

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	72.642.704,10D	138.400.386,14	124.746.355,68	86.296.734,56D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	67.553.759,00D	138.319.254,64	123.081.791,30	82.791.222,34D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.099.788,83D	119.532.574,10	104.358.796,73	85.273.566,20D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.099.788,83D	119.532.574,10	104.358.796,73	85.273.566,20D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	70.099.788,83D	119.532.574,10	104.358.796,73	85.273.566,20D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	1.027.592,19D	29.492.340,09	30.038.358,33	481.573,95D
1.1.1.1.1.1.02							
1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (44943)	P	F	CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 (44946)	P	F	CONTA MOVIMENTO - BANCO ITAÚ S/A	983.900,22D	22.803.069,46	23.350.657,16	436.312,52D
1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 (45096)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1-4	0,00	298.550,58	296.973,03	1.577,55D
1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.000010 (45114)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16-2-FINANCEIRO	0,00	17.668,30	17.668,30	0,00
1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.000011 (45115)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17-0 PREV/CAP	0,00	5.129.358,87	5.129.367,87	9,00C
1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.000014 (49665)	P	F	CONTA MOVIMENTO BANCO PLANNER (41630-4)	43.691,97D	43.692,88	43.691,97	43.692,88D
1.1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	69.072.196,64D	90.040.234,01	74.320.438,40	84.791.992,25D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000013 (59174)	P	F	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC Premium (Prev)	413.471,99D	434.302,29	662.425,96	185.348,32D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000014 (59175)	P	F	BB Previdenciário RF IRF-M1 Tit. Públicos FIC FI	3.300.541,79D	3.687.708,12	3.300.541,79	3.687.708,12D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000038 (59176)	P	F	Bradesco FI Multimercado Plus 1 (Prev)	1.567.804,15D	1.756.437,12	1.567.804,15	1.756.437,12D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000039 (59177)	P	F	Caixa Brasil 2024 I Titulos Publicos RF (Prev)	516.630,90D	567.155,92	551.132,16	532.654,66D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000046 (59178)	P	F	Caixa FI Brasil Titulos Públicos RF (Conta 1-4/FIN)	2,46D	5,35	5,04	2,77D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000047 (59179)	P	F	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF (16-2 FIN)	5.470,57D	61.799,31	49.025,44	18.244,44D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000048 (59180)	P	F	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF (17-0 PREV/CAP)	5.770.417,95D	6.781.506,21	5.770.417,95	6.781.506,21D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000052 (59181)	P	F	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF (17-0 Prev/Cap)	3.289.324,09D	4.564.440,03	3.289.324,09	4.564.440,03D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000053 (59182)	P	F	GF DIVIDENDOS FIA (Prev)	302.924,99D	396.142,05	400.752,58	298.314,46D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000055 (59183)	P	F	Caixa FI Brasil Ima-B Tit. Publico RF (conta 17-0-PREV)	10.312.685,02D	11.630.978,28	11.813.027,34	10.130.635,96D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000058 (59184)	P	F	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP (conta 17-0 Prev/Cap)	9.033.137,60D	9.957.399,98	9.140.782,73	9.849.754,85D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000059 (59185)	P	F	CX FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (conta 17-0 Prev/Cap)	7.520.492,96D	8.621.528,83	7.550.285,53	8.591.736,26D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000060 (59186)	P	F	BB Previd RF Fluxo (conta 7960-x PREV)	146.909,13D	763.687,47	746.909,13	163.687,47D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000063 (59187)	P	F	Itau Soberano RF Simples LP FICFI	3.502.821,41D	4.787.200,62	3.587.821,41	4.702.200,62D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000064 (59188)	P	F	Caixa FIC Brasil Gestao Estrategica	11.671.255,38D	13.444.907,01	11.671.255,38	13.444.907,01D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000065 (59189)	P	F	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVEST.(PREV)	545.340,71D	714.637,76	765.682,53	494.295,94D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000066 (59190)	P	F	BB ALOCAÇAO FIC ACOES (PREV)	1.003.925,67D	1.327.280,78	1.290.614,60	1.040.591,85D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000067 (59191)	P	F	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	474.855,56D	1.002.853,80	994.282,40	483.426,96D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000068 (59192)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	2.393.087,20D	5.389.999,37	2.552.165,31	5.230.921,26D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000069 (59193)	P	F	BB Previd RF Perfil (Cap/Prev)	2.842.004,19D	3.863.314,46	2.842.004,19	3.863.314,46D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000070 (59194)	P	F	BB Ações Quantitativo (Cap/Prev)	484.196,00D	626.292,89	629.948,12	480.540,77D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000071 (59195)	P	F	Itau Institucional RF Ima B5 FIC (Cap/Prev)	1.588.744,24D	3.830.486,71	1.604.769,21	3.814.461,74D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000072 (59196)	P	F	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	962.494,92D	1.210.267,78	1.325.513,99	847.248,71D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000073 (59197)	P	F	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	859.567,45D	1.080.322,37	1.182.793,02	757.096,80D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000074 (59198)	P	F	BB ACOES ESG FIA - BRD	564.090,31D	641.041,67	782.895,92	422.236,06D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000075 (59219)	P	F	FI BRASIL 2023 I TP RF	0,00	1.046.560,22	32.603,27	1.013.956,95D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000076 (59227)	P	F	FIA ELETROBRAS	0,00	1.021.679,48	215.655,16	806.024,32D
1.1.1.1.1.1.53.00.00.00.000077 (59237)	P	F	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	0,00	830.298,13	0,00	830.298,13D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.229.423,29D	11.816.612,31	10.707.227,22	2.338.808,38D

challmeuda

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (40408)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
1.1.3.5.1.06 (45245)	P	F	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.226.423,29D	11.806.762,31	10.697.377,22	2.335.808,38D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID/	482.274,76D	4.453.134,46	4.196.012,72	739.396,50D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	482.274,76D	4.444.899,68	4.187.777,94	739.396,50D
1.1.3.6.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PI	482.274,76D	4.444.899,68	4.187.777,94	739.396,50D
1.1.3.6.1.01.01.01 (52122)	P	P	CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECEBER - SERVIDOR - PL. FINANCEIRO	83.459,77D	131.123,14	120.075,01	94.507,90D
1.1.3.6.1.01.01.02 (52123)	P	P	CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECEBER - SERVIDOR - PL. PREVIDENCIÁRIO	398.814,99D	4.313.776,54	4.067.702,93	644.888,60D
1.1.3.6.1.02			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	8.234,78	8.234,78	0,00
1.1.3.6.1.02.01 (46041)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APC	0,00	8.234,78	8.234,78	0,00
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS:	744.148,53D	7.353.627,85	6.501.364,50	1.596.411,88D
1.1.3.6.2.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	539.499,16D	5.690.254,71	4.837.991,36	1.391.762,51D
1.1.3.6.2.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	539.499,16D	5.690.254,71	4.837.991,36	1.391.762,51D
1.1.3.6.2.01.01.01 (52120)	P	P	CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECEBER - PATRONAL - PLANO FINANCEIRO	16.611,44D	156.258,46	150.209,34	22.660,56D
1.1.3.6.2.01.01.02 (52121)	P	P	CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECEBER - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁ	522.887,72D	5.533.996,25	4.687.782,02	1.369.101,95D
1.1.3.6.2.02			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	204.649,37D	1.663.373,14	1.663.373,14	204.649,37D
1.1.3.6.2.02.01 (46046)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU	204.649,37D	1.658.458,58	1.660.915,86	202.192,09D
1.1.3.6.2.02.02 (49704)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APC	0,00	4.914,56	2.457,28	2.457,28D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.780.407,94C	6.963.546,62	8.012.483,22	4.829.344,54C
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.780.407,94C	6.963.546,62	8.012.483,22	4.829.344,54C
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI/	3.780.407,94C	6.963.546,62	8.012.483,22	4.829.344,54C
1.1.4.9.1.01 (40546)	P	F	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁF	3.780.407,94C	6.963.546,62	8.012.483,22	4.829.344,54C
1.1.5			ESTOQUES	4.954,82D	6.521,61	3.284,13	8.192,30D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	4.954,82D	6.521,61	3.284,13	8.192,30D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.954,82D	6.521,61	3.284,13	8.192,30D
1.1.5.6.1.01 (40571)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.954,82D	6.046,61	3.284,13	7.717,30D
1.1.5.6.1.99 (52289)	P	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	475,00	0,00	475,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.088.945,10D	81.131,50	1.664.564,38	3.505.512,22D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.064.214,83D	0,00	1.658.458,58	3.405.756,25D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.064.214,83D	0,00	1.658.458,58	3.405.756,25D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.064.214,83D	0,00	1.658.458,58	3.405.756,25D
1.2.1.1.1.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.064.214,83D	0,00	1.658.458,58	3.405.756,25D
1.2.1.1.1.01.71 (45661)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.064.214,83D	0,00	1.658.458,58	3.405.756,25D
1.2.3			IMOBILIZADO	24.730,27D	81.131,50	6.105,80	99.755,97D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	51.285,65D	81.131,50	0,00	132.417,15D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.285,65D	81.131,50	0,00	132.417,15D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	51.285,65D	81.131,50	0,00	132.417,15D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	51.285,65D	81.131,50	0,00	132.417,15D



 dtar lmuuda

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002 (45000)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	12.329,29D	11.637,50	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	16.057,50D	69.494,00	0,00	85.551,50D
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	26.555,38C	0,00	6.105,80	32.661,18C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOL	26.555,38C	0,00	6.105,80	32.661,18C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	26.555,38C	0,00	6.105,80	32.661,18C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	26.555,38C	0,00	6.105,80	32.661,18C

at: Almeida

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 4/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	72.642.704,10C	451.859.279,98	463.732.135,41	84.515.559,53C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	43.575,31C	7.727.556,04	7.753.073,57	69.092,84C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	6.083.176,03	6.083.176,03	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	6.083.176,03	6.083.176,03	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.083.176,03	6.083.176,03	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	6.083.176,03	6.083.176,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.083.176,03	6.083.176,03	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	355,66C	381.755,36	381.755,36	355,66C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	355,66C	381.755,36	381.755,36	355,66C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	355,66C	381.755,36	381.755,36	355,66C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	347.575,46	347.575,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	347.575,46	347.575,46	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	355,66C	34.179,90	34.179,90	355,66C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	355,66C	34.179,90	34.179,90	355,66C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355,66C	34.179,90	34.179,90	355,66C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.219,65C	1.262.624,65	1.288.142,18	68.737,18C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	43.219,65C	1.262.384,65	1.287.902,18	68.737,18C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.219,65C	1.262.384,65	1.287.902,18	68.737,18C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	43.219,65C	1.262.384,65	1.287.902,18	68.737,18C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	43.219,65C	1.262.384,65	1.287.902,18	68.737,18C
2.1.8.8.1.01.99.04 (45014)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	1.049,60	1.049,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07 (45017)	P	F	IRRF	3.635,79C	152.497,12	172.818,70	23.957,37C
2.1.8.8.1.01.99.09 (45019)	P	F	UNIMED	6.963,51C	91.830,95	84.867,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (45021)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICÍPIO PÚBLICO DE PINHEIRAL	0,00	3.500,04	3.500,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.13 (45023)	P	F	Caixa Econômica Federal	32.076,36C	461.121,56	460.430,13	31.384,93C
2.1.8.8.1.01.99.23 (45033)	P	F	SEGURO APLUB - CIA. PREVIDÊNCIA DO SUL	0,00	11.187,74	11.187,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.24 (45034)	P	F	SEPE	0,00	2.677,50	2.677,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.26 (45036)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	412,40	412,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.27 (45037)	P	F	CLUBE SUL AMÉRICA SAÚDE VIDA E PREVIDÊNCIA	0,00	10.905,87	10.905,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.36 (45046)	P	F	BANCO ITAU S/A	47,01C	146.015,31	146.015,31	47,01C
2.1.8.8.1.01.99.44 (45077)	P	F	ASS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE VOLTA REDONDA	0,00	8.337,50	8.337,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.50 (45092)	P	F	Restituição ao Servidor	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.56 (45954)	P	F	ANA ROSA FERNANDES	496,98C	496,98	496,98	496,98C
2.1.8.8.1.01.99.57 (52129)	P	F	BANCO BRADESCO	0,00	3.186,00	3.186,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.58 (54926)	P	F	Uniodonto Sul Fluminense Coop. Trab. Odontologico Ltda	0,00	552,20	552,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.60 (59203)	P	F	IRRF	0,00	7.009,49	8.171,48	1.161,99C
2.1.8.8.1.01.99.61 (59204)	P	F	SEGURO APLUB - CIA. PREVIDÊNCIA DO SUL	0,00	1.176,20	1.176,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.62 (59205)	P	F	SEPE	0,00	415,60	415,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.63 (59206)	P	F	Banco Itaú S/A	0,00	136.503,77	136.503,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.65 (59207)	P	F	Caixa Econômica Federal	0,00	205.538,10	217.111,04	11.572,94C
2.1.8.8.1.01.99.66 (59208)	P	F	ASS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE VOLTA REDONDA	0,00	8.772,50	8.772,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.67 (59209)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	5.772,80	5.772,80	0,00




Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 5/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.68 (59210)	P	F	Uniodonto Sul Fluminense Coop. Trab. Odontologico Ltda	0,00	2.391,02	2.506,98	115,96C
2.1.8.8.1.01.99.69 (59211)	P	F	CLUBE SUL AMÉRICA SAÚDE VIDA E PREVIDÊNCIA	0,00	1.033,80	1.033,80	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	240,00	240,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	63.313.113,54C	427.920.476,24	439.767.814,14	75.160.451,44C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	63.313.113,54C	427.920.476,24	439.767.814,14	75.160.451,44C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	63.313.113,54C	427.920.476,24	439.767.814,14	75.160.451,44C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	63.313.113,54C	427.920.476,24	439.767.814,14	75.160.451,44C
2.2.7.2.1.01			FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.334,20C	165.549.980,40	165.547.693,18	16.046,98C
2.2.7.2.1.01.01 (57380)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO	81.119.642,80C	81.119.642,80	84.446.384,58	84.446.384,58C
2.2.7.2.1.01.02 (57381)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPP	76.242.242,00D	0,00	76.242.242,00	0,00
2.2.7.2.1.01.05 (57384)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO R	4.859.066,60D	4.146.317,48	4.859.066,60	4.146.317,48D
2.2.7.2.1.01.08 (59251)	P	0	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	80.284.020,12	0,00	80.284.020,12D
2.2.7.2.1.02			FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.519,77C	49.172.888,02	49.171.777,07	4.408,82C
2.2.7.2.1.02.01 (57386)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO	25.334.942,17C	25.334.942,17	23.842.354,67	23.842.354,67C
2.2.7.2.1.02.02 (57387)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPP	23.428.904,58D	338.140,19	23.428.904,58	338.140,19D
2.2.7.2.1.02.03 (57388)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONI	382.954,78D	271.548,75	382.954,78	271.548,75D
2.2.7.2.1.02.04 (57389)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO R	1.517.563,04D	1.170.659,61	1.517.563,04	1.170.659,61D
2.2.7.2.1.02.07 (59252)	P	0	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	22.057.597,30	0,00	22.057.597,30D
2.2.7.2.1.03			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.512.463,28C	8.854.272,36	18.057.900,51	16.716.091,43C
2.2.7.2.1.03.01 (57391)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZA	7.991.132,09C	7.991.132,09	17.579.231,70	17.579.231,70C
2.2.7.2.1.03.05 (57395)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DC	478.668,81D	863.140,27	478.668,81	863.140,27D
2.2.7.2.1.04			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.483.779,69C	181.050.318,86	197.771.687,88	49.205.148,71C
2.2.7.2.1.04.01 (57397)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZA	106.888.971,52C	106.888.971,52	123.366.496,05	123.366.496,05C
2.2.7.2.1.04.02 (57398)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	29.075.692,35D	28.916.006,38	29.075.692,35	28.916.006,38D
2.2.7.2.1.04.03 (57399)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONI	38.926.850,09D	39.188.046,00	38.926.850,09	39.188.046,00D
2.2.7.2.1.04.04 (57400)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DC	6.402.649,39D	6.057.294,96	6.402.649,39	6.057.294,96D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.293.016,60C	23.293.016,60	9.218.755,50	9.218.755,50C
2.2.7.2.1.07.01 (57734)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	9.999.060,74C	9.999.060,74	9.218.755,50	9.218.755,50C
2.2.7.2.1.07.98 (57735)	P	P	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	13.293.955,86C	13.293.955,86	0,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.286.015,25C	16.211.247,70	16.211.247,70	9.286.015,25C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.286.015,25C	16.211.247,70	16.211.247,70	9.286.015,25C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.868.644,38C	16.211.247,70	16.211.247,70	3.868.644,38C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.976.275,08D	7.666.439,78	7.666.439,78	25.976.275,08D
2.3.7.1.1.01 (42012)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.666.439,78D	0,00	7.666.439,78	0,00
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.309.835,30D	7.666.439,78	0,00	25.976.275,08D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	28.126.363,79C	7.849.091,07	7.849.091,07	28.126.363,79C
2.3.7.1.2.01 (42017)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.849.091,07C	7.849.091,07	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.277.272,72C	0,00	7.849.091,07	28.126.363,79C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	773.106,71C	165.691,98	165.691,98	773.106,71C
2.3.7.1.3.01 (42022)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	165.691,98C	165.691,98	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 6/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	607.414,73C	0,00	165.691,98	773.106,71C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	945.448,96C	530.024,87	530.024,87	945.448,96C
2.3.7.1.5.01 (42032)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	530.024,87C	530.024,87	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	415.424,09C	0,00	530.024,87	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

Christina

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 7/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	269.666.084,23	183.292.771,06	86.373.313,17D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.423.143,86	0,00	5.423.143,86D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.423.143,86	0,00	5.423.143,86D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	478.995,95	0,00	478.995,95D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	0,00	478.995,95	0,00	478.995,95D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	478.995,95	0,00	478.995,95D
3.1.1.1.1.01.14 (42103)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.204,20	0,00	1.204,20D
3.1.1.1.1.01.22 (42111)	P		13. SALÁRIO	0,00	477.791,75	0,00	477.791,75D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.944.147,91	0,00	4.944.147,91D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	4.944.147,91	0,00	4.944.147,91D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.944.147,91	0,00	4.944.147,91D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.929.095,41	0,00	4.929.095,41D
3.1.1.2.1.01.99 (42179)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.052,50	0,00	15.052,50D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	660.032,17	0,00	660.032,17D
3.2.2			PENSÕES	0,00	660.032,17	0,00	660.032,17D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	660.032,17	0,00	660.032,17D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660.032,17	0,00	660.032,17D
3.2.2.1.1.01 (45754)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	660.032,17	0,00	660.032,17D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	29.901,20	0,00	29.901,20D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.284,13	0,00	3.284,13D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.284,13	0,00	3.284,13D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.284,13	0,00	3.284,13D
3.3.1.1.1.99 (42506)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.284,13	0,00	3.284,13D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	20.511,27	0,00	20.511,27D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	20.271,27	0,00	20.271,27D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.271,27	0,00	20.271,27D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	20.271,27	0,00	20.271,27D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.105,80	0,00	6.105,80D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	6.105,80	0,00	6.105,80D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.105,80	0,00	6.105,80D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.105,80	0,00	6.105,80D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.105,80	0,00	6.105,80D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	172.192,47	0,00	172.192,47D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	172.192,47	0,00	172.192,47D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	172.192,47	0,00	172.192,47D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	172.192,47	0,00	172.192,47D
3.5.7.1.3.03 (42883)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.139,82	0,00	1.139,82D
3.5.7.1.3.04 (42884)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.5.7.1.3.05 (42885)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	169.252,65	0,00	169.252,65D

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 8/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	98.247,49	0,00	98.247,49D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	98.247,49	0,00	98.247,49D
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	98.247,49	0,00	98.247,49D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.247,49	0,00	98.247,49D
3.7.1.1.1.99 (43260)	P		OUTROS IMPOSTOS	0,00	98.247,49	0,00	98.247,49D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	263.282.567,04	183.292.771,06	79.989.795,98D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	263.282.567,04	183.292.771,06	79.989.795,98D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	263.282.567,04	183.292.771,06	79.989.795,98D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.282.567,04	183.292.771,06	79.989.795,98D
3.9.7.9.1.01 (45628)	P		VPD DE PROVISÃO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	263.282.567,04	183.292.771,06	79.989.795,98D

Chapmeida

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	181.394.186,36	269.548.674,56	88.154.488,20C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	79.594,72	10.913.656,52	10.834.061,80C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	79.594,72	10.913.656,52	10.834.061,80C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	79.594,72	10.913.656,52	10.834.061,80C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.402,55	4.552.263,70	4.472.861,15C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	79.402,55	4.546.690,83	4.467.288,28C
4.2.1.1.1.02.01 (43535)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	79.402,55	4.546.690,83	4.467.288,28C
4.2.1.1.1.99 (43545)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	5.572,87	5.572,87C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	192,17	6.361.392,82	6.361.200,65C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	192,17	6.361.392,82	6.361.200,65C
4.2.1.1.2.01.01 (43548)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	192,17	6.361.392,82	6.361.200,65C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.325.053,12	9.325.053,12C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA:	0,00	0,00	9.325.053,12	9.325.053,12C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.325.053,12	9.325.053,12C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.325.053,12	9.325.053,12C
4.4.5.1.1.01 (43799)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.325.053,12	9.325.053,12C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.823.885,22	3.823.885,22C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.823.885,22	3.823.885,22C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.823.855,22	3.823.855,22C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	0,00	3.823.855,22	3.823.855,22C
4.5.1.1.2.02 (43809)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	3.823.855,22	3.823.855,22C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMI	0,00	0,00	30,00	30,00C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	30,00	30,00C
4.5.1.2.2.09 (45485)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	30,00	30,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	181.314.591,64	245.486.079,70	64.171.488,06C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	181.314.591,64	245.224.974,44	63.910.382,80C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	181.314.591,64	244.627.705,18	63.313.113,54C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.314.591,64	244.627.705,18	63.313.113,54C
4.9.7.1.1.02 (44043)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	181.314.591,64	244.627.705,18	63.313.113,54C
4.9.7.2			REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	597.269,26	597.269,26C
4.9.7.2.1			REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	597.269,26	597.269,26C
4.9.7.2.1.03 (44056)	P		REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	597.269,26	597.269,26C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	261.105,26	261.105,26C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	261.105,26	261.105,26C
4.9.9.1.3 (48775)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	261.105,26	261.105,26C

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.737,29D	47.137.495,02	4.776.610,18	42.470.622,13D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	47.028.006,97	4.667.122,13	42.360.884,84D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.358.785,93	0,00	16.358.785,93D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.358.785,93	0,00	16.358.785,93D
5.2.1.1.1 (44113)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.358.785,93	0,00	16.358.785,93D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	30.669.221,04	4.667.122,13	26.002.098,91D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.213.121,75	4.651.700,00	19.561.421,75D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.561.421,75	0,00	19.561.421,75D
5.2.2.1.1.01 (44129)	O		CREDITO INICIAL	0,00	19.561.421,75	0,00	19.561.421,75D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.325.850,00	0,00	2.325.850,00D
5.2.2.1.2.01 (44134)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.325.850,00	0,00	2.325.850,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.325.850,00	2.325.850,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44146)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.325.850,00	0,00	2.325.850,00D
5.2.2.1.3.99 (44152)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.325.850,00	2.325.850,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.325.850,00	2.325.850,00C
5.2.2.1.9.04 (44160)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.325.850,00	2.325.850,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.456.099,29	15.422,13	6.440.677,16D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.456.099,29	15.422,13	6.440.677,16D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.456.099,29	15.422,13	6.440.677,16D
5.2.2.9.2.01.01 (44190)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.456.099,29	15.422,13	6.440.677,16D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	109.737,29D	109.488,05	109.488,05	109.737,29D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	109.381,63D	109.381,60	109.381,60	109.381,63D
5.3.1.1 (44196)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	109.381,60	0,00	109.381,60D
5.3.1.2 (44197)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,03D	0,00	0,00	0,03D
5.3.1.7 (44200)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	109.381,60D	0,00	109.381,60	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	355,66D	106,45	106,45	355,66D
5.3.2.1 (44202)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	106,45	0,00	106,45D
5.3.2.2 (44203)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	249,21D	0,00	0,00	249,21D
5.3.2.7 (44205)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	106,45D	0,00	106,45	0,00



Chagalmeida

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 11/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.737,29C	56.024.040,84	98.384.925,68	42.470.622,13C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	55.803.710,62	98.164.595,46	42.360.884,84C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.132.742,73	37.491.528,66	16.358.785,93C
6.2.1.1 (44217)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	21.051.033,20	16.440.495,46	4.610.537,74D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	81.709,53	21.051.033,20	20.969.323,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.008413 (58038)	O		CPSSS do Servidor Civil - Principal - Fundo em Repartição	0,00	0,00	117.350,09	117.350,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.008414 (58039)	O		CPSSS do Servidor Civil - Principal - Fundo em Capitalização	0,00	0,00	4.082.168,82	4.082.168,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.008415 (58040)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Juros - Fundo em Repartição	0,00	0,00	20,26	20,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.008416 (58041)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Juros - Fundo em Capitalização	0,00	0,00	1.858,80	1.858,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.008653 (58278)	O		Remuneração de Depositos Bancarios - Principal Renda Fixa	0,00	0,00	7.063.008,95	7.063.008,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.008654 (58279)	O		Remuneração de Depositos Bancarios - Principal Renda Variavel	0,00	0,00	2.261.128,74	2.261.128,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.009367 (58992)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	0,00	261.105,26	261.105,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.009398 (59023)	O		Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009510 (59135)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentario - FR	0,00	0,00	149.842,06	149.842,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.009511 (59136)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentario - FC	0,00	0,00	4.712.329,23	4.712.329,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.009512 (59137)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Juros - Fundo em Repartição	0,00	0,00	7,63	7,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.009513 (59138)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Juros - Fundo em Capitalização	0,00	0,00	12.010,65	12.010,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.009514 (59139)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Fundo em Repartição	0,00	421,89	9.044,09	8.622,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.009515 (59140)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Fundo em Capitalização	0,00	78.830,36	1.729.054,16	1.650.223,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.009516 (59141)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Fundo em Repartição - Juros	0,00	0,00	4.420,57	4.420,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.009517 (59142)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Fundo em Capitalização - Juros	0,00	2.457,28	646.738,46	644.281,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.009530 (59201)	O		Remuneração de Dep Banc - Principal Renda Fixa FR	0,00	0,00	915,43	915,43C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.670.967,89	60.673.066,80	26.002.098,91C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	21.793.562,78	41.354.984,53	19.561.421,75C
6.2.2.1.1 (44227)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.849.053,48	21.969.798,07	13.120.744,59C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	67.104,19	67.104,19	0,00
6.2.2.1.2.01 (44229)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	67.104,19	67.104,19	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	12.877.405,11	19.318.082,27	6.440.677,16C
6.2.2.1.3.01 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.444.718,11	6.457.794,80	13.076,69C
6.2.2.1.3.03 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.430.991,49	6.430.991,49	0,00
6.2.2.1.3.04 (44236)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.695,51	6.429.295,98	6.427.600,47C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.877.405,11	19.318.082,27	6.440.677,16C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	12.877.405,11	19.318.082,27	6.440.677,16C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.877.405,11	19.318.082,27	6.440.677,16C
6.2.2.9.2.01.01 (44265)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.444.718,11	6.457.794,80	13.076,69C
6.2.2.9.2.01.03 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.430.991,49	6.430.991,49	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44268)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.695,51	6.429.295,98	6.427.600,47C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	109.737,29C	220.330,22	220.330,22	109.737,29C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	109.381,63C	220.223,77	220.223,77	109.381,63C
6.3.1.1 (44271)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,03C	76.662,27	109.381,60	32.719,36C
6.3.1.3 (44273)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.179,90	34.179,90	0,00
6.3.1.4 (44274)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	34.179,90	34.179,90C



Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	109.381,60C	109.381,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (44278)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	109.381,60C	109.381,60	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	42.482,37	42.482,37C
6.3.1.9.9 (44282)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	42.482,37	42.482,37C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	355,66C	106,45	106,45	355,66C
6.3.2.1 (44284)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	249,21C	0,00	106,45	355,66C
6.3.2.7 (44287)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	106,45C	106,45	0,00	0,00

chm Almeida

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	71.868.421,96D	247.920.723,34	123.184.749,75	196.604.395,55D
7.1			ATOS POTENCIAIS	5.546.041,07D	207.753,68	1.668.712,96	4.085.081,79D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.349.039,12D	32.893,05	1.668.712,96	3.713.219,21D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	5.349.039,12D	32.893,05	1.668.712,96	3.713.219,21D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.349.039,12D	32.893,05	1.668.712,96	3.713.219,21D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.574,92D	9.177,60	10.024,00	57.728,52D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (54927)	C		Custom Informática Ltda.	48.550,92D	0,00	0,00	48.550,92D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (57015)	C		Custom Informática Ltda.	10.024,00D	0,00	10.024,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000003 (59248)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	9.177,60	0,00	9.177,60D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	21.600,00D	23.485,08	0,00	45.085,08D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (56980)	C		JOSÉ CLAUDIO DO CARMO FORTINI	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (59245)	C		JOSÉ CLAUDIO DO CARMO FORTINI	0,00	23.485,08	0,00	23.485,08D
7.1.1.3.1.14 (48809)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 1521/2017	3.172,14D	0,00	3.172,10	0,04D
7.1.1.3.1.15 (48810)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 1522/2017	395.118,95D	0,00	94.828,56	300.290,39D
7.1.1.3.1.17 (52131)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00321/2019	11.812,63D	0,00	5.062,68	6.749,95D
7.1.1.3.1.18 (52133)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00320/2019	739.376,41D	0,00	268.864,20	470.512,21D
7.1.1.3.1.19 (52135)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00319/2019	636.617,11D	0,00	231.497,04	405.120,07D
7.1.1.3.1.20 (53289)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00866/2019	1.000.150,00D	0,00	343.005,00	657.145,00D
7.1.1.3.1.21 (56966)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00116/2021	533.745,14D	0,00	133.436,28	400.308,86D
7.1.1.3.1.22 (56968)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00117/2021	1.827.038,81D	0,00	456.759,72	1.370.279,09D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	121.833,01D	230,37	122.063,38	0,00C
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000013 (48808)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 1520/2017	121.833,01D	230,37	122.063,38	0,00C
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	197.001,95D	174.860,63	0,00	371.862,58D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	197.001,95D	174.860,63	0,00	371.862,58D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	197.001,95D	174.860,63	0,00	371.862,58D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	4.700,04D	0,00	0,00	4.700,04D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (45985)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	4.700,04D	0,00	0,00	4.700,04D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	183.231,95D	113.681,60	0,00	296.913,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (45925)	C		Custom Informática Ltda.	23.669,28D	0,00	0,00	23.669,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (45964)	C		Custom Informática Ltda.	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (45967)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (45970)	C		GISELE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (45973)	C		GISELE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES	1.305,12D	0,00	0,00	1.305,12D
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	0,00	2.194,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (45979)	C		GISELE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES	2.610,24D	0,00	0,00	2.610,24D
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	0,00	4.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (47514)	C		Custom Informática Ltda.	25.371,12D	0,00	0,00	25.371,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (48526)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (48544)	C		GISELE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES	0,03D	0,00	0,00	0,03D
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	0,00	1.125,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (52115)	C		Custom Informática Ltda.	31.975,92D	0,00	0,00	31.975,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (52125)	C		Caixa Ecominica Federal	9,00D	0,00	0,00	9,00D

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

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	0,00	8.062,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (52139)	C		GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES	4.428,66D	0,00	0,00	4.428,66D
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	0,00	5.206,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (56959)	C		GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES	687,78D	0,00	0,00	687,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (56962)	C		Custom Informática Ltda.	4.228,79D	0,00	0,00	4.228,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (56977)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	5.166,12D	0,00	0,00	5.166,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (56995)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	7.136,90D	0,00	0,00	7.136,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (57019)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (57021)	C		Custom Informática Ltda.	10.024,00D	0,00	0,00	10.024,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (59161)	C		GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES	0,00	9.138,60	0,00	9.138,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (59165)	C		Custom Informática Ltda.	0,00	10.024,00	0,00	10.024,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (59169)	C		Custom Informática Ltda.	0,00	74.619,00	0,00	74.619,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (59199)	C		LOGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (59216)	C		MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (59233)	C		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.069,96D	61.179,03	0,00	70.248,99D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (45955)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	3.759,96D	0,00	0,00	3.759,96D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (48529)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	5.310,00D	0,00	0,00	5.310,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (59220)	C		I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME	0,00	59.820,00	0,00	59.820,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000005 (59239)	C		DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA ME	0,00	1.167,81	0,00	1.167,81D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000006 (59242)	C		DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	0,00	191,22	0,00	191,22D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	66.322.380,89D	247.706.119,66	121.509.186,79	192.519.313,76D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	66.322.380,89D	247.706.119,66	121.509.186,79	192.519.313,76D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.322.380,89D	247.706.119,66	121.509.186,79	192.519.313,76D
7.2.1.1.1 (44394)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	65.216.571,00D	77.199.594,95	69.628.433,01	72.787.732,94D
7.2.1.1.2 (44395)	C		RECURSOS VINCULADOS	1.105.809,89D	170.506.524,71	51.880.753,78	119.731.580,82D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
7.9.1.2.1 (44442)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00



Chaz Almeida

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	71.868.421,96C	216.439.192,28	341.175.165,87	196.604.395,55C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.546.041,07C	1.836.428,42	375.469,14	4.085.081,79C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.349.039,12C	1.668.712,96	32.893,05	3.713.219,21C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.349.039,12C	1.668.712,96	32.893,05	3.713.219,21C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.349.039,12C	1.668.712,96	32.893,05	3.713.219,21C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.574,92C	10.024,00	9.177,60	57.728,52C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	58.574,92C	10.024,00	9.177,60	57.728,52C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (54928)	C		Custom Informática Ltda.	48.550,92C	0,00	0,00	48.550,92C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (57014)	C		Custom Informática Ltda.	10.024,00C	10.024,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 (59249)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	9.177,60	9.177,60C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	21.600,00C	0,00	23.485,08	45.085,08C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	21.600,00C	0,00	23.485,08	45.085,08C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (56981)	C		JOSÉ CLAUDIO DO CARMO FORTINI	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (59246)	C		JOSÉ CLAUDIO DO CARMO FORTINI	0,00	0,00	23.485,08	23.485,08C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.268.864,20C	1.658.688,96	230,37	3.610.405,61C
8.1.1.3.1.05.07 (48811)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 1520/2017	121.833,01C	122.063,38	230,37	0,00D
8.1.1.3.1.05.08 (48812)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 1521/2017	3.172,14C	3.172,10	0,00	0,04C
8.1.1.3.1.05.09 (48813)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 1522/2017	395.118,95C	94.828,56	0,00	300.290,39C
8.1.1.3.1.05.11 (52130)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00321/2019	11.812,63C	5.062,68	0,00	6.749,95C
8.1.1.3.1.05.12 (52132)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00320/2019	739.376,41C	268.864,20	0,00	470.512,21C
8.1.1.3.1.05.13 (52134)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00319/2019	636.617,11C	231.497,04	0,00	405.120,07C
8.1.1.3.1.05.14 (53288)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00866/2019	1.000.150,00C	343.005,00	0,00	657.145,00C
8.1.1.3.1.05.16 (56965)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00116/2021	533.745,14C	133.436,28	0,00	400.308,86C
8.1.1.3.1.05.17 (56967)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00117/2021	1.827.038,81C	456.759,72	0,00	1.370.279,09C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	197.001,95C	167.715,46	342.576,09	371.862,58C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	197.001,95C	167.715,46	342.576,09	371.862,58C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	197.001,95C	167.715,46	342.576,09	371.862,58C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	4.700,04C	0,00	0,00	4.700,04C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	4.700,04C	0,00	0,00	4.700,04C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (45986)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	4.700,04C	0,00	0,00	4.700,04C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	183.231,95C	119.326,43	233.008,03	296.913,55C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	183.231,95C	119.326,43	113.681,60	177.587,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (45926)	C		Custom Informática Ltda.	23.669,28C	0,00	0,00	23.669,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (45965)	C		Custom Informática Ltda.	3.780,00C	0,00	0,00	3.780,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (45968)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (45971)	C		GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (45974)	C		GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES	1.305,12C	0,00	0,00	1.305,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (45977)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	2.194,35C	0,00	0,00	2.194,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (45980)	C		GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES	2.610,24C	0,00	0,00	2.610,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (45983)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (47515)	C		Custom Informática Ltda.	25.371,12C	0,00	0,00	25.371,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (48527)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	5.850,00C	0,00	0,00	5.850,00C

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (48545)	C		GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES	0,03C	0,00	0,00	0,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (49635)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.125,68C	0,00	0,00	1.125,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (52114)	C		Custom Informática Ltda.	31.975,92C	0,00	0,00	31.975,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (52124)	C		Caixa Ecominica Federal	9,00C	0,00	0,00	9,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (52138)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	8.062,86C	0,00	0,00	8.062,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (52140)	C		GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES	4.428,66C	0,00	0,00	4.428,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (54934)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	5.206,08C	0,00	0,00	5.206,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (56960)	C		GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES	687,78C	687,70	0,00	0,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (56963)	C		Custom Informática Ltda.	4.228,79C	4.228,79	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (56978)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	5.166,12C	5.166,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (56997)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	7.136,90C	7.136,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (57018)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA	36.000,00C	3.387,12	0,00	32.612,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (57022)	C		Custom Informática Ltda.	10.024,00C	3.580,00	0,00	6.444,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (59162)	C		GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES	0,00	8.377,05	9.138,60	761,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (59164)	C		Custom Informática Ltda.	0,00	5.712,00	10.024,00	4.312,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (59168)	C		Custom Informática Ltda.	0,00	68.400,75	74.619,00	6.218,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (57028)	C		LOGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (59217)	C		MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP	0,00	4.050,00	8.100,00	4.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (59234)	C		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES	0,00	2.700,00	5.900,00	3.200,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	119.326,43	119.326,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (56961)	C		GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES	0,00	0,00	687,70	687,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (56964)	C		Custom Informática Ltda.	0,00	0,00	4.228,79	4.228,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (56979)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	0,00	5.166,12	5.166,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (56996)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	7.136,90	7.136,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (57020)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	3.387,12	3.387,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (57023)	C		Custom Informática Ltda.	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (59163)	C		GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES	0,00	0,00	8.377,05	8.377,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (59166)	C		Custom Informática Ltda.	0,00	0,00	5.712,00	5.712,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (59170)	C		Custom Informática Ltda.	0,00	0,00	68.400,75	68.400,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (59200)	C		LOGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (59218)	C		MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (59235)	C		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.069,96C	48.389,03	109.568,06	70.248,99C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	9.069,96C	48.389,03	61.179,03	21.859,96C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (45956)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	3.759,96C	0,00	0,00	3.759,96C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (48530)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	5.310,00C	0,00	0,00	5.310,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000004 (59221)	C		I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME	0,00	47.030,00	59.820,00	12.790,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000005 (59240)	C		DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA ME	0,00	1.167,81	1.167,81	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000006 (59243)	C		DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	0,00	191,22	191,22	0,00
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	48.389,03	48.389,03C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000004 (59222)	C		I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME	0,00	0,00	47.030,00	47.030,00C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000005 (59241)	C		DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA ME	0,00	0,00	1.167,81	1.167,81C




 @danielmeida


Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000006 (59244)	C		DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	0,00	0,00	191,22	191,22C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	66.322.380,89C	214.595.913,86	340.792.846,73	192.519.313,76C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	66.322.380,89C	214.595.913,86	340.792.846,73	192.519.313,76C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.322.380,89C	214.595.913,86	340.792.846,73	192.519.313,76C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	66.169.423,95C	119.703.725,92	133.622.078,11	80.087.776,14C
8.2.1.1.1.01 (46400)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	66.169.423,95C	119.703.725,92	133.622.078,11	80.087.776,14C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	109.381,63C	6.567.176,43	6.503.590,85	45.796,05C
8.2.1.1.2.01 (46403)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	109.381,63C	6.567.176,43	6.503.590,85	45.796,05C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	43.575,31C	8.465.955,49	8.517.246,84	94.866,66C
8.2.1.1.3.01 (44717)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	355,66C	6.465.527,05	6.465.527,05	355,66C
8.2.1.1.3.02 (44718)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	40.685,95C	1.203.346,08	1.228.863,61	66.203,48C
8.2.1.1.3.03 (44719)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.533,70C	797.082,36	822.856,18	28.307,52C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	79.859.056,02	192.149.930,93	112.290.874,91C
8.2.1.1.4.01 (57644)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.629.738,12	13.520.819,76	7.891.081,64C
8.2.1.1.4.02 (57645)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	595.299,34	1.403.519,57	808.220,23C
8.2.1.1.4.05 (57648)	C		PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	353.157,27	353.157,27C
8.2.1.1.4.99 (57649)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	73.634.018,56	176.872.434,33	103.238.415,77C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
TOTAL:				0,00	1.608.841.388,19	1.608.841.388,19	0,00C


 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
 Vagner Machado Soares
 Gestor - Matr 9438-5