



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: 30/04/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	141.682.819,84 D	6.811.602,58	7.582.001,11	140.912.421,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	123.922.651,81 D	6.811.602,58	7.582.001,11	123.152.253,28 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.337.630,43 D	6.004.947,29	5.985.001,78	3.357.575,94 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.337.630,43 D	6.004.947,29	5.985.001,78	3.357.575,94 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.337.630,43 D	6.004.947,29	5.985.001,78	3.357.575,94 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	115.084,23 C	4.272.696,42	4.272.696,45	115.084,26 C
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	115.084,23 C	3.570.215,02	3.570.215,05	115.084,26 C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000010	10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3	0,00 D	6.285,71	6.285,74	0,03 C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000013	13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00 D	7.914,80	7.914,80	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000039	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000042	42 - BANCO DO BRASIL	0,00 D	2.849.719,24	2.849.719,24	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000048	48 - ITAU UNIBANCO S.A.	0,00 D	550.000,00	550.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000049	49 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	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
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000071	71- BANCO DO BRASIL COMPREV 6542 - 0	115.084,26 C	155.395,27	155.395,27	115.084,26 C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000085	PRO GESTÃO RPPS - BB	0,00 D	900,00	900,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	702.481,40	702.481,40	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	702.481,40	702.481,40	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000040	40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	287.708,20 D	622.996,57	69.935,69	840.769,08 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	287.708,20 D	622.996,57	69.935,69	840.769,08 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	3.165.006,46 D	1.109.254,30	1.642.369,64	2.631.891,12 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1	2.317.829,30 D	13.057,74	0,00	2.330.887,04 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	632.650,50 D	1.094.487,84	1.641.469,64	85.668,70 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	214.526,66 D	1.708,72	900,00	215.335,38 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



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: 30/04/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.5.1.99.00.06	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	120.395.629,12 D	806.414,33	1.596.758,37	119.605.285,08 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	120.395.629,12 D	806.414,33	1.596.758,37	119.605.285,08 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	120.395.629,12 D	806.414,33	1.596.758,37	119.605.285,08 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	87.152.970,13 D	806.414,33	674.924,85	87.284.459,61 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	2.086.817,44 D	6.352,27	4.386,67	2.088.783,04 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	718.610,06 D	6.352,27	0,00	724.962,33 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000051	51 -CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	1.368.207,38 D	0,00	4.386,67	1.363.820,71 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	39.468.691,19 D	31.977,75	497.519,76	39.003.149,18 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000023	23 - PREVID RF IMA B 5	572.915,35 D	0,00	1.283,15	571.632,20 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000031	31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	6.236,67 D	6.378,86	0,00	12.615,53 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000033	33 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	5.419.989,97 D	0,00	88.660,49	5.331.329,48 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000035	35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	546.564,84 D	0,00	3.023,05	543.541,79 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000041	41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000043	43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	6.193.805,27 D	0,00	36.336,40	6.157.468,87 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000059	59 - BB PREVID IMA - B TP	1.080.456,56 D	0,00	17.638,52	1.062.818,04 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000079	79 - BB PREVID RF IRF-M	13.381.577,00 D	0,00	74.335,59	13.307.241,41 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	856.677,38 D	0,00	4.738,27	851.939,11 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000083	83 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.632.136,07 D	0,00	20.089,35	3.612.046,72 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	116.544,86 D	20.249,07	136.000,00	793,93 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000090	SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	1.041.030,33 D	0,00	20.692,28	1.020.338,05 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000091	ITAU RF IMA-B	5.437.755,95 D	0,00	88.503,14	5.349.252,81 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000093	BB PREVID RF IMAB 5+	48.586,43 D	0,00	1.422,94	47.163,49 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	464.349,86 D	0,00	4.796,58	459.553,28 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000098	BB PREVID VERT 2024	670.064,65 D	5.349,82	0,00	675.414,47 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.546.497,08 D	60.883,69	34.323,54	13.573.057,23 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000055	55 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	4.384.654,08 D	0,00	16.631,75	4.368.022,33 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	1.786.763,54 D	0,00	4.156,95	1.782.606,59 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000072	72 - ITAU INST GLOBAL DINAMICO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000075	75 - ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000077	77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCI	6.464.917,86 D	60.883,69	0,00	6.525.801,55 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000080	RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF	385.880,72 D	0,00	12.189,68	373.691,04 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000081	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	524.280,88 D	0,00	1.345,16	522.935,72 D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	4.734.836,82 D	34.655,44	0,00	4.769.492,26 D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000078	78 - SANTANDER RF CRÉDITO PRIVADO C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000080	80 - LETRAS FINANCEIRAS - SANTANDER	4.734.836,82 D	34.655,44	0,00	4.769.492,26 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: 30/04/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	27.316.127,60 D	672.545,18	138.694,88	27.849.977,90 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	2.936.176,70 D	27.204,49	0,00	2.963.381,19 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000002	FI BRASIL 2028 X TP RF	4.159.408,65 D	0,00	53.155,11	4.106.253,54 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000003	FI BRASIL 2027 X TP RF	4.275.965,02 D	0,00	33.572,20	4.242.392,82 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000004	FI BRASIL 2024 X TP RF	11.854.906,07 D	94.600,91	0,00	11.949.506,98 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000005	FI BRASIL 2030 X TP RF	1.011.363,72 D	0,00	17.385,77	993.977,95 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.319.787,85 D	0,00	16.904,45	1.302.883,40 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.353.972,09 D	0,00	10.692,10	1.343.279,99 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	404.547,50 D	0,00	6.985,25	397.562,25 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000009	ITAU HIGH GRADE RF CREDITO PRIVADO FI	0,00 D	550.739,78	0,00	550.739,78 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	24.872.867,66 D	0,00	847.184,14	24.025.683,52 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.401.648,85 D	0,00	342.598,68	11.059.050,17 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000001	SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.520.475,45 D	0,00	72.222,79	1.448.252,66 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000002	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	1.287.920,73 D	0,00	71.864,83	1.216.055,90 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000045	45 - ITAU FOF RPI FICFIA	1.524.395,16 D	0,00	53.048,58	1.471.346,58 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000064	64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	2.155.635,62 D	0,00	30.672,97	2.124.962,65 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	4.114.004,00 D	0,00	85.726,99	4.028.277,01 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	522.968,25 D	0,00	5.358,98	517.609,27 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000099	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	276.249,64 D	0,00	23.703,54	252.546,10 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	13.471.218,81 D	0,00	504.585,46	12.966.633,35 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000024	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.510.353,05 D	0,00	22.702,32	1.487.650,73 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	2.826.618,07 D	0,00	112.890,09	2.713.727,98 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	1.748.561,71 D	0,00	52.408,01	1.696.153,70 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000065	65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	1.571.110,35 D	0,00	105.779,65	1.465.330,70 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000066	66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.038.850,39 D	0,00	75.159,78	1.963.690,61 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000069	69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.775.725,24 D	0,00	135.645,61	3.640.079,63 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	8.369.791,33 D	0,00	74.649,38	8.295.141,95 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8.369.791,33 D	0,00	74.649,38	8.295.141,95 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000062	62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE M	1.524.439,09 D	0,00	19.927,92	1.504.511,17 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000070	70 - MM JUROS E MOEDAS	3.324.578,14 D	0,00	1.391,07	3.323.187,07 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000075	ICATU VANG LONG BIASED FIM	3.520.774,10 D	0,00	53.330,39	3.467.443,71 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.760.168,03 D	0,00	0,00	17.760.168,03 D



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: 30/04/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.705.976,31 D	0,00	0,00	17.705.976,31 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.705.976,31 D	0,00	0,00	17.705.976,31 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.705.976,31 D	0,00	0,00	17.705.976,31 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	17.705.976,31 D	0,00	0,00	17.705.976,31 D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	17.705.976,31 D	0,00	0,00	17.705.976,31 D
1.2.3	IMOBILIZADO	54.191,72 D	0,00	0,00	54.191,72 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	54.191,72 D	0,00	0,00	54.191,72 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	54.191,72 D	0,00	0,00	54.191,72 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	6.454,00 D	0,00	0,00	6.454,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.454,00 D	0,00	0,00	6.454,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.437,32 D	0,00	0,00	26.437,32 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.437,32 D	0,00	0,00	26.437,32 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.051,40 D	0,00	0,00	21.051,40 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40 D	0,00	0,00	11.560,40 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.491,00 D	0,00	0,00	9.491,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	138.461.925,27 C	676.395,42	668.864,32	138.454.394,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	104.679,62 C	676.395,42	668.864,32	97.148,52 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.701,79 D	561.524,42	562.436,39	3.789,82 D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.051,23 C	549.094,17	549.094,17	3.051,23 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23 C	549.094,17	549.094,17	3.051,23 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.051,23 C	549.094,17	549.094,17	3.051,23 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.051,23 C	549.094,17	549.094,17	3.051,23 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.753,02 D	12.430,25	13.342,22	6.841,05 D
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.753,02 D	12.430,25	13.342,22	6.841,05 D
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	990,45 D	3.090,45	3.090,45	990,45 D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	990,45 D	3.090,45	3.090,45	990,45 D
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.762,57 D	9.339,80	10.251,77	5.850,60 D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.788,99 C	25.395,55	21.245,54	361,02 D
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.788,99 C	25.395,55	21.245,54	361,02 D
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	3.788,99 C	25.395,55	21.245,54	361,02 D
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.283,93 C	21.045,68	16.895,67	2.133,92 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.283,93 C	21.045,68	16.895,67	2.133,92 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.494,94 D	4.349,87	4.349,87	2.494,94 D
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.494,94 D	4.349,87	4.349,87	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



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: 30/04/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	89.490,05 C	89.475,45	85.182,39	85.196,99 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	89.490,05 C	89.475,45	85.182,39	85.196,99 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.437,43 C	35.437,23	35.240,29	35.240,49 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	35.437,43 C	35.437,23	35.240,29	35.240,49 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.437,43 C	35.437,23	35.240,29	35.240,49 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRESTIMO CEF - 7	7.915,00 C	7.914,80	6.610,35	6.610,55 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRÉSTIMO BB - 13	17.445,12 C	17.445,12	18.552,63	18.552,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	10.077,31 C	10.077,31	10.077,31	10.077,31 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	1.271,03 C	1.271,03	1.183,56	1.183,56 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	1.271,03 C	1.271,03	1.183,56	1.183,56 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.271,03 C	1.271,03	1.183,56	1.183,56 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	1.271,03 C	1.271,03	1.183,56	1.183,56 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	52.781,59 C	52.767,19	48.758,54	48.772,94 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	52.781,59 C	52.767,19	48.758,54	48.772,94 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.566,99 C	1.566,99	1.722,61	1.722,61 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - FSSMS - 2	1.566,99 C	1.566,99	1.722,61	1.722,61 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.214,60 C	51.200,20	47.035,93	47.050,33 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	51.200,20 C	51.200,20	47.035,93	47.035,93 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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	7.663.595,41 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



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: 30/04/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.330.382,46 D	0,00	0,00	46.330.382,46 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.081.079,31 C	0,00	0,00	7.081.079,31 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.625.811,23 D	2.044.440,30	0,00	4.670.251,53 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	133.259,30 D	38.587,43	0,00	171.846,73 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	119.683,39 D	33.862,80	0,00	153.546,19 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	119.683,39 D	33.862,80	0,00	153.546,19 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	119.683,39 D	33.862,80	0,00	153.546,19 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	119.683,39 D	33.862,80	0,00	153.546,19 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	119.683,39 D	33.862,80	0,00	153.546,19 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	13.575,91 D	4.724,63	0,00	18.300,54 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.465,87 D	0,00	0,00	2.465,87 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.465,87 D	0,00	0,00	2.465,87 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.465,87 D	0,00	0,00	2.465,87 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.110,04 D	4.724,63	0,00	15.834,67 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.454,83 D	3.090,45	0,00	7.545,28 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.454,83 D	3.090,45	0,00	7.545,28 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.655,21 D	1.634,18	0,00	8.289,39 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.655,21 D	1.634,18	0,00	8.289,39 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.507.300,13 D	515.231,37	0,00	2.022.531,50 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.507.300,13 D	515.231,37	0,00	2.022.531,50 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	1.507.300,13 D	515.231,37	0,00	2.022.531,50 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.507.300,13 D	515.231,37	0,00	2.022.531,50 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.507.300,13 D	515.231,37	0,00	2.022.531,50 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	69.761,82 D	16.895,67	0,00	86.657,49 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	830,00	0,00	830,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	830,00	0,00	830,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	830,00	0,00	830,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	830,00	0,00	830,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	69.761,82 D	16.065,67	0,00	85.827,49 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	1.342,03 D	0,00	0,00	1.342,03 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.342,03 D	0,00	0,00	1.342,03 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: 30/04/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.342,03 D	0,00	0,00	1.342,03 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.446,06 D	1.610,50	0,00	14.056,56 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.446,06 D	1.610,50	0,00	14.056,56 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.610,50 D	1.610,50	0,00	3.221,00 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.835,56 D	0,00	0,00	10.835,56 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.973,73 D	14.455,17	0,00	70.428,90 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	55.973,73 D	14.455,17	0,00	70.428,90 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.957,05 D	6.369,72	0,00	35.326,77 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	18.464,97 D	6.351,53	0,00	24.816,50 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.040,00 D	0,00	0,00	3.040,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	2.135,71 D	533,92	0,00	2.669,63 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.321,00 D	1.200,00	0,00	4.521,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.670,84 D	2.293,82	0,00	7.964,66 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.670,84 D	2.293,82	0,00	7.964,66 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.670,84 D	2.293,82	0,00	7.964,66 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	5.670,84 D	2.293,82	0,00	7.964,66 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	5.670,84 D	2.293,82	0,00	7.964,66 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	876.750,75 D	1.460.758,37	0,00	2.337.509,12 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	876.750,75 D	1.460.758,37	0,00	2.337.509,12 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	876.750,75 D	1.460.758,37	0,00	2.337.509,12 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	876.750,75 D	1.460.758,37	0,00	2.337.509,12 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	876.750,75 D	1.460.758,37	0,00	2.337.509,12 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	31.831,78 D	10.251,77	0,00	42.083,55 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	31.831,78 D	10.251,77	0,00	42.083,55 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.831,78 D	10.251,77	0,00	42.083,55 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.831,78 D	10.251,77	0,00	42.083,55 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	31.831,78 D	10.251,77	0,00	42.083,55 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.236,61 D	421,87	0,00	1.658,48 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.236,61 D	421,87	0,00	1.658,48 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.236,61 D	421,87	0,00	1.658,48 D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.236,61 D	421,87	0,00	1.658,48 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.846.705,80 C	0,00	1.281.572,87	7.128.278,67 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.019.609,13 C	0,00	1.005.782,06	4.025.391,19 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.019.609,13 C	0,00	1.005.782,06	4.025.391,19 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.019.609,13 C	0,00	1.005.782,06	4.025.391,19 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.238.440,90 C	0,00	444.517,04	1.682.957,94 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.238.440,90 C	0,00	444.517,04	1.682.957,94 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.236.038,55 C	0,00	443.763,11	1.679.801,66 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: 30/04/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.402,35 C	0,00	753,93	3.156,28 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.781.168,23 C	0,00	561.265,02	2.342.433,25 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.781.168,23 C	0,00	561.265,02	2.342.433,25 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.781.168,23 C	0,00	561.265,02	2.342.433,25 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.334,55 C	0,00	0,00	4.334,55 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.334,55 C	0,00	0,00	4.334,55 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.334,55 C	0,00	0,00	4.334,55 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	4.334,55 C	0,00	0,00	4.334,55 C
4.5.1.3.2.02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.334,55 C	0,00	0,00	4.334,55 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APORTES PERIÓDICOS	4.334,55 C	0,00	0,00	4.334,55 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.659.192,45 C	0,00	256.395,54	2.915.587,99 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.574.294,34 C	0,00	230.734,56	2.805.028,90 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	2.574.294,34 C	0,00	230.734,56	2.805.028,90 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	2.574.294,34 C	0,00	230.734,56	2.805.028,90 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	2.574.294,34 C	0,00	230.734,56	2.805.028,90 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	84.898,11 C	0,00	25.660,98	110.559,09 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	84.898,11 C	0,00	25.660,98	110.559,09 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	84.898,11 C	0,00	25.660,98	110.559,09 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.569,67 C	0,00	19.395,27	182.964,94 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.569,67 C	0,00	19.395,27	182.964,94 C
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	163.569,67 C	0,00	19.395,27	182.964,94 C
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	163.569,67 C	0,00	19.395,27	182.964,94 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.427.301,80 D	51.530,00	0,00	34.478.831,80 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	34.307.408,47 D	51.530,00	0,00	34.358.938,47 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.397.852,97 D	51.530,00	0,00	21.449.382,97 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.488.297,47 D	51.530,00	0,00	8.539.827,47 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.488.297,47 D	51.530,00	0,00	8.539.827,47 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.488.297,47 D	51.530,00	0,00	8.539.827,47 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.492.555,44 D	51.530,00	0,00	8.544.085,44 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.257,97 C	0,00	0,00	4.257,97 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



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: 30/04/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.359,11 D	0,00	0,00	11.359,11 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.631,88 D	0,00	0,00	18.631,88 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.331,88 D	0,00	0,00	18.331,88 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.427.301,80 C	3.400.861,71	3.452.391,71	34.478.831,80 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.307.408,47 C	3.383.812,29	3.435.342,29	34.358.938,47 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.909.555,50 C	1.025.177,33	1.025.177,33	12.909.555,50 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.722.042,15 C	1.025.177,33	0,00	8.696.864,82 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.187.513,35 C	0,00	1.025.177,33	4.212.690,68 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.397.852,97 C	2.358.634,96	2.410.164,96	21.449.382,97 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.909.555,50 C	1.205.082,48	1.205.082,48	12.909.555,50 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	4.421.258,03 C	51.530,00	0,00	4.369.728,03 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	8.488.297,47 C	1.153.552,48	1.205.082,48	8.539.827,47 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.777.730,01 C	575.157,22	51.530,00	6.254.102,79 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.623,73 C	578.395,26	575.157,22	12.385,69 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.694.943,73 C	0,00	578.395,26	2.273.338,99 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.488.297,47 C	1.153.552,48	1.205.082,48	8.539.827,47 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	8.488.297,47 C	1.153.552,48	1.205.082,48	8.539.827,47 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.488.297,47 C	1.153.552,48	1.205.082,48	8.539.827,47 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.777.730,01 C	575.157,22	51.530,00	6.254.102,79 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.623,73 C	578.395,26	575.157,22	12.385,69 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.694.943,73 C	0,00	578.395,26	2.273.338,99 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	119.893,33 C	17.049,42	17.049,42	119.893,33 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.261,45 C	17.049,42	17.049,42	101.261,45 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	62.018,43 C	8.524,71	0,00	53.493,72 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	8.524,71	8.524,71	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	39.243,02 C	0,00	8.524,71	47.767,73 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	128.477.390,43 D	1.185.747,26	0,00	129.663.137,69 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	61.989,20 D	49.500,00	0,00	111.489,20 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.989,20 D	49.500,00	0,00	111.489,20 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.989,20 D	49.500,00	0,00	111.489,20 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: 30/04/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.989,20 D	49.500,00	0,00	111.489,20 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	53.556,21 C	0,00	0,00	53.556,21 C
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	65.707,50 D	49.500,00	0,00	115.207,50 D
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	128.415.510,02 D	1.136.247,26	0,00	129.551.757,28 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	115.505.954,52 D	1.136.247,26	0,00	116.642.201,78 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	115.505.954,52 D	1.136.247,26	0,00	116.642.201,78 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	17.015.104,02 D	1.136.247,26	0,00	18.151.351,28 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	0,00	0,00	12.909.555,50 D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
7.9	OUTROS CONTROLES	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
8	CONTROLES CREDORES	128.477.390,43 C	1.999.755,94	3.185.503,20	129.663.137,69 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	61.989,20 C	11.271,25	60.771,25	111.489,20 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.989,20 C	11.271,25	60.771,25	111.489,20 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.989,20 C	11.271,25	60.771,25	111.489,20 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	61.989,20 C	11.271,25	60.771,25	111.489,20 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	53.556,21 D	9.371,25	9.371,25	53.556,21 D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	82.751,20 D	9.371,25	0,00	92.122,45 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	29.194,99 C	0,00	9.371,25	38.566,24 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	65.707,50 C	1.900,00	51.400,00	115.207,50 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	15.392,50 D	1.900,00	0,00	17.292,50 D
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	81.100,00 C	0,00	51.400,00	132.500,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.837,91 C	0,00	0,00	49.837,91 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	11.113,55 C	0,00	0,00	11.113,55 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	38.724,36 C	0,00	0,00	38.724,36 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.415.510,02 C	1.988.484,69	3.124.731,95	129.551.757,28 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	115.505.954,52 C	1.988.484,69	3.124.731,95	116.642.201,78 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	115.505.954,52 C	1.988.484,69	3.124.731,95	116.642.201,78 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	106.260.320,26 C	728.166,38	1.727.474,69	107.259.628,57 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	106.260.320,26 C	728.166,38	1.727.474,69	107.259.628,57 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.839.748,44 C	583.681,93	51.530,00	6.307.596,51 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.839.748,44 C	583.681,93	51.530,00	6.307.596,51 C



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

Página: 11 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "10513", "descricao": "EXTRA / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	373.828,93 C	676.636,38	669.105,28	366.297,83 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.623,73 C	586.919,97	583.681,93	12.385,69 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	89.985,05 C	89.716,41	85.423,35	85.691,99 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	2.032.056,89 C	0,00	676.621,98	2.708.678,87 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.032.056,89 C	0,00	676.621,98	2.708.678,87 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.909.555,50 C	0,00	0,00	12.909.555,50 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.909.555,50 C	0,00	0,00	12.909.555,50 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.909.555,50 C	0,00	0,00	12.909.555,50 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.909.555,50 C	0,00	0,00	12.909.555,50 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	12.909.555,50 C	0,00	0,00	12.909.555,50 C
8.9	OUTROS CONTROLES	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
TOTAL:		0,00 C	16.170.333,21	16.170.333,21	0,00 C

VALDIRENE ARAUJO
LACERDA
SANTOS: [assinatura]

Assinado de forma digital por
VALDIRENE ARAUJO LACERDA
SANTOS: [assinatura]
Dados: 2024.09.05 14:14:16 -03'00'

BENEVIDES ANDRE
DOS
SANTOS: [assinatura]

Assinado de forma digital por
BENEVIDES ANDRE DOS
SANTOS: [assinatura]
Dados: 2024.09.05 13:27:26 -03'00'

VALDIRENE ARAUJO L. SANTOS
Superintendente - CPF [número]

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
Contador - CRC/MG 081020