

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	57.789.370,53D	49.423.356,16	41.751.070,23	65.461.656,46D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	52.613.875,60D	49.423.356,16	40.356.439,16	61.680.792,60D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.200.217,91D	36.675.629,24	29.016.040,00	59.859.807,15D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.200.217,91D	36.675.629,24	29.016.040,00	59.859.807,15D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	52.200.217,91D	36.675.629,24	29.016.040,00	59.859.807,15D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	355.234,62D	21.946.774,47	21.671.119,03	630.890,06D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (44943)	P	F	CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.002.680,60	1.002.680,60	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 (44946)	P	F	CONTA MOVIMENTO - BANCO ITAÚ S/A	300.248,51D	17.616.618,84	17.374.575,74	542.291,61D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 (45096)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1-4	0,00	700.843,96	700.843,96	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000010 (45114)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16-2-FINANCEIRO	1.661,59D	16.165,74	17.827,33	0,00C
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000011 (45115)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17-0 PREV/CAP	28.584,49D	2.566.270,40	2.541.562,63	53.292,26D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000014 (49665)	P	F	CONTA MOVIMENTO BANCO PLANNER (41630-4)	24.740,03D	44.194,93	33.628,77	35.306,19D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	51.844.983,29D	14.728.854,77	7.344.920,97	59.228.917,09D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	51.844.983,29D	14.728.854,77	7.344.920,97	59.228.917,09D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000013 (44961)	P	F	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC Premium (Prev)	461.341,23D	468.039,11	490.319,99	439.060,35D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000014 (44962)	P	F	BB Previdenciário RF IRF-M1 Tit. Públicos FIC FI	3.107.834,69D	107.777,07	0,00	3.215.611,76D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000038 (44986)	P	F	Bradesco FI Multimercado Plus 1 (Prev)	1.470.718,88D	41.158,89	511,35	1.511.366,42D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000039 (45088)	P	F	Caixa Brasil 2024 I Títulos Públicos RF (Prev)	508.866,00D	63.964,32	44.562,12	528.268,20D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000046 (45102)	P	F	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF (Conta 1-4/FIN)	130.792,48D	1.767,21	132.557,33	2,36D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000047 (45116)	P	F	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF (16-2 FIN)	6.254,17D	3.178,75	5.143,80	4.289,12D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000048 (45117)	P	F	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF (17-0 PREV/CAP)	5.421.798,21D	196.871,47	0,00	5.618.669,68D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000050 (45123)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC(PREV/CAP)	2.652.748,06D	49.758,28	2.702.506,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000052 (45125)	P	F	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF (17-0 Prev/Cap)	3.076.963,66D	81.298,41	5.714,29	3.152.547,78D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000053 (45603)	P	F	GF DIVIDENDOS FIA (Prev)	359.289,78D	162.319,73	158.575,54	363.033,97D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000055 (45608)	P	F	Caixa FI Brasil Ima-B Tit. Publico RF (conta 17-0-PREV)	9.874.380,38D	1.642.015,15	1.043.442,95	10.472.952,58D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000058 (45618)	P	F	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP (conta 17-0 Prev/Cap)	7.462.059,11D	708.959,63	109.626,62	8.061.392,12D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000059 (45619)	P	F	CX FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (conta 17-0 Prev/Cap)	6.361.145,06D	819.045,40	126.247,23	6.853.943,23D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000060 (45620)	P	F	BB Previd RF Fluxo (conta 7960-x PREV)	143.399,34D	502.570,74	502.680,99	143.289,09D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000063 (49643)	P	F	Itau Soberano RF Simples LP FICFI	1.483.187,36D	2.113.163,21	80.000,00	3.516.350,57D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000064 (49644)	P	F	Caixa FIC Brasil Gestao Estrategica	8.205.818,12D	2.795.085,20	104.143,29	8.896.760,03D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000065 (49666)	P	F	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVEST.(PREV)	835.049,04D	343.295,13	520.576,24	657.767,93D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000066 (49667)	P	F	BB ALOCACAO FIC ACOES (PREV)	1.177.624,54D	521.206,59	542.430,10	1.156.401,03D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000067 (49668)	P	F	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	1.105.713,18D	269.068,86	774.782,64	599.999,40D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000068 (54942)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	0,00	401.537,32	479,84	401.057,48D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000069 (54943)	P	F	BB Previded RF Perfil (Cap/Prev)	0,00	2.717.017,80	620,31	2.716.397,49D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000070 (56956)	P	F	BB Ações Quantitativo (Cap/Prev)	0,00	516.556,14	0,00	516.556,14D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000071 (56957)	P	F	Itau Institucional RF Ima B5 FIC (Cap/Prev)	0,00	403.200,36	0,00	403.200,36D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.615.023,16D	8.792.862,41	6.353.410,93	4.054.474,64D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (40408)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.5.1.06 (45245)	P	F	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Fundo de Previdência Social
do Município de Pinheiral
Vagner Machado de Jesus
Gestor - Matr. 94.005.5

Cherleia Batista de C. Almeida
Fundo de Previdência Social
do Município de Pinheiral
Contabilizadora - Matr. 92566.5

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.612.023,16D	8.788.562,41	6.349.110,93	4.051.474,64D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	592.610,10D	2.950.568,29	3.055.117,41	488.060,98D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	592.234,85D	2.950.568,29	3.055.117,41	487.685,73D
1.1.3.6.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E F	592.234,85D	2.950.568,29	3.055.117,41	487.685,73D
1.1.3.6.1.01.01.01 (52122)	P	P	CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECEBER - SERVIDOR - PL. FINANCEIRO	20.869,26D	136.608,06	126.111,42	31.365,90D
1.1.3.6.1.01.01.02 (52123)	P	P	CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECEBER - SERVIDOR - PL. PREVIDENCIÁRI	571.365,59D	2.813.960,23	2.929.005,99	456.319,83D
1.1.3.6.1.02			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	375,25D	0,00	0,00	375,25D
1.1.3.6.1.02.01 (46041)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, AP	375,25D	0,00	0,00	375,25D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFE	1.019.413,06D	5.837.994,12	3.293.993,52	3.583.413,66D
1.1.3.6.2.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	741.666,25D	4.443.950,25	1.886.156,82	3.299.459,68D
1.1.3.6.2.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	741.666,25D	4.443.950,25	1.886.156,82	3.299.459,68D
1.1.3.6.2.01.01.01 (52120)	P	P	CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECEBER - PATRONAL - PLANO FINANCEIRO	47.120,42D	184.408,96	184.743,12	26.786,26D
1.1.3.6.2.01.01.02 (52121)	P	P	CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECEBER - PATRONAL - PLANO PREVIDENCI	694.545,83D	4.279.541,29	1.701.413,70	3.272.673,42D
1.1.3.6.2.02			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	277.746,81D	1.394.043,87	1.407.836,70	263.953,98D
1.1.3.6.2.02.01 (46046)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	277.746,81D	1.394.043,87	1.407.836,70	263.953,98D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.201.365,47C	3.954.864,51	4.986.988,23	2.233.489,19C
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	1.201.365,47C	3.954.864,51	4.986.988,23	2.233.489,19C
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	1.201.365,47C	3.954.864,51	4.986.988,23	2.233.489,19C
1.1.4.9.1.01 (40546)	P	F	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	1.201.365,47C	3.954.864,51	4.986.988,23	2.233.489,19C
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.175.494,93D	0,00	1.394.631,07	3.780.863,86D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.171.764,14D	0,00	1.394.043,87	3.777.720,27D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.171.764,14D	0,00	1.394.043,87	3.777.720,27D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.171.764,14D	0,00	1.394.043,87	3.777.720,27D
1.2.1.1.1.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.171.764,14D	0,00	1.394.043,87	3.777.720,27D
1.2.1.1.1.01.71 (45661)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.171.764,14D	0,00	1.394.043,87	3.777.720,27D
1.2.3			IMOBILIZADO	3.730,79D	0,00	587,20	3.143,59D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	28.535,65D	0,00	0,00	28.535,65D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28.535,65D	0,00	0,00	28.535,65D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	28.535,65D	0,00	0,00	28.535,65D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	28.535,65D	0,00	0,00	28.535,65D
1.2.3.1.1.99.99.00.000002 (45000)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.029,29D	0,00	0,00	3.029,29D
1.2.3.1.1.99.99.00.000003 (45001)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	8.708,68D	0,00	0,00	8.708,68D
1.2.3.1.1.99.99.00.000004 (45002)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	9.207,50D	0,00	0,00	9.207,50D
1.2.3.1.1.99.99.00.000005 (45003)	P	P	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	3.809,85D	0,00	0,00	3.809,85D
1.2.3.1.1.99.99.00.000006 (45004)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	3.760,33D	0,00	0,00	3.760,33D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	24.804,86C	0,00	587,20	25.392,06C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	24.804,86C	0,00	587,20	25.392,06C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.804,86C	0,00	587,20	25.392,06C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	24.804,86C	0,00	587,20	25.392,06C

Chalmeida
 Chella Britista de C. Almeida
 Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Contabilidade Matr 9256 L

Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Vagner Machado
 Gestor Matr 9435

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 3/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	57.789.370,53C	395.051.976,43	405.432.443,28	68.169.837,38C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	35.891,84C	4.715.262,52	4.710.622,56	31.151,88C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	3.761.790,00	3.762.837,60	1.047,60C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.511.163,57	2.512.211,17	1.047,60C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.511.163,57	2.512.211,17	1.047,60C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.511.163,57	2.512.211,17	1.047,60C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.511.163,57	2.512.211,17	1.047,60C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.250.626,43	1.250.626,43	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.250.626,43	1.250.626,43	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.250.626,43	1.250.626,43	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.273,69C	149.508,66	141.530,09	4.295,12C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.273,69C	149.508,66	141.530,09	4.295,12C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	12.273,69C	149.508,66	141.530,09	4.295,12C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	127.306,76	131.352,67	4.045,91C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	127.306,76	131.352,67	4.045,91C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	12.273,69C	22.201,90	10.177,42	249,21C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	12.273,69C	22.201,90	10.177,42	249,21C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.273,69C	22.201,90	10.177,42	249,21C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.618,15C	803.963,86	806.154,87	25.809,16C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	23.618,15C	803.963,86	806.154,87	25.809,16C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.618,15C	803.963,86	806.154,87	25.809,16C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	23.618,15C	803.963,86	806.154,87	25.809,16C
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	0,00	161,28	161,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	23.618,15C	803.802,58	805.993,59	25.809,16C
2.1.8.8.1.01.99.04 (45014)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.973,40	2.973,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07 (45017)	P	F	IRRF	1.927,02C	91.066,96	89.139,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09 (45019)	P	F	UNIMED	0,00	157.821,65	157.821,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (45021)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICÍPIO PÚBLICO DE PINHEIRAL	0,00	4.952,46	4.952,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.13 (45023)	P	F	Caixa Econômica Federal	20.940,94C	459.878,36	463.942,39	25.004,97C
2.1.8.8.1.01.99.14 (45024)	P	F	ORAL SAÚDE	0,00	720,00	774,00	54,00C
2.1.8.8.1.01.99.23 (45033)	P	F	SEGURO APLUB - CIA. PREVIDÊNCIA DO SUL	0,00	17.493,04	17.493,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.24 (45034)	P	F	SEPE	0,00	3.158,94	3.158,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.26 (45036)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	206,20C	5.699,20	5.699,20	206,20C
2.1.8.8.1.01.99.27 (45037)	P	F	CLUBE SULAMÉRICA SAÚDE VIDA E PREVIDÊNCIA	0,00	12.914,02	12.914,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.36 (45046)	P	F	BANCO ITAU S/A	47,01C	10.549,99	10.549,99	47,01C
2.1.8.8.1.01.99.44 (45077)	P	F	ASS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE VOLTA REDONDA	0,00	8.938,00	8.938,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.50 (45092)	P	F	Restituição ao Servidor	0,00	3.106,80	3.106,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.56 (45954)	P	F	ANA ROSA FERNANDES	496,98C	0,00	0,00	496,98C
2.1.8.8.1.01.99.57 (52129)	P	F	BANCO BRADESCO	0,00	22.737,02	22.737,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.58 (54926)	P	F	Uniodonto Sul Fluminense Coop. Trab. Odontológico Ltda	0,00	1.135,16	1.135,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.59 (54944)	P	F	Restituição ao PinheiralPrev	0,00	657,58	657,58	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	46.637.650,66C	379.108.999,62	389.494.206,43	57.022.857,47C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	46.637.650,66C	379.108.999,62	389.494.206,43	57.022.857,47C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	46.637.650,66C	379.108.999,62	389.494.206,43	57.022.857,47C

Chailene Almeida
 Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Contabilidade: Matr. 92.56-5

Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Wagner Machado

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 4/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	46.637.650,66C	379.108.999,62	389.494.206,43	57.022.857,47C
2.2.7.2.1.01			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.379,50C	153.501.251,50	153.510.790,27	24.918,27C
2.2.7.2.1.01.01 (41772)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	72.327.419,17C	72.327.419,17	81.198.750,80	81.198.750,60C
2.2.7.2.1.01.03 (41774)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	12.202,16D	0,00	12.202,16	0,00
2.2.7.2.1.01.05 (41776)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	7.232.741,92D	8.119.875,06	7.232.741,92	8.119.875,06D
2.2.7.2.1.01.07 (41778)	P	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	65.067.095,59D	73.053.957,27	65.067.095,59	73.053.957,27D
2.2.7.2.1.02			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.051,21C	56.116.755,85	56.118.509,54	7.804,90C
2.2.7.2.1.02.01 (41780)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	29.537.412,86C	29.537.412,85	26.587.147,89	26.587.147,89C
2.2.7.2.1.02.02 (41781)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	598.165,52D	574.412,27	598.165,52	574.412,27D
2.2.7.2.1.02.03 (41782)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	378.183,68D	464.270,10	378.183,68	464.270,10D
2.2.7.2.1.02.04 (41783)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.953.741,29D	2.658.714,79	2.953.741,29	2.658.714,79D
2.2.7.2.1.02.06 (41785)	P	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	25.601.271,16D	22.881.945,83	25.601.271,16	22.881.945,83D
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.929.786,11C	5.029.885,43	7.071.207,09	5.971.107,77C
2.2.7.2.1.03.01 (41787)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	4.366.429,01C	4.366.429,01	6.634.564,19	6.634.564,19C
2.2.7.2.1.03.05 (41791)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	436.642,90D	663.456,42	436.642,90	663.456,42D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.489.341,00C	147.264.014,00	126.407.513,05	4.632.840,05C
2.2.7.2.1.04.01 (41794)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	67.876.839,91C	67.876.839,91	84.020.014,14	84.020.014,14C
2.2.7.2.1.04.02 (41795)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	22.034.745,40D	39.805.073,46	22.034.745,40	39.805.073,46D
2.2.7.2.1.04.03 (41796)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	13.565.069,52D	31.180.099,22	13.565.069,52	31.180.099,22D
2.2.7.2.1.04.04 (41797)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	6.787.683,99D	8.402.001,41	6.787.683,99	8.402.001,41D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	17.197.092,84C	17.197.092,84	46.386.186,48	46.386.186,48C
2.2.7.2.1.07.01 (41804)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	7.354.781,78C	7.354.781,78	2.650.986,96	2.650.986,96C
2.2.7.2.1.07.98 (41808)	P	P	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	9.842.311,06C	9.842.311,06	43.735.199,52	43.735.199,52C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.115.828,03C	11.227.714,29	11.227.714,29	11.115.828,03C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	11.115.828,03C	11.227.714,29	11.227.714,29	11.115.828,03C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.698.457,16C	11.227.714,29	11.227.714,29	5.698.457,16C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.123.823,03D	4.289.515,05	4.289.515,05	8.123.823,03D
2.3.7.1.1.01 (42012)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.289.515,05D	0,00	4.289.515,05	0,00
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.834.307,98D	4.289.515,05	0,00	8.123.823,03D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.494.738,86C	6.515.715,72	6.515.715,72	13.494.738,86C
2.3.7.1.2.01 (42017)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.515.715,72C	6.515.715,72	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.979.023,14C	0,00	6.515.715,72	13.494.738,86C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	124.972,70C	267.990,48	267.990,48	124.972,70C
2.3.7.1.3.01 (42022)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	267.990,48C	267.990,48	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.017,78D	0,00	267.990,48	124.972,70C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	202.568,63C	154.493,04	154.493,04	202.568,63C
2.3.7.1.5.01 (42032)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	154.493,04C	154.493,04	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.075,59C	0,00	154.493,04	202.568,63C
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

Cheila Batista de C. Almeida
 Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Contabilidade Matr. 0250


Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Vagner Machado
 Matr. 0250


Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	253.718.341,21	187.804.456,59	65.913.884,62D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.380.186,89	0,00	3.380.186,89D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.380.186,89	0,00	3.380.186,89D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	293.417,97	0,00	293.417,97D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	293.417,97	0,00	293.417,97D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	293.417,97	0,00	293.417,97D
3.1.1.1.1.01.22 (42111)	P		13. SALÁRIO	0,00	293.417,97	0,00	293.417,97D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.086.768,92	0,00	3.086.768,92D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	3.086.768,92	0,00	3.086.768,92D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.086.768,92	0,00	3.086.768,92D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.075.419,92	0,00	3.075.419,92D
3.1.1.2.1.01.99 (42179)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.349,00	0,00	11.349,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	382.979,50	0,00	382.979,50D
3.2.2			PENSÕES	0,00	382.979,50	0,00	382.979,50D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	382.979,50	0,00	382.979,50D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.979,50	0,00	382.979,50D
3.2.2.1.1.01 (45754)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	382.979,50	0,00	382.979,50D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.248,84	0,00	10.248,84D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	9.661,64	0,00	9.661,64D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.661,64	0,00	9.661,64D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.661,64	0,00	9.661,64D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.661,64	0,00	9.661,64D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	587,20	0,00	587,20D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	587,20	0,00	587,20D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	587,20	0,00	587,20D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	587,20	0,00	587,20D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	587,20	0,00	587,20D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	65.511,39	650,76	64.860,63D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	65.511,39	650,76	64.860,63D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	65.511,39	650,76	64.860,63D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	65.511,39	650,76	64.860,63D
3.5.7.1.3.03 (42883)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00D
3.5.7.1.3.05 (42885)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	64.207,39	650,76	63.556,63D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	65.763,06	0,00	65.763,06D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	64.063,91	0,00	64.063,91D
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	64.063,91	0,00	64.063,91D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.063,91	0,00	64.063,91D
3.7.1.1.1.99 (43260)	P		OUTROS IMPOSTOS	0,00	64.063,91	0,00	64.063,91D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.699,15	0,00	1.699,15D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.699,15	0,00	1.699,15D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.699,15	0,00	1.699,15D
3.7.2.1.1.99 (43276)			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.699,15	0,00	1.699,15D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	249.813.651,53	187.803.805,83	62.009.845,70D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	249.813.651,53	187.803.805,83	62.009.845,70D


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


 Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Vagner Machado
 Contabilidade Matr. 9256

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	249.813.651,53	187.803.805,83	62.009.845,70D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.813.651,53	187.803.805,83	62.009.845,70D
3.9.7.9.1.01 (45628)	P		VPD DE PROVISÃO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	249.813.651,53	187.803.805,83	62.009.845,70D

cheila batista de c. almeida
 Cheila Batista de C. Almeida
 Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Contabilista Matr 9256-5


Vagner Machado
 Fundo da Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Vagner Machado
 Gestor - Matr 9450-5

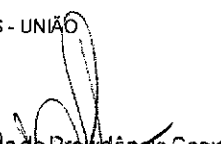
Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	144.669.656,26	207.875.359,96	63.205.703,70C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	53,60	7.533.029,03	7.532.975,43C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	53,60	7.533.029,03	7.532.975,43C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	53,60	7.533.029,03	7.532.975,43C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53,60	3.013.241,11	3.013.187,51C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	53,60	2.946.896,00	2.946.842,40C
4.2.1.1.1.02.01 (43535)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	53,60	2.946.896,00	2.946.842,40C
4.2.1.1.1.03 (43541)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	0,00	0,00	59.973,97	59.973,97C
4.2.1.1.1.99 (43545)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	6.371,14	6.371,14C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.519.787,92	4.519.787,92C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	4.519.787,92	4.519.787,92C
4.2.1.1.2.01.01 (43548)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	4.519.787,92	4.519.787,92C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.059,53	5.684.631,65	5.682.572,12C
4.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	2.059,53	214.914,99	212.855,46C
4.4.1.3			JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.059,53	214.914,99	212.855,46C
4.4.1.3.5			JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - I	0,00	2.059,53	214.914,99	212.855,46C
4.4.1.3.5.01 (48551)	P		JUROS E ATUALIZAÇÃO MONET. S/ TERMOS DE PARCELAMENTO	0,00	2.059,53	214.914,99	212.855,46C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	5.469.716,66	5.469.716,66C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.469.716,66	5.469.716,66C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.469.716,66	5.469.716,66C
4.4.5.1.1.01 (43799)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.469.716,66	5.469.716,66C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.262.745,94	2.262.745,94C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.262.745,94	2.262.745,94C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.262.745,94	2.262.745,94C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	2.262.745,94	2.262.745,94C
4.5.1.1.2.02 (43809)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.262.745,94	2.262.745,94C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	144.667.543,13	192.394.953,34	47.727.410,21C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	144.667.543,13	191.847.650,68	47.180.107,55C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	144.667.543,13	191.305.193,79	46.637.650,68C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.667.543,13	191.305.193,79	46.637.650,68C
4.9.7.1.1.02 (44043)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGC	0,00	144.667.543,13	191.305.193,79	46.637.650,66C
4.9.7.2			REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	542.456,89	542.456,89C
4.9.7.2.1			REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	542.456,89	542.456,89C
4.9.7.2.1.03 (44056)	P		REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	542.456,89	542.456,89C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	547.302,66	547.302,66C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	547.302,66	547.302,66C
4.9.9.1.3 (48775)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	547.302,66	547.302,66C


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


 Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Wagner Machado de S. S.
 Gestor - Matr 9400-6

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.451,14D	42.366.051,91	6.444.106,50	35.944.396,55D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	42.343.850,01	6.421.904,60	35.921.945,41D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.818.015,95	0,00	15.818.015,95D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.818.015,95	0,00	15.818.015,95D
5.2.1.1.1 (44113)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.818.015,95	0,00	15.818.015,95D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	26.525.834,06	6.421.904,60	20.103.929,46D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.618.015,95	5.240.000,00	17.378.015,95D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.378.015,95	0,00	17.378.015,95D
5.2.2.1.1.01 (44129)	O		CREDITO INICIAL	0,00	17.378.015,95	0,00	17.378.015,95D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44134)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44146)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44152)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44160)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00C
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00C
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00C
5.2.2.2.2.02.09 (44174)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.907.818,11	6.904,60	3.900.913,51D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.907.818,11	6.904,60	3.900.913,51D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.907.818,11	6.904,60	3.900.913,51D
5.2.2.9.2.01.01 (44190)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.907.818,11	6.904,60	3.900.913,51D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.451,14D	22.201,90	22.201,90	22.451,14D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.177,45D	10.177,42	10.177,42	10.177,45D
5.3.1.1 (44196)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.177,42	0,00	10.177,42D
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	10.177,42D	0,00	10.177,42	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.273,69D	12.024,48	12.024,48	12.273,69D
5.3.2.1 (44202)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	12.024,48	0,00	12.024,48D
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	12.024,48D	0,00	12.024,48	0,00

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


Vagner Machado
 Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Vagner Machado
 Gestor - Matr 9436-5

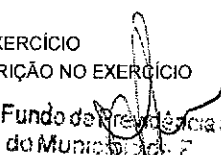
Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.451,14C	36.128.940,79	72.050.896,20	35.944.396,55C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	36.074.359,57	71.996.304,98	35.921.945,41C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.717.442,60	28.535.458,55	15.818.015,95C
6.2.1.1 (44217)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	12.717.442,60	15.818.015,95	3.100.573,35C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	12.717.442,60	12.717.442,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005336 (53767)	O		CPSSS do Servidor Civil - Principal - PI Financeiro	0,00	0,00	126.340,42	126.340,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005337 (53768)	O		CPSSS do Servidor Civil - Principal - PI Previdenciário	0,00	0,00	2.949.786,64	2.949.786,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005338 (53769)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Juros - PI Financ.	0,00	0,00	760,98	760,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005339 (53770)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Juros - PI Previdenciário	0,00	0,00	59.212,99	59.212,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.005553 (53984)	O		Remun. de Depósitos Bancários - Principal Renda Fixa	0,00	0,00	4.440.749,80	4.440.749,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005554 (53985)	O		Remun. de Depósitos Bancários - Principal Renda Variável	0,00	0,00	1.028.966,86	1.028.966,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.006282 (54713)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	0,00	547.302,66	547.302,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.006467 (54898)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - PI Financeiro	0,00	0,00	176.190,60	176.190,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.006468 (54899)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - PI Previdenciário	0,00	0,00	1.736.788,15	1.736.788,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.006470 (54901)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Juros -PI Previdenciário	0,00	0,00	23.646,89	23.646,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.006478 (54909)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - PI Financeiro	0,00	0,00	8.973,60	8.973,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.006479 (54910)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - PI Previdenciário	0,00	0,00	1.401.162,78	1.401.162,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.006480 (54911)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - PI Financeiro - Juros	0,00	0,00	1.588,80	1.588,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.006481 (54912)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - PI Previdenciário - Juros	0,00	0,00	215.971,43	215.971,43C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.356.916,97	43.480.846,43	20.103.929,46C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	15.566.725,34	31.769.741,29	16.203.015,95C
6.2.2.1.1 (44227)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.747.102,15	20.034.352,11	12.287.249,96C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	29.431,56	44.284,04	14.852,48C
6.2.2.1.2.01 (44229)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	29.431,56	44.284,04	14.852,48C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	7.790.191,63	11.691.105,14	3.900.913,51C
6.2.2.1.3.01 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.900.797,87	3.908.785,87	7.968,00C
6.2.2.1.3.03 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	3.889.096,76	3.894.190,27	5.093,51C
6.2.2.1.3.04 (44236)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	297,00	3.888.149,00	3.887.852,00C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.790.191,63	11.691.105,14	3.900.913,51C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	7.790.191,63	11.691.105,14	3.900.913,51C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.790.191,63	11.691.105,14	3.900.913,51C
6.2.2.9.2.01.01 (44265)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.900.797,87	3.908.785,87	7.968,00C
6.2.2.9.2.01.03 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	3.889.096,76	3.894.190,27	5.093,51C
6.2.2.9.2.01.04 (44268)	O		EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	297,00	3.888.149,00	3.887.852,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.451,14C	54.581,22	54.581,22	22.451,14C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.177,45C	30.532,26	30.532,26	10.177,45C
6.3.1.1 (44271)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,03C	10.177,42	10.177,42	0,03C
6.3.1.3 (44273)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	10.177,42	10.177,42	0,00
6.3.1.4 (44274)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	10.177,42	10.177,42C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.177,42C	10.177,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (44278)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.177,42C	10.177,42	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.273,69C	24.048,96	24.048,96	12.273,69C
6.3.2.1 (44284)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	249,21C	12.024,48	12.024,48	249,21C
6.3.2.2 (44285)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.024,48	12.024,48C


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

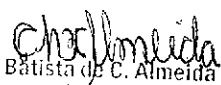

 Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Vagner M. Silva
 Gestor Matr. 9430-5


Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.7 (44287)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.024,48C	12.024,48	0,00	0,00


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
Gestor Matr 9401-5

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	56.581.592,44D	40.707.751,18	1.482.021,18	95.807.322,44D
7.1			ATOS POTENCIAIS	5.579.740,00D	72.925,64	1.477.721,18	4.174.944,46D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.449.886,20D	48.550,92	1.477.721,18	4.020.715,94D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	5.449.886,20D	48.550,92	1.477.721,18	4.020.715,94D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.449.886,20D	48.550,92	1.477.721,18	4.020.715,94D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	48.550,92	0,00	48.550,92D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (54927)	C		Custom Informática Ltda.	0,00	48.550,92	0,00	48.550,92D
7.1.1.3.1.13 (48808)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 1520/2017	475.148,71D	0,00	219.299,40	255.849,31D
7.1.1.3.1.14 (48809)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 1521/2017	10.785,18D	0,00	3.489,31	7.295,87D
7.1.1.3.1.15 (48810)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 1522/2017	879.138,24D	0,00	134.340,46	744.797,78D
7.1.1.3.1.17 (52131)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00321/2019	21.937,99D	0,00	4.639,98	17.298,01D
7.1.1.3.1.18 (52133)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00320/2019	1.277.104,81D	0,00	425.701,47	851.403,34D
7.1.1.3.1.19 (52135)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00319/2019	1.099.611,19D	0,00	347.245,56	752.365,63D
7.1.1.3.1.20 (53289)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00866/2019	1.686.160,08D	0,00	343.005,00	1.343.155,08D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	129.853,80D	24.374,72	0,00	154.228,52D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.853,80D	24.374,72	0,00	154.228,52D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	129.853,80D	24.374,72	0,00	154.228,52D
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	116.083,80D	24.374,72	0,00	140.458,52D
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		GISELENE 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		GISELENE 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		GISELENE 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		GISELENE 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	2.427,20D	0,00	0,00	2.427,20D
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
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	0,00	6.507,60	0,00	6.507,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (54936)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (54939)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	7.809,12	0,00	7.809,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (54946)	C		BELLAS S GRÁFICA EIRELI - ME	0,00	578,00	0,00	578,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.069,96D	0,00	0,00	9.069,96D
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
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.001.852,44D	40.630.525,54	0,00	91.632.377,98D

Fundo de Previdência Social
do Município de Pinheiral
Vagner Moura
Gestor - Matr. 94.001.5


Sheila Almeida
Chefe de Unidade de C. Almeida
Fundo de Previdência Social
do Município de Pinheiral
Contabilidade Matr. 9.256-5


Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.001.852,44D	40.630.525,54	0,00	91.632.377,98D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.001.852,44D	40.630.525,54	0,00	91.632.377,98D
7.2.1.1.1 (44394)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	556.965,02C	0,00	0,00	556.965,02C
7.2.1.1.2 (44395)	C		RECURSOS VINCULADOS	51.558.817,46D	40.630.525,54	0,00	92.189.343,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
7.9.1.2.1 (44442)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00


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


 Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Vagner Machado
 Gestor Matr 94.119

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	56.581.592,44C	60.267.455,37	99.493.185,37	95.807.322,44C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.579.740,00C	1.485.719,15	80.923,61	4.174.944,46C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.449.886,20C	1.478.143,07	48.972,81	4.020.715,94C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.449.886,20C	1.478.143,07	48.972,81	4.020.715,94C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.449.886,20C	1.478.143,07	48.972,81	4.020.715,94C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	48.550,92	48.550,92C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	48.550,92	48.550,92C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (54928)	C		Custom Informática Ltda.	0,00	0,00	48.550,92	48.550,92C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.449.886,20C	1.478.143,07	421,89	3.972.165,02C
8.1.1.3.1.05.07 (48811)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 1520/2017	475.148,71C	219.299,40	0,00	255.849,31C
8.1.1.3.1.05.08 (48812)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 1521/2017	10.785,18C	3.489,31	0,00	7.295,87C
8.1.1.3.1.05.09 (48813)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 1522/2017	879.138,24C	134.340,46	0,00	744.797,78C
8.1.1.3.1.05.11 (52130)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00321/2019	21.937,99C	5.061,87	421,89	17.298,01C
8.1.1.3.1.05.12 (52132)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00320/2019	1.277.104,81C	425.701,47	0,00	851.403,34C
8.1.1.3.1.05.13 (52134)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00319/2019	1.099.611,19C	347.245,56	0,00	752.365,63C
8.1.1.3.1.05.14 (53288)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00866/2019	1.686.180,08C	343.005,00	0,00	1.343.155,08C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	129.853,80C	7.576,08	31.950,80	154.228,52C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.853,80C	7.576,08	31.950,80	154.228,52C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	129.853,80C	7.576,08	31.950,80	154.228,52C
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	116.083,80C	7.576,08	31.950,80	140.458,52C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	116.083,80C	6.925,32	25.025,48	134.183,96C
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
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	2.427,20C	1.952,28	650,76	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	0,00	1.301,52	6.507,60	5.206,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (54938)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	2.370,00	9.480,00	7.110,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (54940)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	1.301,52	7.809,12	6.507,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (54947)	C		BELLAS S GRÁFICA EIRELI - ME	0,00	0,00	578,00	578,00C

Fundo de Previdência Social
do Município de Pinheiral
Vagner Machado
Gestor Matr. 94.000.5

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

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	650,76	6.925,32	6.274,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (49636)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	650,76	1.952,28	1.301,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (54935)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	1.301,52	1.301,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (54937)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (54941)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	1.301,52	1.301,52C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.069,96C	0,00	0,00	9.069,96C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	9.069,96C	0,00	0,00	9.069,96C
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
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.001.852,44C	58.777.436,22	99.407.961,76	91.632.377,98C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.001.852,44C	58.777.436,22	99.407.961,76	91.632.377,98C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.001.852,44C	58.777.436,22	99.407.961,76	91.632.377,98C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	50.955.783,15C	48.864.050,69	55.498.465,59	57.590.198,05C
8.2.1.1.1.01 (46400)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	50.955.783,15C	48.864.050,69	55.498.465,59	57.590.198,05C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.177,45C	3.937.103,45	3.934.894,03	7.968,03C
8.2.1.1.2.01 (46403)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	10.177,45C	3.937.103,45	3.934.894,03	7.968,03C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	35.891,84C	5.975.985,08	5.971.245,12	31.151,88C
8.2.1.1.3.01 (44717)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.273,69C	3.911.298,66	3.904.367,69	5.342,72C
8.2.1.1.3.02 (44718)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.345,56C	1.079.898,97	1.081.720,87	23.167,46C
8.2.1.1.3.03 (44719)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.272,59C	984.787,45	985.156,56	2.641,70C
8.2.1.1.4 (44720)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	297,00	34.003.357,02	34.003.060,02C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
TOTAL:				0,00	1.022.333.529,31	1.022.333.529,31	0,00C

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

Vagner M. Machado
 Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Vagner Machado
 Gestor - Matr 9400-5