



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [Valor: "9842"; descricao: "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"]; Consolidador: 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	Debito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	139.000,012,38D	9.710,196,17	8.243,063,91	140,467,144,64D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	121.239,844,35D	9.710,196,17	8.243,063,91	122,706,976,61D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.284,361,53D	6.662,258,51	6.851,305,51	3,095,314,53D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.284,361,53D	6.662,258,51	6.851,305,51	3,095,314,53D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.284,361,53D	6.662,258,51	6.851,305,51	3,095,314,53D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	4.279,55D	5.257,876,86	5.262,156,38	0,03D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.279,55D	4.447,050,44	4.451,329,96	0,03D
1.1.1.1.1.06.03.00	10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3	0,00D	1,162,888,64	1,162,888,64	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00	13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00D	7,836,81	7,836,81	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.0000039	39 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAXA ADM	0,00D	0,03	0,00	0,03D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.0000042	42 - BANCO DO BRASIL - 14444-4	0,00D	2,861,083,10	2,861,083,10	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.0000048	48 - ITAU UNIBANCO S.A.	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.0000049	49 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	4.279,55D	0,00	4.279,55	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.0000053	53 - BANCO BRASIL - COMPREV	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.0000057	57 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.0000071	71 - BANCO DO BRASIL COMPREV 6542 - 0	0,00D	183,877,88	183,877,88	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.0000076	76 - SANTANDER EMPRESARIAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.0000085	PRO GESTÃO RPPS - BB	0,00D	231,363,98	231,363,98	0,00D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	810,826,42	810,826,42	0,00D
1.1.1.1.1.06.04.00	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	580,106,64	580,106,64	0,00D
1.1.1.1.1.06.04.00.00	40 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	0,00D	230,719,78	230,719,78	0,00D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000018	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	146,347,09D	263,482,86	54,943,16	354,886,79D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000040	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	146,347,09D	263,482,86	54,943,16	354,886,79D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM	3.133,734,89D	1,140,898,79	1,534,205,97	2,740,427,71D
1.1.1.1.1.52.00	25 - BB PREVID RF IRF-M1 - 14444-4	2.282,447,01D	16,910,27	0,00	2,299,357,28D
1.1.1.1.1.52.00.00	27 - BB PREVID RF FLUXO	747,100,80D	999,540,97	1,529,511,17	217,130,60D
1.1.1.1.1.52.00.00.0000028	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	104,187,08D	124,447,55	4,694,80	223,939,83D
1.1.1.1.1.53	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179,073,68D	0,00	0,00	179,073,68D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179,073,68D	0,00	0,00	179,073,68D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	179,073,68D	0,00	0,00	179,073,68D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	179,073,68D	0,00	0,00	179,073,68D
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	179,073,68D	0,00	0,00	179,073,68D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8,818,58D	240,96	240,96	8,818,58D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	821,53D	0,00	0,00	821,53D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	821,53D	0,00	0,00	821,53D
1.1.3.2.1.11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	821,53D	0,00	0,00	821,53D
1.1.3.2.1.11.00	INSS ANTERIOR - 30	821,53D	0,00	0,00	821,53D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7,997,05D	240,96	240,96	7,997,05D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7,997,05D	240,96	240,96	7,997,05D

*Beneditas Santos*



IPRES

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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidador: 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	OUTROS DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.997,05D	240,96	240,96	7.997,05D
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	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	117.766,840,56D	3.047,696,70	1.391,517,44	119.423,019,82D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	117.766,840,56D	3.047,696,70	1.391,517,44	119.423,019,82D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	117.766,840,56D	3.047,696,70	1.391,517,44	119.423,019,82D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	85.430,808,17D	2.503,244,30	1.391,517,44	86.542,535,03D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.398,296,09D	674,584,45	0,00	2.072,880,54D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI/ RF PEREIL	706,856,64D	5,676,90	0,00	712,533,54D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000051	51 -CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	691,439,45D	668,907,55	0,00	1.360,347,00D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000067	67 - BB PREV RF RET TOTAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000023	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	38.553,285,28D	1.502,643,16	848,925,75	39.207,002,69D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000051	23 - PREV ID IMA B 5	0,00D	568,642,01	0,00	568,642,01D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000033	31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	163.880,21D	500,866,62	663,671,94	1.074,92D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000035	33 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	5.387,917,03D	29.005,58	0,00	5.416,922,61D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000041	35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	541,492,63D	2.352,50	0,00	543,845,13D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000043	41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,03D	0,00	0,03	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000044	43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	6.138,415,48D	25.108,18	0,00	6.163,523,66D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000059	59 - BB PREVID IMA - B TP	1.074,112,35D	5.700,50	0,00	1.079,812,85D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000079	79 - BB PREVID RF IRF-M	13.256,497,05D	58,047,07	0,00	13.314,544,12D
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	618,440,85D	233,973,70	0,00	852,414,55D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000083	83 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.594,148,85D	19,913,67	0,00	3.614,062,52D
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	148,074,10D	18,733,84	166,000,00	807,94D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000090	SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	1.036,581,20D	4,962,77	0,00	1.041,543,97D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000091	ITAU RF IMA-B	5.405,805,77D	28,683,29	0,00	5.434,489,06D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000093	BB PREVID RF IMAB 5+	48,635,20D	237,77	0,00	48,872,97D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	461,083,70D	1,442,72	0,00	462,526,42D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000098	BB PREVID VERT 2024	678,200,80D	4,972,94	19,253,78	663,919,96D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.364,155,50D	95,589,49	0,00	13.459,744,99D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000055	55 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	4.338,287,15D	24,878,67	0,00	4.363,165,82D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	1.767,092,95D	9,853,30	0,00	1.776,946,25D
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	6.354,788,24D	54,766,71	0,00	6.409,553,95D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000080	RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF	385,256,91D	3,012,21	0,00	388,269,12D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000081	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	518,730,25D	3,079,60	0,00	521,809,85D



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidador: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "9178", "descricao": "EXTRA1"}; 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	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	4.629.255,87D	42.362,20	0,00	4.671.618,07D
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	4.629.255,87D	42.362,20	0,00	4.671.618,07D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	27.485.815,43D	188.065,00	542.591,69	27.131.288,74D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	2.887.566,77D	23.835,32	0,00	2.911.402,09D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000002	FI BRASIL 2028 X TP RF	4.237.714,75D	27.026,66	118.152,83	4.146.588,58D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000003	FI BRASIL 2027 X TP RF	4.225.346,36D	24.325,24	0,00	4.249.671,60D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000004	FI BRASIL 2024 X TP RF	12.007.256,25D	88.130,98	349.068,96	11.746.318,27D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000005	FI BRASIL 2030 X TP RF	1.032.149,55D	6.055,51	26.875,82	1.011.329,24D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2027	1.344.593,03D	8.555,03	37.410,61	1.315.737,45D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2028	1.338.016,37D	7.680,49	0,00	1.345.696,86D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	413.172,35D	2.455,77	11.083,47	404.544,65D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	24.109.296,12D	482.919,63	0,00	24.592.215,75D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.281.603,13D	112.252,33	0,00	11.393.855,46D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000001	SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.516.580,46D	959,05	0,00	1.517.539,51D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000002	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	1.245.536,63D	29.186,75	0,00	1.274.723,38D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000004	45 - ITAU FOF RPI FICFIA	1.521.523,10D	6.948,65	0,00	1.528.471,75D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000064	64 - CAIXA FIA AÇÕES BRASIL IBX 50	2.154.983,09D	17.998,29	0,00	2.172.981,38D
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	4.071.233,45D	40.832,00	0,00	4.112.065,45D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	503.826,04D	14.136,50	0,00	517.962,54D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000078	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	267.920,36D	2.191,09	0,00	270.111,45D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000099	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	12.827.692,99D	370.667,30	0,00	13.198.360,29D
1.1.4.4.1.02.02	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.504.418,39D	13.457,22	0,00	1.517.875,61D
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	2.703.114,90D	44.130,59	0,00	2.747.245,49D
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	1.679.856,09D	29.605,99	0,00	1.709.462,08D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000063	65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	1.550.985,68D	29.855,73	0,00	1.580.841,41D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000065	66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.875.232,01D	98.624,07	0,00	1.973.856,08D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000066	69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.514.085,92D	154.993,70	0,00	3.669.079,62D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	8.226.736,27D	61.532,77	0,00	8.288.269,04D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8.226.736,27D	61.532,77	0,00	8.288.269,04D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000062	62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE M	1.511.443,40D	5.112,45	0,00	1.516.555,85D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000070	70 - MM JUROS E MOEDAS	3.271.011,43D	25.895,60	0,00	3.296.907,03D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000075	ICATU VANG LONG BIASED FIM	3.444.281,44D	30.524,72	0,00	3.474.806,16D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APPROPRIAR	750,00D	0,00	0,00	750,00D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO  
Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.760.168,03D	0,00	0,00	17.760.168,03D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.705.976,31D	0,00	0,00	17.705.976,31D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.705.976,31D	0,00	0,00	17.705.976,31D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.705.976,31D	0,00	0,00	17.705.976,31D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	17.705.976,31D	0,00	0,00	17.705.976,31D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	17.705.976,31D	0,00	0,00	17.705.976,31D
1.2.3	IMOBILIZADO	54.191,72D	0,00	0,00	54.191,72D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	54.191,72D	0,00	0,00	54.191,72D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	54.191,72D	0,00	0,00	54.191,72D
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	21.051,40D	0,00	0,00	21.051,40D
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	9.491,00D	0,00	0,00	9.491,00D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.462.833,22C	651.457,44	623.441,44	138.434.817,22C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	105.587,57C	651.457,44	623.441,44	77.571,57C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.059,79D	538.398,36	525.416,56	14.041,59D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.051,23C	524.084,96	524.084,96	3.051,23C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23C	524.084,96	524.084,96	3.051,23C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23C	524.084,96	524.084,96	3.051,23C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.051,23C	524.084,96	524.084,96	3.051,23C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.111,02D	14.313,40	1.331,60	17.092,82D
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.111,02D	14.313,40	1.331,60	17.092,82D
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	990,45D	1.331,60	1.331,60	990,45D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	990,45D	1.331,60	1.331,60	990,45D
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.120,57D	12.981,80	0,00	16.102,37D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.296,71C	26.825,40	20.033,75	2.494,94D
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.296,71C	26.825,40	20.033,75	2.494,94D
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	4.296,71C	26.825,40	20.033,75	2.494,94D
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.877,03C	19.592,47	17.715,44	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.877,03C	19.592,47	17.715,44	0,00C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	2.419,68C	7.232,93	2.318,31	2.494,94D
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.419,68C	7.232,93	2.318,31	2.494,94D
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.102,37C	0,00	0,00	16.102,37C



IPRES

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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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	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	86.248,28 C	86.233,68	77.991,13	78.005,73 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	86.248,28 C	86.233,68	77.991,13	78.005,73 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.015,69 C	35.015,49	34.037,17	34.037,37 C
2.1.8.8.1.01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.015,69 C	35.015,49	34.037,17	34.037,37 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.015,69 C	35.015,49	34.037,17	34.037,37 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRÉSTIMO CEF - 7	7.837,01 C	7.836,81	7.705,82	7.706,02 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRÉSTIMO BB - 13	16.282,98 C	16.282,98	16.254,04	16.254,04 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRÉSTIMO BRADESCO - 28	10.895,70 C	10.895,70	10.077,31	10.077,31 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	3.822,47 C	3.822,47	1.353,79	1.353,79 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	3.822,47 C	3.822,47	1.353,79	1.353,79 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.822,47 C	3.822,47	1.353,79	1.353,79 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	3.822,47 C	3.822,47	1.353,79	1.353,79 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	47.410,12 C	47.395,72	42.600,17	42.614,57 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	47.410,12 C	47.395,72	42.600,17	42.614,57 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	728,21 C	728,21	1.026,52	1.026,52 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - FSSMS - 2	728,21 C	728,21	1.026,52	1.026,52 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.681,91 C	46.667,51	41.573,65	41.588,05 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.681,91 C	46.667,51	41.573,65	41.588,05 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000004	IRR.F - FSSMS - 4	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	46.667,51 C	46.667,51	41.573,65	41.573,65 C
2.2.7	PASSIVO A LONGO PRAZO	146.020,841,06 C	0,00	0,00	146.020,841,06 C
2.2.7.2	PROVISÕES A LONGO PRAZO	146.020,841,06 C	0,00	0,00	146.020,841,06 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	146.020,841,06 C	0,00	0,00	146.020,841,06 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	146.020,841,06 C	0,00	0,00	146.020,841,06 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	72.443,146,09 C	0,00	0,00	72.443,146,09 C
2.2.7.2.1.03.01.03.03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	79.046,991,52 C	0,00	0,00	79.046,991,52 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	136.847,80 D	0,00	0,00	136.847,80 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.466,997,63 D	0,00	0,00	6.466,997,63 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.577,694,97 C	0,00	0,00	73.577,694,97 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	218.744,262,79 C	0,00	0,00	218.744,262,79 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	71.466,042,91 D	0,00	0,00	71.466,042,91 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	56.200,983,89 D	0,00	0,00	56.200,983,89 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.499,541,02 D	0,00	0,00	17.499,541,02 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.663,595,41 D	0,00	0,00	7.663,595,41 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	7.663,595,41 D	0,00	0,00	7.663,595,41 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.663,595,41 D	0,00	0,00	7.663,595,41 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.062,162,31 D	0,00	0,00	46.062,162,31 D



IPRES

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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.062.162,31 D	0,00	0,00	46.062.162,31 D
2.3.7.1.1.03	AUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.843.183,19 C	0,00	0,00	24.843.183,19 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.474.304,40 C	0,00	0,00	6.474.304,40 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.474.304,40 C	0,00	0,00	6.474.304,40 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	7.081.079,31 C	0,00	0,00	7.081.079,31 C
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.081.079,31 C	0,00	0,00	7.081.079,31 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.412.907,94 D	545.450,31	0,00	1.958.358,25 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	59.240,51 D	34.402,58	0,00	93.643,09 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	53.236,39 D	33.070,98	0,00	86.307,37 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	53.236,39 D	33.070,98	0,00	86.307,37 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	53.236,39 D	33.070,98	0,00	86.307,37 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.236,39 D	33.070,98	0,00	86.307,37 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	53.236,39 D	33.070,98	0,00	86.307,37 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.004,12 D	1.331,60	0,00	7.335,72 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.004,12 D	1.331,60	0,00	7.335,72 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.089,50 D	1.331,60	0,00	2.421,10 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.089,50 D	1.331,60	0,00	2.421,10 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.914,62 D	0,00	0,00	4.914,62 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	487.470,68 D	491.013,98	0,00	978.484,66 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	487.470,68 D	491.013,98	0,00	978.484,66 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	487.470,68 D	491.013,98	0,00	978.484,66 D
3.2.1.1.1	AOUTAS APOSENTADORIAS	487.470,68 D	491.013,98	0,00	978.484,66 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.506,74 D	17.715,44	0,00	29.222,18 D
3.3.2	SERVIÇOS	11.506,74 D	17.715,44	0,00	29.222,18 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	6.305,30	0,00	6.305,30 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.305,30	0,00	6.305,30 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00 D	1.610,50	0,00	1.610,50 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	4.694,80	0,00	4.694,80 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.506,74 D	11.410,14	0,00	22.916,88 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.506,74 D	11.410,14	0,00	22.916,88 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.196,75 D	5.455,15	0,00	10.651,90 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	6.254,99 D	5.954,99	0,00	12.209,98 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D



IPRES

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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidador: 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
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.911,52D	1.911,52	0,00	3.823,04D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.911,52D	1.911,52	0,00	3.823,04D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.911,52D	1.911,52	0,00	3.823,04D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS	1.911,52D	1.911,52	0,00	3.823,04D
3.5.3.1.1.02	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	834.886,20D	0,00	0,00	834.886,20D
3.6	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	834.886,20D	0,00	0,00	834.886,20D
3.6.1	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	834.886,20D	0,00	0,00	834.886,20D
3.6.1.7	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	834.886,20D	0,00	0,00	834.886,20D
3.6.1.7.1	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	834.886,20D	0,00	0,00	834.886,20D
3.6.1.7.1.08	TRIBUTARIAS	12.981,80D	0,00	0,00	12.981,80D
3.7	CONTRIBUIÇÕES	12.981,80D	0,00	0,00	12.981,80D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.981,80D	0,00	0,00	12.981,80D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.981,80D	0,00	0,00	12.981,80D
3.7.2.1.1	PIS/PASEP	12.981,80D	0,00	0,00	12.981,80D
3.7.2.1.1.02	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.910,49D	406,79	0,00	5.317,28D
3.9	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.910,49D	406,79	0,00	5.317,28D
3.9.9	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00D	406,79	0,00	406,79D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	406,79	0,00	406,79D
3.9.9.7.3	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	4.910,49D	0,00	0,00	4.910,49D
3.9.9.9	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	4.910,49D	0,00	0,00	4.910,49D
3.9.9.9.1	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.910,49D	0,00	0,00	4.910,49D
3.9.9.9.1.99	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.950,087,10C	0,00	2.040,598,57	3.990,685,67C
4	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	647.572,28C	0,00	1.089,580,19	1.737.152,47C
4.6	REVALIAÇÃO DE ATIVOS	647.572,28C	0,00	1.089,580,19	1.737.152,47C
4.6.1	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	647.572,28C	0,00	1.089,580,19	1.737.152,47C
4.6.1.7	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	647.572,28C	0,00	1.089,580,19	1.737.152,47C
4.6.1.7.1	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	647.572,28C	0,00	1.089,580,19	1.737.152,47C
4.6.1.7.1.08	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.302.514,82C	0,00	951.018,38	2.253.533,20C
4.9	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.302.514,82C	0,00	951.018,38	2.253.533,20C
4.9.9	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.302.514,82C	0,00	951.018,38	2.253.533,20C
4.9.9.9	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.302.514,82C	0,00	951.018,38	2.253.533,20C
4.9.9.9.1	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.306,904,33D	73.694,80	0,00	34.380,599,13D
5	ORÇAMENTO APROVADO	34.187.011,00D	73.694,80	0,00	34.260.705,80D
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	12.909.555,50D	0,00	0,00	12.909.555,50D
5.2.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.909.555,50D	0,00	0,00	12.909.555,50D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.909.555,50D	0,00	0,00	12.909.555,50D
5.2.1.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.277.455,50D	73.694,80	0,00	21.351.150,30D
5.2.2	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.909.555,50D	0,00	0,00	12.909.555,50D



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidador: 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
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	12.909.555,50D	0,00	0,00	12.909.555,50D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	12.909.555,50D	0,00	0,00	12.909.555,50D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.367.900,00D	73.694,80	0,00	8.441.594,80D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.367.900,00D	73.694,80	0,00	8.441.594,80D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.367.900,00D	73.694,80	0,00	8.441.594,80D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.367.900,00D	73.694,80	0,00	8.441.594,80D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	119.893,33D	0,00	0,00	119.893,33D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.261,45D	0,00	0,00	101.261,45D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.902,34D	0,00	0,00	89.902,34D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.359,11D	0,00	0,00	11.359,11D
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	18.631,88D	0,00	0,00	18.631,88D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.331,88D	0,00	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	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.306.904,33C	3.221.364,01	3.295.058,81	34.380.599,13C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.187.011,00C	3.196.666,70	3.270.361,50	34.260.705,80C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.909.555,50C	951.018,38	951.018,38	12.909.555,50C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.607.040,68C	951.018,38	0,00	10.656.022,30C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.302.514,82C	0,00	951.018,38	2.253.533,20C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.277.455,50C	2.245.648,32	2.319.343,12	21.351.150,30C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.909.555,50C	1.159.671,56	1.159.671,56	12.909.555,50C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	4.541.655,50C	73.694,80	0,00	4.467.960,70C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	8.367.900,00C	1.085.976,76	1.159.671,56	8.441.594,80C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.803.365,43C	534.040,17	73.694,80	7.343.020,06C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.896,42C	551.936,59	534.040,17	0,00C
6.2.2.1.3.04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	546.638,15C	0,00	551.936,59	1.098.574,74C
6.2.2.9	EMISSAO DE EMPENHO	8.367.900,00C	1.085.976,76	1.159.671,56	8.441.594,80C
6.2.2.9.2	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.367.900,00C	1.085.976,76	1.159.671,56	8.441.594,80C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.803.365,43C	534.040,17	73.694,80	7.343.020,06C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.896,42C	551.936,59	534.040,17	0,00C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	546.638,15C	0,00	551.936,59	1.098.574,74C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	119.893,33C	24.697,31	24.697,31	119.893,33C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.261,45C	24.697,31	24.697,31	101.261,45C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	87.774,28C	11.410,14	0,00	76.364,14C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.577,03C	13.287,17	11.410,14	300,00D
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.910,14C	0,00	13.287,17	25.197,31C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C

*[Handwritten signature]*





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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades: abaxio 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
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.631,88 C	0,00	0,00	18.631,88 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	18.331,88 C	0,00	0,00	18.331,88 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	125.925.510,79 D	1.098.250,47	0,00	127.023.761,26 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	38.169,28 C	69.000,00	0,00	30.830,72 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.169,28 C	69.000,00	0,00	30.830,72 D
7.1.2.3	ORBITAÇÕES CONTRATUAIS	38.169,28 C	69.000,00	0,00	30.830,72 D
7.1.2.3.1	ORBITAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.169,28 C	69.000,00	0,00	30.830,72 D
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	69.000,00	0,00	65.707,50 C
7.1.2.3.1.99	OUTROS ORBITAÇÕES CONTRATUAIS	49.837,91 D	0,00	0,00	49.837,91 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	125.963.780,86 D	1.029.250,47	0,00	126.993.039,33 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	113.054.233,36 D	1.029.250,47	0,00	114.083.483,83 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	113.054.233,36 D	1.029.250,47	0,00	114.083.483,83 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	14.562.623,17 D	1.029.250,47	0,00	15.591.873,64 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.911,17 D	0,00	0,00	79.911,17 D
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
7.9	OUTROS CONTROLES	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
8	CONTROLES CREDORES	125.925.510,79 C	1.932.502,05	3.030.752,52	127.023.761,26 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.169,28 D	9.960,14	78.960,14	30.830,72 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.169,28 D	9.960,14	78.960,14	30.830,72 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE ORBITAÇÕES CONTRATUAIS	38.169,28 D	9.960,14	78.960,14	30.830,72 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE ORBITAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	38.169,28 D	9.960,14	78.960,14	30.830,72 C
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	94.674,83 D	9.960,14	0,00	104.634,97 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	9.960,14 C	0,00	9.960,14	19.920,28 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.292,50 D	0,00	69.000,00	65.707,50 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	3.592,50 D	0,00	0,00	3.592,50 D
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	300,00 C	0,00	69.000,00	69.300,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS ORBITAÇÕES CONTRATUAIS	49.837,91 C	0,00	0,00	49.837,91 C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	11.113,55C	0,00	0,00	11.113,55C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	38.724,36C	0,00	0,00	38.724,36C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	125.963.788,86C	1.922.541,91	2.951.792,38	126.993.039,33C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	113.054.233,36C	1.922.541,91	2.951.792,38	114.083.483,83C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	113.054.233,36C	1.922.541,91	2.951.792,38	114.083.483,83C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	104.365.150,82C	725.393,20	1.602.716,78	105.242.474,40C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	104.365.150,82C	725.393,20	1.602.716,78	105.242.474,40C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.891.139,71C	545.450,31	73.694,80	7.419.384,20C
8.2.1.1.1.201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.891.139,71C	545.450,31	73.694,80	7.419.384,20C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	106.516,73C	651.698,40	623.682,40	78.500,73C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.773,45C	565.223,76	545.450,31	0,00C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	86.743,28C	86.474,64	78.232,09	78.500,73C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	691.426,10C	0,00	651.698,40	1.343.124,50C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	691.426,10C	0,00	651.698,40	1.343.124,50C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.909.555,50C	0,00	0,00	12.909.555,50C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.909.555,50C	0,00	0,00	12.909.555,50C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.909.555,50C	0,00	0,00	12.909.555,50C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.909.555,50C	0,00	0,00	12.909.555,50C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	12.909.555,50C	0,00	0,00	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>		<b>0,00C</b>	<b>17.232.915,25</b>	<b>17.232.915,25</b>	<b>0,00C</b>

*Valdirene Araujo L Santos*  
VALDIRENE ARAUJO L SANTOS  
Superintendente - CPF 005.443.956-62

*Benevides André dos Santos*  
BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS  
Contador - CRC/MG 081020