



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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	147.819.243,83D	8.353.751,52	7.806.073,99	148.366.921,36D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	130.059.075,80D	8.353.751,52	7.806.073,99	130.606.753,33D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.381.286,33D	4.958.586,50	4.714.272,71	8.625.600,12D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.381.286,33D	4.958.586,50	4.714.272,71	8.625.600,12D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.381.286,33D	4.958.586,50	4.714.272,71	8.625.600,12D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00D	4.094.262,36	4.094.262,36	0,00D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00D	4.013.006,52	4.013.006,52	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000010	10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3	0,00D	13.939,85	13.939,85	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000013	13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00D	6.368,05	6.368,05	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000039	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000042	42 - BANCO DO BRASIL	0,00D	1.426.305,20	1.426.305,20	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000048	48 - ITAU UNIBANCO S.A.	0,00D	1.500.907,12	1.500.907,12	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000049	49 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000057	57 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	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	20.004,32	20.004,32	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	PRO GESTÃO RPPS - BB	0,00D	1.298,00	1.298,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000086	SAFRA CONTA CORRENTE	0,00D	1.044.183,98	1.044.183,98	0,00D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	81.255,84	81.255,84	0,00D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	81.255,84	81.255,84	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	433.545,62D	3.378,97	68.062,94	368.861,65D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	433.545,62D	3.378,97	68.062,94	368.861,65D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	7.947.740,71D	860.945,17	551.947,41	8.256.738,47D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1	7.032.514,05D	57.439,10	0,00	7.089.953,15D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	744.443,70D	802.063,55	550.711,71	995.795,54D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	170.782,96D	1.442,52	1.235,70	170.989,78D
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	240,96	240,96	8.818,58D
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	7.997,05D	240,96	240,96	7.997,05D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.997,05D	240,96	240,96	7.997,05D



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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.997,05 D	240,96	240,96	7.997,05 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	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	121.488.397,21 D	3.394.924,06	3.091.560,32	121.791.760,95 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	121.488.397,21 D	3.394.924,06	3.091.560,32	121.791.760,95 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	121.488.397,21 D	3.394.924,06	3.091.560,32	121.791.760,95 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	84.226.815,56 D	1.661.553,01	1.127.383,54	84.760.985,03 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	2.917.806,61 D	26.169,12	0,00	2.943.975,73 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	1.512.061,01 D	14.107,91	0,00	1.526.168,92 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000051	51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	1.405.745,60 D	12.061,21	0,00	1.417.806,81 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	20.626.464,59 D	149.195,89	1.120.317,12	19.655.343,36 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000023	23 - PREVID RF IMA B 5	629.877,13 D	4.516,59	0,00	634.393,72 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000031	31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	95.413,25 D	14.842,89	0,00	110.256,14 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000033	33 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	335.903,38 D	0,00	2.289,39	333.613,99 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000034	34 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	123.052,79 D	882,72	0,00	123.935,51 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000035	35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	557.777,67 D	1.047,94	0,00	558.825,61 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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000059	59 - BB PREVID IMA - B TP	74.236,79 D	0,00	498,13	73.738,66 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000079	79 - BB PREVID RF IRF-M	7.040.381,43 D	13.214,31	0,00	7.053.595,74 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000080	FI BRASIL 2026 X TP RF RL 111-3	2.481.005,79 D	22.020,30	0,00	2.503.026,09 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	874.252,22 D	1.642,50	0,00	875.894,72 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	60.319,23 D	20.504,49	0,00	80.823,72 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000090	SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	1.044.183,98 D	44.183,98	1.088.367,96	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000091	ITAU RF IMA-B	4.350.404,83 D	0,00	29.161,64	4.321.243,19 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000093	BB PREVID RF IMAB 5+	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	0,00 D	0,00	0,00	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	2.959.656,10 D	26.340,17	0,00	2.985.996,27 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	13.223.288,24 D	120.536,90	0,00	13.343.825,14 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000001	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	13.223.288,24 D	120.536,90	0,00	13.343.825,14 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	24.363.581,24 D	182.897,00	630,74	24.545.847,50 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000055	55 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	4.492.808,55 D	7.996,50	0,00	4.500.805,05 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	1.832.312,48 D	15.029,64	0,00	1.847.342,12 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



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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000075	75 - ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000077	77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCI	10.824.543,58 D	99.663,89	0,00	10.924.207,47 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000080	RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF	382.292,33 D	0,00	630,74	381.661,59 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000081	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	540.434,77 D	1.848,21	0,00	542.282,98 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000082	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	6.291.189,53 D	58.358,76	0,00	6.349.548,29 D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	0,00 D	0,00	0,00	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	23.095.674,88 D	1.182.754,10	6.435,68	24.271.993,30 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	3.095.616,68 D	1.083.817,21	0,00	4.179.433,89 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000002	FI BRASIL 2028 X TP RF	4.091.618,61 D	14.257,32	0,00	4.105.875,93 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000003	FI BRASIL 2027 X TP RF	6.795.633,38 D	45.352,82	0,00	6.840.986,20 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	990.423,46 D	0,00	4.581,50	985.841,96 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.297.272,25 D	4.503,25	0,00	1.301.775,50 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.342.931,91 D	8.884,01	0,00	1.351.815,92 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	396.072,09 D	0,00	1.854,18	394.217,91 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000009	ITAU HIGH GRADE RF CREDITO PRIVADO FI	576.859,97 D	5.632,24	0,00	582.492,21 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000010	FI BRASIL 2028 X TP RF 71005-2	3.594.969,41 D	12.526,74	0,00	3.607.496,15 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000011	BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	810.258,41 D	7.408,79	0,00	817.667,20 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000012	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	104.018,71 D	371,72	0,00	104.390,43 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	25.503.382,71 D	1.678.871,83	1.951.399,68	25.230.854,86 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.535.804,26 D	1.675.653,53	1.850.356,71	11.361.101,08 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000001	SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.525.980,85 D	0,00	21.982,27	1.503.998,58 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000002	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	1.220.617,04 D	11.374,77	0,00	1.231.991,81 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000045	45 - ITAU FOF RPI FICFIA	1.504.380,93 D	163.371,64	1.667.752,57	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000064	64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	2.209.798,18 D	0,00	29.395,87	2.180.402,31 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	4.253.894,53 D	0,00	82.532,58	4.171.361,95 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	568.698,82 D	1.500.907,12	46.517,68	2.023.088,26 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000099	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	252.433,91 D	0,00	2.175,74	250.258,17 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	13.967.578,45 D	3.218,30	101.042,97	13.869.753,78 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000024	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.551.682,81 D	0,00	23.094,26	1.528.588,55 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	2.826.755,20 D	958,59	0,00	2.827.713,79 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	1.744.970,86 D	2.259,71	0,00	1.747.230,57 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000065	65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	1.496.435,05 D	0,00	9.001,30	1.487.433,75 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 4 / 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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000066	66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.263.814,62D	0,00	3.374,05	2.260.440,57D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000069	69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	4.083.919,91D	0,00	65.573,36	4.018.346,55D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	10.757.091,73D	47.211,24	12.777,10	10.791.525,87D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.757.091,73D	47.211,24	12.777,10	10.791.525,87D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000062	62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE M	1.528.687,28D	0,00	4.225,09	1.524.462,19D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000070	70 - MM JUROS E MOEDAS	3.441.124,34D	26.364,53	0,00	3.467.488,87D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000075	ICATU VANG LONG BIASED FIM	3.670.185,48D	20.846,71	0,00	3.691.032,19D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000076	RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2.117.094,63D	0,00	8.552,01	2.108.542,62D
1.1.4.4.1.13	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	1.001.107,21D	7.287,98	0,00	1.008.395,19D
1.1.4.4.1.13.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	1.001.107,21D	7.287,98	0,00	1.008.395,19D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000001	OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	1.001.107,21D	7.287,98	0,00	1.008.395,19D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.760.168,03D	0,00	0,00	17.760.168,03D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.705.976,31D	0,00	0,00	17.705.976,31D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.705.976,31D	0,00	0,00	17.705.976,31D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.705.976,31D	0,00	0,00	17.705.976,31D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	17.705.976,31D	0,00	0,00	17.705.976,31D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	17.705.976,31D	0,00	0,00	17.705.976,31D
1.2.3	IMOBILIZADO	54.191,72D	0,00	0,00	54.191,72D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	54.191,72D	0,00	0,00	54.191,72D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	54.191,72D	0,00	0,00	54.191,72D
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	21.051,40D	0,00	0,00	21.051,40D
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	9.491,00D	0,00	0,00	9.491,00D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	138.477.068,74C	715.590,45	699.997,05	138.461.475,34C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	119.823,09C	715.590,45	699.997,05	104.229,69C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	15.451,21C	603.651,42	585.272,75	2.927,46D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.051,23C	570.840,30	570.840,30	3.051,23C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23C	570.840,30	570.840,30	3.051,23C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.051,23C	570.840,30	570.840,30	3.051,23C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.051,23C	570.840,30	570.840,30	3.051,23C



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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.399,98 C	32.811,12	14.432,45	5.978,69 D
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.399,98 C	32.811,12	14.432,45	5.978,69 D
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	13.390,43 C	29.492,80	11.114,13	4.988,24 D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.255,06 C	24.572,06	24.872,06	3.555,06 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.255,06 C	24.572,06	24.872,06	3.555,06 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	3.255,06 C	24.572,06	24.872,06	3.555,06 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.750,00 C	20.101,66	20.401,66	6.050,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.750,00 C	20.101,66	20.401,66	6.050,00 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.494,94 D	4.470,40	4.470,40	2.494,94 D
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.494,94 D	4.470,40	4.470,40	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	85.014,45 C	87.366,97	89.852,24	87.499,72 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	85.014,45 C	87.366,97	89.852,24	87.499,72 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.880,24 C	36.880,04	38.502,18	38.502,38 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	36.880,24 C	36.880,04	38.502,18	38.502,38 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	36.880,24 C	36.880,04	38.502,18	38.502,38 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRESTIMO CEF - 7	6.368,25 C	6.368,05	6.368,05	6.368,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRÉSTIMO BB - 13	18.741,07 C	18.741,07	20.363,21	20.363,21 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	11.770,92 C	11.770,92	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	1.183,56 D	1.183,56	1.183,56	1.183,56 D
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	1.183,56 D	1.183,56	1.183,56	1.183,56 D
2.1.8.8.2.01.01	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.183,56 D	1.183,56	1.183,56	1.183,56 D
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	1.183,56 D	1.183,56	1.183,56	1.183,56 D
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	49.317,77 C	49.303,37	50.166,50	50.180,90 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	49.317,77 C	49.303,37	50.166,50	50.180,90 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	47.595,16 C	47.580,76	48.443,89	48.458,29 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	47.580,76 C	47.580,76	48.443,89	48.443,89 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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	146.020.841,06 C	0,00	0,00	146.020.841,06 C
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	9.319.142,38 D	949.058,41	0,00	10.268.200,79 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	427.204,63 D	38.702,84	0,00	465.907,47 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	384.703,89 D	33.862,80	0,00	418.566,69 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	384.703,89 D	33.862,80	0,00	418.566,69 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	384.703,89 D	33.862,80	0,00	418.566,69 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	384.703,89 D	33.862,80	0,00	418.566,69 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	384.703,89 D	33.862,80	0,00	418.566,69 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	42.500,74 D	4.840,04	0,00	47.340,78 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.074,47 D	1.521,72	0,00	11.596,19 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.074,47 D	1.521,72	0,00	11.596,19 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.074,47 D	1.521,72	0,00	11.596,19 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.426,27 D	3.318,32	0,00	35.744,59 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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.136,88 D	3.318,32	0,00	27.455,20 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	24.136,88 D	3.318,32	0,00	27.455,20 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	4.639.480,66 D	536.977,50	0,00	5.176.458,16 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.639.480,66 D	536.977,50	0,00	5.176.458,16 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	4.639.480,66 D	536.977,50	0,00	5.176.458,16 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.639.480,66 D	536.977,50	0,00	5.176.458,16 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	4.639.480,66 D	536.977,50	0,00	5.176.458,16 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	252.195,43 D	20.401,66	0,00	272.597,09 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	249.700,43 D	20.401,66	0,00	270.102,09 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	9.913,72 D	0,00	0,00	9.913,72 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.913,72 D	0,00	0,00	9.913,72 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.913,72 D	0,00	0,00	9.913,72 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.375,68 D	1.610,50	0,00	34.986,18 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.375,68 D	1.610,50	0,00	34.986,18 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	6.442,00 D	1.610,50	0,00	8.052,50 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.933,68 D	0,00	0,00	26.933,68 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	206.411,03 D	18.791,16	0,00	225.202,19 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	206.411,03 D	18.791,16	0,00	225.202,19 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	92.296,83 D	10.630,45	0,00	102.927,28 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	56.682,18 D	6.482,71	0,00	63.164,89 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	12.940,00 D	0,00	0,00	12.940,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	12.850,20 D	0,00	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	16.597,50 D	1.678,00	0,00	18.275,50 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.911,66 D	2.389,40	0,00	22.301,06 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	19.911,66 D	2.389,40	0,00	22.301,06 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	19.911,66 D	2.389,40	0,00	22.301,06 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	19.911,66 D	2.389,40	0,00	22.301,06 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	19.911,66 D	2.389,40	0,00	22.301,06 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.844.035,39 D	338.913,60	0,00	4.182.948,99 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.829.005,50 D	338.913,60	0,00	4.167.919,10 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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	3.829.005,50 D	338.913,60	0,00	4.167.919,10 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	3.829.005,50 D	338.913,60	0,00	4.167.919,10 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	3.829.005,50 D	338.913,60	0,00	4.167.919,10 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	131.656,96 D	11.114,13	0,00	142.771,09 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	131.656,96 D	11.114,13	0,00	142.771,09 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	131.656,96 D	11.114,13	0,00	142.771,09 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	131.656,96 D	11.114,13	0,00	142.771,09 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	131.656,96 D	11.114,13	0,00	142.771,09 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.657,65 D	559,28	0,00	5.216,93 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.657,65 D	559,28	0,00	5.216,93 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	4.657,65 D	559,28	0,00	5.216,93 D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.657,65 D	559,28	0,00	5.216,93 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.661.317,47 C	0,00	1.512.329,34	20.173.646,81 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	8.860.510,53 C	0,00	812.695,34	9.673.205,87 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.860.510,53 C	0,00	812.695,34	9.673.205,87 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	8.860.510,53 C	0,00	812.695,34	9.673.205,87 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.826.847,94 C	0,00	431.173,31	4.258.021,25 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.826.847,94 C	0,00	431.173,31	4.258.021,25 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.819.922,01 C	0,00	430.419,38	4.250.341,39 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	6.925,93 C	0,00	753,93	7.679,86 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.033.662,59 C	0,00	381.522,03	5.415.184,62 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.033.662,59 C	0,00	381.522,03	5.415.184,62 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.033.662,59 C	0,00	381.522,03	5.415.184,62 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	315.472,58 C	0,00	71.157,86	386.630,44 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	315.472,58 C	0,00	71.157,86	386.630,44 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	315.472,58 C	0,00	71.157,86	386.630,44 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	315.472,58 C	0,00	71.157,86	386.630,44 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.403,55 C	0,00	0,00	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	TRANSFERÊNCIAS 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	TRANSFERÊNCIAS 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	69,00 C	0,00	0,00	69,00 C
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	69,00 C	0,00	0,00	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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	69,00 C	0,00	0,00	69,00 C
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,00 C	0,00	0,00	69,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.026.237,42 C	0,00	608.471,82	9.634.709,24 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.909.777,09 C	0,00	608.471,82	9.518.248,91 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	8.909.777,09 C	0,00	608.471,82	9.518.248,91 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	8.909.777,09 C	0,00	608.471,82	9.518.248,91 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	8.909.777,09 C	0,00	608.471,82	9.518.248,91 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	454.693,39 C	0,00	20.004,32	474.697,71 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	454.693,39 C	0,00	20.004,32	474.697,71 C
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	454.693,39 C	0,00	20.004,32	474.697,71 C
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	454.693,39 C	0,00	20.004,32	474.697,71 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.862.390,15 D	276.298,00	200.000,00	34.938.688,15 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	34.742.496,82 D	276.298,00	200.000,00	34.818.794,82 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	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.832.941,32 D	276.298,00	200.000,00	21.909.239,32 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.909.555,50 D	200.000,00	200.000,00	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
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00 D	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.923.385,82 D	76.298,00	0,00	8.999.683,82 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.923.385,82 D	76.298,00	0,00	8.999.683,82 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.923.385,82 D	76.298,00	0,00	8.999.683,82 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.022.664,29 D	76.298,00	0,00	9.098.962,29 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	99.278,47 C	0,00	0,00	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



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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	34.862.390,15 C	3.761.247,72	3.837.545,72	34.938.688,15 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.742.496,82 C	3.758.047,72	3.834.345,72	34.818.794,82 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.909.555,50 C	1.111.413,14	1.111.413,14	12.909.555,50 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	305.433,19 D	1.111.413,14	0,00	1.416.846,33 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	13.214.988,69 C	0,00	1.111.413,14	14.326.401,83 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.832.941,32 C	2.646.634,58	2.722.932,58	21.909.239,32 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.909.555,50 C	1.411.466,29	1.411.466,29	12.909.555,50 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	3.986.169,68 C	176.298,00	100.000,00	3.909.871,68 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	8.923.385,82 C	1.235.168,29	1.311.466,29	8.999.683,82 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.528.431,10 C	608.394,81	76.298,00	2.996.334,29 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.242,80 C	626.773,48	608.394,81	16.864,13 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.359.711,92 C	0,00	626.773,48	5.986.485,40 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.923.385,82 C	1.235.168,29	1.311.466,29	8.999.683,82 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	8.923.385,82 C	1.235.168,29	1.311.466,29	8.999.683,82 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.923.385,82 C	1.235.168,29	1.311.466,29	8.999.683,82 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.528.431,10 C	608.394,81	76.298,00	2.996.334,29 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	35.242,80 C	626.773,48	608.394,81	16.864,13 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.359.711,92 C	0,00	626.773,48	5.986.485,40 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	119.893,33 C	3.200,00	3.200,00	119.893,33 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.261,45 C	3.200,00	3.200,00	101.261,45 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.359,18 C	1.750,00	0,00	18.609,18 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.450,00	1.750,00	300,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	80.902,27 C	0,00	1.450,00	82.352,27 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	139.189.571,93 D	1.301.506,34	100.000,00	140.391.078,27 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



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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	138.993.992,02 D	1.301.506,34	100.000,00	140.195.498,36 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	126.084.436,52 D	1.201.506,34	0,00	127.285.942,86 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	126.084.436,52 D	1.201.506,34	0,00	127.285.942,86 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	27.593.586,02 D	1.201.506,34	0,00	28.795.092,36 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	12.909.555,50 D	100.000,00	100.000,00	12.909.555,50 D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.909.555,50 D	100.000,00	100.000,00	12.909.555,50 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.909.555,50 D	100.000,00	100.000,00	12.909.555,50 D
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.909.555,50 D	100.000,00	100.000,00	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	139.189.571,93 C	2.233.768,79	3.435.275,13	140.391.078,27 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	195.688,70 C	15.663,16	15.663,16	195.688,70 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	195.688,70 C	15.663,16	15.663,16	195.688,70 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	195.688,70 C	15.663,16	15.663,16	195.688,70 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	195.688,70 C	15.663,16	15.663,16	195.688,70 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.390,76 D	2.596,54	2.596,54	12.390,76 D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	88.324,24 D	2.596,54	0,00	90.920,78 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	75.933,48 C	0,00	2.596,54	78.530,02 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	115.207,50 C	6.050,00	6.050,00	115.207,50 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	51.692,50 D	6.050,00	0,00	57.742,50 D
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	166.900,00 C	0,00	6.050,00	172.950,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.871,96 C	7.016,62	7.016,62	92.871,96 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	44.329,10 C	7.016,62	0,00	37.312,48 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	48.542,86 C	0,00	7.016,62	55.559,48 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	138.993.992,02 C	2.218.105,63	3.419.611,97	140.195.498,36 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	126.084.436,52 C	2.118.105,63	3.319.611,97	127.285.942,86 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	126.084.436,52 C	2.118.105,63	3.319.611,97	127.285.942,86 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	115.869.239,58 C	792.129,41	1.827.244,55	116.904.354,72 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	115.869.239,58 C	792.129,41	1.827.244,55	116.904.354,72 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.548.790,28 C	610.144,81	76.298,00	3.014.943,47 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.548.790,28 C	610.144,81	76.298,00	3.014.943,47 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	388.972,40 C	715.831,41	700.238,01	373.379,00 C

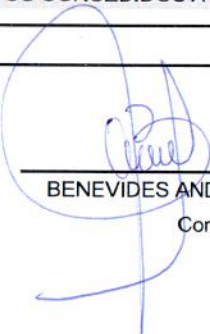


IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.242,80 C	628.223,48	610.144,81	17.164,13 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	85.509,45 C	87.607,93	90.093,20	87.994,72 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	6.277.434,26 C	0,00	715.831,41	6.993.265,67 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.277.434,26 C	0,00	715.831,41	6.993.265,67 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.909.555,50 C	100.000,00	100.000,00	12.909.555,50 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.909.555,50 C	100.000,00	100.000,00	12.909.555,50 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.909.555,50 C	100.000,00	100.000,00	12.909.555,50 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.909.555,50 C	100.000,00	100.000,00	12.909.555,50 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	12.909.555,50 C	100.000,00	100.000,00	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	17.591.221,23	17.591.221,23	0,00 C


VALDIRENE ARAUJO L SANTOS
Superintendente


BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
Contador