



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPIO SARZEDO

Página: 1 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "FUNDO SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPIO SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 14/04/2023 14:17:46

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	102.154.408,12D	3.742.230,40	2.107.980,90	103.788.657,62D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	102.102.365,40D	3.742.230,40	2.107.980,90	103.736.614,90D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.679.797,32D	2.563.140,36	2.107.748,56	4.135.189,12D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.679.797,32D	2.563.140,36	2.107.748,56	4.135.189,12D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.679.797,32D	2.563.140,36	2.107.748,56	4.135.189,12D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00D	1.606.740,47	1.606.740,47	0,00D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00D	1.536.311,59	1.536.311,59	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000010	10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3	0,00D	4.864,76	4.864,76	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000013	13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00D	8.115,95	8.115,95	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000042	42 - BANCO DO BRASIL - 14444-4	0,00D	1.415.963,88	1.415.963,88	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000049	49 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00D	96.696,29	96.696,29	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000053	53 - BANCO BRASIL - COMPREV	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000071	71- BANCO DO BRASIL COMPREV 6542 - 0	0,00D	1.532,38	1.532,38	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000076	76 - SANTANDER EMPRESARIAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000085	85 - PRO GESTÃO RPPS - BB	0,00D	9.138,33	9.138,33	0,00D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	70.428,88	70.428,88	0,00D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	70.428,88	70.428,88	0,00D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000040	40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	787.471,70D	6.349,19	59.405,91	734.414,98D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	787.471,70D	6.349,19	59.405,91	734.414,98D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	2.892.325,62D	950.050,70	441.602,18	3.400.774,14D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1 - 14444-4	2.556.459,60D	21.179,94	0,00	2.577.639,54D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	175.251,77D	925.177,23	434.504,48	665.924,52D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	86 - BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	160.614,25D	3.693,53	7.097,70	157.210,08D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000088	88 - BB PREVID FLUXO RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68D	0,00	0,00	179.073,68D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.073,68D	0,00	0,00	179.073,68D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	179.073,68D	0,00	0,00	179.073,68D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	179.073,68D	0,00	0,00	179.073,68D
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	179.073,68D	0,00	0,00	179.073,68D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.818,58D	232,34	232,34	8.818,58D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	821,53D	0,00	0,00	821,53D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	821,53D	0,00	0,00	821,53D
1.1.3.2.1.11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	821,53D	0,00	0,00	821,53D
1.1.3.2.1.11.00.00.00.000001	INSS ANTERIOR - 30	821,53D	0,00	0,00	821,53D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.502,05D	232,34	232,34	7.502,05D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPIO SARZEDO

Página: 2 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "FUNDO SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPIO SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 14/04/2023 14:17:46

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.502,05D	232,34	232,34	7.502,05D
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.502,05D	232,34	232,34	7.502,05D
1.1.3.5.1.99.00.05	SALARIO FAMILIA - 5	7.745,65D	0,00	0,00	7.745,65D
1.1.3.5.1.99.00.06	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS - 6	243,60C	232,34	232,34	243,60C
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
1.1.3.8.1.17	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	98.233.925,82D	1.178.857,70	0,00	99.412.783,52D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	98.233.925,82D	1.178.857,70	0,00	99.412.783,52D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	98.233.925,82D	1.178.857,70	0,00	99.412.783,52D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	77.276.579,91D	883.170,55	0,00	78.159.750,46D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	15.881.250,95D	147.650,26	0,00	16.028.901,21D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	2.054.827,15D	18.226,29	0,00	2.073.053,44D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000051	51 -CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	11.633.235,98D	101.559,70	0,00	11.734.795,68D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000067	BB PREV RF RET TOTAL	2.193.187,82D	27.864,27	0,00	2.221.052,09D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	34.177.987,24D	464.229,20	0,00	34.642.216,44D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000031	31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	27.846,59D	5.120,91	0,00	32.967,50D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000033	33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.505.247,47D	50.480,89	0,00	2.555.728,36D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000041	41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000043	43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.288.128,56D	41.237,49	0,00	5.329.366,05D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000049	49 - BB PREVID IMA - B TP	496.913,62D	9.949,45	0,00	506.863,07D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000079	79 - BB PREVID RF IRF-M	10.354.483,55D	111.346,45	0,00	10.465.830,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000081	81 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA	5.934.554,69D	52.429,26	0,00	5.986.983,95D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000082	82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - RESER	548.608,11D	5.921,60	0,00	554.529,71D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000083	83 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.815.405,61D	127.396,00	0,00	2.942.801,61D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000084	84 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	6.206.799,02D	58.807,41	0,00	6.265.606,43D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000087	87 - BB PREVID FLUXO RF	0,00D	1.539,74	0,00	1.539,74D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	21.627.559,09D	212.688,34	0,00	21.840.247,43D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000055	55 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	3.881.593,28D	53.496,72	0,00	3.935.090,00D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	1.580.853,29D	19.380,13	0,00	1.600.233,42D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000072	72 - ITAU INST GLOBAL DINAMICO	7.810.401,34D	64.870,07	0,00	7.875.271,41D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000075	75 - ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	2.650.824,50D	21.225,58	0,00	2.672.050,08D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000077	77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCI	5.345.343,68D	47.189,05	0,00	5.392.532,73D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000089	89 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF	358.543,00D	6.526,79	0,00	365.069,79D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	5.589.782,63D	58.602,75	0,00	5.648.385,38D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000078	78 - SANTANDER RF CRÉDITO PRIVADO C	1.339.295,99D	8.432,75	0,00	1.347.728,74D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000080	80 - LETRAS FINANCEIRAS - SANTANDER	4.250.486,64D	50.170,00	0,00	4.300.656,64D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	16.643.194,84D	261.257,39	0,00	16.904.452,23D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.278.924,84D	74.529,86	0,00	4.353.454,70D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPIO SARZEDO

Página: 3 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "FUNDO SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPIO SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 14/04/2023 14:17:46

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000045	45 - ITAU FOF RPI FICFIA	1.240.628,72D	27.147,77	0,00	1.267.776,49D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000064	64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	1.785.208,34D	15.706,76	0,00	1.800.915,10D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000073	73 - CAIXA FIA ELETROBRAS	320.774,64D	7.497,83	0,00	328.272,47D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000074	74 - SCHRODER BEST IDEIAS	932.313,14D	24.177,50	0,00	956.490,64D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	12.364.270,00D	186.727,53	0,00	12.550.997,53D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000024	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.123.551,61D	21.126,64	0,00	1.144.678,25D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000044	44 - INST AÇÕES PHOENIX	843.191,75D	15.843,15	0,00	859.034,90D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000060	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.938.491,37D	33.951,34	0,00	1.972.442,71D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000061	61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.019.269,56D	21.632,86	0,00	1.040.902,42D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000063	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCI FIC FI	1.432.625,50D	25.109,65	0,00	1.457.735,15D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000065	BRAD FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES SELECTION	1.329.258,95D	120,09	0,00	1.329.379,04D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000066	66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.560.492,90D	18.416,09	0,00	1.578.908,99D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000069	69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.117.388,36D	50.527,71	0,00	3.167.916,07D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	4.314.151,07D	34.429,76	0,00	4.348.580,83D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.314.151,07D	34.429,76	0,00	4.348.580,83D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000062	62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE M	1.351.022,92D	8.728,27	0,00	1.359.751,19D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000070	MM JUROS E MOEDAS	2.963.128,15D	25.701,49	0,00	2.988.829,64D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.042,72D	0,00	0,00	52.042,72D
1.2.3	IMOBILIZADO	52.042,72D	0,00	0,00	52.042,72D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	52.042,72D	0,00	0,00	52.042,72D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.042,72D	0,00	0,00	52.042,72D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	249,00D	0,00	0,00	249,00D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	249,00D	0,00	0,00	249,00D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	6.454,00D	0,00	0,00	6.454,00D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.454,00D	0,00	0,00	6.454,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.437,32D	0,00	0,00	26.437,32D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.437,32D	0,00	0,00	26.437,32D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	18.902,40D	0,00	0,00	18.902,40D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40D	0,00	0,00	11.560,40D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	7.342,00D	0,00	0,00	7.342,00D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.686.123,88C	572.353,21	567.034,06	98.680.804,73C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.842,14C	572.353,21	567.034,06	72.522,99C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	3.884,87D	478.305,36	468.148,64	14.041,59D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.051,23C	467.059,14	467.059,14	3.051,23C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23C	467.059,14	467.059,14	3.051,23C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.051,23C	467.059,14	467.059,14	3.051,23C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPIO SARZEDO

Página: 4 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "FUNDO SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPIO SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Nivel: 10; Assinatura: ("valor": "9178", "descricao": "EXTRA"); Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 14/04/2023 14:17:46

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.051,23 C	467.059,14	467.059,14	3.051,23 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.936,10 D	11.246,22	1.089,50	17.092,82 D
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.936,10 D	11.246,22	1.089,50	17.092,82 D
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	990,45 D	1.089,50	1.089,50	990,45 D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	990,45 D	1.089,50	1.089,50	990,45 D
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.945,65 D	10.156,72	0,00	16.102,37 D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.700,78 D	25.722,63	27.599,66	176,25 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.700,78 D	25.722,63	27.599,66	176,25 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.700,78 D	25.722,63	27.599,66	176,25 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00 C	19.032,90	20.909,93	2.237,03 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00 C	19.032,90	20.909,93	2.237,03 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.060,78 D	6.689,73	6.689,73	2.060,78 D
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.060,78 D	6.689,73	6.689,73	2.060,78 D
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.102,37 C	0,00	0,00	16.102,37 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.102,37 C	0,00	0,00	16.102,37 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.102,37 C	0,00	0,00	16.102,37 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	16.102,37 C	0,00	0,00	16.102,37 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.325,42 C	68.325,22	71.285,76	70.285,96 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	67.325,42 C	68.325,22	71.285,76	70.285,96 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.892,84 C	30.892,64	31.141,80	30.142,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	29.892,84 C	30.892,64	31.141,80	30.142,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003	PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS - 3	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.892,84 C	30.892,64	31.141,80	30.142,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRÉSTIMO CEF - 7	8.116,15 C	8.115,95	8.143,35	8.143,55 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRÉSTIMO BB - 13	11.588,18 C	12.588,18	12.854,69	11.854,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRÉSTIMO BRADESCO - 28	10.188,51 C	10.188,51	10.143,76	10.143,76 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	DIÁRIAS - ADIANTAMENTO - 11	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	1.872,89 C	1.872,89	1.872,89	1.872,89 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	1.872,89 C	1.872,89	1.872,89	1.872,89 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.872,89 C	1.872,89	1.872,89	1.872,89 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	1.872,89 C	1.872,89	1.872,89	1.872,89 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	35.559,69 C	35.559,69	38.271,07	38.271,07 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	35.559,69 C	35.559,69	38.271,07	38.271,07 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	570,22 C	570,22	570,22	570,22 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - FSSMS - 2	570,22 C	570,22	570,22	570,22 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.989,47 C	34.989,47	37.700,85	37.700,85 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000004	I.R.R.F - FSSMMS - 4	34.989,47 C	34.989,47	37.700,85	37.700,85 C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPIO SARZEDO

Página: 5 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "FUNDO SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPIO SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 14/04/2023 14:17:46

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	118.769.569,11 C	0,00	0,00	118.769.569,11 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	118.769.569,11 C	0,00	0,00	118.769.569,11 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	118.769.569,11 C	0,00	0,00	118.769.569,11 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	118.769.569,11 C	0,00	0,00	118.769.569,11 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.073.568,24 C	0,00	0,00	39.073.568,24 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	61.699.721,90 C	0,00	0,00	61.699.721,90 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	109.903,75 D	0,00	0,00	109.903,75 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	5.061.317,77 D	0,00	0,00	5.061.317,77 D
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE	17.454.932,14 D	0,00	0,00	17.454.932,14 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	79.696.000,87 C	0,00	0,00	79.696.000,87 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	189.329.696,59 C	0,00	0,00	189.329.696,59 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	53.993.939,78 D	0,00	0,00	53.993.939,78 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	42.386.677,18 D	0,00	0,00	42.386.677,18 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.253.078,76 D	0,00	0,00	13.253.078,76 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.161.287,37 D	0,00	0,00	20.161.287,37 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	20.161.287,37 D	0,00	0,00	20.161.287,37 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.161.287,37 D	0,00	0,00	20.161.287,37 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.240.435,98 D	0,00	0,00	52.240.435,98 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.240.435,98 D	0,00	0,00	52.240.435,98 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.843.183,19 C	0,00	0,00	24.843.183,19 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.843.183,19 C	0,00	0,00	24.843.183,19 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	154.886,11 C	0,00	0,00	154.886,11 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.886,11 C	0,00	0,00	154.886,11 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.081.079,31 C	0,00	0,00	7.081.079,31 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.081.079,31 C	0,00	0,00	7.081.079,31 C
2.3.7.1.5.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.943.093,43 D	494.967,78	780,52	3.437.280,69 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	97.869,16 D	31.594,69	0,00	129.463,85 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	91.287,38 D	28.097,18	0,00	119.384,56 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	91.287,38 D	28.097,18	0,00	119.384,56 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	91.287,38 D	28.097,18	0,00	119.384,56 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	91.287,38 D	28.097,18	0,00	119.384,56 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.287,38 D	28.097,18	0,00	119.384,56 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.581,78 D	3.497,51	0,00	10.079,29 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.581,78 D	3.497,51	0,00	10.079,29 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.079,95 D	1.089,50	0,00	3.169,45 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPIO SARZEDO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "FUNDO SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPIO SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 14/04/2023 14:17:46

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.079,95 D	1.089,50	0,00	3.169,45 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.501,83 D	2.408,01	0,00	6.909,84 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.501,83 D	2.408,01	0,00	6.909,84 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.199.864,23 D	438.961,96	0,00	1.638.826,19 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.199.864,23 D	438.961,96	0,00	1.638.826,19 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	1.199.864,23 D	438.961,96	0,00	1.638.826,19 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.199.864,23 D	438.961,96	0,00	1.638.826,19 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.199.864,23 D	438.961,96	0,00	1.638.826,19 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.420,50 D	23.609,93	780,52	97.249,91 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	663,79 D	0,00	0,00	663,79 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	663,79 D	0,00	0,00	663,79 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	663,79 D	0,00	0,00	663,79 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	348,00 D	0,00	0,00	348,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	315,79 D	0,00	0,00	315,79 D
3.3.2	SERVIÇOS	73.756,71 D	23.609,93	780,52	96.586,12 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	2.018,48 D	2.700,00	780,52	3.937,96 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.018,48 D	2.700,00	780,52	3.937,96 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.018,48 D	2.700,00	780,52	3.937,96 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.860,60 D	1.610,50	0,00	19.471,10 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.860,60 D	1.610,50	0,00	19.471,10 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.610,50 D	1.610,50	0,00	3.221,00 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.250,10 D	0,00	0,00	16.250,10 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.877,63 D	19.299,43	0,00	73.177,06 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.877,63 D	19.299,43	0,00	73.177,06 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.072,46 D	8.989,49	0,00	30.061,95 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	15.743,37 D	5.447,79	0,00	21.191,16 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.820,00 D	0,00	0,00	5.820,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	6.612,00 D	1.552,65	0,00	8.164,65 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	10,00 D	11,50	0,00	21,50 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.619,80 D	3.298,00	0,00	7.917,80 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.541.065,65 D	0,00	0,00	1.541.065,65 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.541.065,65 D	0,00	0,00	1.541.065,65 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.541.065,65 D	0,00	0,00	1.541.065,65 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.541.065,65 D	0,00	0,00	1.541.065,65 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPIO SARZEDO

Página: 7 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "FUNDO SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPIO SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 14/04/2023 14:17:46

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	1.541.065,65D	0,00	0,00	1.541.065,65D
3.7	TRIBUTÁRIAS	27.470,41D	0,00	0,00	27.470,41D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	27.470,41D	0,00	0,00	27.470,41D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.470,41D	0,00	0,00	27.470,41D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.470,41D	0,00	0,00	27.470,41D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	27.470,41D	0,00	0,00	27.470,41D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3,48D	1,20	0,00	4,68D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3,48D	1,20	0,00	4,68D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	3,48D	1,20	0,00	4,68D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3,48D	1,20	0,00	4,68D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.411.377,67C	0,00	2.133.755,91	8.545.133,58C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.538.519,91C	0,00	925.829,03	3.464.348,94C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.538.519,91C	0,00	925.829,03	3.464.348,94C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.538.519,91C	0,00	925.829,03	3.464.348,94C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.127.191,16C	0,00	411.028,48	1.538.219,64C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.127.191,16C	0,00	411.028,48	1.538.219,64C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.127.191,16C	0,00	410.155,18	1.537.346,34C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00C	0,00	873,30	873,30C
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.411.328,75C	0,00	514.800,55	1.926.129,30C
4.2.1.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.411.328,75C	0,00	514.800,55	1.926.129,30C
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.411.328,75C	0,00	514.800,55	1.926.129,30C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.860.574,65C	0,00	1.206.394,50	5.066.969,15C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.860.574,65C	0,00	1.206.394,50	5.066.969,15C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	3.664.336,95C	0,00	1.109.698,21	4.774.035,16C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	3.664.336,95C	0,00	1.109.698,21	4.774.035,16C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	3.664.336,95C	0,00	1.109.698,21	4.774.035,16C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	196.237,70C	0,00	96.696,29	292.933,99C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	196.237,70C	0,00	96.696,29	292.933,99C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.283,11C	0,00	1.532,38	13.815,49C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.283,11C	0,00	1.532,38	13.815,49C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	12.283,11C	0,00	1.532,38	13.815,49C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	12.283,11C	0,00	1.532,38	13.815,49C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.808.206,31D	148.750,65	100.780,52	28.856.176,44D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	28.701.974,38D	148.750,65	100.780,52	28.749.944,51D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	11.661.033,31D	0,00	0,00	11.661.033,31D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.661.033,31D	0,00	0,00	11.661.033,31D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.661.033,31D	0,00	0,00	11.661.033,31D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.040.941,07D	148.750,65	100.780,52	17.088.911,20D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.661.033,31D	100.000,00	100.000,00	11.661.033,31D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPIO SARZEDO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "FUNDO SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPIO SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 14/04/2023 14:17:46

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	11.661.033,31 D	0,00	0,00	11.661.033,31 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	11.661.033,31 D	0,00	0,00	11.661.033,31 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	50.000,00	50.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00 D	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.379.907,76 D	48.750,65	780,52	5.427.877,89 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.379.907,76 D	48.750,65	780,52	5.427.877,89 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.379.907,76 D	48.750,65	780,52	5.427.877,89 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.381.730,49 D	48.750,65	0,00	5.430.481,14 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.822,73 C	0,00	780,52	2.603,25 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.231,93 D	0,00	0,00	106.231,93 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.565,85 D	0,00	0,00	86.565,85 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	85.049,36 D	0,00	0,00	85.049,36 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.516,49 D	0,00	0,00	1.516,49 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.666,08 D	0,00	0,00	19.666,08 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.153,60 D	0,00	0,00	19.153,60 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	512,48 D	0,00	0,00	512,48 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.808.206,31 C	3.106.626,39	3.154.596,52	28.856.176,44 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.701.974,38 C	3.089.330,81	3.137.300,94	28.749.944,51 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.661.033,31 C	1.024.057,70	1.024.057,70	11.661.033,31 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	8.913.992,59 C	1.024.057,70	0,00	7.889.934,89 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	2.747.040,72 C	0,00	1.024.057,70	3.771.098,42 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.040.941,07 C	2.065.273,11	2.113.243,24	17.088.911,20 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.661.033,31 C	1.082.011,88	1.082.011,88	11.661.033,31 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	6.281.125,55 C	98.750,65	50.780,52	6.233.155,42 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	5.379.907,76 C	983.261,23	1.031.231,36	5.427.877,89 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.994.059,35 C	487.100,51	49.531,17	3.556.490,01 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.156,72 C	495.380,20	487.100,51	1.877,03 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.375.691,69 C	780,52	494.599,68	1.869.510,85 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.379.907,76 C	983.261,23	1.031.231,36	5.427.877,89 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	5.379.907,76 C	983.261,23	1.031.231,36	5.427.877,89 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.379.907,76 C	983.261,23	1.031.231,36	5.427.877,89 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.994.059,35 C	487.100,51	49.531,17	3.556.490,01 C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPIO SARZEDO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "FUNDO SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPIO SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 14/04/2023 14:17:46

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.156,72C	495.380,20	487.100,51	1.877,03C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.375.691,69C	780,52	494.599,68	1.869.510,85C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.231,93C	17.295,58	17.295,58	106.231,93C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.565,85C	17.295,58	17.295,58	86.565,85C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.012,48C	8.647,79	0,00	46.364,69C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	8.647,79	8.647,79	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	31.553,37C	0,00	8.647,79	40.201,16C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.666,08C	0,00	0,00	19.666,08C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	512,48C	0,00	0,00	512,48C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	19.153,60C	0,00	0,00	19.153,60C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	101.471.470,48D	1.145.575,80	50.000,00	102.567.046,28D
7.1	ATOS POTENCIAIS	41.200,00D	0,00	0,00	41.200,00D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.200,00D	0,00	0,00	41.200,00D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.200,00D	0,00	0,00	41.200,00D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.200,00D	0,00	0,00	41.200,00D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	41.200,00D	0,00	0,00	41.200,00D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.430.379,27D	1.145.575,80	50.000,00	102.525.955,07D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.430.379,27D	1.095.575,80	0,00	102.525.955,07D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.430.379,27D	1.095.575,80	0,00	102.525.955,07D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	98.411.699,02D	0,00	0,00	98.411.699,02D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.938.769,08D	1.095.575,80	0,00	4.034.344,88D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.911,17D	0,00	0,00	79.911,17D
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00D
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00D
7.9	OUTROS CONTROLES	108,79C	0,00	0,00	108,79C
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79C	0,00	0,00	108,79C
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79C	0,00	0,00	108,79C
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	108,79C	0,00	0,00	108,79C
8	CONTROLES CREDORES	101.471.470,48C	1.755.687,85	2.851.263,65	102.567.046,28C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.200,00C	15.237,28	15.237,28	41.200,00C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.200,00C	15.237,28	15.237,28	41.200,00C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.200,00C	15.237,28	15.237,28	41.200,00C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	41.200,00C	15.237,28	15.237,28	41.200,00C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	41.200,00C	9.833,22	9.833,22	41.200,00C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPIO SARZEDO

Página: 10 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "FUNDO SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPIO SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Nivel: 10; Assinatura: {"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 14/04/2023 14:17:46

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	28.128,80D	9.833,22	0,00	37.962,02D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	69.328,80C	0,00	9.833,22	79.162,02C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00C	300,00	300,00	0,00C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	300,00D	300,00	0,00	600,00D
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	300,00C	0,00	300,00	600,00C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00C	5.104,06	5.104,06	0,00C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	4.577,03D	5.104,06	0,00	9.681,09D
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	4.577,03C	0,00	5.104,06	9.681,09C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.430.379,27C	1.740.450,57	2.836.026,37	102.525.955,07C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.430.379,27C	1.690.450,57	2.786.026,37	102.525.955,07C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.430.379,27C	1.690.450,57	2.786.026,37	102.525.955,07C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	95.672.600,05C	621.336,20	1.597.423,77	96.648.687,62C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95.672.600,05C	621.336,20	1.597.423,77	96.648.687,62C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.049.071,83C	495.748,30	49.531,17	3.602.854,70C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.049.071,83C	495.748,30	49.531,17	3.602.854,70C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	78.489,62C	572.585,55	567.266,40	73.170,47C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.669,20C	504.027,99	495.748,30	2.389,51C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	67.820,42C	68.557,56	71.518,10	70.780,96C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.630.217,77C	780,52	571.805,03	2.201.242,28C
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.630.217,77C	780,52	571.805,03	2.201.242,28C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00C	50.000,00	50.000,00	0,00C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00C	50.000,00	50.000,00	0,00C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00C	50.000,00	50.000,00	0,00C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00C	50.000,00	50.000,00	0,00C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	0,00C	50.000,00	50.000,00	0,00C
8.9	OUTROS CONTROLES	108,79D	0,00	0,00	108,79D
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79D	0,00	0,00	108,79D
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	108,79D	0,00	0,00	108,79D
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	108,79D	0,00	0,00	108,79D
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	108,79D	0,00	0,00	108,79D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPIO SARZEDO

Página: 11 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "FUNDO SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPIO SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 14/04/2023 14:17:46

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	TOTAL:	0,00 C	10.966.192,08	10.966.192,08	0,00 C

SARZEDO, 15/06/2023

VALDIRENE ARAUJO L SANTOS

Superintendente - CPF 005.443.956-62

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

Contador - CRC/MG 081020