

Mês/Ano Referência: Fevereiro/ 2024 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito		Saldo Atual
				Valor Débito	Valor Crédito	
1	ATIVO	F	2.654.730.885,50	483.086.372,45 D		
				417.237.476,23 C		2.720.579.781,72
1	ATIVO	P	20.835.852,19	32.641.992,11 D		
				32.558.171,70 C		20.919.672,60
1.1	ATIVO CIRCULANTE	F	2.654.730.885,50	483.086.372,45 D		
				417.237.476,23 C		2.720.579.781,72
1.1	ATIVO CIRCULANTE	P	20.127.568,39	32.641.992,11 D		
				32.558.171,70 C		20.211.388,80
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	19.263.505,79	412.675.157,21 D		
				374.123.374,00 C		57.815.289,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	F	19.263.505,79	412.675.157,21 D		
				374.123.374,00 C		57.815.289,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	19.263.505,79	412.675.157,21 D		
				374.123.374,00 C		57.815.289,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	20.119.718,48	32.641.395,56 D		
				32.557.338,53 C		20.203.775,51
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P	20.119.718,48	32.641.395,56 D		
				32.557.338,53 C		20.203.775,51
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	250.939,25	26.595,17 D		
				44.549,98 C		232.984,44
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P	19.820.253,84	32.569.750,73 D		
				32.469.893,24 C		19.920.111,33
1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS – ESTADO	P	8.689,03	10.178,71 D		
				9.867,90 C		8.999,84
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	39.836,36	34.870,95 D		
				33.027,41 C		41.679,90
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	F	2.635.467.379,71	70.411.215,24 D		
				43.114.102,23 C		2.662.764.492,72
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	F	2.635.467.379,71	70.411.215,24 D		
				43.114.102,23 C		2.662.764.492,72
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	F	2.635.467.379,71	70.411.215,24 D		
				43.114.102,23 C		2.662.764.492,72

Mês/Ano Referência: Fevereiro/ 2024 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito		Saldo Atual
				Valor Crédito		
1.1.5	ESTOQUES	P	7.849,91	596,55 D		
				833,17 C		7.613,29
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	P	7.849,91	596,55 D		
				833,17 C		7.613,29
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	P	7.849,91	596,55 D		
				833,17 C		7.613,29
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P	708.283,80	0,00 D		
				0,00 C		708.283,80
1.2.3	IMOBILIZADO	P	253.838,43	0,00 D		
				0,00 C		253.838,43
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	P	356.654,94	0,00 D		
				0,00 C		356.654,94
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P	356.654,94	0,00 D		
				0,00 C		356.654,94
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-102.816,51	0,00 D		
				0,00 C		-102.816,51
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-102.816,51	0,00 D		
				0,00 C		-102.816,51
1.2.4	INTANGÍVEL	P	454.445,37	0,00 D		
				0,00 C		454.445,37
1.2.4.1	SOFTWARES	P	1.843.672,94	0,00 D		
				0,00 C		1.843.672,94
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	P	1.843.672,94	0,00 D		
				0,00 C		1.843.672,94
1.2.4.8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	P	-1.389.227,57	0,00 D		
				0,00 C		-1.389.227,57
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	P	-1.389.227,57	0,00 D		
				0,00 C		-1.389.227,57
		Total:	2.675.566.737,69	515.728.364,56 D	449.795.647,93 C	2.741.499.454,32

Mês/Ano Referência: Fevereiro/ 2024 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito		Saldo Atual
				Valor Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	F	-1.402.253,38	1.547.145,40 D		
				1.263.057,63 C		-1.118.165,61
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	-2.614.634.592,39	658.973,54 D		
				1.304.508,17 C		-2.615.280.127,02
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	F	-1.402.253,38	1.547.145,40 D		
				1.263.057,63 C		-1.118.165,61
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	P	-119.702,81	636.812,68 D		
				686.424,36 C		-169.314,49
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	-879.971,74	882.069,44 D		
				869.698,94 C		-867.601,24
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P	-26.667,78	636.812,68 D		
				686.424,36 C		-76.279,46
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	F	-83.022,44	84.962,44 D		
				84.760,07 C		-82.820,07
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	P	-6.573,41	84.653,81 D		
				89.393,48 C		-11.313,08
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	-83.022,44	84.962,44 D		
				84.760,07 C		-82.820,07
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	-6.573,41	84.653,81 D		
				89.393,48 C		-11.313,08
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	-779.706,63	779.864,33 D		
				771.082,62 C		-770.924,92
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	-20.094,37	538.302,62 D		
				583.174,63 C		-64.966,38
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	F	-779.706,63	779.864,33 D		
				771.082,62 C		-770.924,92
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P	-20.094,37	538.302,62 D		
				583.174,63 C		-64.966,38
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	-17.242,67	17.242,67 D		
				13.856,25 C		-13.856,25
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P	0,00	13.856,25 D		
				13.856,25 C		0,00

Mês/Ano Referência: Fevereiro/ 2024 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito		Saldo Atual
				Valor Crédito		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	F	-17.242,67	17.242,67 D		
				13.856,25 C		-13.856,25
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P	0,00	13.856,25 D		
				13.856,25 C		0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	-279.975,64	404.560,65 D		
				124.642,97 C		-57,96
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	F	-279.975,64	404.560,65 D		
				124.642,97 C		-57,96
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	-279.975,64	404.560,65 D		
				124.642,97 C		-57,96
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	-242.306,00	260.515,31 D		
				268.715,72 C		-250.506,41
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	-93.035,03	0,00 D		
				0,00 C		-93.035,03
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	F	-242.306,00	260.515,31 D		
				268.715,72 C		-250.506,41
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	F	-241.379,17	227.162,92 D		
				235.363,25 C		-249.579,50
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	F	0,00	1.423,18 D		
				1.423,18 C		0,00
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	F	-926,83	31.929,21 D		
				31.929,29 C		-926,91
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	-93.035,03	0,00 D		
				0,00 C		-93.035,03
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-93.035,03	0,00 D		
				0,00 C		-93.035,03
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	P	-3.460.204.250,84	0,00 D		
				0,00 C		-3.460.204.250,84
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	P	-3.460.204.250,84	0,00 D		
				0,00 C		-3.460.204.250,84
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P	-3.460.204.250,84	0,00 D		
				0,00 C		-3.460.204.250,84

Mês/Ano Referência: Fevereiro/ 2024 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito Valor Crédito		Saldo Atual
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-3.460.204.250,84	0,00 D		
				0,00 C		-3.460.204.250,84
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	845.689.361,26	22.160,86 D		
				618.083,81 C		845.093.438,31
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	P	845.689.361,26	22.160,86 D		
				618.083,81 C		845.093.438,31
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P	845.689.361,26	22.160,86 D		
				618.083,81 C		845.093.438,31
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P	1.949.730.327,46	15.483,70 D		
				174.730,65 C		1.949.571.080,51
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	P	-1.102.738.236,12	6.677,16 D		
				443.353,16 C		-1.103.174.912,12
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	P	246.088,05	0,00 D		
				0,00 C		246.088,05
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	P	-376.418,93	0,00 D		
				0,00 C		-376.418,93
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-1.172.399,20	0,00 D		
				0,00 C		-1.172.399,20
		Total:	-2.616.036.845,77	2.206.118,94 D		
				2.567.565,80 C		-2.616.398.292,63

Mês/Ano Referência: Fevereiro/ 2024 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito		Saldo Atual
				Valor Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.083.886,77	1.048.103,48 D		
				198,85 C		2.131.791,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		104.113,86	93.577,69 D		
				0,00 C		197.691,55
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		66.115,08	65.935,34 D		
				0,00 C		132.050,42
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		66.115,08	65.935,34 D		
				0,00 C		132.050,42
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		66.115,08	65.935,34 D		
				0,00 C		132.050,42
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		22.528,78	13.856,25 D		
				0,00 C		36.385,03
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		22.528,78	13.856,25 D		
				0,00 C		36.385,03
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		22.528,78	13.856,25 D		
				0,00 C		36.385,03
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL		15.470,00	13.786,10 D		
				0,00 C		29.256,10
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	171,10 D		
				0,00 C		171,10
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	171,10 D		
				0,00 C		171,10
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		15.470,00	13.615,00 D		
				0,00 C		29.085,00
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		15.470,00	13.615,00 D		
				0,00 C		29.085,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		807.441,53	828.577,41 D		
				0,00 C		1.636.018,94
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		554.471,86	582.722,13 D		
				0,00 C		1.137.193,99
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		554.471,86	582.722,13 D		
				0,00 C		1.137.193,99

Mês/Ano Referência: Fevereiro/ 2024 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito		Saldo Atual
				Valor Crédito		
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		554.471,86	582.722,13 D		
				0,00 C		1.137.193,99
3.2.2	PENSÕES		252.969,67	245.855,28 D		
				0,00 C		498.824,95
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		252.969,67	245.855,28 D		
				0,00 C		498.824,95
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		252.969,67	245.855,28 D		
				0,00 C		498.824,95
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		172.331,38	125.948,38 D		
				198,85 C		298.080,91
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		902,27	435,47 D		
				0,00 C		1.337,74
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		902,27	435,47 D		
				0,00 C		1.337,74
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		902,27	435,47 D		
				0,00 C		1.337,74
3.3.2	SERVIÇOS		171.429,11	125.512,91 D		
				198,85 C		296.743,17
3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	1.940,00 D		
				0,00 C		1.940,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.940,00 D		
				0,00 C		1.940,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		59.773,41	7.955,00 D		
				0,00 C		67.728,41
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		59.773,41	7.955,00 D		
				0,00 C		67.728,41
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		111.655,70	115.617,91 D		
				198,85 C		227.074,76
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		111.655,70	115.617,91 D		
				198,85 C		227.074,76
				198,85 C		227.074,76
		Total:	1.083.886,77	13.786,10 D		
				198,85 C		2.131.791,40

Mês/Ano Referência: Fevereiro/ 2024 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito		Saldo Atual
				Valor Débito	Valor Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-60.613.778,69	33.288.348,53 D		
				99.907.522,93 C		-127.232.953,09
4.2	CONTRIBUIÇÕES		-31.961.346,15	0,00 D		
				31.960.620,01 C		-63.921.966,16
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-31.961.346,15	0,00 D		
				31.960.620,01 C		-63.921.966,16
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-31.961.346,15	0,00 D		
				31.960.620,01 C		-63.921.966,16
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-12.329.804,21	0,00 D		
				12.463.463,32 C		-24.793.267,53
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-19.585.671,11	0,00 D		
				19.452.107,03 C		-39.037.778,14
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		-9.945,62	0,00 D		
				10.178,71 C		-20.124,33
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-35.925,21	0,00 D		
				34.870,95 C		-70.796,16
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-28.030.100,65	787.032,71 D		
				34.823.364,51 C		-62.066.432,45
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-1.381,98	0,00 D		
				37.647,30 C		-39.029,28
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		-1.381,98	0,00 D		
				37.647,30 C		-39.029,28
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS		-1.277,12	0,00 D		
				37.647,30 C		-38.924,42
4.4.2.5.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTER OFSS ESTADO		-68,78	0,00 D		
				0,00 C		-68,78
4.4.2.5.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTER OFSS MUNICÍPIO		-36,08	0,00 D		
				0,00 C		-36,08
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-28.028.718,67	787.032,71 D		
				34.785.717,21 C		-62.027.403,17
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-28.028.718,67	787.032,71 D		
				34.785.717,21 C		-62.027.403,17

Mês/Ano Referência: Fevereiro/ 2024 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito		Saldo Atual
				Valor Débito	Valor Crédito	
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		-28.028.718,67	787.032,71 D		
				34.785.717,21 C		-62.027.403,17
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-619.876,69	0,00 D		
				619.876,69 C		-1.239.753,38
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-619.876,69	0,00 D		
				619.876,69 C		-1.239.753,38
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-619.876,69	0,00 D		
				619.876,69 C		-1.239.753,38
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-619.876,69	0,00 D		
				619.876,69 C		-1.239.753,38
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-2.455,20	32.501.315,82 D		
				32.503.661,72 C		-4.801,10
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	32.501.116,97 D		
				32.501.116,97 C		0,00
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	32.501.116,97 D		
				32.501.116,97 C		0,00
4.9.1.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.501.116,97 D		
				32.501.116,97 C		0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-2.455,20	198,85 D		
				2.544,75 C		-4.801,10
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		-420,63	0,00 D		
				0,00 C		-420,63
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-420,63	0,00 D		
				0,00 C		-420,63
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-2.034,57	0,00 D		
				2.345,90 C		-4.380,47
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		-1.914,93	0,00 D		
				2.221,82 C		-4.136,75
4.9.9.6.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		-119,64	0,00 D		
				124,08 C		-243,72
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	198,85 D		
				198,85 C		0,00

Mês/Ano Referência: Fevereiro/ 2024 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nivel: 5

Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Saldo Atual
				Valor Crédito	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CI		0,00	198,85 D	
				198,85 C	0,00
		Total:	-60.613.778,69	33.288.348,53 D	
				99.907.522,93 C	-127.232.953,09

Mês/Ano Referência: Fevereiro/ 2024 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito Valor Crédito		Saldo Atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.050.116.238,12	703.010,12 D		
				10.628,40 C		1.050.808.619,84
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		1.044.275.551,12	703.010,12 D		
				10.628,40 C		1.044.967.932,84
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		516.491.431,00	0,00 D		
				0,00 C		516.491.431,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		516.491.431,00	0,00 D		
				0,00 C		516.491.431,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		516.491.431,00	0,00 D		
				0,00 C		516.491.431,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		527.784.120,12	703.010,12 D		
				10.628,40 C		528.476.501,84
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		525.567.341,00	0,00 D		
				0,00 C		525.567.341,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		525.567.341,00	0,00 D		
				0,00 C		525.567.341,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		53.000,00	0,00 D		
				0,00 C		53.000,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00 D		
				0,00 C		0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-53.000,00	0,00 D		
				0,00 C		-53.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.216.779,12	703.010,12 D		
				10.628,40 C		2.909.160,84
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.216.779,12	703.010,12 D		
				10.628,40 C		2.909.160,84
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.840.687,00	0,00 D		
				0,00 C		5.840.687,00
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.985.399,02	0,00 D		
				0,00 C		4.985.399,02
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		4.934.128,77	0,00 D		
				0,00 C		4.934.128,77

Mês/Ano Referência: Fevereiro/ 2024 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nivel: 5

Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito		Saldo Atual
				Valor Débito	Valor Crédito	
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		51.270,25	0,00 D		
				0,00 C		51.270,25
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00 D		
				0,00 C		0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		855.287,98	0,00 D		
				0,00 C		855.287,98
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		855.287,98	0,00 D		
				0,00 C		855.287,98
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00 D		
				0,00 C		0,00
		Total:	1.050.116.238,12	703.010,12 D	10.628,40 C	1.050.808.619,84

Mês/Ano Referência: Fevereiro/ 2024 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito		Saldo Atual
				Valor Crédito		
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-1.050.116.238,12	75.847.411,24 D		
				76.539.792,96 C		-1.050.808.619,84
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-1.044.275.551,12	75.584.839,66 D		
				76.277.221,38 C		-1.044.967.932,84
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		-516.491.431,00	68.072.526,89 D		
				68.072.526,89 C		-516.491.431,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		-433.414.762,47	67.285.494,18 D		
				787.032,71 C		-366.916.301,00
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		-433.414.762,47	67.285.494,18 D		
				787.032,71 C		-366.916.301,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		-83.076.668,53	787.032,71 D		
				67.285.494,18 C		-149.575.130,00
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		-83.076.668,53	787.032,71 D		
				67.285.494,18 C		-149.575.130,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		-527.784.120,12	7.512.312,77 D		
				8.204.694,49 C		-528.476.501,84
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-525.567.341,00	4.493.531,59 D		
				4.493.531,59 C		-525.567.341,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		-523.350.561,88	1.474.750,41 D		
				782.368,69 C		-522.658.180,16
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		-2.216.779,12	3.018.781,18 D		
				3.711.162,90 C		-2.909.160,84
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-2.216.779,12	3.018.781,18 D		
				3.711.162,90 C		-2.909.160,84
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		-2.216.779,12	3.018.781,18 D		
				3.711.162,90 C		-2.909.160,84
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-5.840.687,00	262.571,58 D		
				262.571,58 C		-5.840.687,00
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-4.985.399,02	262.571,58 D		
				262.571,58 C		-4.985.399,02
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		-4.527.248,30	1.632,47 D		
				0,00 C		-4.525.615,83

Mês/Ano Referência: Fevereiro/ 2024 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito		Saldo Atual
				Valor Crédito		
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	943,83 D		
				943,83 C		0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		-259.109,41	259.995,28 D		
				943,83 C		-57,96
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		-196.479,22	0,00 D		
				259.995,28 C		-456.474,50
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00 D		
				0,00 C		0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00 D		
				0,00 C		0,00
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00 D		
				0,00 C		0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		-2.562,09	0,00 D		
				688,64 C		-3.250,73
6.3.1.9.1	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS		-2.562,09	0,00 D		
				688,64 C		-3.250,73
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-855.287,98	0,00 D		
				0,00 C		-855.287,98
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00 D		
				0,00 C		0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		-855.287,98	0,00 D		
				0,00 C		-855.287,98
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00 D		
				0,00 C		0,00
		Total:	-1.050.116.238,12	68.072.526,89 D	68.072.526,89 C	-1.050.808.619,84

Mês/Ano Referência: Fevereiro/ 2024 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito		Saldo Atual
				Valor Débito	Valor Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES		2.655.945.382,25	100.669.465,43 D		
				33.376.556,81 C		2.723.238.290,87
7.1	ATOS POTENCIAIS		3.890,64	0,00 D		
				0,00 C		3.890,64
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.890,64	0,00 D		
				0,00 C		3.890,64
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		3.890,64	0,00 D		
				0,00 C		3.890,64
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		3.890,64	0,00 D		
				0,00 C		3.890,64
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.655.941.491,61	100.669.465,43 D		
				33.376.556,81 C		2.723.234.400,23
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.655.941.491,61	100.669.465,43 D		
				33.376.556,81 C		2.723.234.400,23
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.655.941.491,61	100.669.465,43 D		
				33.376.556,81 C		2.723.234.400,23
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	32.495.378,84 D		
				32.495.378,84 C		0,00
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		2.655.540.346,70	67.905.370,87 D		
				787.032,71 C		2.722.658.684,86
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		401.144,91	268.715,72 D		
				94.145,26 C		575.715,37
		Total:	2.655.945.382,25	100.669.465,43 D		
				33.376.556,81 C		2.723.238.290,87

Mês/Ano Referência: Fevereiro/ 2024 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito Valor Crédito		Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES		-2.655.945.382,25	37.890.150,72 D	105.183.059,34 C	-2.723.238.290,87
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-3.890,64	0,00 D	0,00 C	-3.890,64
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-3.890,64	0,00 D	0,00 C	-3.890,64
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		-3.890,64	0,00 D	0,00 C	-3.890,64
8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		-3.890,64	0,00 D	0,00 C	-3.890,64
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-2.655.941.491,61	37.890.150,72 D	105.183.059,34 C	-2.723.234.400,23
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-2.655.941.491,61	37.890.150,72 D	105.183.059,34 C	-2.723.234.400,23
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-2.655.941.491,61	37.890.150,72 D	105.183.059,34 C	-2.723.234.400,23
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-2.647.485.442,67	34.348.282,65 D	100.774.927,73 C	-2.713.912.087,75
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-5.846.899,00	1.986.050,33 D	1.688.679,69 C	-5.549.528,36
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRAI		-1.398.543,83	1.546.987,70 D	1.266.609,48 C	-1.118.165,61
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-1.210.606,11	8.830,04 D	1.452.842,44 C	-2.654.618,51
		Total:	-2.655.945.382,25	37.890.150,72 D	105.183.059,34 C	-2.723.238.290,87
		Total:	0,00	168.755.778,42 D	101.449.083,70 C	-0,00