



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 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	130.413.445,60 D	7.255.516,35	2.779.889,45	134.889.072,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	112.906.470,74 D	7.255.516,35	2.779.889,45	117.382.097,64 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.781.194,25 D	3.013.885,78	2.433.299,31	3.361.780,72 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.781.194,25 D	3.013.885,78	2.433.299,31	3.361.780,72 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.781.194,25 D	3.013.885,78	2.433.299,31	3.361.780,72 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00 D	2.022.686,84	2.022.686,84	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	1.953.343,58	1.953.343,58	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000010	10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3	0,00 D	123.287,63	123.287,63	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 - 14444-4	0,00 D	1.562.616,29	1.562.616,29	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	36,50	36,50	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000053	53 - BANCO BRASIL - COMPREV	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	0,00 D	246.806,35	246.806,35	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000076	76 - SANTANDER EMPRESARIAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000085	PRO GESTÃO RPPS - BB	0,00 D	12.760,00	12.760,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	69.343,26	69.343,26	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	69.343,26	69.343,26	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	392.006,65 D	3.040,68	57.378,66	337.668,67 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	392.006,65 D	3.040,68	57.378,66	337.668,67 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	2.389.187,60 D	988.158,26	353.233,81	3.024.112,05 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1 - 14444-4	2.221.519,19 D	21.495,99	0,00	2.243.015,18 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	49.109,23 D	965.701,91	341.158,71	673.652,43 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	118.559,18 D	960,36	12.075,10	107.444,44 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000088	BB PREVID FLUXO RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	232,34	232,34	8.818,58 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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



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 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.2.1.11.00.00.000001	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	232,34	232,34	7.997,05 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.997,05 D	232,34	232,34	7.997,05 D
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.997,05 D	232,34	232,34	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	232,34	232,34	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	109.936.634,23 D	4.241.398,23	346.357,80	113.831.674,66 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	109.936.634,23 D	4.241.398,23	346.357,80	113.831.674,66 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	109.936.634,23 D	4.241.398,23	346.357,80	113.831.674,66 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	81.473.962,15 D	1.809.603,57	346.357,80	82.937.207,92 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.320.130,61 D	52.442,68	0,00	1.372.573,29 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	650.987,60 D	42.841,45	0,00	693.829,05 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000051	51 -CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	669.143,01 D	9.601,23	0,00	678.744,24 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000067	67 - BB PREV RF RET TOTAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	36.086.814,24 D	1.098.467,86	191.000,00	36.994.282,10 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000031	31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	22.668,04 D	123.953,56	0,00	146.621,60 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000033	33 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	5.135.479,86 D	133.946,23	0,00	5.269.426,09 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000035	35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	517.362,32 D	12.774,39	0,00	530.136,71 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000041	41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000043	43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.672.833,01 D	153.396,61	0,00	5.826.229,62 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000059	59 - BB PREVID IMA - B TP	1.023.792,99 D	26.697,79	0,00	1.050.490,78 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000079	79 - BB PREVID RF IRF-M	12.668.406,18 D	312.020,47	0,00	12.980.426,65 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	590.881,53 D	14.589,67	0,00	605.471,20 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000083	83 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.433.984,27 D	84.789,84	0,00	3.518.774,11 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	134.696,27 D	57.033,59	191.000,00	729,86 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000090	SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	986.656,71 D	27.838,40	0,00	1.014.495,11 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000091	ITAU RF IMA-B	5.152.826,77 D	134.036,49	0,00	5.286.863,26 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000093	BB PREVID RF IMAB 5+	45.962,26 D	1.552,17	0,00	47.514,43 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	436.952,13 D	13.738,80	0,00	450.690,93 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000098	BB PREVID VERT 2024	264.311,87 D	2.099,85	0,00	266.411,72 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.908.115,13 D	194.520,28	0,00	13.102.635,41 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000055	55 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	4.178.855,71 D	73.817,52	0,00	4.252.673,23 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	1.687.000,25 D	43.854,33	0,00	1.730.854,58 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	6.172.416,67 D	58.194,62	0,00	6.230.611,29 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 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000080	RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF	371.127,42 D	8.830,99	0,00	379.958,41 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000081	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	498.715,08 D	9.822,82	0,00	508.537,90 D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	4.506.724,30 D	34.261,42	0,00	4.540.985,72 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	4.506.724,30 D	34.261,42	0,00	4.540.985,72 D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	26.652.177,87 D	429.911,33	155.357,80	26.926.731,40 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	2.806.347,70 D	27.076,97	0,00	2.833.424,67 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000002	FI BRASIL 2028 X TP RF	4.050.735,05 D	101.481,85	0,00	4.152.216,90 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000003	FI BRASIL 2027 X TP RF	4.144.981,21 D	105.690,42	118.569,43	4.132.102,20 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000004	FI BRASIL 2024 X TP RF	11.672.585,42 D	92.722,18	0,00	11.765.307,60 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000005	FI BRASIL 2030 X TP RF	985.863,57 D	26.586,81	0,00	1.012.450,38 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.285.185,61 D	32.253,04	0,00	1.317.438,65 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.311.910,91 D	33.427,09	36.788,37	1.308.549,63 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	394.568,40 D	10.672,97	0,00	405.241,37 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	20.827.551,72 D	2.198.318,89	0,00	23.025.870,61 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	8.360.442,98 D	953.501,45	0,00	9.313.944,43 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000045	45 - ITAU FOF RPI FICFIA	1.356.042,58 D	155.670,67	0,00	1.511.713,25 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000064	64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	1.911.865,70 D	212.642,83	0,00	2.124.508,53 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	1.343.317,58 D	159.096,73	0,00	1.502.414,31 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000076	AÇÕES DIVIDENDOS FI	3.324.840,80 D	370.100,76	0,00	3.694.941,56 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	424.376,32 D	55.990,46	0,00	480.366,78 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	12.467.108,74 D	1.244.817,44	0,00	13.711.926,18 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000024	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.331.884,26 D	161.940,83	0,00	1.493.825,09 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	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2.399.166,57 D	250.704,99	0,00	2.649.871,56 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000061	61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.100.998,79 D	119.422,51	0,00	1.220.421,30 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000063	63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCI FIC FI	1.500.122,75 D	156.717,74	0,00	1.656.840,49 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000065	65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	1.374.622,12 D	150.388,45	0,00	1.525.010,57 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000066	66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.615.776,66 D	139.483,46	0,00	1.755.260,12 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000069	69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.144.537,59 D	266.159,46	0,00	3.410.697,05 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	7.635.120,36 D	233.475,77	0,00	7.868.596,13 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7.635.120,36 D	233.475,77	0,00	7.868.596,13 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000062	62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE M	1.431.114,95 D	54.263,45	0,00	1.485.378,40 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000070	70 - MM JUROS E MOEDAS	3.168.006,40 D	43.974,61	0,00	3.211.981,01 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000075	ICATU VANG LONG BIASED FIM	3.035.999,01 D	135.237,71	0,00	3.171.236,72 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



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 4 / 12

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.506.974,86 D	0,00	0,00	17.506.974,86 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.454.932,14 D	0,00	0,00	17.454.932,14 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.454.932,14 D	0,00	0,00	17.454.932,14 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.454.932,14 D	0,00	0,00	17.454.932,14 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	17.454.932,14 D	0,00	0,00	17.454.932,14 D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	17.454.932,14 D	0,00	0,00	17.454.932,14 D
1.2.3	IMOBILIZADO	52.042,72 D	0,00	0,00	52.042,72 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	52.042,72 D	0,00	0,00	52.042,72 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.042,72 D	0,00	0,00	52.042,72 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	18.902,40 D	0,00	0,00	18.902,40 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	7.342,00 D	0,00	0,00	7.342,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	116.163.652,51 C	646.572,83	635.208,97	116.152.288,65 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	99.926,15 C	646.572,83	635.208,97	88.562,29 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	7.291,83 C	535.934,77	524.469,58	4.173,36 D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.051,23 C	513.511,85	513.511,85	3.051,23 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23 C	513.511,85	513.511,85	3.051,23 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.051,23 C	513.511,85	513.511,85	3.051,23 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.051,23 C	513.511,85	513.511,85	3.051,23 C
2.1.1.1.1.06	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.240,60 C	22.422,92	10.957,73	7.224,59 D
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.240,60 C	22.422,92	10.957,73	7.224,59 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	5.231,05 C	21.333,42	9.868,23	6.234,14 D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.494,94 D	31.611,37	31.611,37	2.494,94 D
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.494,94 D	31.611,37	31.611,37	2.494,94 D
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.494,94 D	31.611,37	31.611,37	2.494,94 D
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	20.283,67	20.283,67	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	20.283,67	20.283,67	0,00 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.494,94 D	11.327,70	11.327,70	2.494,94 D
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.494,94 D	11.327,70	11.327,70	2.494,94 D
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	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 / 12

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	79.026,89 C	79.026,69	79.128,02	79.128,22 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	79.026,89 C	79.026,69	79.128,02	79.128,22 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.836,40 C	33.836,20	33.916,30	33.916,50 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	33.836,40 C	33.836,20	33.916,30	33.916,50 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003	PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS - 3	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.836,40 C	33.836,20	33.916,30	33.916,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	EMPRESTIMO CEF - 7 - NAO USAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	15.135,58 C	15.135,58	15.183,79	15.183,79 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	10.863,81 C	10.863,81	10.895,70	10.895,70 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	DIÁRIAS - ADIANTAMENTO - 11	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS	1.872,89 C	1.872,89	1.872,89	1.872,89 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	1.872,89 C	1.872,89	1.872,89	1.872,89 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.872,89 C	1.872,89	1.872,89	1.872,89 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	1.872,89 C	1.872,89	1.872,89	1.872,89 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	43.317,60 C	43.317,60	43.338,83	43.338,83 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	43.317,60 C	43.317,60	43.338,83	43.338,83 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	569,95 C	569,95	569,95	569,95 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - FSSMS - 2	569,95 C	569,95	569,95	569,95 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.747,65 C	42.747,65	42.768,88	42.768,88 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	14,40	14,40 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000004	I.R.R.F - FSSMMS - 4	42.747,65 C	42.747,65	42.754,48	42.754,48 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	136.224.501,25 C	0,00	0,00	136.224.501,25 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	136.224.501,25 C	0,00	0,00	136.224.501,25 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	136.224.501,25 C	0,00	0,00	136.224.501,25 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.224.501,25 C	0,00	0,00	136.224.501,25 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	56.528.500,38 C	0,00	0,00	56.528.500,38 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	61.699.721,90 C	0,00	0,00	61.699.721,90 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	109.903,75 D	0,00	0,00	109.903,75 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	5.061.317,77 D	0,00	0,00	5.061.317,77 D
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	79.696.000,87 C	0,00	0,00	79.696.000,87 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	189.329.696,59 C	0,00	0,00	189.329.696,59 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	53.993.939,78 D	0,00	0,00	53.993.939,78 D



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 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	42.386.677,18D	0,00	0,00	42.386.677,18D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.253.078,76D	0,00	0,00	13.253.078,76D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.160.774,89D	0,00	0,00	20.160.774,89D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	20.160.774,89D	0,00	0,00	20.160.774,89D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.160.774,89D	0,00	0,00	20.160.774,89D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.239.923,50D	0,00	0,00	52.239.923,50D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.240.435,98D	0,00	0,00	52.240.435,98D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512,48C	0,00	0,00	512,48C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.843.183,19C	0,00	0,00	24.843.183,19C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.843.183,19C	0,00	0,00	24.843.183,19C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	154.886,11C	0,00	0,00	154.886,11C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.886,11C	0,00	0,00	154.886,11C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.081.079,31C	0,00	0,00	7.081.079,31C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.081.079,31C	0,00	0,00	7.081.079,31C
2.3.7.1.5.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.391.838,40D	555.479,67	601,38	9.946.716,69D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	324.911,61D	31.594,69	0,00	356.506,30D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	293.847,26D	28.097,18	0,00	321.944,44D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	293.847,26D	28.097,18	0,00	321.944,44D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	293.847,26D	28.097,18	0,00	321.944,44D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	293.847,26D	28.097,18	0,00	321.944,44D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	293.847,26D	28.097,18	0,00	321.944,44D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	31.064,35D	3.497,51	0,00	34.561,86D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.064,35D	3.497,51	0,00	34.561,86D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.706,45D	1.089,50	0,00	10.795,95D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.706,45D	1.089,50	0,00	10.795,95D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	21.357,90D	2.408,01	0,00	23.765,91D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	21.357,90D	2.408,01	0,00	23.765,91D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.462.018,30D	485.414,67	0,00	4.947.432,97D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.462.018,30D	485.414,67	0,00	4.947.432,97D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	4.462.018,30D	485.414,67	0,00	4.947.432,97D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.462.018,30D	485.414,67	0,00	4.947.432,97D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	32.262,65D	0,00	0,00	32.262,65D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	4.429.755,65D	485.414,67	0,00	4.915.170,32D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	243.515,02D	26.283,67	601,38	269.197,31D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.737,24D	0,00	0,00	3.737,24D



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 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.737,24D	0,00	0,00	3.737,24D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.737,24D	0,00	0,00	3.737,24D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	348,00D	0,00	0,00	348,00D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.069,24D	0,00	0,00	3.069,24D
3.3.2	SERVIÇOS	239.777,78D	26.283,67	601,38	265.460,07D
3.3.2.1	DIÁRIAS	11.041,23D	6.000,00	601,38	16.439,85D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.041,23D	6.000,00	601,38	16.439,85D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.041,23D	6.000,00	601,38	16.439,85D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.552,60D	0,00	0,00	32.552,60D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.552,60D	0,00	0,00	32.552,60D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	8.052,50D	0,00	0,00	8.052,50D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.500,10D	0,00	0,00	24.500,10D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	196.183,95D	20.283,67	0,00	216.467,62D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	196.183,95D	20.283,67	0,00	216.467,62D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	71.218,84D	7.232,18	0,00	78.451,02D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	58.800,06D	6.254,99	0,00	65.055,05D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	12.333,00D	0,00	0,00	12.333,00D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	12.514,65D	4.620,00	0,00	17.134,65D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	304,00D	36,50	0,00	340,50D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.603,40D	2.140,00	0,00	30.743,40D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.000,00D	1.911,52	0,00	9.911,52D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.000,00D	1.911,52	0,00	9.911,52D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00D	1.911,52	0,00	9.911,52D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	8.000,00D	1.911,52	0,00	9.911,52D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	8.000,00D	1.911,52	0,00	9.911,52D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.181.858,02D	0,10	0,00	4.181.858,12D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.181.858,02D	0,00	0,00	4.181.858,02D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	4.181.858,02D	0,00	0,00	4.181.858,02D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	4.181.858,02D	0,00	0,00	4.181.858,02D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	4.181.858,02D	0,00	0,00	4.181.858,02D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	0,10	0,00	0,10D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	0,10	0,00	0,10D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,10	0,00	0,10D
3.6.5.1.1.04	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00D	0,10	0,00	0,10D
3.7	TRIBUTÁRIAS	168.130,13D	9.868,23	0,00	177.998,36D



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 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	168.130,13 D	9.868,23	0,00	177.998,36 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	168.130,13 D	9.868,23	0,00	177.998,36 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	168.130,13 D	9.868,23	0,00	177.998,36 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	168.130,13 D	9.868,23	0,00	177.998,36 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.405,32 D	406,79	0,00	3.812,11 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.405,32 D	406,79	0,00	3.812,11 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	3.405,32 D	406,79	0,00	3.812,11 D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.405,32 D	406,79	0,00	3.812,11 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.641.631,49 C	0,00	5.041.869,05	28.683.500,54 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	9.022.688,65 C	0,00	930.839,34	9.953.527,99 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.022.688,65 C	0,00	930.839,34	9.953.527,99 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	9.022.688,65 C	0,00	930.839,34	9.953.527,99 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	4.010.645,62 C	0,00	413.702,32	4.424.347,94 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.010.645,62 C	0,00	413.702,32	4.424.347,94 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.004.983,49 C	0,00	412.941,39	4.417.924,88 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	5.662,13 C	0,00	760,93	6.423,06 C
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.012.043,03 C	0,00	517.137,02	5.529.180,05 C
4.2.1.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.012.043,03 C	0,00	517.137,02	5.529.180,05 C
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.012.043,03 C	0,00	517.137,02	5.529.180,05 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	269.084,18 C	0,00	0,00	269.084,18 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	269.084,18 C	0,00	0,00	269.084,18 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	269.084,18 C	0,00	0,00	269.084,18 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	269.084,18 C	0,00	0,00	269.084,18 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	427,76 C	0,00	213,83	641,59 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	427,76 C	0,00	213,83	641,59 C
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	427,76 C	0,00	213,83	641,59 C
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	427,76 C	0,00	213,83	641,59 C
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427,76 C	0,00	213,83	641,59 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.505.422,46 C	0,00	4.055.009,53	16.560.431,99 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	12.505.422,46 C	0,00	4.055.009,53	16.560.431,99 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	11.922.399,57 C	0,00	4.055.009,53	15.977.409,10 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	11.922.399,57 C	0,00	4.055.009,53	15.977.409,10 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	11.922.399,57 C	0,00	4.055.009,53	15.977.409,10 C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	583.022,89 C	0,00	0,00	583.022,89 C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	583.022,89 C	0,00	0,00	583.022,89 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.844.008,44 C	0,00	55.806,35	1.899.814,79 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.844.008,44 C	0,00	55.806,35	1.899.814,79 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.844.008,44 C	0,00	55.806,35	1.899.814,79 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.844.008,44 C	0,00	55.806,35	1.899.814,79 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 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.794.161,35D	286.165,59	601,38	30.079.725,56D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	29.687.929,42D	286.165,59	601,38	29.973.493,63D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	11.661.033,31D	0,00	0,00	11.661.033,31D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.661.033,31D	0,00	0,00	11.661.033,31D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.661.033,31D	0,00	0,00	11.661.033,31D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.026.896,11D	286.165,59	601,38	18.312.460,32D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.661.033,31D	0,00	0,00	11.661.033,31D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	11.661.033,31D	0,00	0,00	11.661.033,31D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	11.661.033,31D	0,00	0,00	11.661.033,31D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.350.000,00D	0,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.350.000,00D	0,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.350.000,00D	0,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.350.000,00C	0,00	0,00	1.350.000,00C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.350.000,00C	0,00	0,00	1.350.000,00C
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.350.000,00C	0,00	0,00	1.350.000,00C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.365.862,80D	286.165,59	601,38	6.651.427,01D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.365.862,80D	286.165,59	601,38	6.651.427,01D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.365.862,80D	286.165,59	601,38	6.651.427,01D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.417.715,80D	286.165,59	0,00	6.703.881,39D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	51.853,00C	0,00	601,38	52.454,38C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.231,93D	0,00	0,00	106.231,93D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.565,85D	0,00	0,00	86.565,85D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	85.049,36D	0,00	0,00	85.049,36D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.516,49D	0,00	0,00	1.516,49D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.666,08D	0,00	0,00	19.666,08D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.153,60D	0,00	0,00	19.153,60D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	512,48D	0,00	0,00	512,48D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.794.161,35C	3.520.882,05	3.806.446,26	30.079.725,56C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.687.929,42C	3.520.282,05	3.805.846,26	29.973.493,63C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.661.033,31C	986.859,52	986.859,52	11.661.033,31C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.248.678,28D	986.859,52	0,00	6.235.537,80D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	16.909.711,59C	0,00	986.859,52	17.896.571,11C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.026.896,11C	2.533.422,53	2.818.986,74	18.312.460,32C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.661.033,31C	1.409.794,06	1.409.794,06	11.661.033,31C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	5.295.170,51C	286.165,59	601,38	5.009.606,30C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	6.365.862,80C	1.123.628,47	1.409.192,68	6.651.427,01C



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 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.209.432,24 C	555.780,95	286.766,97	940.418,26 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.333,42 C	567.246,14	555.780,95	9.868,23 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.135.097,14 C	601,38	566.644,76	5.701.140,52 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.365.862,80 C	1.123.628,47	1.409.192,68	6.651.427,01 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	6.365.862,80 C	1.123.628,47	1.409.192,68	6.651.427,01 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.365.862,80 C	1.123.628,47	1.409.192,68	6.651.427,01 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.209.432,24 C	555.780,95	286.766,97	940.418,26 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.333,42 C	567.246,14	555.780,95	9.868,23 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.135.097,14 C	601,38	566.644,76	5.701.140,52 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.231,93 C	600,00	600,00	106.231,93 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.565,85 C	600,00	600,00	86.565,85 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.259,11 C	300,00	0,00	11.959,11 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	69.205,50 C	0,00	300,00	69.505,50 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
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.101,24 C	0,00	0,00	5.101,24 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.101,24 C	0,00	0,00	5.101,24 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.666,08 C	0,00	0,00	19.666,08 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	19.153,60 C	0,00	0,00	19.153,60 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	512,48 C	0,00	0,00	512,48 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	512,48 C	0,00	0,00	512,48 C
7	CONTROLES DEVEDORES	116.591.536,50 D	1.140.158,73	0,00	117.731.695,23 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	99.055,90 D	44.460,80	0,00	143.516,70 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	99.055,90 D	44.460,80	0,00	143.516,70 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	99.055,90 D	44.460,80	0,00	143.516,70 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	99.055,90 D	44.460,80	0,00	143.516,70 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	93.678,79 D	0,00	0,00	93.678,79 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.377,11 D	44.460,80	0,00	49.837,91 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	116.492.589,39 D	1.095.697,93	0,00	117.588.287,32 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	116.492.589,39 D	1.095.697,93	0,00	117.588.287,32 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	116.492.589,39 D	1.095.697,93	0,00	117.588.287,32 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	98.411.699,02 D	0,00	0,00	98.411.699,02 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	18.000.979,20 D	1.095.697,93	0,00	19.096.677,13 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.911,17 D	0,00	0,00	79.911,17 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 11 / 12

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	116.591.536,50 C	2.151.857,05	3.292.015,78	117.731.695,23 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	99.055,90 C	15.398,69	59.859,49	143.516,70 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	99.055,90 C	15.398,69	59.859,49	143.516,70 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	99.055,90 C	15.398,69	59.859,49	143.516,70 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	99.055,90 C	15.398,69	59.859,49	143.516,70 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	93.678,79 C	11.871,66	11.871,66	93.678,79 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	60.971,37 D	11.871,66	0,00	72.843,03 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	154.650,16 C	0,00	11.871,66	166.521,82 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.392,50 D	300,00	0,00	2.692,50 D
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	2.392,50 C	0,00	300,00	2.692,50 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.377,11 C	3.227,03	47.687,83	49.837,91 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	21.789,13 D	3.227,03	44.460,80	19.444,64 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	27.166,24 C	0,00	3.227,03	30.393,27 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	116.492.589,39 C	2.136.458,36	3.232.156,29	117.588.287,32 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	116.492.589,39 C	2.136.458,36	3.232.156,29	117.588.287,32 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	116.492.589,39 C	2.136.458,36	3.232.156,29	117.588.287,32 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	109.224.635,57 C	932.970,86	1.663.758,52	109.955.423,23 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	109.224.635,57 C	932.970,86	1.663.758,52	109.955.423,23 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.221.691,35 C	556.080,95	286.766,97	952.377,37 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.221.691,35 C	556.080,95	286.766,97	952.377,37 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	100.855,31 C	646.805,17	635.441,31	89.491,45 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.333,42 C	567.546,14	556.080,95	9.868,23 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	79.521,89 C	79.259,03	79.360,36	79.623,22 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.945.407,16 C	601,38	646.189,49	6.590.995,27 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.945.407,16 C	601,38	646.189,49	6.590.995,27 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 12 / 12

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	15.556.632,27	15.556.632,27	0,00 C