



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 14/04/2023 14:17:46

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 106.118.731,24 D | 20.019.344,53 | 16.804.546,73 | 109.333.529,04 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 106.066.688,52 D | 20.019.344,53 | 16.804.546,73 | 109.281.486,32 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.555.109,72 D | 10.175.782,06 | 10.557.749,49 | 3.173.142,29 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.555.109,72 D | 10.175.782,06 | 10.557.749,49 | 3.173.142,29 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.555.109,72 D | 10.175.782,06 | 10.557.749,49 | 3.173.142,29 D |
| 1.1.1.1.1.06 | CONTA ÚNICA RPPS | 0,60 C | 9.100.888,40 | 9.100.888,40 | 0,60 C |
| 1.1.1.1.1.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 0,60 C | 9.029.815,10 | 9.029.815,10 | 0,60 C |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.000010 | 10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3 | 0,00 D | 2.010.304,41 | 2.010.304,41 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.000013 | 13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO | 0,00 D | 8.143,35 | 8.143,35 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.000042 | 42 - BANCO DO BRASIL - 14444-4 | 0,00 D | 5.701.528,30 | 5.701.528,30 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.000048 | 48 - ITAU UNIBANCO S.A. | 0,00 D | 968.597,96 | 968.597,96 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.000049 | 49 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL | 0,00 D | 96.696,29 | 96.696,29 | 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 |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.000071 | 71- BANCO DO BRASIL COMPREV 6542 - 0 | 0,00 D | 223.395,10 | 223.395,10 | 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 | 85 - PRO GESTÃO RPPS - BB | 0,60 C | 21.149,69 | 21.149,69 | 0,60 C |
| 1.1.1.1.1.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 D | 71.073,30 | 71.073,30 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018 | 18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 D | 71.073,30 | 71.073,30 | 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 | 688.722,83 D | 6.588,71 | 59.112,21 | 636.199,33 D |
| 1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028 | 28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM | 688.722,83 D | 6.588,71 | 59.112,21 | 636.199,33 D |
| 1.1.1.1.1.53 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM | 2.866.387,49 D | 1.068.304,95 | 1.397.748,88 | 2.536.943,56 D |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025 | 25 - BB PREVID RF IRF-M1 - 14444-4 | 2.606.548,90 D | 28.235,25 | 500.000,00 | 2.134.784,15 D |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027 | 27 - BB PREVID RF FLUXO | 103.197,60 D | 1.034.389,50 | 880.817,78 | 256.769,32 D |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086 | 86 - BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO | 156.640,99 D | 5.680,20 | 16.931,10 | 145.390,09 D |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.000088 | 88 - 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.1.3.2.1.11.00.00.00.000001 | INSS ANTERIOR - 30 | 821,53 D | 0,00 | 0,00 | 821,53 D |

Benevides Santos



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: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 14/04/2023 14:17:46

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 7.502,05D | 0,00 | 0,00 | 7.502,05D |
| 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.502,05D | 0,00 | 0,00 | 7.502,05D |
| 1.1.3.5.1.99 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 7.502,05D | 0,00 | 0,00 | 7.502,05D |
| 1.1.3.5.1.99.00.05 | SALARIO FAMILIA - 5 | 7.745,65D | 0,00 | 0,00 | 7.745,65D |
| 1.1.3.5.1.99.00.06 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS - 6 | 243,60C | 0,00 | 0,00 | 243,60C |
| 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 495,00D | 0,00 | 0,00 | 495,00D |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 495,00D | 0,00 | 0,00 | 495,00D |
| 1.1.3.8.1.17 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 495,00D | 0,00 | 0,00 | 495,00D |
| 1.1.4 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 102.322.936,54D | 9.843.562,47 | 6.246.797,24 | 105.919.701,77D |
| 1.1.4.4 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | 102.322.936,54D | 9.843.562,47 | 6.246.797,24 | 105.919.701,77D |
| 1.1.4.4.1 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - | 102.322.936,54D | 9.843.562,47 | 6.246.797,24 | 105.919.701,77D |
| 1.1.4.4.1.01 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO | 80.509.503,14D | 4.424.477,00 | 5.321.521,97 | 79.612.458,17D |
| 1.1.4.4.1.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | 2.990.147,91D | 39.150,15 | 500.000,00 | 2.529.298,06D |
| 1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037 | 37 - BB PREVI RF PERFIL | 2.096.913,16D | 21.107,13 | 500.000,00 | 1.618.020,29D |
| 1.1.4.4.1.01.01.00.00.000051 | 51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT | 641.235,72D | 13.496,61 | 0,00 | 654.732,33D |
| 1.1.4.4.1.01.01.00.00.000067 | BB PREV RF RET TOTAL | 251.999,03D | 4.546,41 | 0,00 | 256.545,44D |
| 1.1.4.4.1.01.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE | 29.024.374,40D | 3.797.961,96 | 2.118.052,89 | 30.704.283,47D |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.000031 | 31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF | 2.732,56D | 1.008.341,55 | 1.005.000,00 | 6.074,11D |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.000033 | 33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 2.620.501,46D | 566.606,43 | 0,00 | 3.187.107,89D |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.000035 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 35 -CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP CTA. 111 - AP06-3 | 0,00D | 506.611,79 | 0,00 | 506.611,79D |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.000041 | 41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF | 0,02D | 0,00 | 0,00 | 0,02D |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.000043 | 43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 | 5.451.740,52D | 120.977,83 | 0,00 | 5.572.718,35D |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.000059 | 59 - BB PREVID IMA - B TP | 519.920,00D | 517.489,65 | 0,00 | 1.037.409,65D |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.000079 | 79 - BB PREVID RF IRF-M | 10.693.398,69D | 727.978,01 | 0,00 | 11.421.376,70D |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.000081 | 81 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA | 6.061.294,90D | 66.254,93 | 1.000.000,00 | 5.127.549,83D |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.000082 | 82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - RESER | 566.702,93D | 11.900,37 | 0,00 | 578.603,30D |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.000083 | 83 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | 3.104.987,97D | 161.843,85 | 0,00 | 3.266.831,82D |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.000084 | 84 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.000087 | 87 - BB PREVID FLUXO RF | 3.095,35D | 109.957,55 | 113.052,89 | 0,01D |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 22.184.415,23D | 289.568,21 | 2.703.469,08 | 19.770.514,36D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000055 | 55 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA | 4.021.310,83D | 80.766,81 | 0,00 | 4.102.077,64D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058 | 58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI | 1.637.870,34D | 36.427,72 | 0,00 | 1.674.298,06D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000072 | 72 - ITAU INST GLOBAL DINAMICO | 7.992.958,22D | 103.733,85 | 0,00 | 8.096.692,07D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000075 | 75 - ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP | 2.703.469,08D | 0,00 | 2.703.469,08 | 0,00D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000077 | 77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCI | 5.456.769,18D | 62.672,93 | 0,00 | 5.519.442,11D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000089 | 89 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF | 372.037,58D | 5.966,90 | 0,00 | 378.004,48D |
| 1.1.4.4.1.01.06 | ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU | 4.351.600,24D | 33.777,40 | 0,00 | 4.385.377,64D |
| 1.1.4.4.1.01.06.00.00.000078 | 78 - SANTANDER RF CRÉDITO PRIVADO C | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.1.4.4.1.01.06.00.00.000080 | 80 - LETRAS FINANCEIRAS - SANTANDER | 4.351.600,24D | 33.777,40 | 0,00 | 4.385.377,64D |



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 14/04/2023 14:17:46

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 1.1.4.4.1.01.08 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" | 21.958.965,36D | 264.019,28 | 0,00 | 22.222.984,64D |
| 1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001 | SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV | 1.363.566,89D | 15.181,99 | 0,00 | 1.378.748,88D |
| 1.1.4.4.1.01.08.00.00.000002 | FI BRASIL 2028 X TP RF | 4.118.855,91D | 66.690,24 | 0,00 | 4.185.546,15D |
| 1.1.4.4.1.01.08.00.00.000003 | FI BRASIL 2027 X TP RF | 4.114.235,02D | 39.518,34 | 0,00 | 4.153.753,36D |
| 1.1.4.4.1.01.08.00.00.000004 | FI BRASIL 2024 X TP RF | 8.340.869,28D | 78.317,51 | 0,00 | 8.419.186,79D |
| 1.1.4.4.1.01.08.00.00.000005 | FI BRASIL 2030 X TP RF | 1.006.671,08D | 21.865,78 | 0,00 | 1.028.536,86D |
| 1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006 | BB PREVID VERT 2028 | 1.309.184,51D | 21.289,14 | 0,00 | 1.330.473,65D |
| 1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007 | BB PREVID VERT 2027 | 1.302.647,76D | 12.366,70 | 0,00 | 1.315.014,46D |
| 1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008 | BB PREVID VERT 2030 | 402.934,91D | 8.789,58 | 0,00 | 411.724,49D |
| 1.1.4.4.1.02 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM | 17.406.640,47D | 2.308.420,94 | 925.275,27 | 18.789.786,14D |
| 1.1.4.4.1.02.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4.516.108,08D | 1.330.819,74 | 21.247,24 | 5.825.680,58D |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.000045 | 45 - ITAU FOF RPI FICFIA | 1.327.533,74D | 107.063,13 | 0,00 | 1.434.596,87D |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.000064 | 64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 | 1.860.014,23D | 151.432,43 | 0,00 | 2.011.446,66D |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.000073 | 73 - CAIXA FIA ELETROBRAS | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.000074 | 74 - SCHRODER BEST IDEIAS | 1.328.560,11D | 103.726,22 | 0,00 | 1.432.286,33D |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.000076 | AÇÕES DIVIDENDOS FI | 0,00D | 500.000,00 | 8.148,73 | 491.851,27D |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077 | ITAU AÇÕES DUNAMIS I | 0,00D | 468.597,96 | 13.098,51 | 455.499,45D |
| 1.1.4.4.1.02.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL | 12.890.532,39D | 977.601,20 | 904.028,03 | 12.964.105,56D |
| 1.1.4.4.1.02.02.00.00.000024 | 24 - BB PREVID AÇÕES GOV | 1.191.346,19D | 205.115,53 | 0,00 | 1.396.461,72D |
| 1.1.4.4.1.02.02.00.00.000044 | 44 - INST AÇÕES PHOENIX | 904.028,03D | 0,00 | 904.028,03 | 0,00D |
| 1.1.4.4.1.02.02.00.00.000060 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 2.062.435,84D | 184.839,18 | 0,00 | 2.247.275,02D |
| 1.1.4.4.1.02.02.00.00.000061 | 61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA | 1.062.244,10D | 105.434,83 | 0,00 | 1.167.678,93D |
| 1.1.4.4.1.02.02.00.00.000063 | AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCI FIC FI | 1.524.205,88D | 133.237,94 | 0,00 | 1.657.443,82D |
| 1.1.4.4.1.02.02.00.00.000065 | BRAD FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES SELECTION | 1.407.782,60D | 112.796,78 | 0,00 | 1.520.579,38D |
| 1.1.4.4.1.02.02.00.00.000066 | 66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 1.599.968,86D | 83.005,35 | 0,00 | 1.682.974,21D |
| 1.1.4.4.1.02.02.00.00.000069 | 69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO | 3.138.520,89D | 153.171,59 | 0,00 | 3.291.692,48D |
| 1.1.4.4.1.04 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM | 4.406.792,93D | 3.110.664,53 | 0,00 | 7.517.457,46D |
| 1.1.4.4.1.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4.406.792,93D | 3.110.664,53 | 0,00 | 7.517.457,46D |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.00.000062 | 62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE M | 1.383.929,21D | 25.081,84 | 0,00 | 1.409.011,05D |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.00.000070 | MM JUROS E MOEDAS | 3.022.863,72D | 35.994,10 | 0,00 | 3.058.857,82D |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.00.000075 | ICATU VANG LONG BIASED FIM | 0,00D | 3.049.588,59 | 0,00 | 3.049.588,59D |
| 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 750,00D | 0,00 | 0,00 | 750,00D |
| 1.1.9.3 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 750,00D | 0,00 | 0,00 | 750,00D |
| 1.1.9.3.1 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 750,00D | 0,00 | 0,00 | 750,00D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 52.042,72D | 0,00 | 0,00 | 52.042,72D |
| 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 |

Assinatura



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 14/04/2023 14:17:46

Página: 4 / 11

Exercício de 2023

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 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 | 98.719.168,94C | 639.985,82 | 604.574,20 | 98.683.757,32C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 110.887,20C | 639.985,82 | 604.574,20 | 75.475,58C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 24.440,36C | 525.499,41 | 487.017,46 | 14.041,59D |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 3.051,23C | 485.927,96 | 485.927,96 | 3.051,23C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.051,23C | 485.927,96 | 485.927,96 | 3.051,23C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 3.051,23C | 485.927,96 | 485.927,96 | 3.051,23C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 3.051,23C | 485.927,96 | 485.927,96 | 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 | 21.389,13C | 39.571,45 | 1.089,50 | 17.092,82D |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 21.389,13C | 39.571,45 | 1.089,50 | 17.092,82D |
| 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 | 22.379,58C | 38.481,95 | 0,00 | 16.102,37D |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.700,78D | 41.209,02 | 42.114,44 | 795,36D |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.700,78D | 41.209,02 | 42.114,44 | 795,36D |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 1.700,78D | 41.209,02 | 42.114,44 | 795,36D |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 360,00C | 26.881,22 | 27.786,64 | 1.265,42C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 360,00C | 26.881,22 | 27.786,64 | 1.265,42C |
| 2.1.3.1.1.03 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 2.060,78D | 14.327,80 | 14.327,80 | 2.060,78D |
| 2.1.3.1.1.03.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 2.060,78D | 14.327,80 | 14.327,80 | 2.060,78D |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 16.102,37C | 0,00 | 0,00 | 16.102,37C |
| 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 16.102,37C | 0,00 | 0,00 | 16.102,37C |
| 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 16.102,37C | 0,00 | 0,00 | 16.102,37C |
| 2.1.4.1.1.11 | PIS/PASEP A RECOLHER | 16.102,37C | 0,00 | 0,00 | 16.102,37C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 72.045,25C | 73.277,39 | 75.442,30 | 74.210,16C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 72.045,25C | 73.277,39 | 75.442,30 | 74.210,16C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 31.255,42C | 32.487,56 | 34.188,77 | 32.956,63C |
| 2.1.8.8.1.00.05 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS - 6 | 0,00C | 232,34 | 232,34 | 0,00C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 31.255,42C | 32.255,22 | 33.956,43 | 32.956,63C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 | PENSAO ALIMENTICIA RPPS - 3 | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |

Assinatura



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: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 14/04/2023 14:17:46

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 31.255,42C | 32.255,22 | 33.956,43 | 32.956,63C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 | EMPRESTIMO CEF - 7 | 8.143,55C | 8.143,35 | 8.587,72 | 8.587,92C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013 | EMPRÉSTIMO BB - 13 | 12.634,97C | 13.634,97 | 15.276,80 | 14.276,80C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028 | EMPRESTIMO BRADESCO - 28 | 10.476,90C | 10.476,90 | 10.091,91 | 10.091,91C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 | DIÁRIAS - ADIANTAMENTO - 11 | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.8.8.2 | VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS | 1.872,89C | 1.872,89 | 1.872,89 | 1.872,89C |
| 2.1.8.8.2.01 | CONSIGNAÇÕES | 1.872,89C | 1.872,89 | 1.872,89 | 1.872,89C |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.872,89C | 1.872,89 | 1.872,89 | 1.872,89C |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029 | RPPS - EXTRA - 29 | 1.872,89C | 1.872,89 | 1.872,89 | 1.872,89C |
| 2.1.8.8.3 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 38.916,94C | 38.916,94 | 39.380,64 | 39.380,64C |
| 2.1.8.8.3.01 | CONSIGNAÇÕES | 38.916,94C | 38.916,94 | 39.380,64 | 39.380,64C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 569,95C | 569,95 | 569,95 | 569,95C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002 | INSS - FSSMS - 2 | 569,95C | 569,95 | 569,95 | 569,95C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 38.346,99C | 38.346,99 | 38.810,69 | 38.810,69C |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.000004 | I.R.R.F - FSSMMS - 4 | 38.346,99C | 38.346,99 | 38.810,69 | 38.810,69C |
| 2.2 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 118.769.569,11C | 0,00 | 0,00 | 118.769.569,11C |
| 2.2.7 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 118.769.569,11C | 0,00 | 0,00 | 118.769.569,11C |
| 2.2.7.2 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 118.769.569,11C | 0,00 | 0,00 | 118.769.569,11C |
| 2.2.7.2.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 118.769.569,11C | 0,00 | 0,00 | 118.769.569,11C |
| 2.2.7.2.1.03 | FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 39.073.568,24C | 0,00 | 0,00 | 39.073.568,24C |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM | 61.699.721,90C | 0,00 | 0,00 | 61.699.721,90C |
| 2.2.7.2.1.03.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO | 109.903,75D | 0,00 | 0,00 | 109.903,75D |
| 2.2.7.2.1.03.05 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 5.061.317,77D | 0,00 | 0,00 | 5.061.317,77D |
| 2.2.7.2.1.03.07 | (-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE | 17.454.932,14D | 0,00 | 0,00 | 17.454.932,14D |
| 2.2.7.2.1.04 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 79.696.000,87C | 0,00 | 0,00 | 79.696.000,87C |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO | 189.329.696,59C | 0,00 | 0,00 | 189.329.696,59C |
| 2.2.7.2.1.04.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 53.993.939,78D | 0,00 | 0,00 | 53.993.939,78D |
| 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 LÍQUIDO | 20.161.287,37D | 0,00 | 0,00 | 20.161.287,37D |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 20.161.287,37D | 0,00 | 0,00 | 20.161.287,37D |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 20.161.287,37D | 0,00 | 0,00 | 20.161.287,37D |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 52.240.435,98D | 0,00 | 0,00 | 52.240.435,98D |
| 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 |
| 2.3.7.1.2 | 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 |

Assinatura



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: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 14/04/2023 14:17:46

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|--|----------------|------------|----------|----------------|
| 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 | 4.046.536,54 D | 545.532,13 | 4.241,59 | 4.587.827,08 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 161.058,54 D | 31.594,69 | 0,00 | 192.653,23 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 147.481,74 D | 28.097,18 | 0,00 | 175.578,92 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 147.481,74 D | 28.097,18 | 0,00 | 175.578,92 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 147.481,74 D | 28.097,18 | 0,00 | 175.578,92 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 147.481,74 D | 28.097,18 | 0,00 | 175.578,92 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 147.481,74 D | 28.097,18 | 0,00 | 175.578,92 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 13.576,80 D | 3.497,51 | 0,00 | 17.074,31 D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 13.576,80 D | 3.497,51 | 0,00 | 17.074,31 D |
| 3.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 4.258,95 D | 1.089,50 | 0,00 | 5.348,45 D |
| 3.1.2.2.1.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 4.258,95 D | 1.089,50 | 0,00 | 5.348,45 D |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 9.317,85 D | 2.408,01 | 0,00 | 11.725,86 D |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 9.317,85 D | 2.408,01 | 0,00 | 11.725,86 D |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 2.123.173,11 D | 457.830,78 | 0,00 | 2.581.003,89 D |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 2.123.173,11 D | 457.830,78 | 0,00 | 2.581.003,89 D |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | 2.123.173,11 D | 457.830,78 | 0,00 | 2.581.003,89 D |
| 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 32.262,65 D | 0,00 | 0,00 | 32.262,65 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 | 2.090.910,46 D | 457.830,78 | 0,00 | 2.548.741,24 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 110.208,49 D | 34.058,22 | 4.241,59 | 140.025,12 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 663,79 D | 1.949,95 | 0,00 | 2.613,74 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 663,79 D | 1.949,95 | 0,00 | 2.613,74 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 663,79 D | 1.949,95 | 0,00 | 2.613,74 D |
| 3.3.1.1.1.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 348,00 D | 0,00 | 0,00 | 348,00 D |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 315,79 D | 1.949,95 | 0,00 | 2.265,74 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 109.544,70 D | 32.108,27 | 4.241,59 | 137.411,38 D |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 4.180,07 D | 6.900,00 | 4.218,59 | 6.861,48 D |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.180,07 D | 6.900,00 | 4.218,59 | 6.861,48 D |
| 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 4.180,07 D | 6.900,00 | 4.218,59 | 6.861,48 D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 19.471,10 D | 1.610,50 | 0,00 | 21.081,60 D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 19.471,10 D | 1.610,50 | 0,00 | 21.081,60 D |
| 3.3.2.2.1.31 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 3.221,00 D | 1.610,50 | 0,00 | 4.831,50 D |
| 3.3.2.2.1.38 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16.250,10 D | 0,00 | 0,00 | 16.250,10 D |

Assinatura



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 14/04/2023 14:17:46

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|---|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 85.893,53 D | 23.597,77 | 23,00 | 109.468,30 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 85.893,53 D | 23.597,77 | 23,00 | 109.468,30 D |
| 3.3.2.3.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 35.297,38 D | 7.112,46 | 0,00 | 42.409,84 D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 26.635,20 D | 6.353,21 | 0,00 | 32.988,41 D |
| 3.3.2.3.1.22 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 7.020,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.020,00 D |
| 3.3.2.3.1.25 | HOSPEDAGENS | 8.164,65 D | 0,00 | 0,00 | 8.164,65 D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCARIOS | 159,50 D | 112,50 | 23,00 | 249,00 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 8.616,80 D | 10.019,60 | 0,00 | 18.636,40 D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 4.000,00 D | 800,00 | 0,00 | 4.800,00 D |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 4.000,00 D | 800,00 | 0,00 | 4.800,00 D |
| 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 4.000,00 D | 800,00 | 0,00 | 4.800,00 D |
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 4.000,00 D | 800,00 | 0,00 | 4.800,00 D |
| 3.5.3.1.1.02 | AUXÍLIOS | 4.000,00 D | 800,00 | 0,00 | 4.800,00 D |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.572.864,55 D | 21.247,24 | 0,00 | 1.594.111,79 D |
| 3.6.1 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 1.572.864,55 D | 21.247,24 | 0,00 | 1.594.111,79 D |
| 3.6.1.7 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE | 1.572.864,55 D | 21.247,24 | 0,00 | 1.594.111,79 D |
| 3.6.1.7.1 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE | 1.572.864,55 D | 21.247,24 | 0,00 | 1.594.111,79 D |
| 3.6.1.7.1.08 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | 1.572.864,55 D | 21.247,24 | 0,00 | 1.594.111,79 D |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 75.225,97 D | 0,00 | 0,00 | 75.225,97 D |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 75.225,97 D | 0,00 | 0,00 | 75.225,97 D |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 75.225,97 D | 0,00 | 0,00 | 75.225,97 D |
| 3.7.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 75.225,97 D | 0,00 | 0,00 | 75.225,97 D |
| 3.7.2.1.1.02 | PIS/PASEP | 75.225,97 D | 0,00 | 0,00 | 75.225,97 D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 5,88 D | 1,20 | 0,00 | 7,08 D |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 5,88 D | 1,20 | 0,00 | 7,08 D |
| 3.9.9.7 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | 5,88 D | 1,20 | 0,00 | 7,08 D |
| 3.9.9.7.3 | COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 5,88 D | 1,20 | 0,00 | 7,08 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 11.446.098,84 C | 0,00 | 3.791.499,96 | 15.237.598,80 C |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 4.381.843,49 C | 0,00 | 923.732,14 | 5.305.575,63 C |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.381.843,49 C | 0,00 | 923.732,14 | 5.305.575,63 C |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 4.381.843,49 C | 0,00 | 923.732,14 | 5.305.575,63 C |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | 1.946.422,35 C | 0,00 | 411.104,91 | 2.357.527,26 C |
| 4.2.1.1.1.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 1.946.422,35 C | 0,00 | 411.104,91 | 2.357.527,26 C |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 1.944.675,75 C | 0,00 | 410.231,61 | 2.354.907,36 C |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 1.746,60 C | 0,00 | 873,30 | 2.619,90 C |
| 4.2.1.1.3 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 2.435.421,14 C | 0,00 | 512.627,23 | 2.948.048,37 C |
| 4.2.1.1.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 2.435.421,14 C | 0,00 | 512.627,23 | 2.948.048,37 C |
| 4.2.1.1.3.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 2.435.421,14 C | 0,00 | 512.627,23 | 2.948.048,37 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 163.932,23 C | 0,00 | 86.221,13 | 250.153,36 C |

Assinatura



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 14/04/2023 14:17:46

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|---|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 163.932,23 C | 0,00 | 86.221,13 | 250.153,36 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 163.932,23 C | 0,00 | 86.221,13 | 250.153,36 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 163.932,23 C | 0,00 | 86.221,13 | 250.153,36 C |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 6.884.979,51 C | 0,00 | 2.671.587,95 | 9.556.567,46 C |
| 4.6.1 | REAVLIAÇÃO DE ATIVOS | 6.884.979,51 C | 0,00 | 2.671.587,95 | 9.556.567,46 C |
| 4.6.1.7 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E | 6.495.349,23 C | 0,00 | 2.574.891,66 | 9.070.240,89 C |
| 4.6.1.7.1 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E | 6.495.349,23 C | 0,00 | 2.574.891,66 | 9.070.240,89 C |
| 4.6.1.7.1.08 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | 6.495.349,23 C | 0,00 | 2.574.891,66 | 9.070.240,89 C |
| 4.6.1.9 | REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 389.630,28 C | 0,00 | 96.696,29 | 486.326,57 C |
| 4.6.1.9.1 | REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 389.630,28 C | 0,00 | 96.696,29 | 486.326,57 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 15.343,61 C | 0,00 | 109.958,74 | 125.302,35 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 15.343,61 C | 0,00 | 109.958,74 | 125.302,35 C |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 15.343,61 C | 0,00 | 109.958,74 | 125.302,35 C |
| 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 15.343,61 C | 0,00 | 109.958,74 | 125.302,35 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 28.890.580,20 D | 59.350,19 | 4.218,59 | 28.945.711,80 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 28.784.348,27 D | 59.350,19 | 4.218,59 | 28.839.479,87 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 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 11.661.033,31 D | 0,00 | 0,00 | 11.661.033,31 D |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 17.123.314,96 D | 59.350,19 | 4.218,59 | 17.178.446,56 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 |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 50.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 C |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 50.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.04 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 50.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 C |
| 5.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 5.462.281,65 D | 59.350,19 | 4.218,59 | 5.517.413,25 D |
| 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 5.462.281,65 D | 59.350,19 | 4.218,59 | 5.517.413,25 D |
| 5.2.2.9.2.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 5.466.392,79 D | 59.350,19 | 0,00 | 5.525.742,98 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 4.111,14 C | 0,00 | 4.218,59 | 8.329,73 C |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 106.231,93 D | 0,00 | 0,00 | 106.231,93 D |
| 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 86.565,85 D | 0,00 | 0,00 | 86.565,85 D |
| 5.3.1 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 85.049,36 D | 0,00 | 0,00 | 85.049,36 D |
| 5.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 85.049,36 D | 0,00 | 0,00 | 85.049,36 D |
| 5.3.1.2 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.516,49 D | 0,00 | 0,00 | 1.516,49 D |

Assinatura



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: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 14/04/2023 14:17:46

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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 | 28.890.580,20C | 3.751.984,77 | 3.807.116,37 | 28.945.711,80C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 28.784.348,27C | 3.732.572,93 | 3.787.704,53 | 28.839.479,87C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 11.661.033,31C | 1.511.928,58 | 1.511.928,58 | 11.661.033,31C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 4.041.740,39C | 1.511.928,58 | 0,00 | 2.529.811,81C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 7.619.292,92C | 0,00 | 1.511.928,58 | 9.131.221,50C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 17.123.314,96C | 2.220.644,35 | 2.275.775,95 | 17.178.446,56C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 11.661.033,31C | 1.139.997,27 | 1.139.997,27 | 11.661.033,31C |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | 6.198.751,66C | 59.350,19 | 4.218,59 | 6.143.620,06C |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 5.462.281,65C | 1.080.647,08 | 1.135.778,68 | 5.517.413,25C |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 3.022.080,86C | 518.950,27 | 63.591,78 | 2.566.722,37C |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 38.481,95C | 557.455,22 | 518.973,27 | 0,00C |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 2.401.718,84C | 4.241,59 | 553.213,63 | 2.950.690,88C |
| 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 5.462.281,65C | 1.080.647,08 | 1.135.778,68 | 5.517.413,25C |
| 6.2.2.9.2 | EMISSAO DE EMPENHO | 5.462.281,65C | 1.080.647,08 | 1.135.778,68 | 5.517.413,25C |
| 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 5.462.281,65C | 1.080.647,08 | 1.135.778,68 | 5.517.413,25C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 3.022.080,86C | 518.950,27 | 63.591,78 | 2.566.722,37C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 38.481,95C | 557.455,22 | 518.973,27 | 0,00C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 2.401.718,84C | 4.241,59 | 553.213,63 | 2.950.690,88C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 106.231,93C | 19.411,84 | 19.411,84 | 106.231,93C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 86.565,85C | 19.411,84 | 19.411,84 | 86.565,85C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 37.720,65C | 9.553,21 | 0,00 | 28.167,44C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00C | 9.253,21 | 10.158,63 | 905,42C |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 48.845,20C | 605,42 | 9.253,21 | 57.492,99C |
| 6.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 6.3.1.7.1 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 19.666,08C | 0,00 | 0,00 | 19.666,08C |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 512,48C | 0,00 | 0,00 | 512,48C |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | 19.153,60C | 0,00 | 0,00 | 19.153,60C |
| 6.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 106.488.518,17D | 1.637.961,74 | 0,00 | 108.126.479,91D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 41.200,00D | 50.590,86 | 0,00 | 91.790,86D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 41.200,00D | 50.590,86 | 0,00 | 91.790,86D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 41.200,00D | 50.590,86 | 0,00 | 91.790,86D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 41.200,00D | 50.590,86 | 0,00 | 91.790,86D |



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 14/04/2023 14:17:46

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 41.200,00D | 45.213,75 | 0,00 | 86.413,75D |
| 7.1.2.3.1.99 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00D | 5.377,11 | 0,00 | 5.377,11D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 106.447.426,96D | 1.587.370,88 | 0,00 | 108.034.797,84D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 106.447.426,96D | 1.587.370,88 | 0,00 | 108.034.797,84D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 106.447.426,96D | 1.587.370,88 | 0,00 | 108.034.797,84D |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 98.411.699,02D | 0,00 | 0,00 | 98.411.699,02D |
| 7.2.1.1.2 | RECURSOS VINCULADOS | 7.955.816,77D | 1.587.370,88 | 0,00 | 9.543.187,65D |
| 7.2.1.1.3 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 79.911,17D | 0,00 | 0,00 | 79.911,17D |
| 7.2.2 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 7.2.2.1 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 7.2.2.1.1 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 7.2.2.1.1.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | 108,79C | 0,00 | 0,00 | 108,79C |
| 7.9.1 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 108,79C | 0,00 | 0,00 | 108,79C |
| 7.9.1.2 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 108,79C | 0,00 | 0,00 | 108,79C |
| 7.9.1.2.1 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 108,79C | 0,00 | 0,00 | 108,79C |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 106.488.518,17C | 1.887.543,41 | 3.525.505,15 | 108.126.479,91C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 41.200,00C | 14.265,67 | 64.856,53 | 91.790,86C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 41.200,00C | 14.265,67 | 64.856,53 | 91.790,86C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 41.200,00C | 14.265,67 | 64.856,53 | 91.790,86C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 41.200,00C | 14.265,67 | 64.856,53 | 91.790,86C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 41.200,00C | 10.438,64 | 55.652,39 | 86.413,75C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 47.795,24D | 10.438,64 | 45.213,75 | 13.020,13D |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 88.995,24C | 0,00 | 10.438,64 | 99.433,88C |
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00C | 600,00 | 600,00 | 0,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 896,25D | 600,00 | 0,00 | 1.496,25D |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 896,25C | 0,00 | 600,00 | 1.496,25C |
| 8.1.2.3.1.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00C | 3.227,03 | 8.604,14 | 5.377,11C |
| 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 11.031,09D | 3.227,03 | 5.377,11 | 8.881,01D |
| 8.1.2.3.1.99.02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | 11.031,09C | 0,00 | 3.227,03 | 14.258,12C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 106.447.426,96C | 1.873.277,74 | 3.460.648,62 | 108.034.797,84C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 106.447.426,96C | 1.873.277,74 | 3.460.648,62 | 108.034.797,84C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 106.447.426,96C | 1.873.277,74 | 3.460.648,62 | 108.034.797,84C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 100.462.478,36C | 699.941,43 | 2.156.738,41 | 101.919.275,34C |
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 100.462.478,36C | 699.941,43 | 2.156.738,41 | 101.919.275,34C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 3.059.801,51C | 528.503,48 | 63.591,78 | 2.594.889,81C |
| 8.2.1.1.2.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 3.059.801,51C | 528.503,48 | 63.591,78 | 2.594.889,81C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 111.534,68C | 639.985,82 | 604.574,20 | 76.123,06C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 38.994,43C | 566.708,43 | 529.131,90 | 1.417,90C |

Assinatura



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

Página: 11 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "FUNDO SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPIO SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 14/04/2023 14:17:46

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 72.540,25 C | 73.277,39 | 75.442,30 | 74.705,16 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 2.813.612,41 C | 4.847,01 | 635.744,23 | 3.444.509,63 C |
| 8.2.1.1.4.01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.813.612,41 C | 4.847,01 | 635.744,23 | 3.444.509,63 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 |
| TOTAL: | | 0,00 C | 28.541.702,59 | 28.541.702,59 | 0,00 C |

SARZEDO, 12/07/2023

VALDIRENE ARAUJO L SANTOS

Superintendente - CPF 005.443.956-62

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

Contador - CRC/MG 081020