80 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000091	DESCONTO JUDICIAL	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000092	IRPJ	133,35 C	133,27	0,00	0,08 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	30.870,16	30.870,16	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	30.870,16	30.870,16	0,00 C
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	27.370,16	27.370,16	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	88.782.437,59 C	1.226.293.590,92	1.255.039.015,88	117.527.862,55 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	88.782.437,59 C	1.226.293.590,92	1.255.039.015,88	117.527.862,55 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	88.782.437,59 C	1.226.293.590,92	1.255.039.015,88	117.527.862,55 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	88.782.437,59 C	1.075.187.075,10	1.179.485.757,97	193.081.120,46 C
2.2.7.2.1.01	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.057.058,18 C	408.621.596,30	471.103.051,59	68.538.513,47 C
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	109.255.645,20 C	218.511.290,40	181.401.448,86	72.145.803,66 C
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	4.304.672,42 D	7.911.962,61	8.609.344,84	3.607.290,19 D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00 C	62.190.625,61	62.190.625,61	0,00 C
2.2.7.2.1.01.08	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	104.935.510,82 D	104.935.510,82	209.871.021,64	0,00 C
2.2.7.2.1.01.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	6.041.596,22 C	15.072.206,86	9.030.610,64	0,00 C
2.2.7.2.1.01.99.00.00.000701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	6.041.596,22 C	15.072.206,86	9.030.610,64	0,00 C
2.2.7.2.1.02	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.785,25 C	69.906.802,53	76.918.761,72	7.014.744,44 C
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	20.404.732,33 C	40.809.464,66	28.260.078,51	7.855.346,18 C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	388.365,71 D	638.674,91	776.731,42	250.309,20 D
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O	306.993,96 D	504.519,19	613.987,92	197.525,23 D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	803.946,45 D	1.196.713,76	1.607.892,90	392.767,31 D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00 C	7.854.789,05	7.854.789,05	0,00 C
2.2.7.2.1.02.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	18.902.640,96 D	18.902.640,96	37.805.281,92	0,00 C
2.2.7.2.1.02.99.00.00.000007	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	18.902.640,96 D	18.902.640,96	37.805.281,92	0,00 C
2.2.7.2.1.03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.830.437,91 C	61.303.319,82	72.060.984,76	36.588.102,85 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	26.889.899,97 C	57.538.702,08	69.162.594,58	38.513.792,47 C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.059.462,06 D	3.764.617,74	2.898.390,18	1.925.689,62 D
2.2.7.2.1.04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.892.156,25 C	535.355.356,45	559.402.959,90	80.939.759,70 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	145.298.147,67 C	323.280.829,80	363.450.866,08	185.468.183,95 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	46.381.780,25 D	107.749.720,80	100.704.426,05	53.427.075,00 D



FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Página: 6 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3316", "descricao": "FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O	36.299.464,15 D	84.372.435,72	78.843.959,82	41.827.940,05 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	5.724.747,02 D	19.952.370,13	16.403.707,95	9.273.409,20 D
2.2.7.2.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	151.106.515,82	75.553.257,91	75.553.257,91 D
2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00 C	68.538.513,47	0,00	68.538.513,47 D
2.2.7.2.2.01.01	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO -	0,00 C	68.538.513,47	0,00	68.538.513,47 D
2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00 C	7.014.744,44	0,00	7.014.744,44 D
2.2.7.2.2.02.03	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO -	0,00 C	7.014.744,44	0,00	7.014.744,44 D
2.2.7.2.2.05	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM	0,00 C	75.553.257,91	75.553.257,91	0,00 C
2.2.7.2.2.05.01	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM	0,00 C	68.538.513,47	68.538.513,47	0,00 C
2.2.7.2.2.05.02	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM	0,00 C	7.014.744,44	7.014.744,44	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.040.993,10 C	337.883.228,39	338.667.324,77	24.825.089,48 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	24.040.993,10 C	337.883.228,39	338.667.324,77	24.825.089,48 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.623.622,23 C	337.883.228,39	338.667.324,77	19.407.718,61 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.880.665,94 C	99.431.714,29	215.136.208,21	170.585.159,86 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	89.349.019,06 C	99.430.968,10	125.786.442,96	115.704.493,92 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.469.099,31 D	0,00	89.349.765,25	54.880.665,94 C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	746,19 C	746,19	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	50.610.394,53 C	12.298.897,86	27.000.458,56	65.311.955,23 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.298.897,86 C	12.298.897,86	14.701.560,70	14.701.560,70 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.311.496,67 C	0,00	12.298.897,86	50.610.394,53 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	929.006,88 C	67.515,62	1.326.669,78	2.188.161,04 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	66.987,38 C	67.515,62	1.259.682,40	1.259.154,16 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	862.019,50 C	0,00	66.987,38	929.006,88 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	87.796.445,12 D	226.085.100,62	95.203.988,22	218.677.557,52 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	88.741.894,08 D	137.343.206,54	95.203.988,22	130.881.112,40 D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	945.448,96 C	88.741.894,08	0,00	87.796.445,12 D
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.417.370,87 C	0,00	0,00	5.417.370,87 C
2.3.7.2.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.417.370,87 C	0,00	0,00	5.417.370,87 C
2.3.7.2.1.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.417.370,87 C	0,00	0,00	5.417.370,87 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	147.432.257,11	147.432.257,11	0,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	7.824.225,12	7.824.225,12	0,00 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	6.988.304,89	6.988.304,89	0,00 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	6.988.304,89	6.988.304,89	0,00 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.988.304,89	6.988.304,89	0,00 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	6.988.304,89	6.988.304,89	0,00 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	835.920,23	835.920,23	0,00 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	835.920,23	835.920,23	0,00 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	835.920,23	835.920,23	0,00 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	835.920,23	835.920,23	0,00 D



FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Página: 7 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3316", "descricao": "FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	224.886,64	224.886,64	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.987,65	2.987,65	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	2.987,65	2.987,65	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.987,65	2.987,65	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	2.987,65	2.987,65	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	206.939,37	206.939,37	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	3.360,00	3.360,00	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.360,00	3.360,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.360,00	3.360,00	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	68.862,50	68.862,50	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	68.862,50	68.862,50	0,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	68.862,50	68.862,50	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	134.716,87	134.716,87	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	134.716,87	134.716,87	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	83.031,04	83.031,04	0,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	54,11	54,11	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	51.631,72	51.631,72	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	14.959,62	14.959,62	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	14.959,62	14.959,62	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.959,62	14.959,62	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	14.959,62	14.959,62	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	14.959,62	14.959,62	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	528,24	528,24	0,00 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 D	528,24	528,24	0,00 D
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00 D	528,24	528,24	0,00 D
3.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	528,24	528,24	0,00 D
3.5.7.1.3.03	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	528,24	528,24	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.934.670,42	1.934.670,42	0,00 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	1.696.785,59	1.696.785,59	0,00 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	1.696.785,59	1.696.785,59	0,00 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	1.696.785,59	1.696.785,59	0,00 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00 D	1.696.785,59	1.696.785,59	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	237.884,83	237.884,83	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	237.884,83	237.884,83	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	237.884,83	237.884,83	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	237.884,83	237.884,83	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	77.369,99	77.369,99	0,00 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	77.369,99	77.369,99	0,00 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00 D	77.369,99	77.369,99	0,00 D



FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Página: 8 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3316", "descricao": "FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	77.369,99	77.369,99	0,00 D
3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00 D	77.369,99	77.369,99	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	137.370.576,70	137.370.576,70	0,00 D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 D	137.052.652,50	137.052.652,50	0,00 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	137.052.652,50	137.052.652,50	0,00 D
3.9.7.2.5	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTER	0,00 D	137.052.652,50	137.052.652,50	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	317.924,20	317.924,20	0,00 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	317.924,20	317.924,20	0,00 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	27.370,16	27.370,16	0,00 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 D	27.370,16	27.370,16	0,00 D
3.9.9.9.5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	290.554,04	290.554,04	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	149.330.836,01	149.330.836,01	0,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	16.968.767,10	16.968.767,10	0,00 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	16.968.767,10	16.968.767,10	0,00 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	16.968.767,10	16.968.767,10	0,00 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.997.175,04	7.997.175,04	0,00 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	7.997.175,04	7.997.175,04	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	7.997.037,37	7.997.037,37	0,00 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	137,67	137,67	0,00 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	8.970.009,36	8.970.009,36	0,00 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	8.970.009,36	8.970.009,36	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	8.970.009,36	8.970.009,36	0,00 C
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	1.582,70	1.582,70	0,00 C
4.2.1.1.5.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	1.582,70	1.582,70	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	2.350.751,86	2.350.751,86	0,00 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	2.350.751,86	2.350.751,86	0,00 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	2.350.751,86	2.350.751,86	0,00 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00 C	2.350.751,86	2.350.751,86	0,00 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00 C	1.590.387,76	1.590.387,76	0,00 C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA	0,00 C	312.230,64	312.230,64	0,00 C
4.4.2.5.2.01.99	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 C	1.278.157,12	1.278.157,12	0,00 C
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	0,00 C	4.039,10	4.039,10	0,00 C
4.4.2.5.2.02.99	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	0,00 C	4.039,10	4.039,10	0,00 C
4.4.2.5.2.99	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	756.325,00	756.325,00	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	4.498.433,76	4.498.433,76	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	4.498.433,76	4.498.433,76	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	4.498.433,76	4.498.433,76	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	4.498.433,76	4.498.433,76	0,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	4.498.433,76	4.498.433,76	0,00 C



FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Página: 9 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"3316","descricao":"FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DO PLANO FINANCEIRO/REPARTIÇÃO	0,00 C	4.498.433,76	4.498.433,76	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	9.485.461,91	9.485.461,91	0,00 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	8.730.595,11	8.730.595,11	0,00 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00 C	8.730.595,11	8.730.595,11	0,00 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00 C	8.730.595,11	8.730.595,11	0,00 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00 C	8.730.595,11	8.730.595,11	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	754.866,80	754.866,80	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	754.866,80	754.866,80	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	754.866,80	754.866,80	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	116.027.421,38	116.027.421,38	0,00 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	108.307.227,54	108.307.227,54	0,00 C
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00 C	108.307.227,54	108.307.227,54	0,00 C
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	108.307.227,54	108.307.227,54	0,00 C
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 C	108.307.227,54	108.307.227,54	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	7.720.193,84	7.720.193,84	0,00 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	1.259.682,40	1.259.682,40	0,00 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.259.682,40	1.259.682,40	0,00 C
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00 C	268.000,00	268.000,00	0,00 C
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00 C	268.000,00	268.000,00	0,00 C
4.9.9.2.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA RPPS / MUNICIPIO	0,00 C	268.000,00	268.000,00	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	6.192.511,44	6.192.511,44	0,00 C
4.9.9.9.5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	6.192.511,44	6.192.511,44	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.816,90 D	64.952.184,19	65.021.367,33	633,76 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	64.881.946,43	64.881.946,43	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	27.614.038,36	27.614.038,36	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	27.614.038,36	27.614.038,36	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISA0 INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	27.614.038,36	27.614.038,36	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	37.267.908,07	37.267.908,07	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	37.267.908,07	37.267.908,07	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	30.974.564,13	30.974.564,13	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	30.974.564,13	30.974.564,13	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	1.761.549,20	1.761.549,20	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	1.441.549,20	1.441.549,20	0,00 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	320.000,00	320.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	320.000,00	320.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	3.493.794,74	3.493.794,74	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	708.897,37	708.897,37	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.746.897,37	1.746.897,37	0,00 D



FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3316", "descricao": "FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 10 / 13

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	69.816,90 D	70.237,76	139.420,90	633,76 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	42.682,98 D	42.682,98	85.365,96	0,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	42.682,98	42.682,98	0,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.320,38 D	0,00	32.320,38	0,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.362,60 D	0,00	10.362,60	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.133,92 D	27.554,78	54.054,94	633,76 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	27.027,47	27.027,47	0,00 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	106,45 D	0,00	0,00	106,45 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	27.027,47 D	527,31	27.027,47	527,31 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.816,90 C	103.435.015,32	103.365.832,18	633,76 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	103.229.755,25	103.229.755,25	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	44.765.382,45	44.765.382,45	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	28.373.186,96	28.373.186,96	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	16.392.195,49	16.392.195,49	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	58.464.372,80	58.464.372,80	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	58.464.372,80	58.464.372,80	0,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	32.954.759,19	32.954.759,19	0,00 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	83.484,76	83.484,76	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	83.484,76	83.484,76	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	25.426.128,85	25.426.128,85	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	8.565.131,53	8.565.131,53	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	8.432.410,65	8.432.410,65	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	8.428.059,36	8.428.059,36	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	527,31	527,31	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	69.816,90 C	205.260,07	136.076,93	633,76 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	42.682,98 C	124.177,66	81.494,68	0,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.320,38 C	51.182,98	18.862,60	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	19.949,10	19.949,10	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	19.949,10	19.949,10	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.362,60 C	10.362,60	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.362,60 C	10.362,60	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	22.733,88	22.733,88	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	22.733,88	22.733,88	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.133,92 C	81.082,41	54.582,25	633,76 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	106,45 C	27.027,47	27.027,47	106,45 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	27.027,47	27.027,47	0,00 C



FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Página: 11 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3316", "descricao": "FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	27.027,47 C	27.027,47	527,31	527,31 C
7	CONTROLES DEVEDORES	107.823.980,72 D	24.490.604,37	13.142.530,34	119.172.054,75 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.857.310,58 D	1.161.973,18	1.720.335,64	2.298.948,12 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.810.557,06 D	851.609,18	1.658.725,12	2.003.441,12 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	2.810.557,06 D	851.609,18	1.658.725,12	2.003.441,12 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.810.557,06 D	851.609,18	1.658.725,12	2.003.441,12 D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.177,60 D	0,00	0,00	9.177,60 D
7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	24.871,20 D	0,00	0,00	24.871,20 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	2.776.508,26 D	851.609,18	1.658.725,12	1.969.392,32 D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000014	TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 1521/2017	0,03 D	7.902,35	7.902,38	0,00 D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000015	TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 1522/2017	205.461,83 D	0,00	94.828,56	110.633,27 D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000017	TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00321/2019	1.687,27 D	0,29	1.687,56	0,00 D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000018	TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00320/2019	89.621,26 D	0,14	89.621,40	0,00 D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000019	TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00319/2019	77.165,93 D	0,00	77.165,93	0,00 D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000020	TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00866/2019	314.369,69 D	51,56	314.421,25	0,00 D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000021	TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00116/2021	266.872,58 D	76.126,62	209.562,90	133.436,30 D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000022	TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00117/2021	913.519,37 D	22.239,38	478.999,10	456.759,65 D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000023	TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00136/2023	907.810,30 D	0,00	209.494,68	698.315,62 D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000024	TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00162/2024	0,00 D	700.525,04	175.041,36	525.483,68 D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000025	TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00530/2024	0,00 D	35.181,29	0,00	35.181,29 D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000026	TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00532/2024	0,00 D	330,27	0,00	330,27 D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000027	TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00534/2024	0,00 D	9.252,24	0,00	9.252,24 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	46.753,52 D	310.364,00	61.610,52	295.507,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.753,52 D	310.364,00	61.610,52	295.507,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.753,52 D	310.364,00	61.610,52	295.507,00 D
7.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	46.060,52 D	63.221,18	29.880,48	79.401,22 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 D	29.016,60	14.508,30	14.508,30 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	218.126,22	17.221,74	200.904,48 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	104.966.670,14 D	23.315.631,19	11.409.194,70	116.873.106,63 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	104.966.670,14 D	23.315.631,19	11.409.194,70	116.873.106,63 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104.966.670,14 D	23.315.631,19	11.409.194,70	116.873.106,63 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	75.892.213,00 D	4.727.219,78	10.650.046,10	69.969.386,68 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	29.091.573,67 D	18.545.448,07	759.148,60	46.877.873,14 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.116,53 C	42.963,34	0,00	25.846,81 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	13.000,00	13.000,00	0,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	13.000,00	13.000,00	0,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	13.000,00	13.000,00	0,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 D	13.000,00	13.000,00	0,00 D



FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Página: 12 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3316", "descricao": "FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8	CONTROLES CREDITORES	107.823.980,72 C	50.854.662,39	62.202.736,42	119.172.054,75 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.857.310,58 C	1.923.704,19	1.365.341,73	2.298.948,12 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.810.557,06 C	1.655.507,81	848.391,87	2.003.441,12 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.810.557,06 C	1.655.507,81	848.391,87	2.003.441,12 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.810.557,06 C	1.655.507,81	848.391,87	2.003.441,12 C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.177,60 C	0,00	0,00	9.177,60 C
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	9.177,60 C	0,00	0,00	9.177,60 C
8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	24.871,20 C	0,00	0,00	24.871,20 C
8.1.1.3.1.03.01	EM EXECUÇÃO	24.871,20 C	0,00	0,00	24.871,20 C
8.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.776.508,26 C	1.655.507,81	848.391,87	1.969.392,32 C
8.1.1.3.1.05.01	EM EXECUÇÃO	2.776.508,26 C	1.655.507,81	848.391,87	1.969.392,32 C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000008	TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 1521/2017	0,03 C	15.804,76	15.804,73	0,00 C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000009	TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 1522/2017	205.461,83 C	94.828,56	0,00	110.633,27 C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000011	TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00321/2019	1.687,27 C	1.687,56	0,29	0,00 C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000012	TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00320/2019	89.621,26 C	89.621,40	0,14	0,00 C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000013	TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00319/2019	77.165,93 C	77.165,93	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000014	TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00866/2019	314.369,69 C	314.421,25	51,56	0,00 C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000016	TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00116/2021	266.872,58 C	209.562,90	76.126,62	133.436,30 C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000017	TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00117/2021	913.519,37 C	467.879,41	11.119,69	456.759,65 C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000018	TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00136/2023	907.810,30 C	209.494,68	0,00	698.315,62 C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000024	TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00162/2024	0,00 C	175.041,36	700.525,04	525.483,68 C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000025	TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00530/2024	0,00 C	0,00	35.181,29	35.181,29 C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000026	TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00532/2024	0,00 C	0,00	330,27	330,27 C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000027	TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00534/2024	0,00 C	0,00	9.252,24	9.252,24 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	46.753,52 C	268.196,38	516.949,86	295.507,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.753,52 C	268.196,38	516.949,86	295.507,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	46.753,52 C	268.196,38	516.949,86	295.507,00 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	693,00 C	12.450,24	36.000,00	24.242,76 C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	693,00 C	12.450,24	36.000,00	24.242,76 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	46.060,52 C	36.256,56	36.831,56	46.635,52 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	46.060,52 C	18.128,28	18.703,28	46.635,52 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	18.128,28	18.128,28	0,00 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	43.524,90	58.033,20	14.508,30 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	14.508,30	29.016,60	14.508,30 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	29.016,60	29.016,60	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	175.964,68	386.085,10	210.120,42 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	74.476,00	284.596,42	210.120,42 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	101.488,68	101.488,68	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	104.966.670,14 C	48.892.069,62	60.798.506,11	116.873.106,63 C



FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3316", "descricao": "FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	104.966.670,14 C	48.892.069,62	60.798.506,11	116.873.106,63 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104.966.670,14 C	48.892.069,62	60.798.506,11	116.873.106,63 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	104.769.562,48 C	20.401.499,41	32.332.424,48	116.700.487,55 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	104.769.562,48 C	20.401.499,41	32.332.424,48	116.700.487,55 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	42.682,98 C	8.616.314,54	8.573.631,56	0,00 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	42.682,98 C	8.616.314,54	8.573.631,56	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	154.424,68 C	9.638.635,60	9.656.830,00	172.619,08 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.133,92 C	8.478.859,91	8.452.608,96	882,97 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	44.183,73 C	1.159.775,69	1.204.221,04	88.629,08 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	83.107,03 C	0,00	0,00	83.107,03 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	10.235.620,07	10.235.620,07	0,00 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	9.075.877,89	9.075.877,89	0,00 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.159.742,18	1.159.742,18	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	38.888,58	38.888,58	0,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	38.888,58	38.888,58	0,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	38.888,58	38.888,58	0,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 C	38.888,58	38.888,58	0,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	12.944,29	12.944,29	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	11.944,29	11.944,29	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	2.324.664.148,24	2.324.664.148,24	0,00 C