



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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	138.489.791,74 D	5.783.569,28	5.273.348,64	139.000.012,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	120.729.623,71 D	5.783.569,28	5.273.348,64	121.239.844,35 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.619.385,67 D	4.103.197,34	4.438.221,48	3.284.361,53 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.619.385,67 D	4.103.197,34	4.438.221,48	3.284.361,53 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.619.385,67 D	4.103.197,34	4.438.221,48	3.284.361,53 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00 D	3.148.020,81	3.143.741,26	4.279,55 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	3.043.580,28	3.039.300,73	4.279,55 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000010	10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3	0,00 D	4.864,76	4.864,76	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	2.424.109,25	2.424.109,25	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000048	48 - ITAU UNIBANCO S.A.	0,00 D	274.045,87	274.045,87	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000049	49 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00 D	4.334,55	55,00	4.279,55 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	182.697,25	182.697,25	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000071	71 - BANCO DO BRASIL COMPREV 6542 - 0	0,00 D	145.691,79	145.691,79	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	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	104.440,53	104.440,53	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	104.440,53	104.440,53	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	230.719,78 D	1.754,10	86.126,79	146.347,09 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	230.719,78 D	1.754,10	86.126,79	146.347,09 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	3.388.665,89 D	953.422,43	1.208.353,43	3.133.734,89 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1 - 14444-4	2.262.882,17 D	19.564,84	0,00	2.282.447,01 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	27 - BB PREVID RF FLUXO	1.022.505,56 D	932.948,67	1.208.353,43	747.100,80 D
1.1.2	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	103.278,16 D	908,92	0,00	104.187,08 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1.1.01.99	IMPOSTOS	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.3	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	8.818,58 D	240,96	0,00	8.818,58 D
1.1.3.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.2.1.11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.2.1.11.00.00.00.000001	INSS ANTERIOR - 30	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.997,05 D	240,96	240,96	7.997,05 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.997,05 D	240,96	240,96	7.997,05 D
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.997,05 D	240,96	240,96	7.997,05 D

*[Handwritten signature]*





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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"Valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"Valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.5.1.99.00.05	SALARIO FAMILIA - 5	7.745,65D	0,00	0,00	7.745,65D
1.1.3.5.1.99.00.06	PENSAO ALIMENTICIA - FMS - 6	243,60C	240,96	240,96	243,60C
1.1.3.5.1.99.00.31	PENSAO ALIMENTICIA ANTERIOR - 31	495,00D	0,00	0,00	495,00D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	116.921.595,78D	1.680.130,98	834.886,20	117.766.840,56D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	116.921.595,78D	1.680.130,98	834.886,20	117.766.840,56D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	84.641.745,74D	860.913,21	71.850,78	85.430.808,17D
1.1.4.4.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.387.028,12D	11.267,97	0,00	1.398.296,09D
1.1.4.4.1.01.01	37 - BB PREVI RF PERFIL	700.088,63D	6.768,01	0,00	706.856,64D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	686.939,49D	4.499,96	0,00	691.439,45D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000051	67 - BB PREV RF RET TOTAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000067	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	38.108.732,04D	507.006,73	62.453,49	38.553.285,28D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000031	31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	157.594,02D	6.286,22	0,00	163.880,24D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000033	33 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	5.413.101,73D	0,00	25.184,70	5.387.917,03D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000035	35 - CAIXA FI BRASIL ISE-M RF LP	537.879,89D	3.612,74	0,00	541.492,63D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000041	41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000043	43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.912.963,88D	225.451,60	0,00	6.138.415,48D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000059	59 - BB PREVID IMA - B TP	1.079.311,25D	0,00	5.198,90	1.074.112,35D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000079	79 - BB PREVID RF IRF-M	13.169.813,66D	86.683,39	0,00	13.256.497,05D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000081	81 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000082	82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - RESER	614.314,72D	4.126,13	0,00	618.440,85D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000083	83 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.570.169,32D	23.979,53	0,00	3.594.148,85D
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	BB PREVID FLUXO RF	1.385,96D	146.688,14	0,00	148.074,10D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000090	SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	1.042.543,75D	0,00	5.962,55	1.036.581,20D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000091	ITAU RF IMA-B	5.431.165,83D	0,00	25.360,06	5.405.805,77D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000093	BB PREVID RF IMA-B 5+	49.382,48D	0,00	747,28	48.635,20D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	458.390,40D	2.693,30	0,00	461.083,70D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000098	BB PREVID VERT 2024	670.715,12D	7.485,68	0,00	678.200,80D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.272.908,28D	95.608,43	4.361,21	13.364.155,50D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000055	55 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	4.318.600,05D	19.687,10	0,00	4.338.287,15D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	1.758.729,81D	8.363,14	0,00	1.767.092,95D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000072	72 - ITAU INST GLOBAL DINAMICO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000075	75 - ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000077	77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCI	6.289.339,91D	65.448,33	0,00	6.354.788,24D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000080	RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FI RF	389.618,12D	0,00	4.361,21	385.256,91D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000081	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	516.620,39D	2.109,86	0,00	518.730,25D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	4.577.336,64D	51.919,23	0,00	4.629.255,87D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000078	78 - SANTANDER RF CRÉDITO PRIVADO C	0,00D	0,00	0,00	0,00D

*[Handwritten signature]*





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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000080	80 - LETRAS FINANCEIRAS - SANTANDER	4.577.336,64D	51.919,23	0,00	4.629.255,87D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	27.295.740,66D	195.110,85	5.036,08	27.485.815,43D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	2.859.741,95D	27.824,82	0,00	2.887.566,77D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000002	FI BRASIL 2028 X TP RF	4.234.513,75D	3.201,00	0,00	4.237.714,75D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000003	FI BRASIL 2027 X TP RF	4.202.028,34D	23.318,02	0,00	4.225.346,36D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000004	FI BRASIL 2024 X TP RF	11.874.813,41D	132.442,84	0,00	12.007.256,25D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000005	FI BRASIL 2030 X TP RF	1.035.737,44D	0,00	3.587,89	1.032.149,55D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.343.594,40D	998,63	0,00	1.344.593,03D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.330.690,83D	7.325,54	0,00	1.338.016,37D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	414.620,54D	0,00	1.448,19	413.172,35D
1.1.4.4.1.02.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	24.235.853,48D	604.486,64	731.044,00	24.109.296,12D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000001	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.184.344,50D	548.091,74	450.833,11	11.281.603,13D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000002	SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.595.394,92D	0,00	78.814,46	1.516.580,46D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000004	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	1.280.191,39D	0,00	34.654,76	1.245.536,63D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000005	45 - ITAU FOF RPI FICFIA	1.592.804,86D	0,00	71.281,76	1.521.523,10D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000064	64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	2.248.671,75D	0,00	93.688,66	2.154.983,09D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000073	73 - CAIXA FIA ELETOBRAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000074	74 - SCHRODER BEST IDEAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000076	AÇÕES DIVIDENDOS FI	3.951.628,74D	274.045,87	154.441,16	4.071.233,45D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	515.652,84D	0,00	11.826,80	503.826,04D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000079	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	0,00D	274.045,87	6.125,51	267.920,36D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000099	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	13.051.508,98D	56.394,90	280.210,89	12.827.692,99D
1.1.4.4.1.02.02	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.576.280,91D	0,00	71.862,52	1.504.418,39D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000024	44 - INST AÇÕES PHOENIX	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000044	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2.788.688,42D	0,00	85.573,52	2.703.114,90D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000060	61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000061	63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCI FIC FI	1.733.217,01D	0,00	53.360,92	1.679.856,09D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000063	65 - BRADESCO FIA SELECTION	1.620.399,61D	0,00	69.413,93	1.550.985,68D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000065	66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.844.381,08D	30.850,93	0,00	1.875.232,01D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000066	69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.488.541,95D	25.543,97	0,00	3.514.085,92D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000069	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	8.043.996,56D	214.731,13	31.991,42	8.226.736,27D
1.1.4.4.1.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8.043.996,56D	214.731,13	31.991,42	8.226.736,27D
1.1.4.4.1.04.01	70 - MM JUROS E MOEDAS	3.242.231,46D	28.779,97	0,00	3.271.011,43D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000062	ICATU VANG LONG BIASED FIM	3.293.575,61D	182.697,25	31.991,42	3.444.281,44D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000070	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000075	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1.1.9.3.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.760.168,03D	0,00	0,00	17.760.168,03D





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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
12.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.705.976,31D	0,00	0,00	17.705.976,31D
12.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.705.976,31D	0,00	0,00	17.705.976,31D
12.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.705.976,31D	0,00	0,00	17.705.976,31D
12.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	17.705.976,31D	0,00	0,00	17.705.976,31D
12.1.1.2.08.01	IMOBILIZADO	54.191,72D	0,00	0,00	54.191,72D
12.3	BENS MOVEIS	54.191,72D	0,00	0,00	54.191,72D
12.3.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	54.191,72D	0,00	0,00	54.191,72D
12.3.1.1	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	249,00D	0,00	0,00	249,00D
12.3.1.1.01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	249,00D	0,00	0,00	249,00D
12.3.1.1.01.02	BENS DE INFORMÁTICA	6.454,00D	0,00	0,00	6.454,00D
12.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.454,00D	0,00	0,00	6.454,00D
12.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.437,32D	0,00	0,00	26.437,32D
12.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.437,32D	0,00	0,00	26.437,32D
12.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.051,40D	0,00	0,00	21.051,40D
12.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40D	0,00	0,00	11.560,40D
12.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.491,00D	0,00	0,00	9.491,00D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.489.791,74C	13.188.905,90	13.161.947,38	138.462.833,22C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	132.546,09C	691.213,94	664.255,42	105.587,57C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A PESSOAL A PAGAR	2.413,26C	558.251,42	554.778,37	1.059,79D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.051,23C	540.707,07	540.707,07	3.051,23C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23C	540.707,07	540.707,07	3.051,23C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.051,23C	540.707,07	540.707,07	3.051,23C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.051,23C	540.707,07	540.707,07	3.051,23C
2.1.1.1.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	637,97D	17.544,35	14.071,30	4.111,02D
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	637,97D	17.544,35	14.071,30	4.111,02D
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	352,48C	16.454,85	12.981,80	3.120,57D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	317,91D	18.628,75	23.243,37	4.296,71C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	317,91D	18.628,75	23.243,37	4.296,71C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - FORNECEDORES NACIONAIS	317,91D	18.628,75	23.243,37	4.296,71C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.177,03C	13.842,17	13.542,17	1.877,03C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	2.494,94D	4.786,58	9.701,20	2.419,68C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.494,94D	4.786,58	9.701,20	2.419,68C
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

*[Handwritten signature]*





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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	16.102,37C	0,00	0,00	16.102,37C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.348,37C	114.333,77	86.233,68	86.248,28C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	114.348,37C	114.333,77	86.233,68	86.248,28C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.916,50C	33.916,30	35.015,49	35.015,69C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	33.916,50C	33.916,30	35.015,49	35.015,69C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.916,50C	33.916,30	35.015,49	35.015,69C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRESTIMO CEF - 7	7.837,01C	7.836,81	7.836,81	7.837,01C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRESTIMO BB - 13	15.183,79C	15.183,79	16.282,98	16.282,98C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	10.895,70C	10.895,70	10.895,70	10.895,70C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	1.917,90C	1.917,90	3.822,47	3.822,47C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	1.917,90C	1.917,90	3.822,47	3.822,47C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.917,90C	1.917,90	3.822,47	3.822,47C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	1.917,90C	1.917,90	3.822,47	3.822,47C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	78.513,97C	78.499,57	47.395,72	47.410,12C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	78.513,97C	78.499,57	47.395,72	47.410,12C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	569,95C	569,95	728,21	728,21C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - FSSMS - 2	569,95C	569,95	728,21	728,21C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77.944,02C	77.929,62	46.667,51	46.681,91C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,40C	0,00	0,00	14,40C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000004	IRR.F - FSSMS - 4	77.929,62C	77.929,62	46.667,51	46.667,51C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	146.020,841,06C	0,00	0,00	146.020,841,06C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	146.020,841,06C	0,00	0,00	146.020,841,06C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	146.020,841,06C	0,00	0,00	146.020,841,06C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	146.020,841,06C	0,00	0,00	146.020,841,06C
2.2.7.2.1.03	FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.443,146,09C	0,00	0,00	72.443,146,09C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	79.046,991,52C	0,00	0,00	79.046,991,52C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	136,847,80D	0,00	0,00	136,847,80D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.466,997,63D	0,00	0,00	6.466,997,63D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.577,694,97C	0,00	0,00	73.577,694,97C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	218.744,262,79C	0,00	0,00	218.744,262,79C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	71.466,042,91D	0,00	0,00	71.466,042,91D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	56.200,983,89D	0,00	0,00	56.200,983,89D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.499,541,02D	0,00	0,00	17.499,541,02D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.663,595,41D	12.497,691,96	12.497,691,96	7.663,595,41D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	7.663,595,41D	12.497,691,96	12.497,691,96	7.663,595,41D
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.663,595,41D	12.497,691,96	12.497,691,96	7.663,595,41D
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.062,162,31D	6.178,273,67	6.178,273,67	46.062,162,31D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.177,761,19C	6.177,761,19	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.240,435,98D	0,00	6.178,273,67	46.062,162,31D





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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades: abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Mascara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512,48 C	512,48	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.843.183,19 C	0,00	0,00	24.843.183,19 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.843.183,19 C	0,00	0,00	24.843.183,19 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.474.304,40 C	6.319.418,29	6.319.418,29	6.474.304,40 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.319.418,29 C	6.319.418,29	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.886,11 C	0,00	6.319.418,29	6.474.304,40 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.081.079,31 C	0,00	0,00	7.081.079,31 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.081.079,31 C	0,00	0,00	7.081.079,31 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	59.240,51	0,00	59.240,51 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	53.236,39	0,00	53.236,39 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	53.236,39	0,00	53.236,39 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	53.236,39	0,00	53.236,39 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	53.236,39	0,00	53.236,39 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	53.236,39	0,00	53.236,39 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	53.236,39	0,00	53.236,39 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	6.004,12	0,00	6.004,12 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	6.004,12	0,00	6.004,12 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.089,50	0,00	1.089,50 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	1.089,50	0,00	1.089,50 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	4.914,62	0,00	4.914,62 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	4.914,62	0,00	4.914,62 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	487.470,68	0,00	487.470,68 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	487.470,68	0,00	487.470,68 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	487.470,68	0,00	487.470,68 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	487.470,68	0,00	487.470,68 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	487.470,68	0,00	487.470,68 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	11.506,74	0,00	11.506,74 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	11.506,74	0,00	11.506,74 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	11.506,74	0,00	11.506,74 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.506,74	0,00	11.506,74 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	5.196,75	0,00	5.196,75 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	6.254,99	0,00	6.254,99 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	55,00	0,00	55,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	1.911,52	0,00	1.911,52 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	1.911,52	0,00	1.911,52 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	1.911,52	0,00	1.911,52 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	1.911,52	0,00	1.911,52 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	0,00 D	1.911,52	0,00	1.911,52 D
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	834.886,20	0,00	834.886,20 D





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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00D	834.886,20	0,00	834.886,20D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00D	834.886,20	0,00	834.886,20D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00D	834.886,20	0,00	834.886,20D
3.6.1.7.1.08	DESAVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00D	834.886,20	0,00	834.886,20D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00D	12.981,80	0,00	12.981,80D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	12.981,80	0,00	12.981,80D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	12.981,80	0,00	12.981,80D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	12.981,80	0,00	12.981,80D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00D	12.981,80	0,00	12.981,80D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	4.910,49	0,00	4.910,49D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	4.910,49	0,00	4.910,49D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00D	4.910,49	0,00	4.910,49D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00D	4.910,49	0,00	4.910,49D
3.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00D	4.910,49	0,00	4.910,49D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	0,00	1.950,087,10	1.950,087,10C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00C	0,00	647.572,28	647.572,28C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00C	0,00	647.572,28	647.572,28C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00C	0,00	647.572,28	647.572,28C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00C	0,00	647.572,28	647.572,28C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00C	0,00	647.572,28	647.572,28C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	647.572,28	647.572,28C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	1.302.514,82	1.302.514,82C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	0,00	1.302.514,82	1.302.514,82C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	0,00	1.302.514,82	1.302.514,82C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.893,33D	47.204.800,72	13.017.789,72	34.306.904,33D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00D	47.096.566,50	12.909.555,50	34.187.011,00D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	25.819.111,00	12.909.555,50	12.909.555,50D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00D	25.819.111,00	12.909.555,50	12.909.555,50D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00D	25.819.111,00	12.909.555,50	12.909.555,50D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	21.277.455,50	0,00	21.277.455,50D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	12.909.555,50	0,00	12.909.555,50D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00D	12.909.555,50	0,00	12.909.555,50D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00D	12.909.555,50	0,00	12.909.555,50D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00D	8.367.900,00	0,00	8.367.900,00D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00D	8.367.900,00	0,00	8.367.900,00D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00D	8.367.900,00	0,00	8.367.900,00D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00D	8.367.900,00	0,00	8.367.900,00D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	119.893,33D	108.234,22	108.234,22	119.893,33D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.261,45D	89.902,34	89.902,34	101.261,45D

*Benedito Santos*





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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024, Data Inicial: 01/01/2024, Entidades: [{"Valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidado: N, Exercício: 2024, Quebrar entidades abaixo das contas: N, Assinatura: {"Valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00D	89.902,34	0,00	89.902,34D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.359,11D	0,00	0,00	11.359,11D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.902,34D	0,00	89.902,34	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.631,88D	18.331,88	18.331,88	18.631,88D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00D	18.331,88	0,00	18.331,88D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.331,88D	0,00	18.331,88	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.893,33C	24.954.279,17	59.141.290,17	34.306.904,33C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	24.802.315,76	58.989.326,76	34.187.011,00C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	14.212.070,32	27.121.625,82	12.909.555,50C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	14.212.070,32	25.819.111,00	11.607.040,68C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	0,00	1.302.514,82	1.302.514,82C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	10.590.245,44	31.867.700,94	21.277.455,50C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00C	9.479.072,72	22.388.628,22	12.909.555,50C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00C	8.367.900,00	12.909.555,50	4.541.655,50C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00C	1.111.172,72	9.479.072,72	8.367.900,00C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	564.534,57	8.367.900,00	7.803.365,43C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	546.638,15	564.534,57	17.896,42C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00C	0,00	546.638,15	546.638,15C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00C	1.111.172,72	9.479.072,72	8.367.900,00C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00C	1.111.172,72	9.479.072,72	8.367.900,00C
6.2.2.9.2.01	EMENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00C	564.534,57	8.367.900,00	7.803.365,43C
6.2.2.9.2.01.01	EMENHOS A LIQUIDAR	0,00C	546.638,15	564.534,57	17.896,42C
6.2.2.9.2.01.03	EMENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	0,00	546.638,15	546.638,15C
6.2.2.9.2.01.04	EMENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00C	0,00	546.638,15	546.638,15C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	119.893,33C	151.963,41	151.963,41	119.893,33C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.261,45C	115.299,65	115.299,65	101.261,45C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.359,11C	13.487,17	89.902,34	87.774,28C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	11.910,14	13.487,17	1.577,03C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00C	0,00	11.910,14	11.910,14C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.902,34C	89.902,34	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	89.902,34C	89.902,34	0,00	0,00C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.631,88C	36.663,76	36.663,76	18.631,88C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	300,00C	18.331,88	18.331,88	300,00C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00C	0,00	18.331,88	18.331,88C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.331,88C	18.331,88	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	111.626.994,63D	14.328.516,16	0,00	125.955.510,79D
7.1	ATOS POTENCIAIS	38.169,28C	30.000,00	0,00	8.169,28C
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.169,28C	30.000,00	0,00	8.169,28C

*[Handwritten signature]*





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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.169,28 C	30.000,00	0,00	8.169,28 C
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.169,28 C	30.000,00	0,00	8.169,28 C
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	84.714,69 C	0,00	0,00	84.714,69 C
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.292,50 C	30.000,00	0,00	26.707,50 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.837,91 D	0,00	0,00	49.837,91 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	111.665.272,70 D	14.298.516,16	0,00	125.963.788,86 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	111.665.272,70 D	1.388.960,66	0,00	113.054.233,36 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	111.665.272,70 D	1.388.960,66	0,00	113.054.233,36 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	13.173.662,51 D	1.388.960,66	0,00	14.562.623,17 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	12.909.555,50	0,00	12.909.555,50 D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 D	12.909.555,50	0,00	12.909.555,50 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	12.909.555,50	0,00	12.909.555,50 D
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 D	12.909.555,50	0,00	12.909.555,50 D
7.9	OUTROS CONTROLES	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
8	CONTROLES CREDORES	111.626.994,63 C	10.342.318,71	24.670.834,87	125.955.510,79 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.169,28 D	13.487,17	43.487,17	8.169,28 D
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.169,28 D	13.487,17	43.487,17	8.169,28 D
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.169,28 D	13.487,17	43.487,17	8.169,28 D
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	38.169,28 D	13.487,17	43.487,17	8.169,28 D
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	84.714,69 D	9.960,14	9.960,14	84.714,69 D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	84.714,69 D	9.960,14	0,00	94.674,83 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	9.960,14	9.960,14 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.292,50 D	300,00	30.300,00	26.707,50 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	3.292,50 D	300,00	0,00	3.592,50 D
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	30.300,00	30.300,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.837,91 C	3.227,03	3.227,03	49.837,91 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	14.340,58 C	3.227,03	0,00	11.113,55 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	35.497,33 C	0,00	3.227,03	38.724,36 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	111.665.272,70 C	10.328.831,54	24.627.347,70	125.963.788,86 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	111.665.272,70 C	10.328.831,54	11.717.792,20	113.054.233,36 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	111.665.272,70 C	10.328.831,54	11.717.792,20	113.054.233,36 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	111.430.536,00 C	9.059.354,90	1.993.969,72	104.365.150,82 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	111.430.536,00 C	9.059.354,90	1.993.969,72	104.365.150,82 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	101.261,45 C	578.021,74	8.367.900,00	7.891.139,71 C

*Beneditos*





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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9178", "descricao": "EXTRA"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	101.261,45C	578.021,74	8.367.900,00	7.891.139,71C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	133.475,29C	691.454,90	664.496,38	106.516,73C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.631,88C	576.880,17	578.021,74	19.773,45C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	114.843,37C	114.574,73	86.474,64	86.743,28C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00C	0,00	691.426,10	691.426,10C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	0,00	691.426,10	691.426,10C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00C	0,00	12.909.555,50	12.909.555,50C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00C	0,00	12.909.555,50	12.909.555,50C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00C	0,00	12.909.555,50	12.909.555,50C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00C	0,00	12.909.555,50	12.909.555,50C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	0,00C	0,00	12.909.555,50	12.909.555,50C
8.9	OUTROS CONTROLES	108,79D	0,00	0,00	108,79D
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79D	0,00	0,00	108,79D
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	108,79D	0,00	0,00	108,79D
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	108,79D	0,00	0,00	108,79D
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	108,79D	0,00	0,00	108,79D
<b>TOTAL:</b>		0,00C	117.215.297,88	117.215.297,88	0,00C

VALDIRENE ARAUJO L. SANTOS  
Superintendente - CPF 005.443.956-62

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS  
Contador - CRC/MG 081020