



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, Conta Corrente: {"valor": "1217217", "descricao": "17 - Controle por FR, Attributo SF e Conta Bancária / SICOM"}, Quebrar entidades abaixo das contas: N, Data Final: 30/11/2024, Exercício: 2024, Consolidado: N, Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}], Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara		Descrição		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO					
1.1		ATIVO CIRCULANTE		130.417,361,07 D	5.431,806,21	4.942,926,86	130.906.240,42 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		130.417.361,07 D	5.431,806,21	4.942,926,86	130.906.240,42 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.625.600,12 D	3.533,484,32	3.306,682,64	8.852,401,80 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		8.625.600,12 D	3.533,484,32	3.306,682,64	8.852,401,80 D
1.1.1.1.1.06		CONTA ÚNICA RPPS		8.625.600,12 D	3.533,484,32	3.306,682,64	8.852,401,80 D
1.1.1.1.1.06.03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00 D	2.645,979,62	2.645,979,62	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000010		10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3		0,00 D	2.564,097,61	2.564,097,61	0,00 D
F 11111 92 1800000000000000				0,00 D	415,006,97	415,006,97	0,00 D
F 11111 92 18000001111000				485,505,09 C	415,006,97	415,006,97	0,00 D
F 11111 92 1802000000000000				484,555,20 D	0,00	0,00	485,505,09 C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000013		13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO		949,89 D	0,00	0,00	949,89 D
F 150 92 1800000000000000				0,00 C	6,368,05	6,368,05	0,00 C
F 150 92 18000001111000				25,472,20 D	6,368,05	0,00	31,840,25 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000039		39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM		25,472,20 C	0,00	6,368,05	31,840,25 C
F 71001 92 1800000000000000				0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000042		42 - BANCO DO BRASIL		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 14444 71358 1800000000000000				0,00 D	1,490,141,39	1,490,141,39	0,00 D
F 14444 71358 18000001111000				2,105,209,60 D	1,406,658,97	876,663,51	2,635,205,06 D
F 14444 71358 18000001121000				2,122,788,62 C	78,315,59	611,128,84	2,655,601,87 C
F 14444 71358 1802000000000000				7,906,96 C	297,84	2,349,04	9,958,16 C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000048		48 - ITAU UNIBANCO S.A.		25,485,98 D	4,868,99	0,00	30,354,97 D
F 57435 573 1800000000000000				0,00 D	587,229,75	587,229,75	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000049		49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL		0,00 D	587,229,75	587,229,75	0,00 D
F 71005 92 1800000000000000				0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 71005 92 1802000000000000				0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000057		57 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 71630 3853 1800000000000000				0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000071		71 - BANCO DO BRASIL COMPREV 6542 - 0		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 6542 71358 1800000000000000				0,00 D	43,295,31	43,295,31	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000076		76 - SANTANDER EMPRESARIAL		0,00 D	43,295,31	43,295,31	0,00 D
F 45000002 3040 1800000000000000				0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000085		PRO GESTÃO RPPS - BB		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 15551 71358 1802000000000000				0,00 D	22,056,14	22,056,14	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000086		SAFRA CONTA CORRENTE		0,00 D	22,056,14	22,056,14	0,00 D
F 103411-2-2880 1800000000000000				0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00 D	81,882,01	81,882,01	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018		18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00 D	81,882,01	81,882,01	0,00 D



IPRES

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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [\"Valor\":\"9842\",\"descricao\":\"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO\"]}; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	148.366.921,36D	5.432.047,17	4.943.167,82	148.855.800,71D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	130.606.753,33D	5.432.047,17	4.943.167,82	131.095.632,68D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.625.600,12D	3.533.484,32	3.306.682,64	8.852.401,80D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.625.600,12D	3.533.484,32	3.306.682,64	8.852.401,80D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.625.600,12D	3.533.484,32	3.306.682,64	8.852.401,80D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00D	2.645.979,62	2.645.979,62	0,00D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00D	2.564.097,61	2.564.097,61	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000010	10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3	0,00D	415.006,97	415.006,97	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000013	13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGT0	0,00D	6.368,05	6.368,05	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000039	39 - CAIXA ECONÔMICA 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	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000048	48 - ITAU UNIBANCO S.A.	0,00D	1.490.141,39	1.490.141,39	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000049	49 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00D	587.229,75	587.229,75	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	43.295,31	43.295,31	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	22.056,14	22.056,14	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000086	SAFRA CONTA CORRENTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	81.882,01	81.882,01	0,00D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	81.882,01	81.882,01	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	368.861,65D	2.379,21	68.077,37	303.163,49D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	368.861,65D	2.379,21	68.077,37	303.163,49D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	8.256.738,47D	885.125,49	592.625,65	8.549.238,31D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRE-M1	7.089.953,15D	38.622,35	0,00	7.128.575,50D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	995.795,54D	842.036,64	574.819,51	1.263.012,67D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	170.989,78D	4.466,50	17.806,14	157.650,14D
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.997,05D	240,96	240,96	7.997,05D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.997,05D	240,96	240,96	7.997,05D



IPRES

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: "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01-17", Demonstrar contas no nível: 10, Quebrar entidades abaixo das contas: N, Data Final: 30/11/2024, Exercício: 2024, Consolidado: N, Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}], Data Inicial: 01/1/2024 - 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 RESTITUIVEIS 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	PENSAO 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	121.791.760,95 D	1.898.321,89	1.636.244,22	122.053.838,62 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	121.791.760,95 D	1.898.321,89	1.636.244,22	122.053.838,62 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	121.791.760,95 D	1.898.321,89	1.636.244,22	122.053.838,62 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	84.760.985,03 D	1.557.359,82	1.193.404,99	85.124.939,86 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	2.943.975,73 D	56.982,47	0,00	3.000.958,20 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREV RI PERFIL	1.526.168,92 D	49.425,93	0,00	1.575.594,85 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000051	51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	1.417.806,81 D	7.556,54	0,00	1.425.363,35 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000023	23 - PREVID RI IMA B 5	19.655.343,36 D	284.949,09	245.847,51	19.694.444,94 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000031	31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	634.393,72 D	2.142,14	0,00	636.535,86 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000033	33 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	110.256,14 D	215.932,98	200.037,95	126.151,17 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000034	34 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	333.613,99 D	0,00	1,71	333.612,28 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000035	35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	123.935,51 D	418,53	0,00	124.354,04 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000041	41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	558.825,61 D	0,00	2.997,76	555.827,85 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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000079	79 - BB PREVID RI IRF-M	73.738,66 D	7,97	0,00	73.746,63 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000080	FI BRASIL 2026 X TP RF RL 111-3	7.053.595,74 D	0,00	38.111,45	7.015.484,29 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000081	81 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA	2.503.026,09 D	10.101,61	0,00	2.513.127,70 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000082	82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - RESER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000083	83 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	875.894,72 D	0,00	4.698,64	871.196,08 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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000090	SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	80.823,72 D	43.981,09	0,00	124.804,81 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000091	ITAU RF IMA-B	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000093	BB PREVID RI IMA B 5+	4.321.243,19 D	296,15	0,00	4.321.539,34 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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000001	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	2.985.986,27 D	12.068,62	0,00	2.998.054,89 D
1.1.4.4.1.01.05	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	13.343.825,14 D	308.565,93	0,00	13.652.391,07 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000055	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.343.825,14 D	308.565,93	0,00	13.652.391,07 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	55 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	24.545.847,50 D	156.004,45	5.968,79	24.695.883,16 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000072	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	4.500.805,05 D	0,00	5.968,79	4.494.836,26 D
	72 - ITAU INST GLOBAL DINAMICO	1.847.342,12 D	10.810,16	0,00	1.858.152,28 D
		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

Parâmetros: {Assinatura: "13188"; Descrição: "IPRES / 1990-01-01"; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [Valor: "9842"; Descrição: "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"]}; Data Inicial: 01/11/2024 - 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	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000077	77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCI	10.924.207,47D	87.599,57	0,00	11.011.807,04D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000080	RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF	381.661,59D	4.714,20	0,00	386.375,79D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000081	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	542.282,98D	1.544,11	0,00	543.827,09D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000082	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	6.349.548,29D	51.336,41	0,00	6.400.884,70D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	0,00D	75.138,54	75.138,54	0,00D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000078	78 - SANTANDER RF CRÉDITO PRIVADO C	0,00D	75.138,54	75.138,54	0,00D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000080	80 - LETRAS FINANCEIRAS - SANTANDER	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	24.271.993,30D	675.719,34	866.450,15	24.081.262,49D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	4.179.433,89D	33.720,15	0,00	4.213.154,04D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000002	FI BRASIL 2028 X TP RF	4.105.875,93D	0,00	2.630,99	4.103.244,94D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000003	FI BRASIL 2027 X TP RF	6.840.986,20D	9.092,14	200.037,95	6.650.040,39D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000004	FI BRASIL 2024 X TP RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000005	FI BRASIL 2030 X TP RF	985.841,96D	0,00	2.702,41	983.139,55D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.301.775,50D	0,00	874,56	1.300.900,94D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.351.815,92D	1.696,48	37.012,97	1.316.499,43D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	394.217,91D	0,00	1.097,59	393.120,32D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000009	ITAU HIGH GRADE RF CREDITO PRIVADO FI	582.492,21D	37.229,75	619.721,96	0,00D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000010	FI BRASIL 2028 X TP RF 71005-2	3.607.496,15D	0,00	2.311,63	3.605.184,52D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000011	BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	817.667,20D	6.502,00	0,00	824.169,20D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000012	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	104.390,43D	0,00	60,09	104.330,34D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000013	ITAU HIGHGRADE	0,00D	587.478,82	0,00	587.478,82D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	25.230.854,86D	298.596,66	392.742,26	25.136.709,26D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.361.101,08D	0,00	229.150,57	11.131.950,51D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000001	SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.503.998,58D	0,00	67.963,38	1.436.035,20D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000002	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	1.231.991,81D	0,00	33.417,04	1.198.574,77D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000045	45 - ITAU FOF RPI FICFIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000064	64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	2.180.402,31D	0,00	60.531,33	2.119.870,98D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000073	73 - CAIXA FIA ELETROBRAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000074	74 - SCHRODER BEST IDEIAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000076	AÇÕES DIVIDENDOS FI	4.171.361,95D	0,00	26.869,41	4.144.492,54D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	2.023.088,26D	0,00	23.434,94	1.999.653,32D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000099	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	250.258,17D	0,00	16.934,47	233.323,70D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000024	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	13.869.753,78D	298.596,66	163.591,69	14.004.758,75D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000044	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.528.588,55D	0,00	46.682,63	1.481.905,92D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000060	44 - INST AÇÕES PHOENIX	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000061	60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2.827.713,79D	0,00	39.500,31	2.788.213,48D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000063	61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
	63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCI FIC FI	1.747.230,57D	0,00	7.001,36	1.740.229,21D



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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000065	65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	1.487.433,75D	0,00	70.407,39	1.417.026,36D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000066	66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.260.440,57D	134.350,93	0,00	2.394.791,50D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000069	69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	4.018.346,55D	164.245,73	0,00	4.182.592,28D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	10.791.525,87D	29.899,39	49.836,25	10.771.589,01D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.791.525,87D	29.899,39	49.836,25	10.771.589,01D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000062	62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE M	1.524.462,19D	0,00	9.908,06	1.514.554,13D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000070	70 - MM JUROS E MOEDAS	3.467.488,87D	15.655,02	0,00	3.483.143,89D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000075	ICATU VANG LONG BIASED FIM	3.691.032,19D	0,00	39.928,19	3.651.104,00D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000076	RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2.108.542,62D	14.244,37	0,00	2.122.786,99D
1.1.4.4.1.13	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	1.008.395,19D	12.466,02	260,72	1.020.600,49D
1.1.4.4.1.13.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	1.008.395,19D	12.466,02	260,72	1.020.600,49D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000001	OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	1.008.395,19D	12.466,02	260,72	1.020.600,49D
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 LÍQUIDO	138.461.475,34C	725.661,21	716.023,84	138.451.837,97C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	104.229,69C	725.661,21	716.023,84	94.592,32C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.927,46D	588.805,22	577.691,09	14.041,59D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.051,23C	574.372,77	574.372,77	3.051,23C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23C	574.372,77	574.372,77	3.051,23C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.051,23C	574.372,77	574.372,77	3.051,23C



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: 30/11/2024, Exercício: 2024, Consolidado: N, Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}], Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Mascara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.051,23C	574.372,77	574.372,77	3.051,23C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.978,69D	14.432,45	3.318,32	17.092,82D
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.978,69D	14.432,45	3.318,32	17.092,82D
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	990,45D	3.318,32	3.318,32	990,45D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	990,45D	3.318,32	3.318,32	990,45D
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.988,24D	11.114,13	0,00	16.102,37D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.555,06C	47.003,75	47.003,75	3.555,06C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.555,06C	47.003,75	47.003,75	3.555,06C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - FORNECEDORES NACIONAIS	3.555,06C	47.003,75	47.003,75	3.555,06C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.050,00C	29.319,41	29.319,41	6.050,00C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	6.050,00C	29.319,41	29.319,41	6.050,00C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.494,94D	17.684,34	17.684,34	2.494,94D
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.102,37C	0,00	0,00	16.102,37C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.102,37C	0,00	0,00	16.102,37C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO PIS/PASEP A RECOLHER	16.102,37C	0,00	0,00	16.102,37C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.499,72C	89.852,24	91.329,00	88.976,48C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	87.499,72C	89.852,24	91.329,00	88.976,48C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.502,38C	38.502,18	39.613,91	39.614,11C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	38.502,38C	38.502,18	39.613,91	39.614,11C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003	PENSAO ALIMENTICIA RPPS - 3	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.15	RENTENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.502,38C	38.502,18	39.613,91	39.614,11C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRESTIMO CEF - 7	6.368,25C	6.368,05	6.368,05	6.368,25C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRESTIMO BB - 13	20.363,21C	20.363,21	21.474,94	21.474,94C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	11.770,92C	11.770,92	11.770,92	11.770,92C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	AJUSTE DE SALDOS REMANESCENTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	1.183,56D	1.183,56	1.183,56	1.183,56D
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES	1.183,56D	1.183,56	1.183,56	1.183,56D
2.1.8.8.2.01.01	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.183,56D	1.183,56	1.183,56	1.183,56D
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	1.183,56D	1.183,56	1.183,56	1.183,56D
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	50.180,90C	50.166,50	50.531,53	50.545,93C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES	50.180,90C	50.166,50	50.531,53	50.545,93C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.722,61C	1.722,61	1.722,61	1.722,61C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - FSSMS - 2	1.722,61C	1.722,61	1.722,61	1.722,61C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.458,29C	48.443,89	48.808,92	48.823,32C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,40C	0,00	0,00	14,40C



IPRES

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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: ["Valor": "9842" "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000004	I.R.R.F. - FSSMMS - 4	48.443,89 C	48.443,89	48.808,92	48.808,92 C
2.2	PASSIVO NÃO-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	10.268.200,79 D	1.124.375,75	4.613,94	11.387.962,60 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	465.907,47 D	38.702,84	0,00	504.610,31 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	418.566,69 D	33.862,80	0,00	452.429,49 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	418.566,69 D	33.862,80	0,00	452.429,49 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	418.566,69 D	33.862,80	0,00	452.429,49 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	418.566,69 D	33.862,80	0,00	452.429,49 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	418.566,69 D	33.862,80	0,00	452.429,49 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	47.340,78 D	4.840,04	0,00	52.180,82 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.596,19 D	1.521,72	0,00	13.117,91 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.596,19 D	1.521,72	0,00	13.117,91 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.596,19 D	1.521,72	0,00	13.117,91 D



IPRES

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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Mascara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.744,59D	3.318,32	0,00	39.062,91D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.455,20D	3.318,32	0,00	30.773,52D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	27.455,20D	3.318,32	0,00	30.773,52D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.289,39D	0,00	0,00	8.289,39D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.289,39D	0,00	0,00	8.289,39D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.176,458,16D	540.509,97	0,00	5.716.968,13D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.176,458,16D	540.509,97	0,00	5.716.968,13D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	5.176,458,16D	540.509,97	0,00	5.716.968,13D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.176,458,16D	540.509,97	0,00	5.716.968,13D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	5.176,458,16D	540.509,97	0,00	5.716.968,13D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	272.597,09D	37.919,41	4.613,94	305.902,56D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.495,00D	975,00	0,00	3.470,00D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.495,00D	975,00	0,00	3.470,00D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.495,00D	975,00	0,00	3.470,00D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	830,00D	0,00	0,00	830,00D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	975,00	0,00	975,00D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.665,00D	0,00	0,00	1.665,00D
3.3.2	SERVIÇOS	270.102,09D	36.944,41	4.613,94	302.432,56D
3.3.2.1	DIÁRIAS	9.913,72D	8.600,00	4.613,94	13.899,78D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.913,72D	8.600,00	4.613,94	13.899,78D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.913,72D	8.600,00	4.613,94	13.899,78D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.986,18D	0,00	0,00	34.986,18D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.986,18D	0,00	0,00	34.986,18D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	8.052,50D	0,00	0,00	8.052,50D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.933,68D	0,00	0,00	26.933,68D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	225.202,19D	28.344,41	0,00	253.546,60D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	225.202,19D	28.344,41	0,00	253.546,60D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	102.927,28D	10.630,45	0,00	113.557,73D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	63.164,89D	6.782,71	0,00	69.947,60D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	12.940,00D	3.800,00	0,00	16.740,00D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	12.850,20D	1.968,75	0,00	14.818,95D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	194,32D	0,00	0,00	194,32D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.850,00D	0,00	0,00	14.850,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.275,50D	5.162,50	0,00	23.438,00D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.301,06D	2.389,40	0,00	24.690,46D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.301,06D	2.389,40	0,00	24.690,46D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.301,06D	2.389,40	0,00	24.690,46D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	22.301,06D	2.389,40	0,00	24.690,46D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	22.301,06D	2.389,40	0,00	24.690,46D



IPRES

IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Assinatura: {\"valor\": \"13186\", \"descricao\": \"IPRES / 1990-01-01\"}, Demonstrar contas no nível: 10, Quebrar entidades abaixo das contas: N, Data Final: 30/11/2024, Exercício: 2024, Consolidado: N, Entidades: [{\"valor\": \"9842\", \"descricao\": \"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO\"}], Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Mascara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.182.948,99D	504.294,85	0,00	4.687.243,84D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.167.919,10D	504.294,85	0,00	4.672.213,95D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	4.167.919,10D	504.294,85	0,00	4.672.213,95D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	4.167.919,10D	504.294,85	0,00	4.672.213,95D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	4.167.919,10D	504.294,85	0,00	4.672.213,95D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.029,89D	0,00	0,00	15.029,89D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.029,89D	0,00	0,00	15.029,89D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.029,89D	0,00	0,00	15.029,89D
3.6.5.1.1.04	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	15.029,89D	0,00	0,00	15.029,89D
3.7	TRIBUTÁRIAS	142.771,09D	0,00	0,00	142.771,09D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	142.771,09D	0,00	0,00	142.771,09D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	142.771,09D	0,00	0,00	142.771,09D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	142.771,09D	0,00	0,00	142.771,09D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	142.771,09D	0,00	0,00	142.771,09D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.216,93D	559,28	0,00	5.776,21D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.216,93D	559,28	0,00	5.776,21D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	5.216,93D	559,28	0,00	5.776,21D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.216,93D	559,28	0,00	5.776,21D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.173.646,81C	0,00	1.618.278,53	21.791.925,34C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	9.673.205,87C	0,00	815.139,52	10.488.345,39C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.673.205,87C	0,00	815.139,52	10.488.345,39C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	9.673.205,87C	0,00	815.139,52	10.488.345,39C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	4.258.021,25C	0,00	430.530,90	4.688.552,15C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.258.021,25C	0,00	430.530,90	4.688.552,15C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.250.341,39C	0,00	429.776,97	4.680.118,36C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	7.679,86C	0,00	753,93	8.433,79C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.415.184,62C	0,00	384.608,62	5.799.793,24C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.415.184,62C	0,00	384.608,62	5.799.793,24C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.415.184,62C	0,00	384.608,62	5.799.793,24C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	386.630,44C	0,00	56.296,45	442.926,89C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	386.630,44C	0,00	56.296,45	442.926,89C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	386.630,44C	0,00	56.296,45	442.926,89C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	386.630,44C	0,00	56.296,45	442.926,89C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.403,55C	0,00	0,00	4.403,55C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.403,55C	0,00	0,00	4.403,55C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.403,55C	0,00	0,00	4.403,55C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	4.403,55C	0,00	0,00	4.403,55C
4.5.1.3.2.02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.403,55C	0,00	0,00	4.403,55C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APORTES PERIÓDICOS	4.403,55C	0,00	0,00	4.403,55C



IPRES

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: 30/11/2024, Exercício: 2024, Consolidado: N, Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}], Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	69,00C	0,00	0,00	69,00C
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	69,00C	0,00	0,00	69,00C
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	69,00C	0,00	0,00	69,00C
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,00C	0,00	0,00	69,00C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.634.709,24C	0,00	703.547,25	10.338.256,49C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	9.518.248,91C	0,00	703.547,25	10.221.796,16C
4.6.1.7	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	9.518.248,91C	0,00	703.547,25	10.221.796,16C
4.6.1.7.1	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	9.518.248,91C	0,00	703.547,25	10.221.796,16C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	9.518.248,91C	0,00	703.547,25	10.221.796,16C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	116.460,33C	0,00	0,00	116.460,33C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	116.460,33C	0,00	0,00	116.460,33C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	116.460,33C	0,00	0,00	116.460,33C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	474.697,71C	0,00	43.295,31	517.993,02C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	474.697,71C	0,00	43.295,31	517.993,02C
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	474.697,71C	0,00	43.295,31	517.993,02C
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	474.697,71C	0,00	43.295,31	517.993,02C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.953.688,15D	13.392,48	4.613,94	34.962.466,69D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	34.833.794,82D	13.392,48	4.613,94	34.842.573,36D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	12.909.555,50D	0,00	0,00	12.909.555,50D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.909.555,50D	0,00	0,00	12.909.555,50D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.909.555,50D	0,00	0,00	12.909.555,50D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.924.239,32D	13.392,48	4.613,94	21.933.017,86D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.924.555,50D	0,00	0,00	12.924.555,50D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	12.909.555,50D	0,00	0,00	12.909.555,50D
5.2.2.1.2	CREDITO INICIAL	12.909.555,50D	0,00	0,00	12.909.555,50D
5.2.2.1.2.01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.3	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTAÇÃO	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.999.683,82D	13.392,48	4.613,94	9.008.462,36D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.999.683,82D	13.392,48	4.613,94	9.008.462,36D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.999.683,82D	13.392,48	4.613,94	9.008.462,36D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	9.098.962,29D	13.392,48	0,00	9.112.354,77D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	99.278,47C	0,00	4.613,94	103.892,41C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	119.893,33D	0,00	0,00	119.893,33D



IPRES

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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [\"valor\": \"9842\", \"descricao\": \"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO\"]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.261,45D	0,00	0,00	101.261,45D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	89.902,34D	0,00	0,00	89.902,34D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.359,11D	0,00	0,00	11.359,11D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.631,88D	0,00	0,00	18.631,88D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.331,88D	0,00	0,00	18.331,88D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.953,688,15C	3.486,751,47	3.495,530,01	34.962,466,69C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.833,794,82C	3.482,651,47	3.491,430,01	34.842,573,36C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.909,555,50C	947,223,49	947,223,49	12.909,555,50C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.416,846,33D	947,223,49	0,00	2.364,069,82D
6.2.2	RECEITA REALIZADA	14.326,401,83C	0,00	947,223,49	15.273,625,32C
6.2.2.1	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.924,239,32C	2.535,427,98	2.544,206,52	21.933,017,86C
6.2.2.1.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.924,555,50C	1.274,410,23	1.274,410,23	12.924,555,50C
6.2.2.1.3	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.924,871,68C	13.392,48	4.613,94	3.916,093,14C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO UTILIZADO	8.999,683,82C	1.261,017,75	1.269,796,29	9.008,462,36C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.996,334,29C	622,644,84	18,006,42	2.391,695,87C
6.2.2.1.3.04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16,864,13C	633,758,97	622,644,84	5,750,00C
6.2.2.9	EMISSÃO DE EMPENHO	5.986,485,40C	4,613,94	629,145,03	6,611,016,49C
6.2.2.9.2	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.999,683,82C	1.261,017,75	1.269,796,29	9.008,462,36C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.999,683,82C	1.261,017,75	1.269,796,29	9.008,462,36C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.996,334,29C	622,644,84	18,006,42	2.391,695,87C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16,864,13C	633,758,97	622,644,84	5,750,00C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.986,485,40C	4,613,94	629,145,03	6,611,016,49C
6.3.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	119,893,33C	4,100,00	4,100,00	119,893,33C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	101,261,45C	4,100,00	4,100,00	101,261,45C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	18,609,18C	2,050,00	0,00	16,559,18C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	300,00C	2,050,00	2,050,00	300,00C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82,352,27C	0,00	2,050,00	84,402,27C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	18,631,88C	0,00	0,00	18,631,88C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18,631,88C	0,00	0,00	18,631,88C
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
7.1	ATOS POTENCIAIS	140,406,078,27D	1,038,764,65	0,00	141,444,842,92D
		195,688,70D	0,00	0,00	195,688,70D



IPRES

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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Debito	Crédito	Saldo atual
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	195.688,70D	0,00	0,00	195.688,70D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	195.688,70D	0,00	0,00	195.688,70D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	195.688,70D	0,00	0,00	195.688,70D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.390,76C	0,00	0,00	12.390,76C
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	115.207,50D	0,00	0,00	115.207,50D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.871,96D	0,00	0,00	92.871,96D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	140.210,498,36D	1.038,764,65	0,00	141.249,263,01D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	127.285,942,86D	1.038,764,65	0,00	128.324,707,51D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.285,942,86D	1.038,764,65	0,00	128.324,707,51D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	98.410,939,33D	0,00	0,00	98.410,939,33D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	28.795,092,36D	1.038,764,65	0,00	29.833,857,01D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.911,17D	0,00	0,00	79.911,17D
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.924,555,50D	0,00	0,00	12.924,555,50D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.924,555,50D	0,00	0,00	12.924,555,50D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.924,555,50D	0,00	0,00	12.924,555,50D
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.924,555,50D	0,00	0,00	12.924,555,50D
7.9	OUTROS CONTROLES	108,79C	0,00	0,00	108,79C
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79C	0,00	0,00	108,79C
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79C	0,00	0,00	108,79C
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	108,79C	0,00	0,00	108,79C
8	CONTROLES CREDORES	140.406,078,27C	2.110,468,76	3.149,233,41	141.444,842,92C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	195.688,70C	15.963,16	15.963,16	195.688,70C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	195.688,70C	15.963,16	15.963,16	195.688,70C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	195.688,70C	15.963,16	15.963,16	195.688,70C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	195.688,70C	15.963,16	15.963,16	195.688,70C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.390,76D	2.596,54	2.596,54	12.390,76D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	90.920,78D	2.596,54	0,00	93.517,32D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	78.530,02C	0,00	2.596,54	81.126,56C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	115.207,50C	6.350,00	6.350,00	115.207,50C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	57.742,50D	6.350,00	0,00	64.092,50D
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	172.950,00C	0,00	6.350,00	179.300,00C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.871,96C	7.016,62	7.016,62	92.871,96C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	37.312,48C	7.016,62	0,00	30.295,86C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	55.559,48C	0,00	7.016,62	62.576,10C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	140.210,498,36C	2.094,505,60	3.133,270,25	141.249,263,01C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	127.285,942,86C	2.094,505,60	3.133,270,25	128.324,707,51C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.285,942,86C	2.094,505,60	3.133,270,25	128.324,707,51C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	116.904,354,72C	739,294,65	1.677,739,60	117.842,799,67C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	116.904,354,72C	739,294,65	1.677,739,60	117.842,799,67C



IPRES

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: 30/11/2024, Exercício: 2024, Consolidado: N, Entidades: {valor:"9842",descricao:"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}, Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.014.943,47C	624.694,84	18.006,42	2.408.255,05C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.014.943,47C	624.694,84	18.006,42	2.408.255,05C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	373.379,00C	725.902,17	716.264,80	363.741,63C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.164,13C	635.808,97	624.694,84	6.050,00C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	87.994,72C	90.093,20	91.569,96	89.471,48C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	268.220,15C	0,00	0,00	268.220,15C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.993.265,67C	4.613,94	721.259,43	7.709.911,16C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.993.265,67C	4.613,94	721.259,43	7.709.911,16C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.924.555,50C	0,00	0,00	12.924.555,50C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.924.555,50C	0,00	0,00	12.924.555,50C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.924.555,50C	0,00	0,00	12.924.555,50C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.924.555,50C	0,00	0,00	12.924.555,50C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	12.924.555,50C	0,00	0,00	12.924.555,50C
8.9	OUTROS CONTROLES	108,79D	0,00	0,00	108,79D
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79D	0,00	0,00	108,79D
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	108,79D	0,00	0,00	108,79D
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	108,79D	0,00	0,00	108,79D
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	108,79D	0,00	0,00	108,79D
TOTAL:		0,00C	13.931.461,49	13.931.461,49	0,00C

VALDIRENE ARAUJO L SANTOS
Superintendente

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
Contador