



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

Página: 1 / 12

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"13188","descricao":"IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	147.516.784,84 D	29.966.076,70	29.663.617,71	147.819.243,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	129.756.616,81 D	29.966.076,70	29.663.617,71	130.059.075,80 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.159.145,39 D	15.586.398,16	15.364.257,22	8.381.286,33 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.159.145,39 D	15.586.398,16	15.364.257,22	8.381.286,33 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.159.145,39 D	15.586.398,16	15.364.257,22	8.381.286,33 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	107.175,88 D	14.561.658,02	14.668.833,90	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	107.175,87 D	14.479.822,97	14.586.998,84	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000010	10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3	0,00 D	534.099,06	534.099,06	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000013	13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000039	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000042	42 - BANCO DO BRASIL	3.092,75 D	2.655.918,19	2.659.010,94	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000048	48 - ITAU UNIBANCO S.A.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000049	49 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	104.082,72 D	69,00	104.151,72	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000057	57 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,00 D	6.285.580,03	6.285.580,03	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000071	71- BANCO DO BRASIL COMPREV 6542 - 0	0,00 D	20.004,32	20.004,32	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000076	76 - SANTANDER EMPRESARIAL	0,00 D	4.966.497,15	4.966.497,15	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000085	PRO GESTÃO RPPS - BB	0,40 D	17.655,22	17.655,62	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,01 D	81.835,05	81.835,06	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,01 D	81.835,05	81.835,06	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	500.402,98 D	3.562,58	70.419,94	433.545,62 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	500.402,98 D	3.562,58	70.419,94	433.545,62 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	7.551.566,53 D	1.021.177,56	625.003,38	7.947.740,71 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1	6.976.760,21 D	55.753,84	0,00	7.032.514,05 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	395.313,70 D	961.239,62	612.109,62	744.443,70 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	179.492,62 D	4.184,10	12.893,76	170.782,96 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	240,96	240,96	8.818,58 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	7.997,05 D	240,96	240,96	7.997,05 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.997,05 D	240,96	240,96	7.997,05 D
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.997,05 D	240,96	240,96	7.997,05 D



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

Página: 2 / 12

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"13188","descricao":"IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	240,96	240,96	243,60 C
1.1.3.5.1.99.00.31	PENSAO ALIMENTICIA ANTERIOR - 31	495,00 D	0,00	0,00	495,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	121.408.079,16 D	14.379.437,58	14.299.119,53	121.488.397,21 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	121.408.079,16 D	14.379.437,58	14.299.119,53	121.488.397,21 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	121.408.079,16 D	14.379.437,58	14.299.119,53	121.488.397,21 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	84.724.078,89 D	13.234.492,37	13.731.755,70	84.226.815,56 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	2.851.514,98 D	66.291,63	0,00	2.917.806,61 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	1.453.104,74 D	58.956,27	0,00	1.512.061,01 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000051	51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	1.398.410,24 D	7.335,36	0,00	1.405.745,60 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	27.352.512,89 D	1.168.350,00	7.894.398,30	20.626.464,59 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000023	23 - PREVID RF IMA B 5	627.495,09 D	2.382,04	0,00	629.877,13 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000031	31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	81.706,01 D	62.338,84	48.631,60	95.413,25 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000033	33 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	338.230,51 D	0,00	2.327,13	335.903,38 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000034	34 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	122.584,67 D	468,12	0,00	123.052,79 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000035	35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	556.015,24 D	1.762,43	0,00	557.777,67 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000041	41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000043	43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	6.260.952,32 D	1.027.044,21	7.287.996,53	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000059	59 - BB PREVID IMA - B TP	74.749,36 D	0,00	512,57	74.236,79 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000079	79 - BB PREVID RF IRF-M	7.018.005,77 D	22.375,66	0,00	7.040.381,43 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000080	FI BRASIL 2026 X TP RF RL 111-3	2.468.780,61 D	12.225,18	0,00	2.481.005,79 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000081	81 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000082	82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - RESER	871.489,80 D	2.762,42	0,00	874.252,22 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000083	83 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000084	84 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000087	BB PREVID FLUXO RF	40.038,65 D	20.280,58	0,00	60.319,23 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000090	SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	1.049.959,20 D	0,00	5.775,22	1.044.183,98 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000091	ITAU RF IMA-B	4.380.274,56 D	0,00	29.869,73	4.350.404,83 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000093	BB PREVID RF IMAB 5+	48.670,17 D	0,00	48.670,17	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	468.535,87 D	2.079,48	470.615,35	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000098	BB PREVID VERT 2024	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000099	BB PREVID VERT 2026	2.945.025,06 D	14.631,04	0,00	2.959.656,10 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	12.643.975,81 D	579.312,43	0,00	13.223.288,24 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000001	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	12.643.975,81 D	579.312,43	0,00	13.223.288,24 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.983.158,61 D	10.385.615,81	5.193,18	24.363.581,24 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000055	55 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	4.478.926,31 D	13.882,24	0,00	4.492.808,55 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	1.820.786,01 D	11.526,47	0,00	1.832.312,48 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000072	72 - ITAU INST GLOBAL DINAMICO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000075	75 - ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 3 / 12

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000077	77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCI	6.757.164,98 D	4.067.378,60	0,00	10.824.543,58 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000080	RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF	387.485,51 D	0,00	5.193,18	382.292,33 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000081	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	538.795,80 D	1.638,97	0,00	540.434,77 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000082	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00 D	6.291.189,53	0,00	6.291.189,53 D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	4.946.958,70 D	866.869,83	5.813.828,53	0,00 D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000078	78 - SANTANDER RF CRÉDITO PRIVADO C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000080	80 - LETRAS FINANCEIRAS - SANTANDER	4.946.958,70 D	866.869,83	5.813.828,53	0,00 D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	22.945.957,90 D	168.052,67	18.335,69	23.095.674,88 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	3.069.362,15 D	26.254,53	0,00	3.095.616,68 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000002	FI BRASIL 2028 X TP RF	4.096.405,30 D	0,00	4.786,69	4.091.618,61 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000003	FI BRASIL 2027 X TP RF	6.774.650,65 D	20.982,73	0,00	6.795.633,38 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000004	FI BRASIL 2024 X TP RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000005	FI BRASIL 2030 X TP RF	995.907,70 D	0,00	5.484,24	990.423,46 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.298.784,57 D	0,00	1.512,32	1.297.272,25 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.338.870,78 D	4.061,13	0,00	1.342.931,91 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	398.285,86 D	0,00	2.213,77	396.072,09 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000009	ITAU HIGH GRADE RF CREDITO PRIVADO FI	571.631,48 D	5.228,49	0,00	576.859,97 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000010	FI BRASIL 2028 X TP RF 71005-2	3.599.175,07 D	0,00	4.205,66	3.594.969,41 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000011	BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	802.884,34 D	7.374,07	0,00	810.258,41 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000012	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	0,00 D	104.151,72	133,01	104.018,71 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	25.934.773,57 D	118.599,60	549.990,46	25.503.382,71 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.867.224,73 D	0,00	331.420,47	11.535.804,26 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000001	SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.576.064,21 D	0,00	50.083,36	1.525.980,85 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000002	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	1.271.206,73 D	0,00	50.589,69	1.220.617,04 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000045	45 - ITAU FOF RPI FICFIA	1.548.436,37 D	0,00	44.055,44	1.504.380,93 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000064	64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	2.288.998,50 D	0,00	79.200,32	2.209.798,18 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000073	73 - CAIXA FIA ELETROBRAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000074	74 - SCHRODER BEST IDEIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000076	AÇÕES DIVIDENDOS FI	4.340.804,11 D	0,00	86.909,58	4.253.894,53 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	576.712,16 D	0,00	8.013,34	568.698,82 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000099	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	265.002,65 D	0,00	12.568,74	252.433,91 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	14.067.548,84 D	118.599,60	218.569,99	13.967.578,45 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000024	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.605.869,02 D	0,00	54.186,21	1.551.682,81 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000044	44 - INST AÇÕES PHOENIX	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000060	60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2.908.850,25 D	0,00	82.095,05	2.826.755,20 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000061	61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000063	63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCI FIC FI	1.791.647,09 D	0,00	46.676,23	1.744.970,86 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000065	65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	1.532.047,55 D	0,00	35.612,50	1.496.435,05 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000066	66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.212.980,37 D	50.834,25	0,00	2.263.814,62 D



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"13188","descricao":"IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000069	69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	4.016.154,56 D	67.765,35	0,00	4.083.919,91 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	10.749.226,70 D	25.238,40	17.373,37	10.757.091,73 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.749.226,70 D	25.238,40	17.373,37	10.757.091,73 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000062	62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE M	1.536.197,01 D	0,00	7.509,73	1.528.687,28 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000070	70 - MM JUROS E MOEDAS	3.415.885,94 D	25.238,40	0,00	3.441.124,34 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000075	ICATU VANG LONG BIASED FIM	3.676.735,68 D	0,00	6.550,20	3.670.185,48 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000076	RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2.120.408,07 D	0,00	3.313,44	2.117.094,63 D
1.1.4.4.1.13	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	0,00 D	1.001.107,21	0,00	1.001.107,21 D
1.1.4.4.1.13.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	0,00 D	1.001.107,21	0,00	1.001.107,21 D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000001	OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	0,00 D	1.001.107,21	0,00	1.001.107,21 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.760.168,03 D	0,00	0,00	17.760.168,03 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.705.976,31 D	0,00	0,00	17.705.976,31 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.705.976,31 D	0,00	0,00	17.705.976,31 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.705.976,31 D	0,00	0,00	17.705.976,31 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	17.705.976,31 D	0,00	0,00	17.705.976,31 D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	17.705.976,31 D	0,00	0,00	17.705.976,31 D
1.2.3	IMOBILIZADO	54.191,72 D	0,00	0,00	54.191,72 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	54.191,72 D	0,00	0,00	54.191,72 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	54.191,72 D	0,00	0,00	54.191,72 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	6.454,00 D	0,00	0,00	6.454,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.454,00 D	0,00	0,00	6.454,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.437,32 D	0,00	0,00	26.437,32 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.437,32 D	0,00	0,00	26.437,32 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.051,40 D	0,00	0,00	21.051,40 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	9.491,00 D	0,00	0,00	9.491,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	138.485.676,55 C	756.125,41	747.517,60	138.477.068,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	128.430,90 C	756.125,41	747.517,60	119.823,09 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	14.041,59 D	592.843,62	622.336,42	15.451,21 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.051,23 C	566.439,03	566.439,03	3.051,23 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23 C	566.439,03	566.439,03	3.051,23 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.051,23 C	566.439,03	566.439,03	3.051,23 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.051,23 C	566.439,03	566.439,03	3.051,23 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.092,82 D	26.404,59	55.897,39	12.399,98 C



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

Página: 5 / 12

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"13188","descricao":"IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.092,82 D	26.404,59	55.897,39	12.399,98 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	990,45 D	3.318,32	3.318,32	990,45 D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	990,45 D	3.318,32	3.318,32	990,45 D
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.102,37 D	23.086,27	52.579,07	13.390,43 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.555,06 C	39.297,77	38.997,77	3.255,06 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.555,06 C	39.297,77	38.997,77	3.255,06 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	3.555,06 C	39.297,77	38.997,77	3.255,06 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.050,00 C	26.328,16	26.028,16	5.750,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.050,00 C	26.328,16	26.028,16	5.750,00 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.494,94 D	12.969,61	12.969,61	2.494,94 D
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.494,94 D	12.969,61	12.969,61	2.494,94 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	122.815,06 C	123.984,02	86.183,41	85.014,45 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	122.815,06 C	123.984,02	86.183,41	85.014,45 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.141,66 C	26.141,46	36.880,04	36.880,24 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	26.141,66 C	26.141,46	36.880,04	36.880,24 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	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.141,66 C	26.141,46	36.880,04	36.880,24 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRESTIMO CEF - 7	0,20 C	0,00	6.368,05	6.368,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRÉSTIMO BB - 13	17.663,69 C	17.663,69	18.741,07	18.741,07 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	8.477,77 C	8.477,77	11.770,92	11.770,92 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	AJUSTE DE SALDOS REMANESCENTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS	0,00 C	1.183,56	0,00	1.183,56 D
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.183,56	0,00	1.183,56 D
2.1.8.8.2.01.01	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	1.183,56	0,00	1.183,56 D
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	0,00 C	1.183,56	0,00	1.183,56 D
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	96.673,40 C	96.659,00	49.303,37	49.317,77 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	96.673,40 C	96.659,00	49.303,37	49.317,77 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.722,61 C	1.722,61	1.722,61	1.722,61 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - FSSMS - 2	1.722,61 C	1.722,61	1.722,61	1.722,61 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.950,79 C	94.936,39	47.580,76	47.595,16 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000004	I.R.R.F - FSSMMS - 4	94.936,39 C	94.936,39	47.580,76	47.580,76 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	146.020.841,06 C	0,00	0,00	146.020.841,06 C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 6 / 12

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"13188","descricao":"IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	146.020.841,06 C	0,00	0,00	146.020.841,06 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	146.020.841,06 C	0,00	0,00	146.020.841,06 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	146.020.841,06 C	0,00	0,00	146.020.841,06 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.443.146,09 C	0,00	0,00	72.443.146,09 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	79.046.991,52 C	0,00	0,00	79.046.991,52 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	136.847,80 D	0,00	0,00	136.847,80 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.466.997,63 D	0,00	0,00	6.466.997,63 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.577.694,97 C	0,00	0,00	73.577.694,97 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	218.744.262,79 C	0,00	0,00	218.744.262,79 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	71.466.042,91 D	0,00	0,00	71.466.042,91 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	56.200.983,89 D	0,00	0,00	56.200.983,89 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.499.541,02 D	0,00	0,00	17.499.541,02 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.663.595,41 D	0,00	0,00	7.663.595,41 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	7.663.595,41 D	0,00	0,00	7.663.595,41 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.663.595,41 D	0,00	0,00	7.663.595,41 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.062.162,31 D	0,00	0,00	46.062.162,31 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	46.330.382,46 D	0,00	0,00	46.330.382,46 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.220,15 C	0,00	0,00	268.220,15 C
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
2.3.7.1.2.02	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	6.474.304,40 C	0,00	0,00	6.474.304,40 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	6.474.304,40 C	0,00	0,00	6.474.304,40 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
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.033.693,27 D	1.288.348,32	2.899,21	9.319.142,38 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	388.501,79 D	38.702,84	0,00	427.204,63 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	350.841,09 D	33.862,80	0,00	384.703,89 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	350.841,09 D	33.862,80	0,00	384.703,89 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	350.841,09 D	33.862,80	0,00	384.703,89 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	350.841,09 D	33.862,80	0,00	384.703,89 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	350.841,09 D	33.862,80	0,00	384.703,89 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	37.660,70 D	4.840,04	0,00	42.500,74 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.552,75 D	1.521,72	0,00	10.074,47 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.552,75 D	1.521,72	0,00	10.074,47 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.552,75 D	1.521,72	0,00	10.074,47 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.107,95 D	3.318,32	0,00	32.426,27 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.818,56 D	3.318,32	0,00	24.136,88 D



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

Página: 7 / 12

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20.818,56 D	3.318,32	0,00	24.136,88 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.289,39 D	0,00	0,00	8.289,39 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.289,39 D	0,00	0,00	8.289,39 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.106.904,43 D	532.576,23	0,00	4.639.480,66 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.106.904,43 D	532.576,23	0,00	4.639.480,66 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	4.106.904,43 D	532.576,23	0,00	4.639.480,66 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.106.904,43 D	532.576,23	0,00	4.639.480,66 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	4.106.904,43 D	532.576,23	0,00	4.639.480,66 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	223.466,48 D	31.628,16	2.899,21	252.195,43 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.495,00 D	0,00	0,00	2.495,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.495,00 D	0,00	0,00	2.495,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.495,00 D	0,00	0,00	2.495,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.665,00 D	0,00	0,00	1.665,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	220.971,48 D	31.628,16	2.899,21	249.700,43 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	7.212,93 D	5.600,00	2.899,21	9.913,72 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.212,93 D	5.600,00	2.899,21	9.913,72 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.212,93 D	5.600,00	2.899,21	9.913,72 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.375,28 D	0,40	0,00	33.375,68 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.375,28 D	0,40	0,00	33.375,68 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	6.442,00 D	0,00	0,00	6.442,00 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.933,28 D	0,40	0,00	26.933,68 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	180.383,27 D	26.027,76	0,00	206.411,03 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	180.383,27 D	26.027,76	0,00	206.411,03 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	81.666,38 D	10.630,45	0,00	92.296,83 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	50.522,62 D	6.159,56	0,00	56.682,18 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	9.740,00 D	3.200,00	0,00	12.940,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	7.806,45 D	5.043,75	0,00	12.850,20 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	194,32 D	0,00	0,00	194,32 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.850,00 D	0,00	0,00	14.850,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.603,50 D	994,00	0,00	16.597,50 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.522,26 D	2.389,40	0,00	19.911,66 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.522,26 D	2.389,40	0,00	19.911,66 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17.522,26 D	2.389,40	0,00	19.911,66 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	17.522,26 D	2.389,40	0,00	19.911,66 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	17.522,26 D	2.389,40	0,00	19.911,66 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.214.122,05 D	629.913,34	0,00	3.844.035,39 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.199.092,16 D	629.913,34	0,00	3.829.005,50 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	3.199.092,16 D	629.913,34	0,00	3.829.005,50 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 8 / 12

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"13188","descricao":"IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	3.199.092,16 D	629.913,34	0,00	3.829.005,50 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	3.199.092,16 D	629.913,34	0,00	3.829.005,50 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.029,89 D	0,00	0,00	15.029,89 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.029,89 D	0,00	0,00	15.029,89 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.029,89 D	0,00	0,00	15.029,89 D
3.6.5.1.1.04	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	15.029,89 D	0,00	0,00	15.029,89 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	79.077,89 D	52.579,07	0,00	131.656,96 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	79.077,89 D	52.579,07	0,00	131.656,96 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.077,89 D	52.579,07	0,00	131.656,96 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	79.077,89 D	52.579,07	0,00	131.656,96 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	79.077,89 D	52.579,07	0,00	131.656,96 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.098,37 D	559,28	0,00	4.657,65 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.098,37 D	559,28	0,00	4.657,65 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	4.098,37 D	559,28	0,00	4.657,65 D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.098,37 D	559,28	0,00	4.657,65 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.064.801,56 C	0,00	1.596.515,91	18.661.317,47 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	7.892.388,30 C	0,00	968.122,23	8.860.510,53 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.892.388,30 C	0,00	968.122,23	8.860.510,53 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	7.892.388,30 C	0,00	968.122,23	8.860.510,53 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.398.088,57 C	0,00	428.759,37	3.826.847,94 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.398.088,57 C	0,00	428.759,37	3.826.847,94 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.391.916,57 C	0,00	428.005,44	3.819.922,01 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	6.172,00 C	0,00	753,93	6.925,93 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.494.299,73 C	0,00	539.362,86	5.033.662,59 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.494.299,73 C	0,00	539.362,86	5.033.662,59 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.494.299,73 C	0,00	539.362,86	5.033.662,59 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	204.136,03 C	0,00	111.336,55	315.472,58 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.136,03 C	0,00	111.336,55	315.472,58 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.136,03 C	0,00	111.336,55	315.472,58 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	204.136,03 C	0,00	111.336,55	315.472,58 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.334,55 C	0,00	69,00	4.403,55 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.334,55 C	0,00	0,00	4.334,55 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.334,55 C	0,00	0,00	4.334,55 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	4.334,55 C	0,00	0,00	4.334,55 C
4.5.1.3.2.02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.334,55 C	0,00	0,00	4.334,55 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APORTES PERIÓDICOS	4.334,55 C	0,00	0,00	4.334,55 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00	69,00	69,00 C
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00 C	0,00	69,00	69,00 C
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	69,00	69,00 C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 9 / 12

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	69,00	69,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.529.253,61 C	0,00	496.983,81	9.026.237,42 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.412.793,28 C	0,00	496.983,81	8.909.777,09 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	8.412.793,28 C	0,00	496.983,81	8.909.777,09 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	8.412.793,28 C	0,00	496.983,81	8.909.777,09 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	8.412.793,28 C	0,00	496.983,81	8.909.777,09 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	116.460,33 C	0,00	0,00	116.460,33 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	116.460,33 C	0,00	0,00	116.460,33 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	116.460,33 C	0,00	0,00	116.460,33 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	434.689,07 C	0,00	20.004,32	454.693,39 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	434.689,07 C	0,00	20.004,32	454.693,39 C
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	434.689,07 C	0,00	20.004,32	454.693,39 C
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	434.689,07 C	0,00	20.004,32	454.693,39 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.651.177,47 D	214.111,90	2.899,22	34.862.390,15 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	34.531.284,14 D	214.111,90	2.899,22	34.742.496,82 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.621.728,64 D	214.111,90	2.899,22	21.832.941,32 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.712.173,14 D	214.111,90	2.899,22	8.923.385,82 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.712.173,14 D	214.111,90	2.899,22	8.923.385,82 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.712.173,14 D	214.111,90	2.899,22	8.923.385,82 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.808.552,39 D	214.111,90	0,00	9.022.664,29 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	96.379,25 C	0,00	2.899,22	99.278,47 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	119.893,33 D	0,00	0,00	119.893,33 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.261,45 D	0,00	0,00	101.261,45 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	89.902,34 D	0,00	0,00	89.902,34 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.359,11 D	0,00	0,00	11.359,11 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	18.631,88 D	0,00	0,00	18.631,88 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.331,88 D	0,00	0,00	18.331,88 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00 D	0,00	0,00	300,00 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	34.651.177,47 C	5.751.730,64	5.962.943,32	34.862.390,15 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.531.284,14 C	5.747.319,80	5.958.532,48	34.742.496,82 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.909.555,50 C	2.949.279,98	2.949.279,98	12.909.555,50 C



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

Página: 10 / 12

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"13188","descricao":"IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.643.846,79 C	2.949.279,98	0,00	305.433,19 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	10.265.708,71 C	0,00	2.949.279,98	13.214.988,69 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.621.728,64 C	2.798.039,82	3.009.252,50	21.832.941,32 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.909.555,50 C	1.506.075,86	1.506.075,86	12.909.555,50 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	4.197.382,36 C	214.111,90	2.899,22	3.986.169,68 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	8.712.173,14 C	1.291.963,96	1.503.176,64	8.923.385,82 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.970.698,77 C	659.278,78	217.011,11	3.528.431,10 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.750,00 C	629.785,97	659.278,77	35.242,80 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.735.724,37 C	2.899,21	626.886,76	5.359.711,92 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.712.173,14 C	1.291.963,96	1.503.176,64	8.923.385,82 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	8.712.173,14 C	1.291.963,96	1.503.176,64	8.923.385,82 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.712.173,14 C	1.291.963,96	1.503.176,64	8.923.385,82 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.970.698,77 C	659.278,78	217.011,11	3.528.431,10 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.750,00 C	629.785,97	659.278,77	35.242,80 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.735.724,37 C	2.899,21	626.886,76	5.359.711,92 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	119.893,33 C	4.410,84	4.410,84	119.893,33 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.261,45 C	4.410,84	4.410,84	101.261,45 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.414,60 C	2.055,42	0,00	20.359,18 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00 C	2.355,42	2.055,42	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	78.546,85 C	0,00	2.355,42	80.902,27 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	18.631,88 C	0,00	0,00	18.631,88 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	18.631,88 C	0,00	0,00	18.631,88 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	136.153.881,98 D	3.035.689,95	0,00	139.189.571,93 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	195.688,70 D	0,00	0,00	195.688,70 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	195.688,70 D	0,00	0,00	195.688,70 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	195.688,70 D	0,00	0,00	195.688,70 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	195.688,70 D	0,00	0,00	195.688,70 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.390,76 C	0,00	0,00	12.390,76 C
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	115.207,50 D	0,00	0,00	115.207,50 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.871,96 D	0,00	0,00	92.871,96 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	135.958.302,07 D	3.035.689,95	0,00	138.993.992,02 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	123.048.746,57 D	3.035.689,95	0,00	126.084.436,52 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	123.048.746,57 D	3.035.689,95	0,00	126.084.436,52 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	98.410.939,33 D	0,00	0,00	98.410.939,33 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	24.557.896,07 D	3.035.689,95	0,00	27.593.586,02 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 11 / 12

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"13188","descricao":"IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.911,17 D	0,00	0,00	79.911,17 D
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 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	136.153.881,98 C	2.406.418,06	5.442.108,01	139.189.571,93 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	195.688,70 C	15.340,01	15.340,01	195.688,70 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	195.688,70 C	15.340,01	15.340,01	195.688,70 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	195.688,70 C	15.340,01	15.340,01	195.688,70 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	195.688,70 C	15.340,01	15.340,01	195.688,70 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.390,76 D	3.201,96	3.201,96	12.390,76 D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	85.122,28 D	3.201,96	0,00	88.324,24 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	72.731,52 C	0,00	3.201,96	75.933,48 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	115.207,50 C	5.750,00	5.750,00	115.207,50 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	45.942,50 D	5.750,00	0,00	51.692,50 D
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	161.150,00 C	0,00	5.750,00	166.900,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.871,96 C	6.388,05	6.388,05	92.871,96 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	50.717,15 C	6.388,05	0,00	44.329,10 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	42.154,81 C	0,00	6.388,05	48.542,86 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	135.958.302,07 C	2.391.078,05	5.426.768,00	138.993.992,02 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	123.048.746,57 C	2.391.078,05	5.426.768,00	126.084.436,52 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	123.048.746,57 C	2.391.078,05	5.426.768,00	126.084.436,52 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	113.131.172,28 C	970.478,27	3.708.545,57	115.869.239,58 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	113.131.172,28 C	970.478,27	3.708.545,57	115.869.239,58 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.993.113,37 C	661.334,20	217.011,11	3.548.790,28 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.993.113,37 C	661.334,20	217.011,11	3.548.790,28 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	397.580,21 C	756.366,37	747.758,56	388.972,40 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.050,00 C	632.141,39	661.334,19	35.242,80 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	123.310,06 C	124.224,98	86.424,37	85.509,45 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	268.220,15 C	0,00	0,00	268.220,15 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.526.880,71 C	2.899,21	753.452,76	6.277.434,26 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.526.880,71 C	2.899,21	753.452,76	6.277.434,26 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.909.555,50 C	0,00	0,00	12.909.555,50 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.909.555,50 C	0,00	0,00	12.909.555,50 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.909.555,50 C	0,00	0,00	12.909.555,50 C



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

Parâmetros: Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.909.555,50 C	0,00	0,00	12.909.555,50 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	12.909.555,50 C	0,00	0,00	12.909.555,50 C
8.9	OUTROS CONTROLES	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
TOTAL:		0,00 C	43.418.500,98	43.418.500,98	0,00 C

VALDIRENE ARAUJO
LACERDA
SANTOS:005 i62
Assinado de forma digital por
VALDIRENE ARAUJO LACERDA
SANTOS:005 i62
Dados: 2024.10.24 15:26:46 -03'00'

VALDIRENE ARAUJO L SANTOS
Superintendente

BENEVIDES ANDRE
DOS
SANTOS:04 48
Assinado de forma digital por
BENEVIDES ANDRE DOS
SANTOS:04 i48
Dados: 2024.10.24 14:48:05
-03'00'

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
Contador