



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

Página: 1 / 12

Exercício de 2024

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	142.753.411,51 D	32.173.960,64	29.549.673,58	145.377.698,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	124.993.243,48 D	32.173.960,64	29.549.673,58	127.617.530,54 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.864.006,19 D	16.332.457,79	15.916.034,50	8.280.429,48 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.864.006,19 D	16.332.457,79	15.916.034,50	8.280.429,48 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.864.006,19 D	16.332.457,79	15.916.034,50	8.280.429,48 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,35 C	15.300.027,16	15.299.510,93	515,88 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,36 C	15.217.294,95	15.216.790,44	504,15 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000010	10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3	0,00 D	10.013.939,85	10.013.939,85	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000013	13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00 D	6.395,45	6.368,05	27,40 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000039	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000042	42 - BANCO DO BRASIL	0,36 C	1.541.231,70	1.541.231,34	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000048	48 - ITAU UNIBANCO S.A.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000049	49 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00 D	3.621.947,86	3.621.947,86	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	0,00 D	20.004,32	19.527,97	476,35 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000085	PRO GESTÃO RPPS - BB	0,00 D	13.775,77	13.775,37	0,40 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,01 D	82.732,21	82.720,49	11,73 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,01 D	82.732,21	82.720,49	11,73 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	634.121,19 D	19.999,08	84.015,86	570.104,41 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	634.121,19 D	19.999,08	84.015,86	570.104,41 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	7.229.885,35 D	1.012.431,55	532.507,71	7.709.809,19 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1	6.863.132,52 D	62.174,60	0,00	6.925.307,12 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	164.413,36 D	946.206,01	521.093,21	589.526,16 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	202.339,47 D	4.050,94	11.414,50	194.975,91 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.997,05 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.997,05 D	0,00	0,00	7.997,05 D
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.997,05 D	0,00	0,00	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 / 12

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: 31/07/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/07/2024 - 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	0,00	0,00	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	116.939.845,03 D	15.841.502,85	13.633.639,08	119.147.708,80 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	116.939.845,03 D	15.841.502,85	13.633.639,08	119.147.708,80 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	116.939.845,03 D	15.841.502,85	13.633.639,08	119.147.708,80 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	82.552.831,20 D	14.486.037,71	13.633.639,08	83.405.229,83 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	2.112.522,75 D	20.426,21	0,00	2.132.948,96 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	736.775,79 D	7.163,05	0,00	743.938,84 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000051	51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	1.375.746,96 D	13.263,16	0,00	1.389.010,12 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	33.746.048,88 D	7.855.262,98	13.633.639,08	27.967.672,78 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000023	23 - PREVID RF IMA B 5	618.727,08 D	5.528,52	0,00	624.255,60 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000031	31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	45.683,82 D	5.016.191,25	5.000.000,00	61.875,07 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000033	33 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	5.346.896,05 D	0,00	5.010.346,54	336.549,51 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000034	34 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	120.798,48 D	1.078,53	0,00	121.877,01 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000035	35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	545.234,06 D	7.236,01	0,00	552.470,07 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000041	41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000043	43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	6.154.822,55 D	0,00	0,00	6.154.822,55 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000059	59 - BB PREVID IMA - B TP	72.893,12 D	1.512,05	0,00	74.405,17 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000079	79 - BB PREVID RF IRF-M	6.881.735,26 D	90.824,29	0,00	6.972.559,55 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000080	FI BRASIL 2026 X TP RF RL 111-3	0,00 D	2.519.900,08	0,00	2.519.900,08 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	854.591,54 D	11.341,62	0,00	865.933,16 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000083	83 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.623.292,54 D	0,00	3.623.292,54	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000084	84 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000087	BB PREVID FLUXO RF	380,39 D	56.634,07	0,00	57.014,46 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000090	SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	1.021.848,68 D	20.854,26	0,00	1.042.702,94 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000091	ITAU RF IMA-B	4.270.755,23 D	87.877,43	0,00	4.358.632,66 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000093	BB PREVID RF IMAB 5+	46.810,51 D	1.496,51	0,00	48.307,02 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	458.777,49 D	7.052,81	0,00	465.830,30 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000098	BB PREVID VERT 2024	689.395,04 D	6.786,24	0,00	696.181,28 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000099	BB PREVID VERT 2026	2.993.407,04 D	20.949,30	0,00	3.014.356,34 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.724.521,36 D	81.488,00	0,00	13.806.009,36 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000055	55 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	4.396.662,34 D	0,00	0,00	4.396.662,34 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	1.792.312,83 D	15.728,77	0,00	1.808.041,60 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	6.634.201,37 D	62.066,70	0,00	6.696.268,07 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000080	RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF	373.686,18 D	3.692,53	0,00	377.378,71 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000081	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	527.658,64 D	0,00	0,00	527.658,64 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 3 / 12

Exercício de 2024

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	4.860.951,10 D	39.295,54	0,00	4.900.246,64 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	4.860.951,10 D	39.295,54	0,00	4.900.246,64 D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	28.108.787,11 D	6.489.564,98	0,00	34.598.352,09 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	3.012.623,45 D	27.649,37	0,00	3.040.272,82 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000002	FI BRASIL 2028 X TP RF	4.140.724,69 D	44.830,17	0,00	4.185.554,86 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000003	FI BRASIL 2027 X TP RF	4.165.564,06 D	2.563.318,57	0,00	6.728.882,63 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000004	FI BRASIL 2024 X TP RF	12.196.741,56 D	120.014,48	0,00	12.316.756,04 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000005	FI BRASIL 2030 X TP RF	1.000.540,91 D	17.602,17	0,00	1.018.143,08 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.313.815,69 D	14.082,76	0,00	1.327.898,45 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.317.985,82 D	11.917,50	0,00	1.329.903,32 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	400.189,63 D	7.040,93	0,00	407.230,56 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000009	ITAU HIGH GRADE RF CREDITO PRIVADO FI	560.601,30 D	5.605,55	0,00	566.206,85 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000010	FI BRASIL 2028 X TP RF 71005-2	0,00 D	3.677.503,48	0,00	3.677.503,48 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	24.046.839,29 D	1.126.515,84	0,00	25.173.355,13 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10.865.759,05 D	596.266,54	0,00	11.462.025,59 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000001	SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.402.460,50 D	78.244,77	0,00	1.480.705,27 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000002	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	1.178.243,38 D	30.871,19	0,00	1.209.114,57 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000045	45 - ITAU FOF RPI FICFIA	1.430.524,04 D	46.945,69	0,00	1.477.469,73 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000064	64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	2.082.555,36 D	78.904,10	0,00	2.161.459,46 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	264.046,64	0,00	264.046,64 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000076	AÇÕES DIVIDENDOS FI	4.015.601,51 D	62.244,69	0,00	4.077.846,20 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	511.319,17 D	26.209,07	0,00	537.528,24 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000099	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	245.055,09 D	8.800,39	0,00	253.855,48 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	13.181.080,24 D	530.249,30	0,00	13.711.329,54 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000024	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.466.813,49 D	41.594,63	0,00	1.508.408,12 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	2.633.020,92 D	150.748,04	0,00	2.783.768,96 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000061	61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	0,00 D	176.323,56	0,00	176.323,56 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000063	63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCI FIC FI	1.646.702,52 D	90.114,63	0,00	1.736.817,15 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000065	65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	1.404.399,12 D	0,00	0,00	1.404.399,12 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000066	66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.143.898,49 D	31.213,13	0,00	2.175.111,62 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000069	69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.886.245,70 D	40.255,31	0,00	3.926.501,01 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	10.340.174,54 D	228.949,30	0,00	10.569.123,84 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.340.174,54 D	228.949,30	0,00	10.569.123,84 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000062	62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE M	1.494.798,52 D	20.887,49	0,00	1.515.686,01 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000070	70 - MM JUROS E MOEDAS	3.359.805,57 D	28.920,97	0,00	3.388.726,54 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000075	ICATU VANG LONG BIASED FIM	3.519.680,64 D	78.366,72	0,00	3.598.047,36 D



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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000076	RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	1.965.889,81 D	100.774,12	0,00	2.066.663,93 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.760.168,03 D	0,00	0,00	17.760.168,03 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.705.976,31 D	0,00	0,00	17.705.976,31 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.705.976,31 D	0,00	0,00	17.705.976,31 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.705.976,31 D	0,00	0,00	17.705.976,31 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	17.705.976,31 D	0,00	0,00	17.705.976,31 D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	17.705.976,31 D	0,00	0,00	17.705.976,31 D
1.2.3	IMOBILIZADO	54.191,72 D	0,00	0,00	54.191,72 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	54.191,72 D	0,00	0,00	54.191,72 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	54.191,72 D	0,00	0,00	54.191,72 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	6.454,00 D	0,00	0,00	6.454,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.454,00 D	0,00	0,00	6.454,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.437,32 D	0,00	0,00	26.437,32 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.437,32 D	0,00	0,00	26.437,32 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.051,40 D	0,00	0,00	21.051,40 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40 D	0,00	0,00	11.560,40 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.491,00 D	0,00	0,00	9.491,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	138.452.032,34 C	697.213,11	688.928,13	138.443.747,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.786,69 C	697.213,11	688.928,13	86.501,71 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	14.041,59 D	571.655,22	571.655,22	14.041,59 D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.051,23 C	557.130,54	557.130,54	3.051,23 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23 C	557.130,54	557.130,54	3.051,23 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.051,23 C	557.130,54	557.130,54	3.051,23 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.051,23 C	557.130,54	557.130,54	3.051,23 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.092,82 D	14.524,68	14.524,68	17.092,82 D
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.092,82 D	14.524,68	14.524,68	17.092,82 D
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	990,45 D	3.318,32	3.318,32	990,45 D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	990,45 D	3.318,32	3.318,32	990,45 D
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.102,37 D	11.206,36	11.206,36	16.102,37 D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.555,06 C	36.160,68	30.110,68	2.494,94 D
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.555,06 C	36.160,68	30.110,68	2.494,94 D
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	3.555,06 C	36.160,68	30.110,68	2.494,94 D
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.050,00 C	28.238,47	22.188,47	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.050,00 C	28.238,47	22.188,47	0,00 C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 5 / 12

Exercício de 2024

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.494,94 D	7.922,21	7.922,21	2.494,94 D
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.494,94 D	7.922,21	7.922,21	2.494,94 D
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.102,37 C	0,00	0,00	16.102,37 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.102,37 C	0,00	0,00	16.102,37 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.102,37 C	0,00	0,00	16.102,37 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	16.102,37 C	0,00	0,00	16.102,37 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.170,85 C	89.397,21	87.162,23	86.935,87 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	89.170,85 C	89.397,21	87.162,23	86.935,87 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.496,80 C	38.737,56	38.358,24	38.117,48 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	38.496,80 C	38.737,56	38.358,24	38.117,48 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	240,96	240,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003	PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS - 3	0,00 C	240,96	240,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.496,80 C	38.496,60	38.117,28	38.117,48 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRESTIMO CEF - 7	6.368,25 C	6.368,05	6.368,05	6.368,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRÉSTIMO BB - 13	22.629,34 C	22.629,34	22.250,02	22.250,02 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	9.499,21 C	9.499,21	9.499,21	9.499,21 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	AJUSTE DE SALDOS REMANESCENTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS	1.183,56 C	1.183,56	0,00	0,00 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	1.183,56 C	1.183,56	0,00	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.183,56 C	1.183,56	0,00	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	1.183,56 C	1.183,56	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	49.490,49 C	49.476,09	48.803,99	48.818,39 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	49.490,49 C	49.476,09	48.803,99	48.818,39 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.722,61 C	1.722,61	1.722,61	1.722,61 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - FSSMS - 2	1.722,61 C	1.722,61	1.722,61	1.722,61 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.767,88 C	47.753,48	47.081,38	47.095,78 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000004	I.R.R.F - FSSMMS - 4	47.753,48 C	47.753,48	47.081,38	47.081,38 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



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

Página: 6 / 12

Exercício de 2024

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	6.782.174,16 D	625.035,20	3.451,81	7.403.757,55 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	307.058,87 D	38.702,84	0,00	345.761,71 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	279.078,25 D	33.862,80	0,00	312.941,05 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	279.078,25 D	33.862,80	0,00	312.941,05 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	279.078,25 D	33.862,80	0,00	312.941,05 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	279.078,25 D	33.862,80	0,00	312.941,05 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	279.078,25 D	33.862,80	0,00	312.941,05 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	27.980,62 D	4.840,04	0,00	32.820,66 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.509,31 D	1.521,72	0,00	7.031,03 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.509,31 D	1.521,72	0,00	7.031,03 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.509,31 D	1.521,72	0,00	7.031,03 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.471,31 D	3.318,32	0,00	25.789,63 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.181,92 D	3.318,32	0,00	17.500,24 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	14.181,92 D	3.318,32	0,00	17.500,24 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.289,39 D	0,00	0,00	8.289,39 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.289,39 D	0,00	0,00	8.289,39 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.056.272,42 D	523.267,74	0,00	3.579.540,16 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.056.272,42 D	523.267,74	0,00	3.579.540,16 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	3.056.272,42 D	523.267,74	0,00	3.579.540,16 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.056.272,42 D	523.267,74	0,00	3.579.540,16 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.056.272,42 D	523.267,74	0,00	3.579.540,16 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	163.777,65 D	22.188,47	3.451,81	182.514,31 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 7 / 12

Exercício de 2024

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.495,00 D	0,00	0,00	2.495,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.495,00 D	0,00	0,00	2.495,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.495,00 D	0,00	0,00	2.495,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.665,00 D	0,00	0,00	1.665,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	161.282,65 D	22.188,47	3.451,81	180.019,31 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	7.907,77 D	0,00	3.451,81	4.455,96 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.907,77 D	0,00	3.451,81	4.455,96 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.907,77 D	0,00	3.451,81	4.455,96 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.203,10 D	4.172,18	0,00	25.375,28 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.203,10 D	4.172,18	0,00	25.375,28 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	4.831,50 D	0,00	0,00	4.831,50 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.371,60 D	4.172,18	0,00	20.543,78 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	132.171,78 D	18.016,29	0,00	150.188,07 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	132.171,78 D	18.016,29	0,00	150.188,07 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	60.516,21 D	4.769,72	0,00	65.285,93 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	37.819,56 D	6.051,53	0,00	43.871,09 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	6.080,00 D	3.660,00	0,00	9.740,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	4.271,41 D	3.535,04	0,00	7.806,45 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	113,60 D	0,00	0,00	113,60 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.850,00 D	0,00	0,00	14.850,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.521,00 D	0,00	0,00	8.521,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.743,46 D	2.389,40	0,00	15.132,86 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.743,46 D	2.389,40	0,00	15.132,86 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.743,46 D	2.389,40	0,00	15.132,86 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	12.743,46 D	2.389,40	0,00	15.132,86 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	12.743,46 D	2.389,40	0,00	15.132,86 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.187.400,94 D	26.721,11	0,00	3.214.122,05 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.187.400,94 D	11.691,22	0,00	3.199.092,16 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	3.187.400,94 D	11.691,22	0,00	3.199.092,16 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	3.187.400,94 D	11.691,22	0,00	3.199.092,16 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	3.187.400,94 D	11.691,22	0,00	3.199.092,16 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	15.029,89	0,00	15.029,89 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	15.029,89	0,00	15.029,89 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.029,89	0,00	15.029,89 D
3.6.5.1.1.04	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00 D	15.029,89	0,00	15.029,89 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	52.417,36 D	11.206,36	0,00	63.623,72 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	52.417,36 D	11.206,36	0,00	63.623,72 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.417,36 D	11.206,36	0,00	63.623,72 D



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

Página: 8 / 12

Exercício de 2024

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	52.417,36 D	11.206,36	0,00	63.623,72 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	52.417,36 D	11.206,36	0,00	63.623,72 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.503,46 D	559,28	0,00	3.062,74 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.503,46 D	559,28	0,00	3.062,74 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	2.503,46 D	559,28	0,00	3.062,74 D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.503,46 D	559,28	0,00	3.062,74 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.083.553,33 C	0,00	3.254.155,43	14.337.708,76 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	5.958.718,18 C	0,00	958.495,67	6.917.213,85 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.958.718,18 C	0,00	958.495,67	6.917.213,85 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.958.718,18 C	0,00	958.495,67	6.917.213,85 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.539.884,24 C	0,00	426.519,28	2.966.403,52 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.539.884,24 C	0,00	426.519,28	2.966.403,52 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.535.220,10 C	0,00	425.765,35	2.960.985,45 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	4.664,14 C	0,00	753,93	5.418,07 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.418.833,94 C	0,00	531.976,39	3.950.810,33 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.418.833,94 C	0,00	531.976,39	3.950.810,33 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.418.833,94 C	0,00	531.976,39	3.950.810,33 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	50.838,20 C	0,00	566.917,38	617.755,58 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.838,20 C	0,00	566.917,38	617.755,58 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.838,20 C	0,00	566.917,38	617.755,58 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	50.838,20 C	0,00	566.917,38	617.755,58 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	4.674.981,97 C	0,00	1.708.738,06	6.383.720,03 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.558.521,64 C	0,00	1.708.738,06	6.267.259,70 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	4.558.521,64 C	0,00	1.708.738,06	6.267.259,70 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	4.558.521,64 C	0,00	1.708.738,06	6.267.259,70 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	4.558.521,64 C	0,00	1.708.738,06	6.267.259,70 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	116.460,33 C	0,00	0,00	116.460,33 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	116.460,33 C	0,00	0,00	116.460,33 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	116.460,33 C	0,00	0,00	116.460,33 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	394.680,43 C	0,00	20.004,32	414.684,75 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	394.680,43 C	0,00	20.004,32	414.684,75 C
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	394.680,43 C	0,00	20.004,32	414.684,75 C
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	394.680,43 C	0,00	20.004,32	414.684,75 C



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

Página: 9 / 12

Exercício de 2024

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.531.558,59 D	60.565,17	3.451,81	34.588.671,95 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	34.411.665,26 D	60.565,17	3.451,81	34.468.778,62 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	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.502.109,76 D	60.565,17	3.451,81	21.559.223,12 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	8.592.554,26 D	60.565,17	3.451,81	8.649.667,62 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.592.554,26 D	60.565,17	3.451,81	8.649.667,62 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.592.554,26 D	60.565,17	3.451,81	8.649.667,62 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.682.638,67 D	60.565,17	0,00	8.743.203,84 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	90.084,41 C	0,00	3.451,81	93.536,22 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	119.893,33 D	0,00	0,00	119.893,33 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.261,45 D	0,00	0,00	101.261,45 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	89.902,34 D	0,00	0,00	89.902,34 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.359,11 D	0,00	0,00	11.359,11 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.631,88 D	0,00	0,00	18.631,88 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.331,88 D	0,00	0,00	18.331,88 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.531.558,59 C	4.015.300,34	4.072.413,70	34.588.671,95 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.411.665,26 C	3.998.550,92	4.055.664,28	34.468.778,62 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.909.555,50 C	1.545.417,37	1.545.417,37	12.909.555,50 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	6.500.984,14 C	1.545.417,37	0,00	4.955.566,77 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	6.408.571,36 C	0,00	1.545.417,37	7.953.988,73 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.502.109,76 C	2.453.133,55	2.510.246,91	21.559.223,12 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.909.555,50 C	1.256.849,36	1.256.849,36	12.909.555,50 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	4.317.001,24 C	60.565,17	3.451,81	4.259.887,88 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	8.592.554,26 C	1.196.284,19	1.253.397,55	8.649.667,62 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.062.148,19 C	593.541,19	64.016,98	4.532.623,98 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.750,00 C	599.291,19	593.541,19	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.524.656,07 C	3.451,81	595.839,38	4.117.043,64 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.592.554,26 C	1.196.284,19	1.253.397,55	8.649.667,62 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	8.592.554,26 C	1.196.284,19	1.253.397,55	8.649.667,62 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.592.554,26 C	1.196.284,19	1.253.397,55	8.649.667,62 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.062.148,19 C	593.541,19	64.016,98	4.532.623,98 C



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

Página: 10 / 12

Exercício de 2024

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.750,00 C	599.291,19	593.541,19	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.524.656,07 C	3.451,81	595.839,38	4.117.043,64 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	119.893,33 C	16.749,42	16.749,42	119.893,33 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.261,45 C	16.749,42	16.749,42	101.261,45 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.144,30 C	8.224,71	0,00	27.919,59 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00 C	8.524,71	8.224,71	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	64.817,15 C	0,00	8.524,71	73.341,86 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	132.083.065,50 D	1.632.565,20	0,00	133.715.630,70 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	152.654,65 D	0,00	0,00	152.654,65 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	152.654,65 D	0,00	0,00	152.654,65 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.654,65 D	0,00	0,00	152.654,65 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.654,65 D	0,00	0,00	152.654,65 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.390,76 C	0,00	0,00	12.390,76 C
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	115.207,50 D	0,00	0,00	115.207,50 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.837,91 D	0,00	0,00	49.837,91 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	131.930.519,64 D	1.632.565,20	0,00	133.563.084,84 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.020.964,14 D	1.632.565,20	0,00	120.653.529,34 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.020.964,14 D	1.632.565,20	0,00	120.653.529,34 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	20.530.113,64 D	1.632.565,20	0,00	22.162.678,84 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 CREDITORES	132.083.065,50 C	2.084.610,24	3.717.175,44	133.715.630,70 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	152.654,65 C	9.371,25	9.371,25	152.654,65 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	152.654,65 C	9.371,25	9.371,25	152.654,65 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.654,65 C	9.371,25	9.371,25	152.654,65 C



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

Página: 11 / 12

Exercício de 2024

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	152.654,65 C	9.371,25	9.371,25	152.654,65 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.390,76 D	9.371,25	9.371,25	12.390,76 D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	69.699,50 D	9.371,25	0,00	79.070,75 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	57.308,74 C	0,00	9.371,25	66.679,99 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	115.207,50 C	0,00	0,00	115.207,50 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	33.842,50 D	0,00	0,00	33.842,50 D
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	149.050,00 C	0,00	0,00	149.050,00 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	131.930.519,64 C	2.075.238,99	3.707.804,19	133.563.084,84 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.020.964,14 C	2.075.238,99	3.707.804,19	120.653.529,34 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.020.964,14 C	2.075.238,99	3.707.804,19	120.653.529,34 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	109.408.683,70 C	772.808,17	2.246.082,29	110.881.957,82 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	109.408.683,70 C	772.808,17	2.246.082,29	110.881.957,82 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.098.292,49 C	601.765,90	64.016,98	4.560.543,57 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.098.292,49 C	601.765,90	64.016,98	4.560.543,57 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	363.936,00 C	697.213,11	688.928,13	355.651,02 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.050,00 C	607.815,90	601.765,90	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	89.665,85 C	89.397,21	87.162,23	87.430,87 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	4.150.051,95 C	3.451,81	708.776,79	4.855.376,93 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.150.051,95 C	3.451,81	708.776,79	4.855.376,93 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	41.289.249,90	41.289.249,90	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: 31/07/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/07/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS: [redacted]	Assinado de forma digital por VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS: [redacted] Dados: 2024.09.05 14:19:50 -03'00'	BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS: [redacted]	Assinado de forma digital por BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS: [redacted] Dados: 2024.09.05 13:29:58 -03'00'		
VALDIRENE ARAUJO L SANTOS		BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS			
Superintendente - CPF [redacted]		Contador - CRC/MG 081020			