



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

Página: 1 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10513","descricao":"EXTRA / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	138.221.571,59 D	21.618.569,11	20.840.128,32	139.000.012,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	120.461.403,56 D	21.618.569,11	20.840.128,32	121.239.844,35 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.619.385,67 D	4.103.197,34	4.438.221,48	3.284.361,53 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.619.385,67 D	4.103.197,34	4.438.221,48	3.284.361,53 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.619.385,67 D	4.103.197,34	4.438.221,48	3.284.361,53 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00 D	3.148.020,81	3.143.741,26	4.279,55 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	3.043.580,28	3.039.300,73	4.279,55 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000010	10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3	0,00 D	4.864,76	4.864,76	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000013	13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00 D	7.836,81	7.836,81	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000042	42 - BANCO DO BRASIL	0,00 D	2.424.109,25	2.424.109,25	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000048	48 - ITAU UNIBANCO S.A.	0,00 D	274.045,87	274.045,87	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000049	49 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00 D	4.334,55	55,00	4.279,55 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000057	57 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,00 D	182.697,25	182.697,25	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000071	71- BANCO DO BRASIL COMPREV 6542 - 0	0,00 D	145.691,79	145.691,79	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	104.440,53	104.440,53	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	104.440,53	104.440,53	0,00 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	230.719,78 D	1.754,10	86.126,79	146.347,09 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	230.719,78 D	1.754,10	86.126,79	146.347,09 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	3.388.665,89 D	953.422,43	1.208.353,43	3.133.734,89 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1	2.262.882,17 D	19.564,84	0,00	2.282.447,01 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	1.022.505,56 D	932.948,67	1.208.353,43	747.100,80 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	103.278,16 D	908,92	0,00	104.187,08 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.818,58 D	240,96	240,96	8.818,58 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.2.1.11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.2.1.11.00.00.00.000001	INSS ANTERIOR - 30	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.997,05 D	240,96	240,96	7.997,05 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.997,05 D	240,96	240,96	7.997,05 D
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.997,05 D	240,96	240,96	7.997,05 D
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	116.653.375,63 D	17.515.130,81	16.401.665,88	117.766.840,56 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 2 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "10513", "descricao": "EXTRA / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	116.653.375,63 D	17.515.130,81	16.401.665,88	117.766.840,56 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	116.653.375,63 D	17.515.130,81	16.401.665,88	117.766.840,56 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	84.438.095,52 D	12.093.110,00	11.100.397,35	85.430.808,17 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.387.028,12 D	2.485.447,26	2.474.179,29	1.398.296,09 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	700.088,63 D	173.978,14	167.210,13	706.856,64 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000051	51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	686.939,49 D	2.311.469,12	2.306.969,16	691.439,45 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	37.958.268,04 D	5.337.984,66	4.742.967,42	38.553.285,28 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000031	31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	47.270,60 D	251.404,47	134.794,83	163.880,24 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000033	33 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	5.413.101,73 D	502.762,67	527.947,37	5.387.917,03 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000035	35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	537.879,89 D	38.992,63	35.379,89	541.492,63 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000041	41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,03 D	0,01	0,01	0,03 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000043	43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.912.963,88 D	1.062.576,91	837.125,31	6.138.415,48 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000059	59 - BB PREVID IMA - B TP	1.079.311,25 D	101.010,02	106.208,92	1.074.112,35 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000079	79 - BB PREVID RF IRF-M	13.169.813,66 D	1.781.364,72	1.694.681,33	13.256.497,05 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000081	81 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA	0,00 D	141.746,66	141.746,66	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000082	82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - RESER	614.314,72 D	230.668,22	226.542,09	618.440,85 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000083	83 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.570.169,32 D	492.664,33	468.684,80	3.594.148,85 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000084	84 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	39.757,11 C	252.978,58	213.221,47	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000087	BB PREVID FLUXO RF	1.002,49 D	179.865,40	32.793,79	148.074,10 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000090	SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	1.042.543,75 D	42.543,75	48.506,30	1.036.581,20 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000091	ITAU RF IMA-B	5.431.165,83 D	216.609,53	241.969,59	5.405.805,77 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000093	BB PREVID RF IMAB 5+	49.382,48 D	1.461,05	2.208,33	48.635,20 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	458.390,40 D	25.766,28	23.072,98	461.083,70 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000098	BB PREVID VERT 2024	670.715,12 D	15.569,43	8.083,75	678.200,80 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.219.722,06 D	2.354.192,99	2.209.759,55	13.364.155,50 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000055	55 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	4.318.600,05 D	590.495,40	570.808,30	4.338.287,15 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	1.739.798,99 D	286.709,94	259.415,98	1.767.092,95 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000072	72 - ITAU INST GLOBAL DINAMICO	0,00 D	494.996,30	494.996,30	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000075	75 - ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	21.267,73 C	142.326,80	121.059,07	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000077	77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCI	6.276.352,24 D	781.316,18	702.880,18	6.354.788,24 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000080	RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF	389.618,12 D	39.618,12	43.979,33	385.256,91 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000081	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	516.620,39 D	18.730,25	16.620,39	518.730,25 D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	4.577.336,64 D	702.495,83	650.576,60	4.629.255,87 D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000078	78 - SANTANDER RF CRÉDITO PRIVADO C	0,00 D	172.867,28	172.867,28	0,00 D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000080	80 - LETRAS FINANCEIRAS - SANTANDER	4.577.336,64 D	529.628,55	477.709,32	4.629.255,87 D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	27.295.740,66 D	1.212.989,26	1.022.914,49	27.485.815,43 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	2.859.741,95 D	186.850,36	159.025,54	2.887.566,77 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000002	FI BRASIL 2028 X TP RF	4.234.513,75 D	137.714,75	134.513,75	4.237.714,75 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000003	FI BRASIL 2027 X TP RF	4.202.028,34 D	243.915,79	220.597,77	4.225.346,36 D



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

Página: 3 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "10513", "descricao": "EXTRA / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000004	FI BRASIL 2024 X TP RF	11.874.813,41 D	474.752,61	342.309,77	12.007.256,25 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000005	FI BRASIL 2030 X TP RF	1.035.737,44 D	35.737,44	39.325,33	1.032.149,55 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.343.594,40 D	42.093,03	41.094,40	1.344.593,03 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.330.690,83 D	77.304,74	69.979,20	1.338.016,37 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	414.620,54 D	14.620,54	16.068,73	413.172,35 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	24.171.283,55 D	4.401.219,15	4.463.206,58	24.109.296,12 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.184.344,50 D	1.985.461,05	1.888.202,42	11.281.603,13 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000001	SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.595.394,92 D	0,00	78.814,46	1.516.580,46 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000002	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	1.280.191,39 D	0,00	34.654,76	1.245.536,63 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000045	45 - ITAU FOF RPI FICFIA	1.592.804,86 D	255.269,38	326.551,14	1.521.523,10 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000064	64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	2.248.671,75 D	341.533,04	435.221,70	2.154.983,09 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000073	73 - CAIXA FIA ELETROBRAS	0,00 D	77.836,63	77.836,63	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000074	74 - SCHRODER BEST IDEIAS	0,00 D	264.046,64	264.046,64	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000076	AÇÕES DIVIDENDOS FI	3.951.628,74 D	725.674,61	606.069,90	4.071.233,45 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	515.652,84 D	47.054,88	58.881,68	503.826,04 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000099	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	0,00 D	274.045,87	6.125,51	267.920,36 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	12.986.939,05 D	2.415.758,10	2.575.004,16	12.827.692,99 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000024	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.576.280,91 D	258.474,07	330.336,59	1.504.418,39 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000044	44 - INST AÇÕES PHOENIX	64.569,93 C	223.376,67	158.806,74	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000060	60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2.788.688,42 D	338.124,11	423.697,63	2.703.114,90 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000061	61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	0,00 D	176.323,56	176.323,56	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000063	63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCI FIC FI	1.733.217,01 D	217.440,31	270.801,23	1.679.856,09 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000065	65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	1.620.399,61 D	180.069,22	249.483,15	1.550.985,68 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000066	66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.844.381,08 D	428.973,98	398.123,05	1.875.232,01 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000069	69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.488.541,95 D	592.976,18	567.432,21	3.514.085,92 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	8.043.996,56 D	1.020.801,66	838.061,95	8.226.736,27 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8.043.996,56 D	1.020.801,66	838.061,95	8.226.736,27 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000062	62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE M	1.508.189,49 D	174.006,98	170.753,07	1.511.443,40 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000070	70 - MM JUROS E MOEDAS	3.242.231,46 D	395.258,63	366.478,66	3.271.011,43 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000075	ICATU VANG LONG BIASED FIM	3.293.575,61 D	451.536,05	300.830,22	3.444.281,44 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.760.168,03 D	0,00	0,00	17.760.168,03 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.705.976,31 D	0,00	0,00	17.705.976,31 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.705.976,31 D	0,00	0,00	17.705.976,31 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.705.976,31 D	0,00	0,00	17.705.976,31 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	17.705.976,31 D	0,00	0,00	17.705.976,31 D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	17.705.976,31 D	0,00	0,00	17.705.976,31 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 4 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10513","descricao":"EXTRA / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3	IMOBILIZADO	54.191,72 D	0,00	0,00	54.191,72 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	54.191,72 D	0,00	0,00	54.191,72 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	54.191,72 D	0,00	0,00	54.191,72 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	6.454,00 D	0,00	0,00	6.454,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.454,00 D	0,00	0,00	6.454,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.437,32 D	0,00	0,00	26.437,32 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.437,32 D	0,00	0,00	26.437,32 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.051,40 D	0,00	0,00	21.051,40 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40 D	0,00	0,00	11.560,40 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.491,00 D	0,00	0,00	9.491,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	138.221.571,59 C	13.188.905,90	13.430.167,53	138.462.833,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	132.546,09 C	959.434,09	932.475,57	105.587,57 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.413,26 C	558.251,42	554.778,37	1.059,79 D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.051,23 C	540.707,07	540.707,07	3.051,23 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23 C	540.707,07	540.707,07	3.051,23 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.051,23 C	540.707,07	540.707,07	3.051,23 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.051,23 C	540.707,07	540.707,07	3.051,23 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	637,97 D	17.544,35	14.071,30	4.111,02 D
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	637,97 D	17.544,35	14.071,30	4.111,02 D
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	990,45 D	1.089,50	1.089,50	990,45 D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	990,45 D	1.089,50	1.089,50	990,45 D
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	352,48 C	16.454,85	12.981,80	3.120,57 D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	317,91 D	18.628,75	23.243,37	4.296,71 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	317,91 D	18.628,75	23.243,37	4.296,71 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	317,91 D	18.628,75	23.243,37	4.296,71 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.177,03 C	13.842,17	13.542,17	1.877,03 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.177,03 C	13.842,17	13.542,17	1.877,03 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.494,94 D	4.786,58	9.701,20	2.419,68 C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.494,94 D	4.786,58	9.701,20	2.419,68 C
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	114.348,37 C	382.553,92	354.453,83	86.248,28 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	114.348,37 C	382.553,92	354.453,83	86.248,28 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.916,50 C	302.136,45	303.235,64	35.015,69 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	33.916,50 C	302.136,45	303.235,64	35.015,69 C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 5 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10513","descricao":"EXTRA / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.916,50 C	33.916,30	35.015,49	35.015,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRESTIMO CEF - 7	7.837,01 C	7.836,81	7.836,81	7.837,01 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRÉSTIMO BB - 13	15.183,79 C	15.183,79	16.282,98	16.282,98 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	10.895,70 C	10.895,70	10.895,70	10.895,70 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	268.220,15	268.220,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	AJUSTE DE SALDOS REMANESCENTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	268.220,15	268.220,15	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS	1.917,90 C	1.917,90	3.822,47	3.822,47 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	1.917,90 C	1.917,90	3.822,47	3.822,47 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.917,90 C	1.917,90	3.822,47	3.822,47 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	1.917,90 C	1.917,90	3.822,47	3.822,47 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	78.513,97 C	78.499,57	47.395,72	47.410,12 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	78.513,97 C	78.499,57	47.395,72	47.410,12 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	569,95 C	569,95	728,21	728,21 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - FSSMS - 2	569,95 C	569,95	728,21	728,21 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77.944,02 C	77.929,62	46.667,51	46.681,91 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	77.929,62 C	77.929,62	46.667,51	46.667,51 C
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 PREVIDENCIARIO - 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 LIQUIDO	7.931.815,56 D	12.229.471,81	12.497.691,96	7.663.595,41 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	7.931.815,56 D	12.229.471,81	12.497.691,96	7.663.595,41 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.931.815,56 D	12.229.471,81	12.497.691,96	7.663.595,41 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.330.382,46 D	5.910.053,52	6.178.273,67	46.062.162,31 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.909.541,04 C	5.909.541,04	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.240.435,98 D	0,00	5.910.053,52	46.330.382,46 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512,48 C	512,48	268.220,15	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



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 6 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "10513", "descricao": "EXTRA / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.474.304,40 C	6.319.418,29	6.319.418,29	6.474.304,40 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.319.418,29 C	6.319.418,29	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.886,11 C	0,00	6.319.418,29	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	0,00 D	1.412.907,94	0,00	1.412.907,94 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	61.706,38	0,00	61.706,38 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	53.236,39	0,00	53.236,39 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	53.236,39	0,00	53.236,39 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	53.236,39	0,00	53.236,39 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	53.236,39	0,00	53.236,39 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	53.236,39	0,00	53.236,39 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	8.469,99	0,00	8.469,99 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	2.465,87	0,00	2.465,87 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	2.465,87	0,00	2.465,87 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	2.465,87	0,00	2.465,87 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	6.004,12	0,00	6.004,12 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.089,50	0,00	1.089,50 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	1.089,50	0,00	1.089,50 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	4.914,62	0,00	4.914,62 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	4.914,62	0,00	4.914,62 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	487.470,68	0,00	487.470,68 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	487.470,68	0,00	487.470,68 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	487.470,68	0,00	487.470,68 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	487.470,68	0,00	487.470,68 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	487.470,68	0,00	487.470,68 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	13.542,17	0,00	13.542,17 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	13.542,17	0,00	13.542,17 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	13.542,17	0,00	13.542,17 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.542,17	0,00	13.542,17 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	7.232,18	0,00	7.232,18 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	6.254,99	0,00	6.254,99 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	55,00	0,00	55,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	1.911,52	0,00	1.911,52 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	1.911,52	0,00	1.911,52 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	1.911,52	0,00	1.911,52 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	1.911,52	0,00	1.911,52 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	0,00 D	1.911,52	0,00	1.911,52 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	834.886,20	0,00	834.886,20 D



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

Página: 7 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10513","descricao":"EXTRA / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.1	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00 D	834.886,20	0,00	834.886,20 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	834.886,20	0,00	834.886,20 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	834.886,20	0,00	834.886,20 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00 D	834.886,20	0,00	834.886,20 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	12.981,80	0,00	12.981,80 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	12.981,80	0,00	12.981,80 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	12.981,80	0,00	12.981,80 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.981,80	0,00	12.981,80 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00 D	12.981,80	0,00	12.981,80 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	409,19	0,00	409,19 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	409,19	0,00	409,19 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00 D	409,19	0,00	409,19 D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	409,19	0,00	409,19 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	1.950.087,10	1.950.087,10 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	1.152.488,48	1.152.488,48 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	1.152.488,48	1.152.488,48 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	0,00	1.152.488,48	1.152.488,48 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	411.947,54	411.947,54 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00	411.947,54	411.947,54 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	0,00	411.305,08	411.305,08 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	0,00	642,46	642,46 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	740.540,94	740.540,94 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	740.540,94	740.540,94 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	740.540,94	740.540,94 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	4.334,55	4.334,55 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	4.334,55	4.334,55 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	0,00	4.334,55	4.334,55 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	0,00 C	0,00	4.334,55	4.334,55 C
4.5.1.3.2.02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	0,00	4.334,55	4.334,55 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APORTES PERIÓDICOS	0,00 C	0,00	4.334,55	4.334,55 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	647.572,28	647.572,28 C
4.6.1	REAValiação de Ativos	0,00 C	0,00	616.091,79	616.091,79 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00 C	0,00	616.091,79	616.091,79 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00 C	0,00	616.091,79	616.091,79 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00 C	0,00	616.091,79	616.091,79 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	31.480,49	31.480,49 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	31.480,49	31.480,49 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	31.480,49	31.480,49 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	145.691,79	145.691,79 C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 8 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10513","descricao":"EXTRA / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	145.691,79	145.691,79 C
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00 C	0,00	145.691,79	145.691,79 C
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	145.691,79	145.691,79 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.893,33 D	47.204.800,72	13.017.789,72	34.306.904,33 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	47.096.566,50	12.909.555,50	34.187.011,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	25.819.111,00	12.909.555,50	12.909.555,50 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	25.819.111,00	12.909.555,50	12.909.555,50 D
5.2.1.1.1	PREVISO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	25.819.111,00	12.909.555,50	12.909.555,50 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	21.277.455,50	0,00	21.277.455,50 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	12.909.555,50	0,00	12.909.555,50 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	12.909.555,50	0,00	12.909.555,50 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	12.909.555,50	0,00	12.909.555,50 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	8.367.900,00	0,00	8.367.900,00 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	8.367.900,00	0,00	8.367.900,00 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	8.367.900,00	0,00	8.367.900,00 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	8.367.900,00	0,00	8.367.900,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	119.893,33 D	108.234,22	108.234,22	119.893,33 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.261,45 D	89.902,34	89.902,34	101.261,45 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	89.902,34	0,00	89.902,34 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.359,11 D	0,00	0,00	11.359,11 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.902,34 D	0,00	89.902,34	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.631,88 D	18.331,88	18.331,88	18.631,88 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	18.331,88	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	18.331,88 D	0,00	18.331,88	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.893,33 C	24.954.279,17	59.141.290,17	34.306.904,33 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	24.802.315,76	58.989.326,76	34.187.011,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	14.212.070,32	27.121.625,82	12.909.555,50 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	14.212.070,32	25.819.111,00	11.607.040,68 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.302.514,82	1.302.514,82 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	10.590.245,44	31.867.700,94	21.277.455,50 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	9.479.072,72	22.388.628,22	12.909.555,50 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	8.367.900,00	12.909.555,50	4.541.655,50 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	1.111.172,72	9.479.072,72	8.367.900,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	564.534,57	8.367.900,00	7.803.365,43 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	546.638,15	564.534,57	17.896,42 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	546.638,15	546.638,15 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.111.172,72	9.479.072,72	8.367.900,00 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	1.111.172,72	9.479.072,72	8.367.900,00 C



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

Página: 9 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10513","descricao":"EXTRA / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	1.111.172,72	9.479.072,72	8.367.900,00 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	564.534,57	8.367.900,00	7.803.365,43 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	546.638,15	564.534,57	17.896,42 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	0,00	546.638,15	546.638,15 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	119.893,33 C	151.963,41	151.963,41	119.893,33 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.261,45 C	114.999,65	114.999,65	101.261,45 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.359,11 C	13.487,17	89.902,34	87.774,28 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	11.610,14	13.487,17	1.877,03 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	11.610,14	11.610,14 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.902,34 C	89.902,34	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	89.902,34 C	89.902,34	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.631,88 C	36.963,76	36.963,76	18.631,88 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	300,00 C	18.631,88	18.331,88	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	18.631,88	18.631,88 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.331,88 C	18.331,88	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	111.404.444,75 D	15.009.120,97	142.684,02	126.270.881,70 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	38.169,28 C	0,00	0,00	38.169,28 C
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.169,28 C	0,00	0,00	38.169,28 C
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.169,28 C	0,00	0,00	38.169,28 C
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.169,28 C	0,00	0,00	38.169,28 C
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	84.714,69 C	0,00	0,00	84.714,69 C
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.292,50 C	0,00	0,00	3.292,50 C
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.837,91 D	0,00	0,00	49.837,91 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	111.442.722,82 D	15.009.120,97	142.684,02	126.309.159,77 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	111.442.722,82 D	2.099.565,47	142.684,02	113.399.604,27 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	111.442.722,82 D	2.099.565,47	142.684,02	113.399.604,27 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	12.951.872,32 D	2.099.565,47	142.684,02	14.908.753,77 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.911,17 D	0,00	0,00	79.911,17 D
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	12.909.555,50	0,00	12.909.555,50 D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 D	12.909.555,50	0,00	12.909.555,50 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	12.909.555,50	0,00	12.909.555,50 D
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 D	12.909.555,50	0,00	12.909.555,50 D
7.9	OUTROS CONTROLES	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
8	CONTROLES CREDITORES	111.404.444,75 C	10.753.222,88	25.619.659,83	126.270.881,70 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.169,28 D	13.487,17	13.487,17	38.169,28 D



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

Página: 10 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10513","descricao":"EXTRA / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.169,28 D	13.487,17	13.487,17	38.169,28 D
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.169,28 D	13.487,17	13.487,17	38.169,28 D
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	38.169,28 D	13.487,17	13.487,17	38.169,28 D
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	84.714,69 D	9.960,14	9.960,14	84.714,69 D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	84.714,69 D	9.960,14	0,00	94.674,83 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	9.960,14	9.960,14 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.292,50 D	300,00	300,00	3.292,50 D
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	3.292,50 D	300,00	0,00	3.592,50 D
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	300,00	300,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.837,91 C	3.227,03	3.227,03	49.837,91 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	14.340,58 C	3.227,03	0,00	11.113,55 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	35.497,33 C	0,00	3.227,03	38.724,36 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	111.442.722,82 C	10.739.735,71	25.606.172,66	126.309.159,77 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	111.442.722,82 C	10.739.735,71	12.696.617,16	113.399.604,27 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	111.442.722,82 C	10.739.735,71	12.696.617,16	113.399.604,27 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	111.207.986,12 C	9.470.259,07	2.704.574,53	104.442.301,58 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	111.207.986,12 C	9.470.259,07	2.704.574,53	104.442.301,58 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	101.261,45 C	578.021,74	8.367.900,00	7.891.139,71 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	101.261,45 C	578.021,74	8.367.900,00	7.891.139,71 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	133.475,25 C	691.454,90	932.716,53	374.736,88 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.631,88 C	576.880,17	578.021,74	19.773,45 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	114.843,37 C	114.574,73	86.474,64	86.743,28 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00 C	0,00	268.220,15	268.220,15 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	691.426,10	691.426,10 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	691.426,10	691.426,10 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	0,00	12.909.555,50	12.909.555,50 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	0,00	12.909.555,50	12.909.555,50 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	0,00	12.909.555,50	12.909.555,50 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	0,00	12.909.555,50	12.909.555,50 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	0,00 C	0,00	12.909.555,50	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	134.141.806,69	134.141.806,69	0,00 C



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10513","descricao":"EXTRA / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

VALDIRENE ARAUJO L SANTOS

Superintendente - CPF

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

Contador - CRC/MG 081020