

Rio de Janeiro

## FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	65.461.656,46D	113.103.074,35	105.922.026,71	72.642.704,10D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	61.680.792,60D	110.129.202,46	104.256.236,06	67.553.759,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.859.807,15D	92.841.618,51	82.601.636,83	70.099.788,83D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	59.859.807,15D	92.841.618,51	82.601.636,83	70.099.788,83D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	59.859.807,15D	92.841.618,51	82.601.636,83	70.099.788,83D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	630.890,06D	18.580.089,55	18.183.387,42	1.027.592,19D
1.1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA				
1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (44943)	P	F	CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	501.855,80	501.855,80	0,00
1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 (44946)	P	F	CONTA MOVIMENTO - BANCO ITAÚ S/A	542.291,61D	12.820.273,29	12.378.664,68	983.900,22D
1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 (45096)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1-4	0,00	188.573,57	188.573,57	0,00
1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.000010 (45114)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16-2-FINANCEIRO	0,00	11.326,45	11.326,45	0,00
1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.000011 (45115)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17-0 PREV/CAP	53.292,26D	5.001.909,37	5.055.201,63	0,00
1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.000014 (49665)	P	F	CONTA MOVIMENTO BANCO PLANNER (41630-4)	35.306,19D	56.151,07	47.765,29	43.691,97D
1.1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	0,00	2.046.044,74	2.046.044,74	0,00
1.1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	413.746,25	413.746,25	0,00
1.1.1.1.1.1.06.01.01 (57011)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17-0 PREV/CAP	0,00	413.746,25	413.746,25	0,00
1.1.1.1.1.1.06.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	1.632.298,49	1.632.298,49	0,00
1.1.1.1.1.1.06.02.02 (57013)	P	F	CONTA MOVIMENTO BANCO PLANNNER (41630-4)	0,00	43.691,97	43.691,97	0,00
1.1.1.1.1.1.06.02.03 (57010)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16-2 FINANCEIRO	0,00	4.177,35	4.177,35	0,00
1.1.1.1.1.1.06.02.04 (57009)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1-4	0,00	59.627,85	59.627,85	0,00
1.1.1.1.1.1.06.02.06 (57007)	P	F	CONTA MOVIMENTO - BANCO ITAU	0,00	1.524.801,32	1.524.801,32	0,00
1.1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	59.228.917,09D	72.215.484,22	62.372.204,67	69.072.196,64D
1.1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	59.228.917,09D	72.215.484,22	62.372.204,67	69.072.196,64D
1.1.1.1.1.1.50.03.00.00.000013 (44961)	P	F	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC Premium (Prev)	439.060,35D	439.060,35	464.648,71	413.471,99D
1.1.1.1.1.1.50.03.00.00.000014 (44962)	P	F	BB Previdenciário RF IRF-M1 Tit. Públicos FIC FI	3.215.611,76D	3.317.477,38	3.232.547,35	3.300.541,79D
1.1.1.1.1.1.50.03.00.00.000038 (44986)	P	F	Bradesco FI Multimercado Plus 1 (Prev)	1.511.366,42D	1.568.147,74	1.511.710,01	1.567.804,15D
1.1.1.1.1.1.50.03.00.00.000039 (45068)	P	F	Caixa Brasil 2024 I Titulos Publicos RF (Prev)	528.268,20D	561.582,30	573.219,60	516.630,90D
1.1.1.1.1.1.50.03.00.00.000046 (45102)	P	F	Caixa FI Brasil Titulos Públicos RF (Conta 1-4/FIN)	2,36D	2,46	2,36	2,46D
1.1.1.1.1.1.50.03.00.00.000047 (45116)	P	F	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF (16-2 FIN)	4.289,12D	5.493,91	4.312,46	5.470,57D
1.1.1.1.1.1.50.03.00.00.000048 (45117)	P	F	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF (17-0 PREV/CAP)	5.618.669,68D	5.800.994,67	5.649.246,40	5.770.417,95D
1.1.1.1.1.1.50.03.00.00.000052 (45125)	P	F	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF (17-0 Prev/Cap)	3.152.547,78D	3.289.324,09	3.152.547,78	3.289.324,09D
1.1.1.1.1.1.50.03.00.00.000053 (45603)	P	F	GF DIVIDENDOS FIA (Prev)	363.033,97D	402.784,74	462.893,72	302.924,99D
1.1.1.1.1.1.50.03.00.00.000055 (45608)	P	F	Caixa FI Brasil Ima-B Tit. Publico RF (conta 17-0-PREV)	10.472.952,58D	11.049.036,89	11.209.304,45	10.312.685,02D
1.1.1.1.1.1.50.03.00.00.000058 (45618)	P	F	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP (conta 17-0 Prev/Cap)	8.061.392,12D	9.218.543,50	8.246.798,02	9.033.137,60D
1.1.1.1.1.1.50.03.00.00.000059 (45619)	P	F	CX FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (conta 17-0 Prev/Cap)	6.853.943,23D	7.665.690,12	6.999.140,39	7.520.492,96D
1.1.1.1.1.1.50.03.00.00.000060 (45620)	P	F	BB Previd RF Fluxo (conta 7960-x PREV)	143.289,09D	147.940,13	144.320,09	146.909,13D
1.1.1.1.1.1.50.03.00.00.000063 (49643)	P	F	Itau Soberano RF Simples LP FICFI	3.516.350,57D	3.666.821,41	3.680.350,57	3.502.821,41D
1.1.1.1.1.1.50.03.00.00.000064 (49644)	P	F	Caixa FIC Brasil Gestao Estrategica	8.896.760,03D	12.054.881,01	9.280.385,66	11.671.255,38D
1.1.1.1.1.1.50.03.00.00.000065 (49666)	P	F	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVEST.(PREV)	657.767,93D	772.009,44	884.436,66	545.340,71D
1.1.1.1.1.1.50.03.00.00.000066 (49667)	P	F	BB ALOCACAO FIC ACOES (PREV)	1.156.401,03D	1.340.954,77	1.493.430,13	1.003.925,67D
1.1.1.1.1.1.50.03.00.00.000067 (49668)	P	F	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	599.999,40D	1.006.283,60	1.131.427,44	474.855,56D
1.1.1.1.1.1.50.03.00.00.000068 (54942)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	401.057,48D	2.401.410,41	409.380,69	2.393.087,20D
1.1.1.1.1.1.50.03.00.00.000069 (54943)	P	F	BB Previd RF Perfil (Cap/Prev)	2.716.397,49D	2.842.004,19	2.716.397,49	2.842.004,19D
1.1.1.1.1.1.50.03.00.00.000070 (56956)	P	F	BB Ações Quantitativo (Cap/Prev)	516.556,14D	617.087,92	649.448,06	484.196,00D
1.1.1.1.1.1.50.03.00.00.000071 (56957)	P	F	Itau Institucional RF Ima B5 FIC (Cap/Prev)	403.200,36D	1.612.244,45	426.700,57	1.588.744,24D

Rio de Janeiro

## FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 2/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000072 (56985)	P	F	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	0,00	989.125,15	26.630,23	962.494,92D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000073 (56986)	P	F	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0,00	875.345,81	15.778,36	859.567,45D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000074 (56994)	P	F	BB ACOES ESG FIA - BRD	0,00	571.237,78	7.147,47	564.090,31D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.054.474,64D	10.226.827,25	13.051.878,60	1.229.423,29D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (40408)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.5.1.06 (45245)	P	F	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.051.474,64D	10.213.327,25	13.038.378,60	1.226.423,29D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID/	488.060,98D	3.695.459,04	3.701.245,26	482.274,76D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	487.685,73D	3.695.459,04	3.700.870,01	482.274,76D
1.1.3.6.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PI	487.685,73D	3.695.459,04	3.700.870,01	482.274,76D
1.1.3.6.1.01.01.01 (52122)	P	P	CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECEBER - SERVIDOR - PL. FINANCEIRO	31.365,90D	154.258,22	102.164,35	83.459,77D
1.1.3.6.1.01.01.02 (52123)	P	P	CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECEBER - SERVIDOR - PL. PREVIDENCIÁRIO	456.319,83D	3.541.200,82	3.598.705,66	398.814,99D
1.1.3.6.1.02			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	375,25D	0,00	375,25	0,00
1.1.3.6.1.02.01 (46041)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APC	375,25D	0,00	375,25	0,00
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS:	3.563.413,66D	6.517.868,21	9.337.133,34	744.148,53D
1.1.3.6.2.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.299.459,68D	4.853.007,57	7.612.968,09	539.499,16D
1.1.3.6.2.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	3.299.459,68D	4.853.007,57	7.612.968,09	539.499,16D
1.1.3.6.2.01.01.01 (52120)	P	P	CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECEBER - PATRONAL - PLANO FINANCEIRO	26.786,26D	316.765,70	326.940,52	16.611,44D
1.1.3.6.2.01.01.02 (52121)	P	P	CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECEBER - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁ	3.272.673,42D	4.536.241,87	7.286.027,57	522.887,72D
1.1.3.6.2.02			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	263.953,98D	1.664.860,64	1.724.165,25	204.649,37D
1.1.3.6.2.02.01 (46046)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	263.953,98D	1.664.860,64	1.724.165,25	204.649,37D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.233.489,19C	7.055.659,11	8.602.577,86	3.780.407,94C
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	2.233.489,19C	7.055.659,11	8.602.577,86	3.780.407,94C
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI/	2.233.489,19C	7.055.659,11	8.602.577,86	3.780.407,94C
1.1.4.9.1.01 (40546)	P	F	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁR	2.233.489,19C	7.055.659,11	8.602.577,86	3.780.407,94C
1.1.5			ESTOQUES	0,00	5.097,59	142,77	4.954,82D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	5.097,59	142,77	4.954,82D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.097,59	142,77	4.954,82D
1.1.5.6.1.01 (40571)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.097,59	142,77	4.954,82D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.780.863,86D	2.973.871,89	1.665.790,65	5.088.945,10D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.777.720,27D	2.950.979,95	1.664.485,39	5.064.214,83D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.777.720,27D	2.950.979,95	1.664.485,39	5.064.214,83D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.777.720,27D	2.950.979,95	1.664.485,39	5.064.214,83D
1.2.1.1.1.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.777.720,27D	2.950.979,95	1.664.485,39	5.064.214,83D
1.2.1.1.1.01.71 (45661)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.777.720,27D	2.950.979,95	1.664.485,39	5.064.214,83D
1.2.3			IMOBILIZADO	3.143,59D	22.891,94	1.305,26	24.730,27D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	28.535,65D	22.891,94	141,94	51.285,65D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28.535,65D	22.891,94	141,94	51.285,65D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	28.535,65D	22.891,94	141,94	51.285,65D





Rio de Janeiro

**FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV**

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 3/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	28.535,65D	22.891,94	141,94	51.285,65D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002 (45000)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.029,29D	9.300,00	0,00	12.329,29D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003 (45001)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	8.708,68D	6.653,34	53,34	15.308,68D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000004 (45002)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	9.207,50D	6.907,10	57,10	16.057,50D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000005 (45003)	P	P	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	3.809,85D	31,50	0,00	3.841,35D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000006 (45004)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	3.780,33D	0,00	31,50	3.748,83D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	25.392,06C	0,00	1.163,32	26.555,38C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	25.392,06C	0,00	1.163,32	26.555,38C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	25.392,06C	0,00	1.163,32	26.555,38C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	25.392,06C	0,00	1.163,32	26.555,38C

  
 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  
 Contabilidade Matr 9438-5

## Rio de Janeiro

## FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 4/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.461.656,46C	449.253.267,55	455.555.947,05	71.764.335,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	31.151,88C	5.448.168,99	5.460.592,42	43.575,31C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	4.469.508,48	4.469.614,93	106,45C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	4.469.508,48	4.469.614,93	106,45C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.469.508,48	4.469.614,93	106,45C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	4.469.508,48	4.469.614,93	106,45C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.469.508,48	4.469.614,93	106,45C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.342,72C	229.263,53	224.170,02	249,21C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.342,72C	229.263,53	224.170,02	249,21C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	5.342,72C	229.263,53	224.170,02	249,21C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	216.202,02	216.202,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	216.202,02	216.202,02	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.342,72C	13.061,51	7.968,00	249,21C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.342,72C	13.061,51	7.968,00	249,21C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.342,72C	13.061,51	7.968,00	249,21C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.809,16C	749.396,98	766.807,47	43.219,65C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	25.809,16C	749.396,98	766.807,47	43.219,65C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.809,16C	749.396,98	766.807,47	43.219,65C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	25.809,16C	749.396,98	766.807,47	43.219,65C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	25.809,16C	749.396,98	766.807,47	43.219,65C
2.1.8.8.1.01.99.04 (45014)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07 (45017)	P	F	IRRF	0,00	60.932,00	64.567,79	3.635,79C
2.1.8.8.1.01.99.09 (45019)	P	F	UNIMED	0,00	73.884,26	80.847,77	6.963,51C
2.1.8.8.1.01.99.11 (45021)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICÍPIO PÚBLICO DE PINHEIRAL	0,00	2.715,96	2.715,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.13 (45023)	P	F	Caixa Econômica Federal	25.004,97C	484.190,43	491.261,82	32.076,36C
2.1.8.8.1.01.99.14 (45024)	P	F	ORAL SAÚDE	54,00C	162,00	108,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.23 (45033)	P	F	SEGURO APLUB - CIA. PREVIDÊNCIA DO SUL	0,00	9.698,21	9.698,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.24 (45034)	P	F	SEPE	0,00	2.084,14	2.084,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.26 (45036)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	206,20C	3.505,40	3.299,20	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.27 (45037)	P	F	CLUBE SUL AMÉRICA SAÚDE VIDA E PREVIDÊNCIA	0,00	7.704,29	7.704,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.36 (45046)	P	F	BANCO ITAU S/A	47,01C	73.841,34	73.841,34	47,01C
2.1.8.8.1.01.99.44 (45077)	P	F	ASS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE VOLTA REDONDA	0,00	6.671,00	6.671,00	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	20.162,91	20.162,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.58 (54926)	P	F	Uniodonto Sul Fluminense Coop. Trab. Odontologico Ltda	0,00	605,04	605,04	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	57.022.857,47C	426.141.254,94	432.431.511,01	63.313.113,54C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	57.022.857,47C	426.141.254,94	432.431.511,01	63.313.113,54C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	57.022.857,47C	426.141.254,94	432.431.511,01	63.313.113,54C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	57.022.857,47C	426.141.254,94	432.431.511,01	63.313.113,54C
2.2.7.2.1.01			PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	24.918,27C	162.300.059,20	162.293.475,13	18.334,20C
2.2.7.2.1.01.01 (41772)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	81.198.750,60C	81.198.750,60	81.119.642,80	81.119.642,80C
2.2.7.2.1.01.05 (41776)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	8.119.875,06D	4.859.066,60	8.119.875,06	4.859.066,60D
2.2.7.2.1.01.07 (41778)	P	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	73.053.957,27D	76.242.242,00	73.053.957,27	76.242.242,00D
2.2.7.2.1.02			PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	7.804,90C	51.916.570,29	51.914.285,16	5.519,77C

## Rio de Janeiro

## FUNDO PREV.SOCIAL.MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 5/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.02.01 (41780)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	26.587.147,89C	26.587.147,89	25.334.942,17	25.334.942,17C
2.2.7.2.1.02.02 (41781)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	574.412,27D	475.091,12	574.412,27	475.091,12D
2.2.7.2.1.02.03 (41782)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	464.270,10D	382.954,78	464.270,10	382.954,78D
2.2.7.2.1.02.04 (41783)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.658.714,79D	1.517.563,04	2.658.714,79	1.517.563,04D
2.2.7.2.1.02.06 (41785)	P	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	22.881.945,83D	22.953.813,46	22.881.945,83	22.953.813,46D
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.971.107,77C	7.113.233,00	8.654.588,51	7.512.463,28C
2.2.7.2.1.03.01 (41787)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	6.634.564,19C	6.634.564,19	7.991.132,09	7.991.132,09C
2.2.7.2.1.03.05 (41791)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	663.456,42D	478.668,81	663.456,42	478.668,81D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.632.840,05C	158.425.205,97	186.276.145,61	32.483.779,69C
2.2.7.2.1.04.01 (41794)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	84.020.014,14C	84.020.014,14	106.888.971,52	106.888.971,52C
2.2.7.2.1.04.02 (41795)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	39.805.073,46D	29.075.692,35	39.805.073,46	29.075.692,35D
2.2.7.2.1.04.03 (41796)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	31.180.099,22D	38.926.850,09	31.180.099,22	38.926.850,09D
2.2.7.2.1.04.04 (41797)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	8.402.001,41D	6.402.649,39	8.402.001,41	6.402.649,39D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	46.386.186,48C	46.386.186,48	23.293.016,60	23.293.016,60C
2.2.7.2.1.07.01 (41804)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	2.650.986,96C	2.650.986,96	9.999.060,74	9.999.060,74C
2.2.7.2.1.07.98 (41808)	P	P	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	43.735.199,52C	43.735.199,52	13.293.955,86	13.293.955,86C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.407.647,11C	17.663.843,62	17.663.843,62	8.407.647,11C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	8.407.647,11C	17.663.843,62	17.663.843,62	8.407.647,11C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.990.276,24C	17.663.843,62	17.663.843,62	2.990.276,24C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.309.835,30D	10.186.012,27	10.186.012,27	18.309.835,30D
2.3.7.1.1.01 (42012)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.186.012,27D	0,00	10.186.012,27	0,00
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.123.823,03D	10.186.012,27	0,00	18.309.835,30D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	20.277.272,72C	6.782.533,86	6.782.533,86	20.277.272,72C
2.3.7.1.2.01 (42017)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.782.533,86C	6.782.533,86	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.494.738,86C	0,00	6.782.533,86	20.277.272,72C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	607.414,73C	482.442,03	482.442,03	607.414,73C
2.3.7.1.3.01 (42022)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	482.442,03C	482.442,03	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.972,70C	0,00	482.442,03	607.414,73C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	415.424,09C	212.855,46	212.855,46	415.424,09C
2.3.7.1.5.01 (42032)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	212.855,46C	212.855,46	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.568,63C	0,00	212.855,46	415.424,09C
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*  
 Cheila Batista de C. Almeida  
 Fundo de Previdência Social  
 do Município de Pinheiral  
 Contabilidade Matr 9256-5

*Vagner Machado Soares*  
 Fundo de Previdência Social  
 do Município de Pinheiral  
 Vagner Machado Soares  
 Contabilidade Matr 9438-5

Rio de Janeiro

## FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 6/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	255.656.962,02	181.314.591,64	74.342.370,38D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.876.144,69	0,00	3.876.144,69D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.876.144,69	0,00	3.876.144,69D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	161.558,30	0,00	161.558,30D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	0,00	161.558,30	0,00	161.558,30D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	161.558,30	0,00	161.558,30D
3.1.1.1.1.01			13. SALÁRIO	0,00	161.558,30	0,00	161.558,30D
3.1.1.1.1.01.22 (42111)	P			0,00	161.558,30	0,00	161.558,30D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.714.586,39	0,00	3.714.586,39D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	3.714.586,39	0,00	3.714.586,39D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.714.586,39	0,00	3.714.586,39D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.699.496,99	0,00	3.699.496,99D
3.1.1.2.1.01.99 (42179)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.089,40	0,00	15.089,40D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	593.094,34	0,00	593.094,34D
3.2.2			PENSÕES	0,00	593.094,34	0,00	593.094,34D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	593.094,34	0,00	593.094,34D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	593.094,34	0,00	593.094,34D
3.2.2.1.1.01 (45754)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	593.094,34	0,00	593.094,34D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	35.441,90	0,00	35.441,90D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	142,77	0,00	142,77D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	142,77	0,00	142,77D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142,77	0,00	142,77D
3.3.1.1.1.99 (42506)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	142,77	0,00	142,77D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	34.135,81	0,00	34.135,81D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.735,81	0,00	28.735,81D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.735,81	0,00	28.735,81D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.735,81	0,00	28.735,81D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.163,32	0,00	1.163,32D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	1.163,32	0,00	1.163,32D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.163,32	0,00	1.163,32D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.163,32	0,00	1.163,32D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.163,32	0,00	1.163,32D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	64.171,21	0,00	64.171,21D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	64.171,21	0,00	64.171,21D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	64.171,21	0,00	64.171,21D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	64.171,21	0,00	64.171,21D
3.5.7.1.3.03 (42883)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.999,09	0,00	3.999,09D
3.5.7.1.3.05 (42885)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.746,32	0,00	59.746,32D
3.5.7.1.3.06 (42886)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	425,80	0,00	425,80D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	95.092,69	0,00	95.092,69D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	80.958,70	0,00	80.958,70D
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	80.958,70	0,00	80.958,70D


Rio de Janeiro


## FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 7/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.958,70	0,00	80.958,70D
3.7.1.1.1.99 (43260)	P		OUTROS IMPOSTOS	0,00	80.958,70	0,00	80.958,70D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.133,99	0,00	14.133,99D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.133,99	0,00	14.133,99D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.133,99	0,00	14.133,99D
3.7.2.1.1.99 (43276)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.133,99	0,00	14.133,99D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	250.993.017,19	181.314.591,64	69.678.425,55D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	250.952.628,75	181.314.591,64	69.638.037,11D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	250.952.628,75	181.314.591,64	69.638.037,11D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.952.628,75	181.314.591,64	69.638.037,11D
3.9.7.9.1.01 (45628)	P		VPD DE PROVISÃO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	250.952.628,75	181.314.591,64	69.638.037,11D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	40.388,44	0,00	40.388,44D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	40.388,44	0,00	40.388,44D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	40.388,44	0,00	40.388,44D
3.9.9.9.1.06 (45963)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	40.388,44	0,00	40.388,44D

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

  
 Fundo de Previdência Social  
 do Município de Pinheiral  
 Wagner Machado Soares  
 Gerente - Matr 9438-5

## Rio de Janeiro


## FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 8/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	187.891.996,08	263.112.734,60	75.220.738,52C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	88.190,25	8.736.380,80	8.648.190,55C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	88.190,25	8.736.380,80	8.648.190,55C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	88.190,25	8.736.380,80	8.648.190,55C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.684,68	3.815.051,15	3.746.366,47C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	68.684,68	3.808.361,68	3.739.677,00C
4.2.1.1.1.02.01 (43535)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	68.684,68	3.808.361,68	3.739.677,00C
4.2.1.1.1.03 (43541)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	0,00	0,00	3.527,60	3.527,60C
4.2.1.1.1.99 (43545)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.161,87	3.161,87C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	19.505,57	4.921.329,65	4.901.824,08C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	19.505,57	4.921.329,65	4.901.824,08C
4.2.1.1.2.01.01 (43548)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	19.505,57	4.921.329,65	4.901.824,08C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.546.328,79	4.546.328,79C
4.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	529.916,87	529.916,87C
4.4.1.3			JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	529.916,87	529.916,87C
4.4.1.3.5			JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - IN	0,00	0,00	529.916,87	529.916,87C
4.4.1.3.5.01 (48551)	P		JUROS E ATUALIZAÇÃO MONET. S/ TERMOS DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	529.916,87	529.916,87C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.016.411,92	4.016.411,92C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.016.411,92	4.016.411,92C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.016.411,92	4.016.411,92C
4.4.5.1.1.01 (43799)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.016.411,92	4.016.411,92C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.947.266,99	2.947.266,99C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.947.266,99	2.947.266,99C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.947.266,99	2.947.266,99C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	0,00	2.947.266,99	2.947.266,99C
4.5.1.1.2.02 (43809)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.947.266,99	2.947.266,99C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	187.803.805,83	246.882.758,02	59.078.952,19C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	187.803.805,83	246.652.786,83	58.848.981,00C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	187.803.805,83	244.826.663,30	57.022.857,47C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.803.805,83	244.826.663,30	57.022.857,47C
4.9.7.1.1.02 (44043)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	187.803.805,83	244.826.663,30	57.022.857,47C
4.9.7.2			REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.826.123,53	1.826.123,53C
4.9.7.2.1			REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.826.123,53	1.826.123,53C
4.9.7.2.1.03 (44056)	P		REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.826.123,53	1.826.123,53C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	229.971,19	229.971,19C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	229.863,19	229.863,19C
4.9.9.1.3 (48775)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	229.863,19	229.863,19C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	0,00	108,00	108,00C
4.9.9.9.5 (53177)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	0,00	108,00	108,00C

  
 Clelia Batista de Almeida  
 Fundo de Previdência Social  
 do Município de Pinheiral

  
 Fundo de Previdência Social  
 do Município de Pinheiral  
 Wagner Machado Soares  
 Estado de RJ




## Rio de Janeiro


## FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 9/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.310,75D	44.440.477,55	5.506.735,93	38.947.052,37D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	44.427.416,04	5.493.674,42	38.933.741,62D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.201.808,43	0,00	16.201.808,43D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.201.808,43	0,00	16.201.808,43D
5.2.1.1.1 (44113)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.201.808,43	0,00	16.201.808,43D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	28.225.607,61	5.493.674,42	22.731.933,19D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.432.083,16	4.262.000,00	19.170.083,16D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.170.083,16	0,00	19.170.083,16D
5.2.2.1.1.01 (44129)	O		CREDITO INICIAL	0,00	19.170.083,16	0,00	19.170.083,16D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.131.000,00	0,00	2.131.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44134)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.131.000,00	0,00	2.131.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.131.000,00	2.131.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44146)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.131.000,00	0,00	2.131.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44152)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.131.000,00	2.131.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.131.000,00	2.131.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44160)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.131.000,00	2.131.000,00C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00C
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00C
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00C
5.2.2.2.2.02.09 (44174)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.793.524,45	1.674,42	4.791.850,03D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.793.524,45	1.674,42	4.791.850,03D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.793.524,45	1.674,42	4.791.850,03D
5.2.2.9.2.01.01 (44190)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.793.524,45	1.674,42	4.791.850,03D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.310,75D	13.061,51	13.061,51	13.310,75D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.968,03D	7.968,00	7.968,00	7.968,03D
5.3.1.1 (44196)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00D
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	7.968,00D	0,00	7.968,00	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.342,72D	5.093,51	5.093,51	5.342,72D
5.3.2.1 (44202)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.093,51	0,00	5.093,51D
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	5.093,51D	0,00	5.093,51	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  
 Wagner Machado Soares  
 Gestor - Matr 9438-5

## Rio de Janeiro

## FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.310,75C	42.000.555,69	80.934.297,31	38.947.052,37C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	41.966.464,67	80.900.206,29	38.933.741,62C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.922.550,88	31.124.359,31	16.201.808,43C
6.2.1.1 (44217)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	14.922.550,88	16.201.808,43	1.279.257,55C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	14.922.550,88	14.922.550,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.007751 (56213)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	0,00	229.863,19	229.863,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.008080 (56544)	O		CPSSS do Servidor Civil - Principal - PI Financeiro	0,00	0,00	120.986,11	120.986,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.008081 (56545)	O		CPSSS do Servidor Civil - Principal - PI Previdenciário	0,00	0,00	3.607.176,46	3.607.176,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.008082 (56546)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Juros - PI Financ.	0,00	0,00	15,40	15,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.008083 (56547)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Juros - PI Previdenciario	0,00	0,00	3.512,20	3.512,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.008084 (56548)	O		Remun. de Depósitos Bancários - Principal Renda Fixa	0,00	0,00	3.068.577,18	3.068.577,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.008085 (56549)	O		Remun. de Depósitos Bancários - Principal Renda Variavel	0,00	0,00	947.834,74	947.834,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.008100 (56564)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - PI Financeiro	0,00	0,00	191.832,53	191.832,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.008101 (56565)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - PI Previdenciario	0,00	0,00	4.695.859,99	4.695.859,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.008103 (56567)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Juros -PI Previdenciario	0,00	0,00	14.204,78	14.204,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.008104 (56568)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - PI Financeiro	0,00	0,00	9.186,41	9.186,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.008105 (56569)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - PI Previdenciario	0,00	0,00	1.674.590,40	1.674.590,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.008106 (56570)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - PI Financeiro - Juros	0,00	0,00	12.265,11	12.265,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.008107 (56571)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - PI Previdenciario - Juros	0,00	0,00	346.646,38	346.646,38C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.043.913,79	49.775.846,98	22.731.933,19C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.670.711,92	35.610.795,08	17.940.083,16C
6.2.2.1.1 (44227)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.226.017,25	21.374.250,38	13.148.233,13C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	71.492,80	71.492,80	0,00
6.2.2.1.2.01 (44229)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	71.492,80	71.492,80	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	9.373.201,87	14.165.051,90	4.791.850,03C
6.2.2.1.3.01 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.685.817,11	4.795.198,71	109.381,60C
6.2.2.1.3.03 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.685.710,50	4.685.816,95	106,45C
6.2.2.1.3.04 (44236)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.674,26	4.684.036,24	4.682.361,98C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.373.201,87	14.165.051,90	4.791.850,03C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	9.373.201,87	14.165.051,90	4.791.850,03C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.373.201,87	14.165.051,90	4.791.850,03C
6.2.2.9.2.01.01 (44265)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.685.817,11	4.795.198,71	109.381,60C
6.2.2.9.2.01.03 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.685.710,50	4.685.816,95	106,45C
6.2.2.9.2.01.04 (44268)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.674,26	4.684.036,24	4.682.361,98C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.310,75C	34.091,02	34.091,02	13.310,75C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.968,03C	23.904,00	23.904,00	7.968,03C
6.3.1.1 (44271)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,03C	7.968,00	7.968,00	0,03C
6.3.1.3 (44273)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.968,00	7.968,00	0,00
6.3.1.4 (44274)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.968,00	7.968,00C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.968,00C	7.968,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (44278)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.968,00C	7.968,00	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.342,72C	10.187,02	10.187,02	5.342,72C
6.3.2.1 (44284)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	249,21C	5.093,51	5.093,51	249,21C
6.3.2.2 (44285)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.093,51	5.093,51C


challmeida


Rio de Janeiro

**FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV**

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.7 (44287)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.093,51C	5.093,51	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  
Wagner Machado Soares  
Gerente - Matr 9438-5

## Rio de Janeiro

## FUNDO PREV.SOCIAL.MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 12/16


Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	61.797.987,86D	103.333.839,50	1.982.437,94	163.149.389,42D
7.1			ATOS POTENCIAIS	4.168.669,90D	3.424.496,54	1.968.937,94	5.624.228,50D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.020.715,94D	3.297.261,12	1.968.937,94	5.349.039,12D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	4.020.715,94D	3.297.261,12	1.968.937,94	5.349.039,12D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.020.715,94D	3.297.261,12	1.968.937,94	5.349.039,12D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	48.550,92D	10.024,00	0,00	58.574,92D
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.	0,00	10.024,00	0,00	10.024,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (56980)	C		JOSÉ CLAUDIO DO CARMO FORTINI	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
7.1.1.3.1.14 (48809)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 1521/2017	7.295,87D	634,42	4.758,15	3.172,14D
7.1.1.3.1.15 (48810)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 1522/2017	744.797,78D	15.804,76	365.483,59	395.118,95D
7.1.1.3.1.17 (52131)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00321/2019	17.298,01D	1.265,60	6.750,98	11.812,63D
7.1.1.3.1.18 (52133)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00320/2019	851.403,34D	156.837,27	268.864,20	739.376,41D
7.1.1.3.1.19 (52135)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00319/2019	752.365,63D	115.748,52	231.497,04	636.617,11D
7.1.1.3.1.20 (53289)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00866/2019	1.343.155,08D	0,00	343.005,08	1.000.150,00D
7.1.1.3.1.21 (56966)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00116/2021	0,00	667.181,42	133.436,28	533.745,14D
7.1.1.3.1.22 (56968)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00117/2021	0,00	2.283.798,53	456.759,72	1.827.038,81D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	255.849,31D	24.366,60	158.382,90	121.833,01D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000013 (48808)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 1520/2017	255.849,31D	24.366,60	158.382,90	121.833,01D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.953,96D	127.235,42	0,00	275.189,38D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	147.953,96D	127.235,42	0,00	275.189,38D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	147.953,96D	127.235,42	0,00	275.189,38D
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	134.183,96D	127.235,42	0,00	261.419,38D
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
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		GISELE 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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (54936)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	7.110,00D	0,00	0,00	7.110,00D

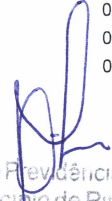
## Rio de Janeiro

## FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (54939)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	6.507,60D	0,00	0,00	6.507,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (54946)	C		BELLAS S GRÁFICA EIRELI - ME	578,00D	0,00	0,00	578,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (56959)	C		GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES	0,00	8.252,48	0,00	8.252,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (56962)	C		Custom Informática Ltda.	0,00	50.745,48	0,00	50.745,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (56969)	C		LOGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (56977)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	7.749,18	0,00	7.749,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (56995)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	8.564,28	0,00	8.564,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (57019)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (57021)	C		Custom Informática Ltda.	0,00	10.024,00	0,00	10.024,00D
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	57.629.317,96D	99.895.842,96	0,00	157.525.160,92D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.629.317,96D	99.895.842,96	0,00	157.525.160,92D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.629.317,96D	99.895.842,96	0,00	157.525.160,92D
7.2.1.1.1 (44394)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	556.965,02C	94.216.670,97	0,00	93.659.705,95D
7.2.1.1.2 (44395)	C		RECURSOS VINCULADOS	58.186.282,98D	5.679.171,99	0,00	63.865.454,97D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
7.9.1.2.1 (44442)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	13.500,00	13.500,00	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  
 Wagner Machado Soares  
 Gestor - Matr. 9438-5

## Rio de Janeiro

## FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021


Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	61.797.987,86C	118.794.424,30	220.145.825,86	163.149.389,42C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.168.669,90C	2.047.125,37	3.502.683,97	5.624.228,50C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.020.715,94C	1.968.937,94	3.297.261,12	5.349.039,12C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.020.715,94C	1.968.937,94	3.297.261,12	5.349.039,12C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.020.715,94C	1.968.937,94	3.297.261,12	5.349.039,12C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	48.550,92C	0,00	10.024,00	58.574,92C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	48.550,92C	0,00	10.024,00	58.574,92C
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.	0,00	0,00	10.024,00	10.024,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (56981)	C		JOSÉ CLAUDIO DO CARMO FORTINI	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.972.165,02C	1.968.937,94	3.265.637,12	5.268.864,20C
8.1.1.3.1.05.07 (48811)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 1520/2017	255.849,31C	158.382,90	24.366,60	121.833,01C
8.1.1.3.1.05.08 (48812)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 1521/2017	7.295,87C	4.758,15	634,42	3.172,14C
8.1.1.3.1.05.09 (48813)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 1522/2017	744.797,78C	365.483,59	15.804,76	395.118,95C
8.1.1.3.1.05.11 (52130)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00321/2019	17.298,01C	6.750,98	1.265,60	11.812,63C
8.1.1.3.1.05.12 (52132)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00320/2019	851.403,34C	268.864,20	156.837,27	739.376,41C
8.1.1.3.1.05.13 (52134)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00319/2019	752.365,63C	231.497,04	115.748,52	636.617,11C
8.1.1.3.1.05.14 (53288)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00866/2019	1.343.155,08C	343.005,08	0,00	1.000.150,00C
8.1.1.3.1.05.16 (56965)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00116/2021	0,00	133.436,28	667.181,42	533.745,14C
8.1.1.3.1.05.17 (56967)	C		TERMO DE PARCELAMENTO - ACORDO 00117/2021	0,00	456.759,72	2.283.798,53	1.827.038,81C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.953,96C	78.187,43	205.422,85	275.189,38C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	147.953,96C	78.187,43	205.422,85	275.189,38C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	147.953,96C	78.187,43	205.422,85	275.189,38C
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	134.183,96C	78.187,43	205.422,85	261.419,38C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	134.183,96C	78.187,43	127.235,42	183.231,95C
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	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 Econômica Federal	9,00C	0,00	0,00	9,00C

Rio de Janeiro

## FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
			TOTAL:	0,00	1.314.474.597,04	1.314.474.597,04	0,00D

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

  
Fundo de Previdência Social  
do Município de Pinheiral  
Wagner Machado Soares  
Gerente - Matr 9438-5