



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 1 / 12

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"13188","descricao":"IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	144.900.210,81 D	60.708.956,43	58.092.382,40	147.516.784,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	127.140.042,78 D	60.708.956,43	58.092.382,40	129.756.616,81 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.280.429,48 D	30.579.985,67	30.701.269,76	8.159.145,39 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.280.429,48 D	30.579.985,67	30.701.269,76	8.159.145,39 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.280.429,48 D	30.579.985,67	30.701.269,76	8.159.145,39 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	515,88 D	29.420.653,04	29.313.993,04	107.175,88 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	504,15 D	29.338.215,49	29.231.543,77	107.175,87 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000010	10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3	0,00 D	25.210.973,60	25.210.973,60	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000013	13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	27,40 D	12.708,70	12.736,10	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000039	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000042	42 - BANCO DO BRASIL	0,00 D	3.168.462,12	3.165.369,37	3.092,75 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000048	48 - ITAU UNIBANCO S.A.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000049	49 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00 D	104.151,72	69,00	104.082,72 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000057	57 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,00 D	800.000,00	800.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000071	71- BANCO DO BRASIL COMPREV 6542 - 0	476,35 D	20.004,32	20.480,67	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000085	PRO GESTÃO RPPS - BB	0,40 D	21.915,03	21.915,03	0,40 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11,73 D	82.437,55	82.449,27	0,01 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11,73 D	82.437,55	82.449,27	0,01 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	570.104,41 D	4.244,08	73.945,51	500.402,98 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	570.104,41 D	4.244,08	73.945,51	500.402,98 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	7.709.809,19 D	1.155.088,55	1.313.331,21	7.551.566,53 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1	6.925.307,12 D	51.453,09	0,00	6.976.760,21 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	589.526,16 D	1.100.294,55	1.294.507,01	395.313,70 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	194.975,91 D	3.340,91	18.824,20	179.492,62 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	240,96	240,96	8.818,58 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
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.997,05 D	240,96	240,96	7.997,05 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.997,05 D	240,96	240,96	7.997,05 D
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.997,05 D	240,96	240,96	7.997,05 D
1.1.3.5.1.99.00.05	SALARIO FAMILIA - 5	7.745,65 D	0,00	0,00	7.745,65 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 2 / 12

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"13188","descricao":"IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.5.1.99.00.06	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS - 6	243,60 C	240,96	240,96	243,60 C
1.1.3.5.1.99.00.31	PENSAO ALIMENTICIA ANTERIOR - 31	495,00 D	0,00	0,00	495,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	118.670.221,04 D	30.128.729,80	27.390.871,68	121.408.079,16 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	118.670.221,04 D	30.128.729,80	27.390.871,68	121.408.079,16 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	118.670.221,04 D	30.128.729,80	27.390.871,68	121.408.079,16 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	83.368.112,27 D	28.746.838,30	27.390.871,68	84.724.078,89 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	2.132.948,96 D	718.566,02	0,00	2.851.514,98 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	743.938,84 D	709.165,90	0,00	1.453.104,74 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000051	51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	1.389.010,12 D	9.400,12	0,00	1.398.410,24 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	27.930.555,22 D	12.927.198,12	13.505.240,45	27.352.512,89 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000023	23 - PREVID RF IMA B 5	624.255,60 D	3.239,49	0,00	627.495,09 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000031	31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	61.875,07 D	12.617.872,87	12.598.041,93	81.706,01 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000033	33 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	336.549,51 D	1.681,00	0,00	338.230,51 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000034	34 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	121.877,01 D	707,66	0,00	122.584,67 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000035	35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	552.470,07 D	3.545,17	0,00	556.015,24 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000041	41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000043	43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	6.154.822,55 D	106.129,77	0,00	6.260.952,32 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000059	59 - BB PREVID IMA - B TP	74.405,17 D	344,19	0,00	74.749,36 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000079	79 - BB PREVID RF IRF-M	6.972.559,55 D	45.446,22	0,00	7.018.005,77 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000080	FI BRASIL 2026 X TP RF RL 111-3	2.519.900,08 D	15.567,16	66.686,63	2.468.780,61 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000081	81 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000082	82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - RESER	865.933,16 D	5.556,64	0,00	871.489,80 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000083	83 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000084	84 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000087	BB PREVID FLUXO RF	19.896,91 D	20.141,74	0,00	40.038,65 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000090	SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	1.042.702,94 D	7.256,26	0,00	1.049.959,20 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000091	ITAU RF IMA-B	4.358.632,66 D	21.641,90	0,00	4.380.274,56 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000093	BB PREVID RF IMAB 5+	48.307,02 D	363,15	0,00	48.670,17 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	465.830,30 D	2.705,57	0,00	468.535,87 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000098	BB PREVID VERT 2024	696.181,28 D	56.577,79	752.759,07	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000099	BB PREVID VERT 2026	3.014.356,34 D	18.421,54	87.752,82	2.945.025,06 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	0,00 D	12.643.975,81	0,00	12.643.975,81 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000001	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00 D	12.643.975,81	0,00	12.643.975,81 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.806.009,36 D	177.149,25	0,00	13.983.158,61 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000055	55 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	4.396.662,34 D	82.263,97	0,00	4.478.926,31 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	1.808.041,60 D	12.744,41	0,00	1.820.786,01 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000072	72 - ITAU INST GLOBAL DINAMICO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000075	75 - ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000077	77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCI	6.696.268,07 D	60.896,91	0,00	6.757.164,98 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 3 / 12

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"13188","descricao":"IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000080	RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF	377.378,71 D	10.106,80	0,00	387.485,51 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000081	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	527.658,64 D	11.137,16	0,00	538.795,80 D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	4.900.246,64 D	46.712,06	0,00	4.946.958,70 D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000078	78 - SANTANDER RF CRÉDITO PRIVADO C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000080	80 - LETRAS FINANCEIRAS - SANTANDER	4.900.246,64 D	46.712,06	0,00	4.946.958,70 D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	34.598.352,09 D	2.233.237,04	13.885.631,23	22.945.957,90 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	3.040.272,82 D	29.089,33	0,00	3.069.362,15 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000002	FI BRASIL 2028 X TP RF	4.185.554,86 D	29.390,85	118.540,41	4.096.405,30 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000003	FI BRASIL 2027 X TP RF	6.728.882,63 D	45.768,02	0,00	6.774.650,65 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000004	FI BRASIL 2024 X TP RF	12.316.756,04 D	1.266.417,26	13.583.173,30	0,00 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000005	FI BRASIL 2030 X TP RF	1.018.143,08 D	7.275,52	29.510,90	995.907,70 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.327.898,45 D	9.293,77	38.407,65	1.298.784,57 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.329.903,32 D	8.967,46	0,00	1.338.870,78 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	407.230,56 D	2.902,55	11.847,25	398.285,86 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000009	ITAU HIGH GRADE RF CREDITO PRIVADO FI	566.206,85 D	5.424,63	0,00	571.631,48 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000010	FI BRASIL 2028 X TP RF 71005-2	3.677.503,48 D	25.823,31	104.151,72	3.599.175,07 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000011	BRDESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	0,00 D	802.884,34	0,00	802.884,34 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	24.732.984,93 D	1.201.788,64	0,00	25.934.773,57 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.197.978,95 D	669.245,78	0,00	11.867.224,73 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000001	SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.480.705,27 D	95.358,94	0,00	1.576.064,21 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000002	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	1.209.114,57 D	62.092,16	0,00	1.271.206,73 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000045	45 - ITAU FOF RPI FICFIA	1.477.469,73 D	70.966,64	0,00	1.548.436,37 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000064	64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	2.161.459,46 D	127.539,04	0,00	2.288.998,50 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000073	73 - CAIXA FIA ELETROBRAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000074	74 - SCHRODER BEST IDEIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000076	AÇÕES DIVIDENDOS FI	4.077.846,20 D	262.957,91	0,00	4.340.804,11 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	537.528,24 D	39.183,92	0,00	576.712,16 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000099	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	253.855,48 D	11.147,17	0,00	265.002,65 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	13.535.005,98 D	532.542,86	0,00	14.067.548,84 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000024	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.508.408,12 D	97.460,90	0,00	1.605.869,02 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000044	44 - INST AÇÕES PHOENIX	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000060	60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2.783.768,96 D	125.081,29	0,00	2.908.850,25 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000061	61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000063	63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCI FIC FI	1.736.817,15 D	54.829,94	0,00	1.791.647,09 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000065	65 - BRDESCO F.I.A SELECTION	1.404.399,12 D	127.648,43	0,00	1.532.047,55 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000066	66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.175.111,62 D	37.868,75	0,00	2.212.980,37 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000069	69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.926.501,01 D	89.653,55	0,00	4.016.154,56 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	10.569.123,84 D	180.102,86	0,00	10.749.226,70 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.569.123,84 D	180.102,86	0,00	10.749.226,70 D



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"13188","descricao":"IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000062	62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE M	1.515.686,01 D	20.511,00	0,00	1.536.197,01 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000070	70 - MM JUROS E MOEDAS	3.388.726,54 D	27.159,40	0,00	3.415.885,94 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000075	ICATU VANG LONG BIASED FIM	3.598.047,36 D	78.688,32	0,00	3.676.735,68 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000076	RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2.066.663,93 D	53.744,14	0,00	2.120.408,07 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.760.168,03 D	0,00	0,00	17.760.168,03 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.705.976,31 D	0,00	0,00	17.705.976,31 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.705.976,31 D	0,00	0,00	17.705.976,31 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.705.976,31 D	0,00	0,00	17.705.976,31 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	17.705.976,31 D	0,00	0,00	17.705.976,31 D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	17.705.976,31 D	0,00	0,00	17.705.976,31 D
1.2.3	IMOBILIZADO	54.191,72 D	0,00	0,00	54.191,72 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	54.191,72 D	0,00	0,00	54.191,72 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	54.191,72 D	0,00	0,00	54.191,72 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	6.454,00 D	0,00	0,00	6.454,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.454,00 D	0,00	0,00	6.454,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.437,32 D	0,00	0,00	26.437,32 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.437,32 D	0,00	0,00	26.437,32 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.051,40 D	0,00	0,00	21.051,40 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40 D	0,00	0,00	11.560,40 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.491,00 D	0,00	0,00	9.491,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	138.443.747,36 C	676.963,28	718.892,47	138.485.676,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	86.501,71 C	676.963,28	718.892,47	128.430,90 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	14.041,59 D	584.036,80	584.036,80	14.041,59 D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.051,23 C	565.264,31	565.264,31	3.051,23 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23 C	565.264,31	565.264,31	3.051,23 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.051,23 C	565.264,31	565.264,31	3.051,23 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.051,23 C	565.264,31	565.264,31	3.051,23 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.092,82 D	18.772,49	18.772,49	17.092,82 D
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.092,82 D	18.772,49	18.772,49	17.092,82 D
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	990,45 D	3.318,32	3.318,32	990,45 D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	990,45 D	3.318,32	3.318,32	990,45 D
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.102,37 D	15.454,17	15.454,17	16.102,37 D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.494,94 D	45.534,98	51.584,98	3.555,06 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.494,94 D	45.534,98	51.584,98	3.555,06 C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 5 / 12

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"13188","descricao":"IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.494,94 D	45.534,98	51.584,98	3.555,06 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	32.145,20	38.195,20	6.050,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	32.145,20	38.195,20	6.050,00 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.494,94 D	13.389,78	13.389,78	2.494,94 D
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.494,94 D	13.389,78	13.389,78	2.494,94 D
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.102,37 C	0,00	0,00	16.102,37 C
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	86.935,87 C	47.391,50	83.270,69	122.815,06 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	86.935,87 C	47.391,50	83.270,69	122.815,06 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.117,48 C	44.485,33	32.509,51	26.141,66 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	38.117,48 C	44.485,33	32.509,51	26.141,66 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003	PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS - 3	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.117,48 C	44.485,33	32.509,51	26.141,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRESTIMO CEF - 7	6.368,25 C	12.736,10	6.368,05	0,20 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRÉSTIMO BB - 13	22.250,02 C	22.250,02	17.663,69	17.663,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	9.499,21 C	9.499,21	8.477,77	8.477,77 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	AJUSTE DE SALDOS REMANESCENTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS	0,00 C	1.183,56	1.183,56	0,00 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.183,56	1.183,56	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	1.183,56	1.183,56	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	0,00 C	1.183,56	1.183,56	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	48.818,39 C	1.722,61	49.577,62	96.673,40 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	48.818,39 C	1.722,61	49.577,62	96.673,40 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.722,61 C	1.722,61	1.722,61	1.722,61 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - FSSMS - 2	1.722,61 C	1.722,61	1.722,61	1.722,61 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.095,78 C	0,00	47.855,01	94.950,79 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000004	I.R.R.F - FSSMMS - 4	47.081,38 C	0,00	47.855,01	94.936,39 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	146.020.841,06 C	0,00	0,00	146.020.841,06 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	146.020.841,06 C	0,00	0,00	146.020.841,06 C
2.2.7.2	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	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	146.020.841,06 C	0,00	0,00	146.020.841,06 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	72.443.146,09 C	0,00	0,00	72.443.146,09 C
2.2.7.2.1.03.01	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



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

Página: 6 / 12

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"13188","descricao":"IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 PREVIDENCIARIO - 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
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.330.382,46 D	0,00	0,00	46.330.382,46 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.220,15 C	0,00	0,00	268.220,15 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	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 - 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	7.403.757,55 D	632.778,75	2.843,03	8.033.693,27 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	345.761,71 D	42.740,08	0,00	388.501,79 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	312.941,05 D	37.900,04	0,00	350.841,09 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	312.941,05 D	37.900,04	0,00	350.841,09 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	312.941,05 D	37.900,04	0,00	350.841,09 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	312.941,05 D	37.900,04	0,00	350.841,09 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	312.941,05 D	37.900,04	0,00	350.841,09 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	32.820,66 D	4.840,04	0,00	37.660,70 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.031,03 D	1.521,72	0,00	8.552,75 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.031,03 D	1.521,72	0,00	8.552,75 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.031,03 D	1.521,72	0,00	8.552,75 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.789,63 D	3.318,32	0,00	29.107,95 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.500,24 D	3.318,32	0,00	20.818,56 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	17.500,24 D	3.318,32	0,00	20.818,56 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.289,39 D	0,00	0,00	8.289,39 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.289,39 D	0,00	0,00	8.289,39 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.579.540,16 D	527.364,27	0,00	4.106.904,43 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.579.540,16 D	527.364,27	0,00	4.106.904,43 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	3.579.540,16 D	527.364,27	0,00	4.106.904,43 D



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

Página: 7 / 12

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"13188","descricao":"IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.579.540,16 D	527.364,27	0,00	4.106.904,43 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.579.540,16 D	527.364,27	0,00	4.106.904,43 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	182.514,31 D	43.795,20	2.843,03	223.466,48 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.495,00 D	0,00	0,00	2.495,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.495,00 D	0,00	0,00	2.495,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.495,00 D	0,00	0,00	2.495,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.665,00 D	0,00	0,00	1.665,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	180.019,31 D	43.795,20	2.843,03	220.971,48 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	4.455,96 D	5.600,00	2.843,03	7.212,93 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.455,96 D	5.600,00	2.843,03	7.212,93 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.455,96 D	5.600,00	2.843,03	7.212,93 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.375,28 D	8.000,00	0,00	33.375,28 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.375,28 D	8.000,00	0,00	33.375,28 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	4.831,50 D	1.610,50	0,00	6.442,00 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.543,78 D	6.389,50	0,00	26.933,28 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	150.188,07 D	30.195,20	0,00	180.383,27 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	150.188,07 D	30.195,20	0,00	180.383,27 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	65.285,93 D	16.380,45	0,00	81.666,38 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	43.871,09 D	6.651,53	0,00	50.522,62 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	9.740,00 D	0,00	0,00	9.740,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	7.806,45 D	0,00	0,00	7.806,45 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	113,60 D	80,72	0,00	194,32 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.850,00 D	0,00	0,00	14.850,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.521,00 D	7.082,50	0,00	15.603,50 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.132,86 D	2.389,40	0,00	17.522,26 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.132,86 D	2.389,40	0,00	17.522,26 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.132,86 D	2.389,40	0,00	17.522,26 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	15.132,86 D	2.389,40	0,00	17.522,26 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	15.132,86 D	2.389,40	0,00	17.522,26 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.214.122,05 D	0,00	0,00	3.214.122,05 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.199.092,16 D	0,00	0,00	3.199.092,16 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	3.199.092,16 D	0,00	0,00	3.199.092,16 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	3.199.092,16 D	0,00	0,00	3.199.092,16 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	3.199.092,16 D	0,00	0,00	3.199.092,16 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.029,89 D	0,00	0,00	15.029,89 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.029,89 D	0,00	0,00	15.029,89 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.029,89 D	0,00	0,00	15.029,89 D
3.6.5.1.1.04	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	15.029,89 D	0,00	0,00	15.029,89 D



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

Página: 8 / 12

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7	TRIBUTÁRIAS	63.623,72 D	15.454,17	0,00	79.077,89 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	63.623,72 D	15.454,17	0,00	79.077,89 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	63.623,72 D	15.454,17	0,00	79.077,89 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	63.623,72 D	15.454,17	0,00	79.077,89 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	63.623,72 D	15.454,17	0,00	79.077,89 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.062,74 D	1.035,63	0,00	4.098,37 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.062,74 D	1.035,63	0,00	4.098,37 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	3.062,74 D	1.035,63	0,00	4.098,37 D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.062,74 D	1.035,63	0,00	4.098,37 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.860.221,00 C	0,00	3.204.580,56	17.064.801,56 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	6.917.213,85 C	0,00	975.174,45	7.892.388,30 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.917.213,85 C	0,00	975.174,45	7.892.388,30 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.917.213,85 C	0,00	975.174,45	7.892.388,30 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.966.403,52 C	0,00	431.685,05	3.398.088,57 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.966.403,52 C	0,00	431.685,05	3.398.088,57 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.960.985,45 C	0,00	430.931,12	3.391.916,57 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	5.418,07 C	0,00	753,93	6.172,00 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.950.810,33 C	0,00	543.489,40	4.494.299,73 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.950.810,33 C	0,00	543.489,40	4.494.299,73 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.950.810,33 C	0,00	543.489,40	4.494.299,73 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	140.267,82 C	0,00	63.868,21	204.136,03 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.267,82 C	0,00	63.868,21	204.136,03 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.267,82 C	0,00	63.868,21	204.136,03 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	140.267,82 C	0,00	63.868,21	204.136,03 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.334,55 C	0,00	0,00	4.334,55 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.334,55 C	0,00	0,00	4.334,55 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.334,55 C	0,00	0,00	4.334,55 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	4.334,55 C	0,00	0,00	4.334,55 C
4.5.1.3.2.02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.334,55 C	0,00	0,00	4.334,55 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APORTES PERIÓDICOS	4.334,55 C	0,00	0,00	4.334,55 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.383.720,03 C	0,00	2.145.533,58	8.529.253,61 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	6.267.259,70 C	0,00	2.145.533,58	8.412.793,28 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	6.267.259,70 C	0,00	2.145.533,58	8.412.793,28 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	6.267.259,70 C	0,00	2.145.533,58	8.412.793,28 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	6.267.259,70 C	0,00	2.145.533,58	8.412.793,28 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	116.460,33 C	0,00	0,00	116.460,33 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	116.460,33 C	0,00	0,00	116.460,33 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	116.460,33 C	0,00	0,00	116.460,33 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	414.684,75 C	0,00	20.004,32	434.689,07 C



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

Página: 9 / 12

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	414.684,75 C	0,00	20.004,32	434.689,07 C
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	414.684,75 C	0,00	20.004,32	434.689,07 C
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	414.684,75 C	0,00	20.004,32	434.689,07 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.588.671,95 D	65.348,55	2.843,03	34.651.177,47 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	34.468.778,62 D	65.348,55	2.843,03	34.531.284,14 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.559.223,12 D	65.348,55	2.843,03	21.621.728,64 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.649.667,62 D	65.348,55	2.843,03	8.712.173,14 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.649.667,62 D	65.348,55	2.843,03	8.712.173,14 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.649.667,62 D	65.348,55	2.843,03	8.712.173,14 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.743.203,84 D	65.348,55	0,00	8.808.552,39 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	93.536,22 C	0,00	2.843,03	96.379,25 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	119.893,33 D	0,00	0,00	119.893,33 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.261,45 D	0,00	0,00	101.261,45 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	89.902,34 D	0,00	0,00	89.902,34 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.359,11 D	0,00	0,00	11.359,11 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.631,88 D	0,00	0,00	18.631,88 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.331,88 D	0,00	0,00	18.331,88 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.588.671,95 C	4.902.431,73	4.964.937,25	34.651.177,47 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.468.778,62 C	4.891.721,75	4.954.227,27	34.531.284,14 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.909.555,50 C	2.311.719,98	2.311.719,98	12.909.555,50 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.955.566,77 C	2.311.719,98	0,00	2.643.846,79 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	7.953.988,73 C	0,00	2.311.719,98	10.265.708,71 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.559.223,12 C	2.580.001,77	2.642.507,29	21.621.728,64 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.909.555,50 C	1.322.675,16	1.322.675,16	12.909.555,50 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	4.259.887,88 C	65.348,55	2.843,03	4.197.382,36 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	8.649.667,62 C	1.257.326,61	1.319.832,13	8.712.173,14 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.532.623,98 C	630.116,79	68.191,58	3.970.698,77 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	624.366,79	630.116,79	5.750,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.117.043,64 C	2.843,03	621.523,76	4.735.724,37 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.649.667,62 C	1.257.326,61	1.319.832,13	8.712.173,14 C



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"13188","descricao":"IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	8.649.667,62 C	1.257.326,61	1.319.832,13	8.712.173,14 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.649.667,62 C	1.257.326,61	1.319.832,13	8.712.173,14 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.532.623,98 C	630.116,79	68.191,58	3.970.698,77 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	624.366,79	630.116,79	5.750,00 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.117.043,64 C	2.843,03	621.523,76	4.735.724,37 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	119.893,33 C	10.709,98	10.709,98	119.893,33 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.261,45 C	10.709,98	10.709,98	101.261,45 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.919,59 C	5.504,99	0,00	22.414,60 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	5.204,99	5.504,99	300,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	73.341,86 C	0,00	5.204,99	78.546,85 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.631,88 C	0,00	0,00	18.631,88 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	18.631,88 C	0,00	0,00	18.631,88 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	133.715.630,70 D	2.438.251,28	0,00	136.153.881,98 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	152.654,65 D	43.034,05	0,00	195.688,70 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	152.654,65 D	43.034,05	0,00	195.688,70 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.654,65 D	43.034,05	0,00	195.688,70 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.654,65 D	43.034,05	0,00	195.688,70 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.390,76 C	0,00	0,00	12.390,76 C
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	115.207,50 D	0,00	0,00	115.207,50 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.837,91 D	43.034,05	0,00	92.871,96 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	133.563.084,84 D	2.395.217,23	0,00	135.958.302,07 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	120.653.529,34 D	2.395.217,23	0,00	123.048.746,57 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	120.653.529,34 D	2.395.217,23	0,00	123.048.746,57 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	98.410.939,33 D	0,00	0,00	98.410.939,33 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	22.162.678,84 D	2.395.217,23	0,00	24.557.896,07 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	133.715.630,70 C	2.079.803,82	4.518.055,10	136.153.881,98 C



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

Página: 11 / 12

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	152.654,65 C	21.581,98	64.616,03	195.688,70 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	152.654,65 C	21.581,98	64.616,03	195.688,70 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.654,65 C	21.581,98	64.616,03	195.688,70 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	152.654,65 C	21.581,98	64.616,03	195.688,70 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.390,76 D	6.051,53	6.051,53	12.390,76 D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	79.070,75 D	6.051,53	0,00	85.122,28 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	66.679,99 C	0,00	6.051,53	72.731,52 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	115.207,50 C	12.100,00	12.100,00	115.207,50 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	33.842,50 D	12.100,00	0,00	45.942,50 D
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	149.050,00 C	0,00	12.100,00	161.150,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.837,91 C	3.430,45	46.464,50	92.871,96 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	11.113,55 C	3.430,45	43.034,05	50.717,15 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	38.724,36 C	0,00	3.430,45	42.154,81 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	133.563.084,84 C	2.058.221,84	4.453.439,07	135.958.302,07 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	120.653.529,34 C	2.058.221,84	4.453.439,07	123.048.746,57 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	120.653.529,34 C	2.058.221,84	4.453.439,07	123.048.746,57 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	110.881.957,82 C	742.552,79	2.991.767,25	113.131.172,28 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	110.881.957,82 C	742.552,79	2.991.767,25	113.131.172,28 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.560.543,57 C	635.621,78	68.191,58	3.993.113,37 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.560.543,57 C	635.621,78	68.191,58	3.993.113,37 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	355.651,02 C	677.204,24	719.133,43	397.580,21 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	629.571,78	635.621,78	6.050,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	87.430,87 C	47.632,46	83.511,65	123.310,06 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	268.220,15 C	0,00	0,00	268.220,15 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.855.376,93 C	2.843,03	674.346,81	5.526.880,71 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.855.376,93 C	2.843,03	674.346,81	5.526.880,71 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.909.555,50 C	0,00	0,00	12.909.555,50 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.909.555,50 C	0,00	0,00	12.909.555,50 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.909.555,50 C	0,00	0,00	12.909.555,50 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.909.555,50 C	0,00	0,00	12.909.555,50 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	12.909.555,50 C	0,00	0,00	12.909.555,50 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	71.504.533,84	71.504.533,84	0,00 C



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

Parâmetros: Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS:005 i62	Assinado de forma digital por VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS:005 i62 Dados: 2024.10.24 15:25:40 -03'00'	BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS:046 i48	Assinado de forma digital por BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS:046 i48 Dados: 2024.10.24 14:45:51 -03'00'		
VALDIRENE ARAUJO L SANTOS Superintendente		BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS Contador			