

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		20.099.081,66	D	20.533.699,07	19.365.256,60	21.267.524,13	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		19.946.106,28	D	20.524.340,47	19.348.342,95	21.122.103,80	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.744.572,63	D	17.598.430,58	15.279.643,06	21.063.360,15	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.744.572,63	D	17.598.430,58	15.279.643,06	21.063.360,15	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.744.572,63	D	17.598.430,58	15.279.643,06	21.063.360,15	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	D	7.139.323,44	7.081.979,61	57.343,83	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	D	6.694.371,86	6.637.028,03	57.343,83	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	D	444.951,58	444.951,58	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	2.809.483,72	2.809.483,72	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	18.744.572,63	D	7.649.623,42	5.388.179,73	21.006.016,32	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.201.533,65	D	0,00	1.201.533,65	0,00	D
1.1.2.6.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.201.533,65	D	0,00	1.201.533,65	0,00	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.201.533,65	D	0,00	1.201.533,65	0,00	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.201.533,65	D	0,00	1.201.533,65	0,00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	2.913.962,79	2.857.661,94	56.300,85	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	D	2.910.962,79	2.854.661,94	56.300,85	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.179.819,30	1.165.121,32	14.697,98	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	D	1.179.819,30	1.165.121,32	14.697,98	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	0,00	D	1.179.819,30	1.165.121,32	14.697,98	D

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	D	1.731.143,49	1.689.540,62	41.602,87	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	D	1.731.143,49	1.689.540,62	41.602,87	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	D	1.731.143,49	1.689.540,62	41.602,87	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	11.947,10	9.504,30	2.442,80	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	2.867,50	424,70	2.442,80	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.867,50	424,70	2.442,80	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	2.867,50	424,70	2.442,80	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	9.079,60	9.079,60	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	9.079,60	9.079,60	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		152.975,38	D	9.358,60	16.913,65	145.420,33	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		152.975,38	D	9.358,60	16.913,65	145.420,33	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		46.895,14	D	9.358,60	700,13	55.553,61	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		46.895,14	D	9.358,60	700,13	55.553,61	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.201,10	D	0,00	0,00	1.201,10	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	959,00	D	0,00	0,00	959,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	242,10	D	0,00	0,00	242,10	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		14.807,68	D	9.079,60	0,00	23.887,28	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	14.521,82	D	5.789,60	0,00	20.311,42	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	285,86	D	3.290,00	0,00	3.575,86	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.678,45	D	279,00	700,13	27.257,32	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	9.244,58	D	0,00	0,00	9.244,58	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	18.433,87	D	279,00	700,13	18.012,74	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		3.207,91	D	0,00	0,00	3.207,91	D

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	3.207,91	D	0,00	0,00	3.207,91	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		161.526,69	D	0,00	0,00	161.526,69	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		161.526,69	D	0,00	0,00	161.526,69	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		161.526,69	D	0,00	0,00	161.526,69	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	161.526,69	D	0,00	0,00	161.526,69	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		55.446,45	C	0,00	16.213,52	71.659,97	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		55.446,45	C	0,00	16.213,52	71.659,97	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		12.366,35	C	0,00	5.445,89	17.812,24	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	9.442,21	C	0,00	3.505,26	12.947,47	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.924,14	C	0,00	1.940,63	4.864,77	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		43.080,10	C	0,00	10.767,63	53.847,73	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	43.080,10	C	0,00	10.767,63	53.847,73	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.099.081,66	C	19.944.831,71	21.113.274,18	21.267.524,13	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		19.805,17	C	3.366.572,16	3.376.422,96	29.655,97	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	2.912.646,32	2.922.724,21	10.077,89	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	288.956,06	298.454,46	9.498,40	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	288.956,06	298.454,46	9.498,40	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	288.956,06	298.454,46	9.498,40	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	26.762,87	26.762,87	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	217.122,35	217.122,35	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	44.840,88	52.285,55	7.444,67	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	229,96	2.283,69	2.053,73	C

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	2.611.692,89	2.611.692,89	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.611.692,89	2.611.692,89	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	2.611.692,89	2.611.692,89	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	11.997,37	12.576,86	579,49	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	11.997,37	12.576,86	579,49	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	11.997,37	12.576,86	579,49	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	9.005,61	9.005,61	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	427,58	1.007,07	579,49	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00	C	2.564,18	2.564,18	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	82.890,44	82.890,44	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	82.890,44	82.890,44	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	82.890,44	82.890,44	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	59.862,41	59.862,41	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	9.804,70	9.804,70	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	50.057,71	50.057,71	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	23.028,03	23.028,03	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	23.028,03	23.028,03	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.805,17	C	371.035,40	370.808,31	19.578,08	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		19.805,17	C	353.024,20	352.797,11	19.578,08	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19.805,17	C	262.061,20	260.672,02	18.415,99	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		19.805,17	C	262.061,20	260.672,02	18.415,99	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	17.281,06	17.281,06	0,00	C

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	19.805,17	C	243.723,75	242.334,57	18.415,99	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.056,39	1.056,39	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	31.285,94	32.448,03	1.162,09	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	31.285,94	32.448,03	1.162,09	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	31.285,94	32.448,03	1.162,09	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	59.677,06	59.677,06	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	59.677,06	59.677,06	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	5.077,35	5.077,35	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	54.599,71	54.599,71	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	18.011,20	18.011,20	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	18.011,20	18.011,20	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	12.894,00	12.894,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	3.392,20	3.392,20	0,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	C	1.725,00	1.725,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		24.034.898,28	C	1.417.600,30	6.568.159,28	29.185.457,26	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		24.034.898,28	C	1.417.600,30	6.568.159,28	29.185.457,26	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		24.034.898,28	C	1.417.600,30	6.568.159,28	29.185.457,26	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		24.034.898,28	C	1.417.600,30	6.568.159,28	29.185.457,26	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		27.384.959,92	C	34.460,27	4.032.672,77	31.383.172,42	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	27.417.440,38	C	0,00	4.000.192,31	31.417.632,69	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	0,00	D	34.460,27	0,00	34.460,27	D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	32.480,46	D	0,00	32.480,46	0,00	D

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		22.319.038,16	C	414.766,40	2.535.486,51	24.439.758,27	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	35.381.001,48	C	0,00	2.217.873,18	37.598.874,66	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	6.018.519,53	D	414.766,40	0,00	6.433.285,93	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.212.963,67	D	0,00	119.054,44	4.093.909,23	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	2.830.480,12	D	0,00	198.558,89	2.631.921,23	D
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		25.669.099,80	D	968.373,63	0,00	26.637.473,43	D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	25.669.099,80	D	968.373,63	0,00	26.637.473,43	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.955.621,79	D	15.160.659,25	11.168.691,94	7.947.589,10	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.955.621,79	D	15.160.659,25	11.168.691,94	7.947.589,10	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.955.621,79	D	15.160.659,25	11.168.691,94	7.947.589,10	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.636.630,90	D	12.561.908,47	6.530.168,05	14.668.371,32	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.237.013,41	D	9.324.068,45	6.529.341,44	6.031.740,42	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.400.444,10	D	3.237.013,41	826,61	8.636.630,90	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		826,61	C	826,61	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.487.313,05	C	2.581.237,30	4.609.127,57	6.515.203,32	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.464.982,45	C	2.581.237,30	3.144.145,12	2.027.890,27	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.022.330,60	C	0,00	1.464.982,45	4.487.313,05	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		193.086,22	C	16.903,64	28.535,28	204.717,86	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.681,95	C	16.903,64	18.853,33	11.631,64	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		183.404,27	C	0,00	9.681,95	193.086,22	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	251,20	251,20	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	251,20	251,20	C

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		609,84	C	609,84	609,84	609,84	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		609,84	C	609,84	0,00	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	609,84	609,84	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	11.469.724,78	11.469.724,78	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	297.274,30	297.274,30	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	288.934,33	288.934,33	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	261.647,01	261.647,01	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	261.647,01	261.647,01	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	261.647,01	261.647,01	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	344,94	344,94	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	261.302,07	261.302,07	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	27.287,32	27.287,32	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	27.287,32	27.287,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	27.287,32	27.287,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	25.019,54	25.019,54	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	1.938,75	1.938,75	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	329,03	329,03	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	6.596,64	6.596,64	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	6.596,64	6.596,64	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	793,28	793,28	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	793,28	793,28	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	5.803,36	5.803,36	0,00	D

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	5.803,36	5.803,36	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	1.743,33	1.743,33	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	1.743,33	1.743,33	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.743,33	1.743,33	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	2.595.908,03	2.595.908,03	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	1.772.683,26	1.772.683,26	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	D	1.760.318,34	1.760.318,34	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.760.318,34	1.760.318,34	0,00	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	1.760.318,34	1.760.318,34	0,00	D
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	12.364,92	12.364,92	0,00	D
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.364,92	12.364,92	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		0,00	D	823.224,77	823.224,77	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		0,00	D	823.224,77	823.224,77	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	823.224,77	823.224,77	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	D	823.224,77	823.224,77	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	100.848,36	100.848,36	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	424,70	424,70	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	424,70	424,70	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	424,70	424,70	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	149,70	149,70	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	275,00	275,00	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	84.210,14	84.210,14	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	12.894,00	12.894,00	0,00	D



MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.894,00	12.894,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	12.894,00	12.894,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	7.275,00	7.275,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.275,00	7.275,00	0,00	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	D	7.275,00	7.275,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	64.041,14	64.041,14	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	63.496,14	63.496,14	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	2.382,10	2.382,10	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	2.700,25	2.700,25	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	17.846,51	17.846,51	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	2.344,90	2.344,90	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	650,00	650,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	15.762,00	15.762,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	460,30	460,30	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	20.306,48	20.306,48	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.043,60	1.043,60	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	545,00	545,00	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	545,00	545,00	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	16.213,52	16.213,52	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	16.213,52	16.213,52	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.213,52	16.213,52	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	16.213,52	16.213,52	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	5.445,89	5.445,89	0,00	D

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	10.767,63	10.767,63	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	1.238.645,92	1.238.645,92	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	1.238.645,92	1.238.645,92	0,00	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	1.238.645,92	1.238.645,92	0,00	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.238.645,92	1.238.645,92	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	1.116.409,98	1.116.409,98	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	1.115.709,85	1.115.709,85	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	D	1.115.709,85	1.115.709,85	0,00	D
3.6.1.7.2.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- INTRA OFSS		0,00	D	1.115.709,85	1.115.709,85	0,00	D
3.6.1.7.2.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	1.115.709,85	1.115.709,85	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	700,13	700,13	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	700,13	700,13	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	700,13	700,13	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	700,13	700,13	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	700,13	700,13	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	1.705,58	1.705,58	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	1.705,58	1.705,58	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	1.705,58	1.705,58	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	1.705,58	1.705,58	0,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE FÍSICA		0,00	D	1.705,58	1.705,58	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	6.118.932,61	6.118.932,61	0,00	D

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	6.118.932,61	6.118.932,61	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	6.118.932,61	6.118.932,61	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.118.932,61	6.118.932,61	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	6.464.851,89	6.464.851,89	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	1.656.214,42	1.656.214,42	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	1.656.214,42	1.656.214,42	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	C	1.656.214,42	1.656.214,42	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	724.015,29	724.015,29	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	C	724.015,29	724.015,29	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	C	611.355,91	611.355,91	0,00	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	C	88.662,16	88.662,16	0,00	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	C	23.997,22	23.997,22	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	C	925.192,84	925.192,84	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	925.192,84	925.192,84	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	925.192,84	925.192,84	0,00	C
4.2.1.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	6.755,09	6.755,09	0,00	C
4.2.1.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	6.755,09	6.755,09	0,00	C
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	6.755,09	6.755,09	0,00	C
4.2.1.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	251,20	251,20	0,00	C
4.2.1.1.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	251,20	251,20	0,00	C
4.2.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	251,20	251,20	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	2.571.167,25	2.571.167,25	0,00	C

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dorés do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	2.571.167,25	2.571.167,25	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	105.024,58	105.024,58	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	105.024,58	105.024,58	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	2.466.142,67	2.466.142,67	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.466.142,67	2.466.142,67	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	2.225.371,98	2.225.371,98	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	2.225.371,98	2.225.371,98	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	279,00	279,00	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	279,00	279,00	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	279,00	279,00	0,00	C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	C	279,00	279,00	0,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	C	2.225.092,98	2.225.092,98	0,00	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	C	2.225.092,98	2.225.092,98	0,00	C
4.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	C	1.309.483,72	1.309.483,72	0,00	C
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	C	1.309.483,72	1.309.483,72	0,00	C
4.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	915.609,26	915.609,26	0,00	C
4.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		0,00	C	21.455,95	21.455,95	0,00	C
4.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	C	894.153,31	894.153,31	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	12.098,24	12.098,24	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	12.098,24	12.098,24	0,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	C	12.098,24	12.098,24	0,00	C

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	12.098,24	12.098,24	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.500,00	D	13.225.129,04	13.161.829,04	67.800,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	13.148.329,04	13.148.329,04	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	4.408.398,19	4.408.398,19	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	4.408.398,19	4.408.398,19	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	4.408.398,19	4.408.398,19	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	8.739.930,85	8.739.930,85	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	5.702.581,45	5.702.581,45	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	4.408.398,19	4.408.398,19	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	4.408.398,19	4.408.398,19	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	215.697,21	215.697,21	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	215.697,21	215.697,21	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	862.788,84	862.788,84	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	215.697,21	215.697,21	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	D	155.000,00	155.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	215.697,21	215.697,21	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	276.394,42	276.394,42	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	215.697,21	215.697,21	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	215.697,21	215.697,21	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	3.037.349,40	3.037.349,40	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	17.928,10	17.928,10	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	17.928,10	17.928,10	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	3.019.421,30	3.019.421,30	0,00	D

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	3.019.421,30	3.019.421,30	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS		0,00	D	3.004.941,20	3.004.941,20	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	14.480,10	14.480,10	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.500,00	D	76.800,00	13.500,00	67.800,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.500,00	D	76.800,00	13.500,00	67.800,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.500,00	D	67.800,00	4.500,00	67.800,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.500,00	C	34.311.955,06	34.375.255,06	67.800,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	34.293.955,06	34.293.955,06	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	11.685.714,18	11.685.714,18	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	6.501.748,63	6.501.748,63	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	5.183.965,55	5.183.965,55	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	22.608.240,88	22.608.240,88	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	13.648.231,64	13.648.231,64	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	4.638.350,50	4.638.350,50	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	18.153,10	18.153,10	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	18.153,10	18.153,10	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	8.991.728,04	8.991.728,04	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	3.023.482,65	3.023.482,65	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.959.493,42	2.959.493,42	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	2.940.951,97	2.940.951,97	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	67.800,00	67.800,00	0,00	C

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	8.960.009,24	8.960.009,24	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	36.081,20	36.081,20	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	18.153,10	18.153,10	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	17.928,10	17.928,10	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	8.923.928,04	8.923.928,04	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	8.923.928,04	8.923.928,04	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	3.023.482,65	3.023.482,65	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.959.493,42	2.959.493,42	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	2.940.951,97	2.940.951,97	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.500,00	C	18.000,00	81.300,00	67.800,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.500,00	C	18.000,00	81.300,00	67.800,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.500,00	C	4.500,00	67.800,00	67.800,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.500,00	C	4.500,00	67.800,00	67.800,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		20.075.935,94	D	39.350.897,13	38.117.047,53	21.309.785,54	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		42.543,07	D	104.777,28	74.495,35	72.825,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.543,07	D	104.777,28	74.495,35	72.825,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		42.543,07	D	104.777,28	74.495,35	72.825,00	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		42.543,07	D	104.777,28	74.495,35	72.825,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		42.543,07	D	102.697,28	72.415,35	72.825,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	D	2.080,00	2.080,00	0,00	D

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.744.572,63	D	39.242.119,85	36.923.332,33	21.063.360,15	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.744.572,63	D	33.308.540,73	30.989.753,21	21.063.360,15	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.744.572,63	D	33.308.540,73	30.989.753,21	21.063.360,15	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	5.629.457,62	5.629.457,62	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		18.724.767,46	D	27.659.263,47	25.339.215,84	21.044.815,09	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		19.805,17	D	19.819,64	21.079,75	18.545,06	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	5.933.579,12	5.933.579,12	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	5.933.579,12	5.933.579,12	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	5.933.579,12	5.933.579,12	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	4.624.095,40	4.624.095,40	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	1.309.483,72	1.309.483,72	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		1.287.357,48	D	0,00	1.115.709,85	171.647,63	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.287.357,48	D	0,00	1.115.709,85	171.647,63	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.287.357,48	D	0,00	1.115.709,85	171.647,63	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		1.287.357,48	D	0,00	1.115.709,85	171.647,63	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.462,76	D	4.000,00	3.510,00	1.952,76	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.462,76	D	4.000,00	3.510,00	1.952,76	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.462,76	D	4.000,00	3.510,00	1.952,76	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.462,76	D	4.000,00	3.510,00	1.952,76	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		20.075.935,94	C	47.302.736,27	48.536.585,87	21.309.785,54	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		42.543,07	C	147.066,73	177.348,66	72.825,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.543,07	C	147.066,73	177.348,66	72.825,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		42.543,07	C	147.066,73	177.348,66	72.825,00	C



**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		42.543,07	C	147.066,73	177.348,66	72.825,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		42.543,07	C	142.906,73	173.188,66	72.825,00	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		42.543,07	C	94.759,94	125.041,87	72.825,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	48.146,79	48.146,79	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	C	4.160,00	4.160,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		0,00	C	2.080,00	2.080,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	2.080,00	2.080,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.744.572,63	C	44.913.262,04	47.232.049,56	21.063.360,15	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.744.572,63	C	34.650.777,90	36.969.565,42	21.063.360,15	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.744.572,63	C	34.650.777,90	36.969.565,42	21.063.360,15	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.720.267,46	C	25.568.599,00	27.824.313,61	20.975.982,07	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		18.720.267,46	C	25.525.687,10	27.738.489,81	20.933.070,17	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	42.911,90	85.823,80	42.911,90	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.500,00	C	2.964.682,65	3.027.982,65	67.800,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.500,00	C	2.964.682,65	3.027.982,65	67.800,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19.805,17	C	3.300.119,54	3.299.892,45	19.578,08	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.963.993,42	2.963.993,42	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		19.805,17	C	336.126,12	335.899,03	19.578,08	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	2.817.376,71	2.817.376,71	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.500.509,03	2.500.509,03	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	297.381,76	297.381,76	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	19.485,92	19.485,92	0,00	C

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	10.262.484,14	10.262.484,14	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	10.262.484,14	10.262.484,14	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	10.262.484,14	10.262.484,14	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	7.643.516,70	7.643.516,70	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	4.638.575,50	4.638.575,50	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	3.004.941,20	3.004.941,20	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	2.618.967,44	2.618.967,44	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.309.483,72	1.309.483,72	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	1.309.483,72	1.309.483,72	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		1.287.357,48	C	2.231.419,70	1.115.709,85	171.647,63	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.287.357,48	C	2.231.419,70	1.115.709,85	171.647,63	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		1.287.357,48	C	1.115.709,85	0,00	171.647,63	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.287.357,48	C	1.115.709,85	0,00	171.647,63	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.287.357,48	C	1.115.709,85	0,00	171.647,63	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	C	1.115.709,85	1.115.709,85	0,00	C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	1.115.709,85	1.115.709,85	0,00	C
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	1.115.709,85	1.115.709,85	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.462,76	C	10.987,80	11.477,80	1.952,76	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.462,76	C	10.987,80	11.477,80	1.952,76	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.462,76	C	10.987,80	11.477,80	1.952,76	C

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.462,76	C	10.987,80	11.477,80	1.952,76	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		960,81	C	5.870,00	5.180,00	270,81	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		350,00	C	882,80	1.607,80	1.075,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	882,80	882,80	0,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		151,95	C	725,00	1.180,00	606,95	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	2.627,20	2.627,20	0,00	C
Total			0,00		192.603.824,95	192.603.824,95	0,00	D