



# 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 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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 12:50:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	130.387.736,97 D	16.265.648,65	16.016.908,98	130.636.476,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	112.880.762,11 D	16.265.648,65	16.016.908,98	113.129.501,78 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.901.545,39 D	8.133.836,78	12.443.623,13	1.408.240,96 C
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.901.545,39 D	8.133.836,78	12.443.623,13	1.408.240,96 C
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.901.545,39 D	8.133.836,78	12.443.623,13	1.408.240,96 C
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00 D	6.817.267,51	11.032.037,74	4.214.770,23 C
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	6.417.602,73	10.632.372,96	4.214.770,23 C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000010	10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3	0,00 D	2.383.641,77	2.383.641,77	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000013	13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00 D	8.122,54	8.122,54	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000042	42 - BANCO DO BRASIL - 14444-4	0,00 D	2.996.750,54	2.996.964,47	213,93 C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000048	48 - ITAU UNIBANCO S.A.	0,00 D	0,00	4.214.556,30	4.214.556,30 C
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
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000053	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	500.000,00	500.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000071	71- BANCO DO BRASIL COMPREV 6542 - 0	0,00 D	523.683,59	523.683,59	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	5.404,29	5.404,29	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	399.664,78	399.664,78	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	399.664,78	399.664,78	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	510.329,58 D	4.276,72	69.671,11	444.935,19 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	510.329,58 D	4.276,72	69.671,11	444.935,19 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	2.391.215,81 D	1.312.292,55	1.341.914,28	2.361.594,08 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1 - 14444-4	2.181.453,19 D	19.723,31	0,00	2.201.176,50 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	83.076,11 D	1.289.194,67	1.338.764,28	33.506,50 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	126.686,51 D	3.374,57	3.150,00	126.911,08 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 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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 12:50:13

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	109.790.574,46 D	8.131.579,53	3.573.053,51	114.349.100,48 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	109.790.574,46 D	8.131.579,53	3.573.053,51	114.349.100,48 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	109.790.574,46 D	8.131.579,53	3.573.053,51	114.349.100,48 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	82.607.941,59 D	5.649.710,62	3.256.002,33	85.001.649,88 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1.564.420,29 D	10.680,15	263.053,08	1.312.047,36 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	638.424,70 D	6.192,60	0,00	644.617,30 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000051	51 -CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	664.745,62 D	2.684,44	0,00	667.430,06 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000067	67 - BB PREV RF RET TOTAL	261.249,97 D	1.803,11	263.053,08	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	35.530.509,26 D	3.828.041,57	2.903.827,35	36.454.723,48 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000031	31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	12.047,35 D	1.195.098,90	1.189.546,37	17.599,88 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000033	33 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	5.219.788,46 D	0,00	49.956,94	5.169.831,52 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000035	35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	514.823,54 D	751,79	0,00	515.575,33 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	5.670.891,42 D	1.701,64	0,00	5.672.593,06 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000059	59 - BB PREVID IMA - B TP	1.040.823,76 D	0,00	10.084,52	1.030.739,24 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000079	79 - BB PREVID RF IRF-M	12.606.199,35 D	17.604,41	0,00	12.623.803,76 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000081	81 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA	1.182.614,59 D	6.616,05	1.189.230,64	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000082	82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - RESER	587.981,97 D	858,63	0,00	588.840,60 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000083	83 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.417.133,14 D	4.990,05	0,00	3.422.123,19 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	770.955,00 D	122.720,23	408.097,52	485.577,71 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000090	SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	1.004.501,81 D	0,00	10.245,63	994.256,18 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000091	ITAU RF IMA-B	3.018.072,68 D	2.214.556,30	44.961,81	5.187.667,17 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000093	BB PREVID RF IMAB 5+	47.346,86 D	0,00	925,91	46.420,95 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	437.329,30 D	0,00	778,01	436.551,29 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000098	BB PREVID VERT 2024	0,00 D	263.143,57	0,00	263.143,57 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	16.085.662,97 D	563.426,73	9.731,64	16.639.358,06 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000055	55 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	4.161.057,83 D	5.736,58	0,00	4.166.794,41 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	1.695.590,18 D	0,00	5.073,37	1.690.516,81 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000072	72 - ITAU INST GLOBAL DINAMICO	4.195.625,48 D	0,00	0,00	4.195.625,48 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	5.656.147,84 D	57.690,15	0,00	5.713.837,99 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 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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 12:50:13

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	377.241,64 D	0,00	3.694,59	373.547,05 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000081	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00 D	500.000,00	963,68	499.036,32 D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	4.437.376,77 D	33.291,72	0,00	4.470.668,49 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	4.437.376,77 D	33.291,72	0,00	4.470.668,49 D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	24.989.972,30 D	1.214.270,45	79.390,26	26.124.852,49 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	2.316.084,10 D	24.527,61	0,00	2.340.611,71 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000002	FI BRASIL 2028 X TP RF	4.110.610,32 D	0,00	30.416,60	4.080.193,72 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000003	FI BRASIL 2027 X TP RF	4.204.962,12 D	0,00	16.721,69	4.188.240,43 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000004	FI BRASIL 2024 X TP RF	10.313.695,52 D	1.189.742,84	0,00	11.503.438,36 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000005	FI BRASIL 2030 X TP RF	1.006.380,86 D	0,00	12.231,02	994.149,84 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.304.313,92 D	0,00	9.732,55	1.294.581,37 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.331.090,94 D	0,00	5.376,30	1.325.714,64 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	402.834,52 D	0,00	4.912,10	397.922,42 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	19.560.058,53 D	2.445.292,37	314.883,63	21.690.467,27 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.699.979,53 D	2.019.333,34	47.597,90	8.671.714,97 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000045	45 - ITAU FOF RPI FICFIA	1.406.954,55 D	980,14	0,00	1.407.934,69 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000064	64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	1.959.335,30 D	18.353,20	0,00	1.977.688,50 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	1.401.300,33 D	0,00	15.828,63	1.385.471,70 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000076	AÇÕES DIVIDENDOS FI	1.488.117,30 D	2.000.000,00	30.875,23	3.457.242,07 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	444.272,05 D	0,00	894,04	443.378,01 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	12.860.079,00 D	425.959,03	267.285,73	13.018.752,30 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000024	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.369.474,85 D	12.355,39	0,00	1.381.830,24 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	2.193.876,23 D	400.000,00	33.313,78	2.560.562,45 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000061	61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.147.490,97 D	13.603,64	0,00	1.161.094,61 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000063	63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCI FIC FI	1.618.148,21 D	0,00	17.083,16	1.601.065,05 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000065	65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	1.462.062,64 D	0,00	14.050,33	1.448.012,31 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000066	66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.725.293,00 D	0,00	80.577,85	1.644.715,15 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000069	69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.343.733,10 D	0,00	122.260,61	3.221.472,49 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	7.622.574,34 D	36.576,54	2.167,55	7.656.983,33 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7.622.574,34 D	36.576,54	2.167,55	7.656.983,33 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000062	62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE M	1.424.190,97 D	12.112,38	0,00	1.436.303,35 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000070	70 - MM JUROS E MOEDAS	3.119.527,26 D	24.464,16	0,00	3.143.991,42 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000075	ICATU VANG LONG BIASED FIM	3.078.856,11 D	0,00	2.167,55	3.076.688,56 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 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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 12:50:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.506.974,86D	0,00	0,00	17.506.974,86D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.454.932,14D	0,00	0,00	17.454.932,14D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.454.932,14D	0,00	0,00	17.454.932,14D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.454.932,14D	0,00	0,00	17.454.932,14D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	17.454.932,14D	0,00	0,00	17.454.932,14D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	17.454.932,14D	0,00	0,00	17.454.932,14D
1.2.3	IMOBILIZADO	52.042,72D	0,00	0,00	52.042,72D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	52.042,72D	0,00	0,00	52.042,72D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.042,72D	0,00	0,00	52.042,72D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	249,00D	0,00	0,00	249,00D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	249,00D	0,00	0,00	249,00D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	6.454,00D	0,00	0,00	6.454,00D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.454,00D	0,00	0,00	6.454,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.437,32D	0,00	0,00	26.437,32D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.437,32D	0,00	0,00	26.437,32D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	18.902,40D	0,00	0,00	18.902,40D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40D	0,00	0,00	11.560,40D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	7.342,00D	0,00	0,00	7.342,00D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	116.155.067,67C	633.948,85	635.001,34	116.156.120,16C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	91.853,79C	633.948,85	634.488,86	92.393,80C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	713,92C	522.270,27	524.059,23	2.502,88C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.051,23C	506.425,26	506.425,26	3.051,23C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23C	506.425,26	506.425,26	3.051,23C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.051,23C	506.425,26	506.425,26	3.051,23C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.051,23C	506.425,26	506.425,26	3.051,23C
2.1.1.1.1.06	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.337,31D	15.845,01	17.633,97	548,35D
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.337,31D	15.845,01	17.633,97	548,35D
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	990,45D	1.089,50	1.089,50	990,45D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	990,45D	1.089,50	1.089,50	990,45D
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.346,86D	14.755,51	16.544,47	442,10C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.700,78D	34.940,50	34.446,34	2.194,94D
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.700,78D	34.940,50	34.446,34	2.194,94D
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.700,78D	34.940,50	34.446,34	2.194,94D
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00C	22.736,67	22.676,67	300,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00C	22.736,67	22.676,67	300,00C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.060,78D	12.203,83	11.769,67	2.494,94D
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.060,78D	12.203,83	11.769,67	2.494,94D
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.102,37C	0,00	0,00	16.102,37C



# 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 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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 12:50:13

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	76.738,28 C	76.738,08	75.983,29	75.983,49 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	76.738,28 C	76.738,08	75.983,29	75.983,49 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.581,71 C	33.581,51	30.934,51	30.934,71 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	33.581,71 C	33.581,51	30.934,51	30.934,71 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	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.581,71 C	33.581,51	30.934,51	30.934,71 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	EMPRESTIMO CEF - 7 - NAO USAR	0,00 C	0,00	27,40	27,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRESTIMO CEF - 7	8.122,74 C	8.122,54	8.095,14	8.095,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRÉSTIMO BB - 13	15.658,59 C	15.658,59	13.189,01	13.189,01 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	9.800,38 C	9.800,38	9.622,96	9.622,96 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	41.283,68 C	41.283,68	43.175,89	43.175,89 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	41.283,68 C	41.283,68	43.175,89	43.175,89 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	40.713,73 C	40.713,73	42.605,94	42.605,94 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000004	I.R.R.F - FSSMMS - 4	40.713,73 C	40.713,73	42.605,94	42.605,94 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
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	42.386.677,18 D	0,00	0,00	42.386.677,18 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 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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 12:50:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.253.078,76 D	0,00	0,00	13.253.078,76 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.161.287,37 D	0,00	512,48	20.160.774,89 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	20.161.287,37 D	0,00	512,48	20.160.774,89 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.161.287,37 D	0,00	512,48	20.160.774,89 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.240.435,98 D	0,00	512,48	52.239.923,50 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	52.240.435,98 D	0,00	0,00	52.240.435,98 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	512,48	512,48 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
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	154.886,11 C	0,00	0,00	154.886,11 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	154.886,11 C	0,00	0,00	154.886,11 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
2.3.7.1.5.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.652.945,41 D	1.078.758,86	2.085,97	7.729.618,30 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	257.695,17 D	35.621,75	0,00	293.316,92 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	233.625,84 D	32.124,24	0,00	265.750,08 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	233.625,84 D	32.124,24	0,00	265.750,08 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	233.625,84 D	32.124,24	0,00	265.750,08 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	233.625,84 D	32.124,24	0,00	265.750,08 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	233.625,84 D	32.124,24	0,00	265.750,08 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	24.069,33 D	3.497,51	0,00	27.566,84 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.069,33 D	3.497,51	0,00	27.566,84 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.527,45 D	1.089,50	0,00	8.616,95 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.527,45 D	1.089,50	0,00	8.616,95 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.541,88 D	2.408,01	0,00	18.949,89 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	16.541,88 D	2.408,01	0,00	18.949,89 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.511.225,24 D	474.301,02	0,00	3.985.526,26 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.511.225,24 D	474.301,02	0,00	3.985.526,26 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	3.511.225,24 D	474.301,02	0,00	3.985.526,26 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.511.225,24 D	474.301,02	0,00	3.985.526,26 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	32.262,65 D	0,00	0,00	32.262,65 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.478.962,59 D	474.301,02	0,00	3.953.263,61 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	195.436,23 D	25.376,67	2.085,97	218.726,93 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.257,74 D	479,50	0,00	3.737,24 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.257,74 D	479,50	0,00	3.737,24 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 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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 12:50:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.257,74D	479,50	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	0,00D	320,00	0,00	320,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.909,74D	159,50	0,00	3.069,24D
3.3.2	SERVIÇOS	192.178,49D	24.897,17	2.085,97	214.989,69D
3.3.2.1	DIÁRIAS	8.153,78D	2.700,00	2.085,97	8.767,81D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.153,78D	2.700,00	2.085,97	8.767,81D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.153,78D	2.700,00	2.085,97	8.767,81D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.942,10D	0,00	0,00	30.942,10D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.942,10D	0,00	0,00	30.942,10D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	6.442,00D	0,00	0,00	6.442,00D
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	153.082,61D	22.197,17	0,00	175.279,78D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	153.082,61D	22.197,17	0,00	175.279,78D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	56.754,48D	7.232,18	0,00	63.986,66D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	46.290,08D	6.554,99	0,00	52.845,07D
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	0,00	0,00	12.514,65D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	304,00D	0,00	0,00	304,00D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00D	1.210,00	0,00	1.210,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	7.200,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.886,40D	0,00	0,00	20.886,40D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.400,00D	800,00	0,00	7.200,00D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.400,00D	800,00	0,00	7.200,00D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.400,00D	800,00	0,00	7.200,00D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	6.400,00D	800,00	0,00	7.200,00D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	6.400,00D	800,00	0,00	7.200,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.551.927,05D	523.125,90	0,00	3.075.052,95D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.551.927,05D	523.125,90	0,00	3.075.052,95D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	2.551.927,05D	523.125,90	0,00	3.075.052,95D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	2.551.927,05D	523.125,90	0,00	3.075.052,95D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	2.551.927,05D	523.125,90	0,00	3.075.052,95D
3.7	TRIBUTÁRIAS	130.252,24D	16.544,47	0,00	146.796,71D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	130.252,24D	16.544,47	0,00	146.796,71D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	130.252,24D	16.544,47	0,00	146.796,71D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	130.252,24D	16.544,47	0,00	146.796,71D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	130.252,24D	16.544,47	0,00	146.796,71D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9,48D	2.989,05	0,00	2.998,53D



# IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 8 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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 12:50:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9,48 D	2.989,05	0,00	2.998,53 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	9,48 D	2.989,05	0,00	2.998,53 D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9,48 D	2.989,05	0,00	2.998,53 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.885.614,71 C	0,00	1.324.360,07	22.209.974,78 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	7.167.447,54 C	0,00	926.239,34	8.093.686,88 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.167.447,54 C	0,00	926.239,34	8.093.686,88 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	7.167.447,54 C	0,00	926.239,34	8.093.686,88 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.185.356,86 C	0,00	411.765,26	3.597.122,12 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.185.356,86 C	0,00	411.765,26	3.597.122,12 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.181.216,59 C	0,00	411.004,33	3.592.220,92 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	4.140,27 C	0,00	760,93	4.901,20 C
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.982.090,68 C	0,00	514.474,08	4.496.564,76 C
4.2.1.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.982.090,68 C	0,00	514.474,08	4.496.564,76 C
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.982.090,68 C	0,00	514.474,08	4.496.564,76 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	250.153,36 C	0,00	0,00	250.153,36 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.153,36 C	0,00	0,00	250.153,36 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	250.153,36 C	0,00	0,00	250.153,36 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	250.153,36 C	0,00	0,00	250.153,36 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.793.819,58 C	0,00	282.534,66	12.076.354,24 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	11.793.819,58 C	0,00	282.534,66	12.076.354,24 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	11.210.796,69 C	0,00	282.534,66	11.493.331,35 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	11.210.796,69 C	0,00	282.534,66	11.493.331,35 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	11.210.796,69 C	0,00	282.534,66	11.493.331,35 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	1.674.194,23 C	0,00	115.586,07	1.789.780,30 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.674.194,23 C	0,00	115.586,07	1.789.780,30 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.674.194,23 C	0,00	115.586,07	1.789.780,30 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.674.194,23 C	0,00	115.586,07	1.789.780,30 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.004.241,44 D	32.347,85	25.088,99	29.011.500,30 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	28.898.009,51 D	32.347,85	25.088,99	28.905.268,37 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	11.661.033,31 D	0,00	0,00	11.661.033,31 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.661.033,31 D	0,00	0,00	11.661.033,31 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.661.033,31 D	0,00	0,00	11.661.033,31 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.236.976,20 D	32.347,85	25.088,99	17.244.235,06 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.661.033,31 D	0,00	0,00	11.661.033,31 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	11.661.033,31 D	0,00	0,00	11.661.033,31 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	11.661.033,31 D	0,00	0,00	11.661.033,31 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 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 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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 12:50:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.575.942,89D	32.347,85	25.088,99	5.583.201,75D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.575.942,89D	32.347,85	25.088,99	5.583.201,75D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.575.942,89D	32.347,85	25.088,99	5.583.201,75D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.585.980,32D	32.347,85	0,00	5.618.328,17D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	10.037,43C	0,00	25.088,99	35.126,42C
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	29.004.241,44C	3.970.883,66	3.978.142,52	29.011.500,30C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.898.009,51C	3.963.159,10	3.970.417,96	28.905.268,37C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.661.033,31C	1.654.447,23	1.654.447,23	11.661.033,31C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.460.887,15D	1.654.447,23	0,00	3.115.334,38D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	13.121.920,46C	0,00	1.654.447,23	14.776.367,69C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.236.976,20C	2.308.711,87	2.315.970,73	17.244.235,06C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.661.033,31C	1.170.529,86	1.170.529,86	11.661.033,31C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	6.085.090,42C	32.347,85	25.088,99	6.077.831,56C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	5.575.942,89C	1.138.182,01	1.145.440,87	5.583.201,75C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.527.550,61C	579.966,53	34.602,14	982.186,22C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	618,32	618,32	0,00C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.755,51C	555.342,87	557.131,83	16.544,47C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.033.636,77C	2.254,29	553.088,58	4.584.471,06C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.575.942,89C	1.138.182,01	1.145.440,87	5.583.201,75C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	5.575.942,89C	1.138.182,01	1.145.440,87	5.583.201,75C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.575.942,89C	1.138.182,01	1.145.440,87	5.583.201,75C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.527.550,61C	579.966,53	34.602,14	982.186,22C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00C	618,32	618,32	0,00C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.755,51C	555.342,87	557.131,83	16.544,47C



# 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 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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 12:50:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.033.636,77 C	2.254,29	553.088,58	4.584.471,06 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.231,93 C	7.724,56	7.724,56	106.231,93 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.565,85 C	7.212,08	7.212,08	86.565,85 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.565,77 C	6.306,66	0,00	12.259,11 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	905,42	1.205,42	300,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	68.000,08 C	0,00	905,42	68.905,50 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	0,00 C	0,00	5.101,24	5.101,24 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	5.101,24	5.101,24 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.666,08 C	512,48	512,48	19.666,08 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	512,48 C	512,48	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	0,00 C	0,00	512,48	512,48 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	512,48	512,48 C
7	CONTROLES DEVEDORES	112.591.716,26 D	2.077.271,42	319.253,52	114.349.734,16 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	99.055,90 D	0,00	0,00	99.055,90 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	99.055,90 D	0,00	0,00	99.055,90 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	99.055,90 D	0,00	0,00	99.055,90 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	99.055,90 D	0,00	0,00	99.055,90 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	0,00	0,00	5.377,11 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	112.492.769,15 D	2.077.271,42	319.253,52	114.250.787,05 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	112.492.769,15 D	2.077.271,42	319.253,52	114.250.787,05 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.492.769,15 D	2.077.271,42	319.253,52	114.250.787,05 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	14.001.158,96 D	2.077.271,42	319.253,52	15.759.176,86 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.911,17 D	0,00	0,00	79.911,17 D
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	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	112.591.716,26 C	2.228.865,92	3.986.883,82	114.349.734,16 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	99.055,90 C	21.787,17	21.787,17	99.055,90 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 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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 12:50:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	99.055,90 C	21.787,17	21.787,17	99.055,90 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	99.055,90 C	21.787,17	21.787,17	99.055,90 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	99.055,90 C	21.787,17	21.787,17	99.055,90 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	93.678,79 C	17.960,14	17.960,14	93.678,79 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	32.251,09 D	17.960,14	0,00	50.211,23 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	125.929,88 C	0,00	17.960,14	143.890,02 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.792,50 D	600,00	0,00	2.392,50 D
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	1.792,50 C	0,00	600,00	2.392,50 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.377,11 C	3.227,03	3.227,03	5.377,11 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	15.335,07 D	3.227,03	0,00	18.562,10 D
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	20.712,18 C	0,00	3.227,03	23.939,21 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	112.492.769,15 C	2.207.078,75	3.965.096,65	114.250.787,05 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	112.492.769,15 C	2.207.078,75	3.965.096,65	114.250.787,05 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.492.769,15 C	2.207.078,75	3.965.096,65	114.250.787,05 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	106.164.567,38 C	984.820,08	2.664.991,61	107.844.738,91 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	106.164.567,38 C	984.820,08	2.664.991,61	107.844.738,91 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.546.116,38 C	586.273,19	34.602,14	994.445,33 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.546.116,38 C	586.273,19	34.602,14	994.445,33 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	92.501,27 C	633.731,19	634.552,88	93.322,96 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.267,99 C	556.760,77	558.337,25	16.844,47 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	77.233,28 C	76.970,42	76.215,63	76.478,49 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.689.584,12 C	2.254,29	630.950,02	5.318.279,85 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.689.584,12 C	2.254,29	630.950,02	5.318.279,85 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
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
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	26.287.725,21	26.287.725,21	0,00 C