



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

Página: 1 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9942", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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	103.788.657,62 D	86.337.545,98	84.007.472,36	106.118.731,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	103.736.614,90 D	86.337.545,98	84.007.472,36	106.066.688,52 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.135.189,12 D	43.573.880,46	44.153.959,86	3.555.109,72 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.135.189,12 D	43.573.880,46	44.153.959,86	3.555.109,72 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.135.189,12 D	43.573.880,46	44.153.959,86	3.555.109,72 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00 D	42.619.126,34	42.619.126,94	0,60 C
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	42.554.256,42	42.554.257,02	0,60 C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000010	10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3	0,00 D	36.628.930,15	36.628.930,15	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000013	13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00 D	8.143,35	8.143,35	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000042	42 - BANCO DO BRASIL - 14444-4	0,00 D	4.453.027,71	4.453.027,71	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000049	49 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00 D	96.696,29	96.696,29	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000053	53 - BANCO BRASIL - COMPREV	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000071	71 - BANCO DO BRASIL COMPREV 6542 - 0	0,00 D	1.528,12	1.528,12	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000076	76 - SANTANDER EMPRESARIAL	0,00 D	1.360.716,41	1.360.716,41	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000085	85 - PRO GESTÃO RPPS - BB	0,00 D	5.214,39	5.214,99	0,60 C
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	64.869,92	64.869,92	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	64.869,92	64.869,92	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000040	40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	734.414,98 D	7.437,11	53.129,26	688.722,83 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	734.414,98 D	7.437,11	53.129,26	688.722,83 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	3.400.774,14 D	947.317,01	1.481.703,66	2.866.387,49 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1 - 14444-4	2.577.639,54 D	28.909,36	0,00	2.606.548,90 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	665.924,52 D	915.270,24	1.477.997,16	103.197,60 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	86 - BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	157.210,08 D	3.137,41	3.706,50	156.640,99 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000088	88 - BB PREVID FLUXO RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.818,58 D	0,00	0,00	8.818,58 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.2.1.11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.2.1.11.00.00.00.000001	INSS ANTERIOR - 30	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.502,05 D	0,00	0,00	7.502,05 D

Assinatura



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

Página: 2 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.502,05 D	0,00	0,00	7.502,05 D
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.502,05 D	0,00	0,00	7.502,05 D
1.1.3.5.1.99.00.05	SALARIO FAMILIA - 5	7.745,65 D	0,00	0,00	7.745,65 D
1.1.3.5.1.99.00.06	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS - 6	243,60 C	0,00	0,00	243,60 C
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	495,00 D	0,00	0,00	495,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	495,00 D	0,00	0,00	495,00 D
1.1.3.8.1.17	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	495,00 D	0,00	0,00	495,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	99.412.783,52 D	42.763.665,52	39.853.512,50	102.322.936,54 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	99.412.783,52 D	42.763.665,52	39.853.512,50	102.322.936,54 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	99.412.783,52 D	42.763.665,52	39.853.512,50	102.322.936,54 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	78.159.750,46 D	41.845.597,53	39.495.844,85	80.509.503,14 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	16.028.901,21 D	54.806,66	13.093.559,96	2.990.147,91 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	2.073.053,44 D	23.859,72	0,00	2.096.913,16 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000051	51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	11.734.795,68 D	0,00	11.093.559,96	641.235,72 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000067	BB PREVI RF RET TOTAL	2.221.052,09 D	30.946,94	2.000.000,00	251.999,03 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	34.642.216,44 D	19.434.310,39	25.052.152,43	29.024.374,40 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000031	31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	32.967,50 D	18.756.311,06	18.786.546,00	2.732,56 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000033	33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.555.728,36 D	64.773,10	0,00	2.620.501,46 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000041	41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000043	43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.329.366,05 D	122.374,47	0,00	5.451.740,52 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000059	59 - BB PREVID IMA - B TP	506.863,07 D	13.056,93	0,00	519.920,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000079	79 - BB PREVID RF IRF-M	10.465.830,00 D	227.568,69	0,00	10.693.398,69 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000081	81 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA	5.986.983,95 D	74.310,95	0,00	6.061.294,90 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000082	82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - RESER	554.529,71 D	12.173,22	0,00	566.702,93 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000083	83 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.942.801,61 D	162.186,36	0,00	3.104.987,97 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000084	84 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	6.265.606,43 D	0,00	6.265.606,43	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000087	87 - BB PREVID FLUXO RF	1.539,74 D	1.555,61	0,00	3.095,35 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	21.840.247,43 D	344.167,80	0,00	22.184.415,23 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000055	55 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	3.935.090,00 D	86.220,83	0,00	4.021.310,83 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	1.600.233,42 D	37.636,92	0,00	1.637.870,34 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000072	72 - ITAU INST GLOBAL DINAMICO	7.875.271,41 D	117.686,81	0,00	7.992.958,22 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000075	75 - ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	2.672.050,08 D	31.419,00	0,00	2.703.469,08 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000077	77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCI	5.392.532,73 D	64.236,45	0,00	5.456.769,18 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000089	89 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF	365.069,79 D	6.967,79	0,00	372.037,58 D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	5.648.385,38 D	50.943,60	1.347.728,74	4.351.600,24 D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000078	78 - SANTANDER RF CRÉDITO PRIVADO C	1.347.728,74 D	0,00	1.347.728,74	0,00 D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000080	80 - LETRAS FINANCEIRAS - SANTANDER	4.300.656,64 D	50.943,60	0,00	4.351.600,24 D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	0,00 D	21.961.369,08	2.403,72	21.958.965,36 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	0,00 D	1.363.566,89	0,00	1.363.566,89 D

Assinatura



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000002	FI BRASIL 2028 X TP RF	0,00D	4.118.855,91	0,00	4.118.855,91D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000003	FI BRASIL 2027 X TP RF	0,00D	4.114.235,02	0,00	4.114.235,02D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000004	FI BRASIL 2024 X TP RF	0,00D	8.343.273,00	2.403,72	8.340.869,28D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000005	FI BRASIL 2030 X TP RF	0,00D	1.006.671,08	0,00	1.006.671,08D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	0,00D	1.309.184,51	0,00	1.309.184,51D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	0,00D	1.302.647,76	0,00	1.302.647,76D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	0,00D	402.934,91	0,00	402.934,91D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	16.904.452,23D	859.855,89	357.667,65	17.406.640,47D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.353.454,70D	490.925,85	328.272,47	4.516.108,08D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000045	45 - ITAU FOF RPI FICFIA	1.267.776,49D	59.757,25	0,00	1.327.533,74D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000064	64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	1.800.915,10D	59.099,13	0,00	1.860.014,23D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000073	73 - CAIXA FIA ELETROBRAS	328.272,47D	0,00	328.272,47	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000074	74 - SCHRODER BEST IDEIAS	956.490,64D	372.069,47	0,00	1.328.560,11D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	12.550.997,53D	368.930,04	29.395,18	12.890.532,39D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000024	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.144.678,25D	46.667,94	0,00	1.191.346,19D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000044	44 - INST AÇÕES PHOENIX	859.034,90D	44.993,13	0,00	904.028,03D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000060	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.972.442,71D	89.993,13	0,00	2.062.435,84D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000061	61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.040.902,42D	21.341,68	0,00	1.062.244,10D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000063	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCI FIC FI	1.457.735,15D	66.470,73	0,00	1.524.205,88D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000065	BRAD FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES SELECTION	1.329.379,04D	78.403,56	0,00	1.407.782,60D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000066	66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.578.908,99D	21.059,87	0,00	1.599.968,86D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000069	69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.167.916,07D	0,00	29.395,18	3.138.520,89D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	4.348.580,83D	58.212,10	0,00	4.406.792,93D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.348.580,83D	58.212,10	0,00	4.406.792,93D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000062	62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE M	1.359.751,19D	24.178,02	0,00	1.383.929,21D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000070	MM JUROS E MOEDAS	2.988.829,64D	34.034,08	0,00	3.022.863,72D
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

Assinatura



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	18.902,40 D	0,00	0,00	18.902,40 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40 D	0,00	0,00	11.560,40 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	7.342,00 D	0,00	0,00	7.342,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.680.804,73 C	615.385,91	653.750,12	98.719.168,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.522,99 C	615.385,91	653.750,12	110.887,20 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	14.041,59 D	522.807,21	561.289,16	24.440,36 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.051,23 C	512.444,10	512.444,10	3.051,23 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23 C	512.444,10	512.444,10	3.051,23 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.051,23 C	480.181,45	480.181,45	3.051,23 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.051,23 C	480.181,45	480.181,45	3.051,23 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	32.262,65	32.262,65	0,00 C
2.1.1.1.1.06	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	17.092,82 D	10.363,11	48.845,06	21.389,13 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.092,82 D	10.363,11	48.845,06	21.389,13 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.092,82 D	10.363,11	48.845,06	21.389,13 C
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	16.102,37 D	9.273,61	47.755,56	22.379,58 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	176,25 C	21.060,60	19.183,57	1.700,78 D
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	176,25 C	21.060,60	19.183,57	1.700,78 D
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	176,25 C	21.060,60	19.183,57	1.700,78 D
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.237,03 C	14.593,50	12.716,47	360,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.237,03 C	14.593,50	12.716,47	360,00 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.060,78 D	6.467,10	6.467,10	2.060,78 D
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.060,78 D	6.467,10	6.467,10	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	70.285,96 C	71.518,10	73.277,39	72.045,25 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	70.285,96 C	71.518,10	73.277,39	72.045,25 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.142,00 C	31.374,14	32.487,56	31.255,42 C
2.1.8.8.1.00.05	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS - 6	0,00 C	232,34	232,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	30.142,00 C	31.141,80	32.255,22	31.255,42 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	30.142,00 C	31.141,80	32.255,22	31.255,42 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRESTIMO CEF - 7	8.143,55 C	8.143,35	8.143,35	8.143,55 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRÉSTIMO BB - 13	11.854,69 C	12.854,69	13.634,97	12.634,97 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	10.143,76 C	10.143,76	10.476,90	10.476,90 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Assinatura



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	DIÁRIAS - ADIANTAMENTO - 11	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS	1.872,89C	1.872,89	1.872,89	1.872,89C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	1.872,89C	1.872,89	1.872,89	1.872,89C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.872,89C	1.872,89	1.872,89	1.872,89C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	1.872,89C	1.872,89	1.872,89	1.872,89C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	38.271,07C	38.271,07	38.916,94	38.916,94C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	38.271,07C	38.271,07	38.916,94	38.916,94C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	570,22C	570,22	569,95	569,95C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - FSSMS - 2	570,22C	570,22	569,95	569,95C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.700,85C	37.700,85	38.346,99	38.346,99C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000004	I.R.R.F - FSSMMS - 4	37.700,85C	37.700,85	38.346,99	38.346,99C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	118.769.569,11C	0,00	0,00	118.769.569,11C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	118.769.569,11C	0,00	0,00	118.769.569,11C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	118.769.569,11C	0,00	0,00	118.769.569,11C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	118.769.569,11C	0,00	0,00	118.769.569,11C
2.2.7.2.1.03	FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.073.568,24C	0,00	0,00	39.073.568,24C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	61.699.721,90C	0,00	0,00	61.699.721,90C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	109.903,75D	0,00	0,00	109.903,75D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	5.061.317,77D	0,00	0,00	5.061.317,77D
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE	17.454.932,14D	0,00	0,00	17.454.932,14D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	79.696.000,87C	0,00	0,00	79.696.000,87C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	189.329.696,59C	0,00	0,00	189.329.696,59C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	53.993.939,78D	0,00	0,00	53.993.939,78D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	42.386.677,18D	0,00	0,00	42.386.677,18D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.253.078,76D	0,00	0,00	13.253.078,76D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.161.287,37D	0,00	0,00	20.161.287,37D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	20.161.287,37D	0,00	0,00	20.161.287,37D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.161.287,37D	0,00	0,00	20.161.287,37D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.240.435,98D	0,00	0,00	52.240.435,98D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.240.435,98D	0,00	0,00	52.240.435,98D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.843.183,19C	0,00	0,00	24.843.183,19C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.843.183,19C	0,00	0,00	24.843.183,19C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	154.886,11C	0,00	0,00	154.886,11C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.886,11C	0,00	0,00	154.886,11C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.081.079,31C	0,00	0,00	7.081.079,31C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.081.079,31C	0,00	0,00	7.081.079,31C

Assinatura



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

Página: 6 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
2.3.7.1.5.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.437.280,69 D	610.763,74	1.507,89	4.046.536,54 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	129.463,85 D	31.594,69	0,00	161.058,54 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	119.384,56 D	28.097,18	0,00	147.481,74 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	119.384,56 D	28.097,18	0,00	147.481,74 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	119.384,56 D	28.097,18	0,00	147.481,74 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	119.384,56 D	28.097,18	0,00	147.481,74 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.384,56 D	28.097,18	0,00	147.481,74 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	10.079,29 D	3.497,51	0,00	13.576,80 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.079,29 D	3.497,51	0,00	13.576,80 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.169,45 D	1.089,50	0,00	4.258,95 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.169,45 D	1.089,50	0,00	4.258,95 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.909,84 D	2.408,01	0,00	9.317,85 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.909,84 D	2.408,01	0,00	9.317,85 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.638.826,19 D	484.346,92	0,00	2.123.173,11 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.638.826,19 D	484.346,92	0,00	2.123.173,11 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	1.638.826,19 D	484.346,92	0,00	2.123.173,11 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.638.826,19 D	484.346,92	0,00	2.123.173,11 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00 D	32.262,65	0,00	32.262,65 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.638.826,19 D	452.084,27	0,00	2.090.910,46 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	97.249,91 D	14.466,47	1.507,89	110.208,49 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	96.586,12 D	14.466,47	1.507,89	109.544,70 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	3.937,96 D	1.750,00	1.507,89	4.180,07 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.937,96 D	1.750,00	1.507,89	4.180,07 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.937,96 D	1.750,00	1.507,89	4.180,07 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.471,10 D	0,00	0,00	19.471,10 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.471,10 D	0,00	0,00	19.471,10 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.221,00 D	0,00	0,00	3.221,00 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.250,10 D	0,00	0,00	16.250,10 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.177,06 D	12.716,47	0,00	85.893,53 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	73.177,06 D	12.716,47	0,00	85.893,53 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.061,95 D	5.235,43	0,00	35.297,38 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	21.191,16 D	5.444,04	0,00	26.635,20 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	5.820,00 D	1.200,00	0,00	7.020,00 D

Benevides Santos



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 14/04/2023 14:17:46

Página: 7 / 11

Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	8.164,65D	0,00	0,00	8.164,65D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	21,50D	138,00	0,00	159,50D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.917,80D	699,00	0,00	8.616,80D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.541.065,65D	31.798,90	0,00	1.572.864,55D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.541.065,65D	31.798,90	0,00	1.572.864,55D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.541.065,65D	31.798,90	0,00	1.572.864,55D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.541.065,65D	31.798,90	0,00	1.572.864,55D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	1.541.065,65D	31.798,90	0,00	1.572.864,55D
3.7	TRIBUTÁRIAS	27.470,41D	47.755,56	0,00	75.225,97D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	27.470,41D	47.755,56	0,00	75.225,97D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.470,41D	47.755,56	0,00	75.225,97D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.470,41D	47.755,56	0,00	75.225,97D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	27.470,41D	47.755,56	0,00	75.225,97D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4,68D	1,20	0,00	5,88D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4,68D	1,20	0,00	5,88D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	4,68D	1,20	0,00	5,88D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4,68D	1,20	0,00	5,88D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.545.133,58C	0,00	2.900.965,26	11.446.098,84C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.464.348,94C	0,00	917.494,55	4.381.843,49C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.464.348,94C	0,00	917.494,55	4.381.843,49C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.464.348,94C	0,00	917.494,55	4.381.843,49C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.538.219,64C	0,00	408.202,71	1.946.422,35C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.538.219,64C	0,00	408.202,71	1.946.422,35C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.537.346,34C	0,00	407.329,41	1.944.675,75C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	873,30C	0,00	873,30	1.746,60C
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.926.129,30C	0,00	509.291,84	2.435.421,14C
4.2.1.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.926.129,30C	0,00	509.291,84	2.435.421,14C
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.926.129,30C	0,00	509.291,84	2.435.421,14C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	163.932,23	163.932,23C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	163.932,23	163.932,23C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00C	0,00	163.932,23	163.932,23C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	163.932,23	163.932,23C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.066.969,15C	0,00	1.818.010,36	6.884.979,51C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	5.066.969,15C	0,00	1.818.010,36	6.884.979,51C

Assinatura



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	4.774.035,16 C	0,00	1.721.314,07	6.495.349,23 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	4.774.035,16 C	0,00	1.721.314,07	6.495.349,23 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	4.774.035,16 C	0,00	1.721.314,07	6.495.349,23 C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	292.933,99 C	0,00	96.696,29	389.630,28 C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	292.933,99 C	0,00	96.696,29	389.630,28 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.815,49 C	0,00	1.528,12	15.343,61 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.815,49 C	0,00	1.528,12	15.343,61 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	13.815,49 C	0,00	1.528,12	15.343,61 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	13.815,49 C	0,00	1.528,12	15.343,61 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.856.176,44 D	35.911,65	1.507,89	28.890.580,20 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	28.749.944,51 D	35.911,65	1.507,89	28.784.348,27 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	11.661.033,31 D	0,00	0,00	11.661.033,31 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.661.033,31 D	0,00	0,00	11.661.033,31 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.661.033,31 D	0,00	0,00	11.661.033,31 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.088.911,20 D	35.911,65	1.507,89	17.123.314,96 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.661.033,31 D	0,00	0,00	11.661.033,31 D
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	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.427.877,89 D	35.911,65	1.507,89	5.462.281,65 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.427.877,89 D	35.911,65	1.507,89	5.462.281,65 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.427.877,89 D	35.911,65	1.507,89	5.462.281,65 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.430.481,14 D	35.911,65	0,00	5.466.392,79 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.603,25 C	0,00	1.507,89	4.111,14 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

Assinatura



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

Página: 9 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.856.176,44 C	6.118.514,93	6.152.918,69	28.890.580,20 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.749.944,51 C	6.101.226,85	6.135.630,61	28.784.348,27 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.661.033,31 C	3.848.194,50	3.848.194,50	11.661.033,31 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	7.889.934,89 C	3.848.194,50	0,00	4.041.740,39 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.771.098,42 C	0,00	3.848.194,50	7.619.292,92 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.088.911,20 C	2.253.032,35	2.287.436,11	17.123.314,96 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.661.033,31 C	1.144.472,00	1.144.472,00	11.661.033,31 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	6.233.155,42 C	35.911,65	1.507,89	6.198.751,66 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	5.427.877,89 C	1.108.560,35	1.142.964,11	5.462.281,65 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.556.490,01 C	571.828,69	37.419,54	3.022.080,86 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.877,03 C	535.223,77	571.828,69	38.481,95 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.869.510,85 C	1.507,89	533.715,88	2.401.718,84 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.427.877,89 C	1.108.560,35	1.142.964,11	5.462.281,65 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	5.427.877,89 C	1.108.560,35	1.142.964,11	5.462.281,65 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.427.877,89 C	1.108.560,35	1.142.964,11	5.462.281,65 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.556.490,01 C	571.828,69	37.419,54	3.022.080,86 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.877,03 C	535.223,77	571.828,69	38.481,95 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.869.510,85 C	1.507,89	533.715,88	2.401.718,84 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.231,93 C	17.288,08	17.288,08	106.231,93 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.565,85 C	17.288,08	17.288,08	86.565,85 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	46.364,69 C	8.644,04	0,00	37.720,65 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	8.644,04	8.644,04	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	40.201,16 C	0,00	8.644,04	48.845,20 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.666,08 C	0,00	0,00	19.666,08 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	512,48 C	0,00	0,00	512,48 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	19.153,60 C	0,00	0,00	19.153,60 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	102.567.046,28 D	3.921.471,89	0,00	106.488.518,17 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	41.200,00 D	0,00	0,00	41.200,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.200,00 D	0,00	0,00	41.200,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.200,00 D	0,00	0,00	41.200,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.200,00 D	0,00	0,00	41.200,00 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	41.200,00 D	0,00	0,00	41.200,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.525.955,07 D	3.921.471,89	0,00	106.447.426,96 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	102.525.955,07 D	3.921.471,89	0,00	106.447.426,96 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.525.955,07 D	3.921.471,89	0,00	106.447.426,96 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	98.411.699,02 D	0,00	0,00	98.411.699,02 D

Assinatura



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

Página: 10 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	4.034.344,88 D	3.921.471,89	0,00	7.955.816,77 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.911,17 D	0,00	0,00	79.911,17 D
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
8	CONTROLES CREDORES	102.567.046,28 C	1.860.143,56	5.781.615,45	106.488.518,17 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.200,00 C	11.479,47	11.479,47	41.200,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.200,00 C	11.479,47	11.479,47	41.200,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.200,00 C	11.479,47	11.479,47	41.200,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	41.200,00 C	11.479,47	11.479,47	41.200,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	41.200,00 C	9.833,22	9.833,22	41.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	37.962,02 D	9.833,22	0,00	47.795,24 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	79.162,02 C	0,00	9.833,22	88.995,24 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	296,25	296,25	0,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	600,00 D	296,25	0,00	896,25 D
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	600,00 C	0,00	296,25	896,25 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	9.681,09 D	1.350,00	0,00	11.031,09 D
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	9.681,09 C	0,00	1.350,00	11.031,09 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.525.955,07 C	1.848.664,09	5.770.135,98	106.447.426,96 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	102.525.955,07 C	1.848.664,09	5.770.135,98	106.447.426,96 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.525.955,07 C	1.848.664,09	5.770.135,98	106.447.426,96 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	96.648.687,62 C	651.297,56	4.465.088,30	100.462.478,36 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	96.648.687,62 C	651.297,56	4.465.088,30	100.462.478,36 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.602.854,70 C	580.472,73	37.419,54	3.059.801,51 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.602.854,70 C	580.472,73	37.419,54	3.059.801,51 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	73.170,47 C	615.385,91	653.750,12	111.534,68 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.389,51 C	543.867,81	580.472,73	38.994,43 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	70.780,96 C	71.518,10	73.277,39	72.540,25 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.201.242,28 C	1.507,89	613.878,02	2.813.612,41 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.201.242,28 C	1.507,89	613.878,02	2.813.612,41 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Assinatura



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

Página: 11 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	0,00C	0,00	0,00	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
TOTAL:		0,00C	99.499.737,66	99.499.737,66	0,00C

SARZEDO, 18/07/2023

VALDIRENE ARAUJO L SANTOS

Superintendente - CPF 005.443.956-62

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

Contador - CRC/MG 081020