



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 1 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10513","descricao":"EXTRA / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	140.912.421,31 D	4.480.599,09	3.376.443,16	142.016.577,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	123.152.253,28 D	4.480.599,09	3.376.443,16	124.256.409,21 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.357.575,94 D	3.014.336,82	2.632.086,76	3.739.826,00 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.357.575,94 D	3.014.336,82	2.632.086,76	3.739.826,00 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.357.575,94 D	3.014.336,82	2.632.086,76	3.739.826,00 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	115.084,26 C	2.029.455,94	2.029.456,30	115.084,62 C
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	115.084,26 C	1.929.242,34	1.929.242,70	115.084,62 C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000010	10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3	0,03 C	259.563,27	259.563,24	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000013	13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00 D	6.610,35	6.610,35	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000039	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	0,03 D	0,00	0,03	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000042	42 - BANCO DO BRASIL	0,00 D	1.583.847,33	1.583.847,69	0,36 C
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	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000057	57 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000071	71- BANCO DO BRASIL COMPREV 6542 - 0	115.084,26 C	76.625,67	76.625,67	115.084,26 C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000085	PRO GESTÃO RPPS - BB	0,00 D	2.595,72	2.595,72	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	100.213,60	100.213,60	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	100.213,60	100.213,60	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	840.769,08 D	6.083,88	87.375,26	759.477,70 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	840.769,08 D	6.083,88	87.375,26	759.477,70 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	2.631.891,12 D	978.797,00	515.255,20	3.095.432,92 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1	2.330.887,04 D	17.353,52	0,00	2.348.240,56 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	85.668,70 D	959.246,76	513.260,20	531.655,26 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	215.335,38 D	2.196,72	1.995,00	215.537,10 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 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10513","descricao":"EXTRA / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2024 - 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	119.605.285,08 D	1.466.021,31	744.115,44	120.327.190,95 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	119.605.285,08 D	1.466.021,31	744.115,44	120.327.190,95 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	119.605.285,08 D	1.466.021,31	744.115,44	120.327.190,95 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	87.284.459,61 D	1.156.962,11	279.204,90	88.162.216,82 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	2.088.783,04 D	15.630,18	0,00	2.104.413,22 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	724.962,33 D	6.044,94	0,00	731.007,27 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000051	51 -CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	1.363.820,71 D	9.585,24	0,00	1.373.405,95 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	39.003.149,18 D	708.021,28	120.157,59	39.591.012,87 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000023	23 - PREVID RF IMA B 5	571.632,20 D	44.790,35	0,00	616.422,55 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000031	31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	12.615,53 D	139.830,70	120.157,59	32.288,64 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000033	33 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	5.331.329,48 D	69.308,11	0,00	5.400.637,59 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000034	34 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	0,00 D	120.350,34	0,00	120.350,34 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000035	35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	543.541,79 D	3.434,21	0,00	546.976,00 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	6.157.468,87 D	32.907,39	0,00	6.190.376,26 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000059	59 - BB PREVID IMA - B TP	1.062.818,04 D	13.875,05	0,00	1.076.693,09 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000079	79 - BB PREVID RF IRF-M	13.307.241,41 D	84.797,78	0,00	13.392.039,19 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	851.939,11 D	5.382,72	0,00	857.321,83 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000083	83 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.612.046,72 D	22.821,67	0,00	3.634.868,39 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	793,93 D	77.062,16	0,00	77.856,09 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000090	SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	1.020.338,05 D	13.885,58	0,00	1.034.223,63 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000091	ITAU RF IMA-B	5.349.252,81 D	70.135,19	0,00	5.419.388,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000093	BB PREVID RF IMAB 5+	47.163,49 D	740,15	0,00	47.903,64 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	459.553,28 D	2.674,07	0,00	462.227,35 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000098	BB PREVID VERT 2024	675.414,47 D	6.025,81	0,00	681.440,28 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.573.057,23 D	113.174,39	0,00	13.686.231,62 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000055	55 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	4.368.022,33 D	37.629,33	0,00	4.405.651,66 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	1.782.606,59 D	13.313,89	0,00	1.795.920,48 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	6.525.801,55 D	54.630,79	0,00	6.580.432,34 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000080	RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF	373.691,04 D	2.781,22	0,00	376.472,26 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000081	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	522.935,72 D	4.819,16	0,00	527.754,88 D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	4.769.492,26 D	44.216,02	0,00	4.813.708,28 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



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 3 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10513","descricao":"EXTRA / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000080	80 - LETRAS FINANCEIRAS - SANTANDER	4.769.492,26 D	44.216,02	0,00	4.813.708,28 D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	27.849.977,90 D	275.920,24	159.047,31	27.966.850,83 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	2.963.381,19 D	25.361,70	0,00	2.988.742,89 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000002	FI BRASIL 2028 X TP RF	4.106.253,54 D	46.877,14	0,00	4.153.130,68 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000003	FI BRASIL 2027 X TP RF	4.242.392,82 D	43.997,82	120.157,59	4.166.233,05 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000004	FI BRASIL 2024 X TP RF	11.949.506,98 D	106.628,74	0,00	12.056.135,72 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000005	FI BRASIL 2030 X TP RF	993.977,95 D	13.746,77	0,00	1.007.724,72 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.302.883,40 D	14.906,64	0,00	1.317.790,04 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.343.279,99 D	13.867,04	38.889,72	1.318.257,31 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	397.562,25 D	5.512,17	0,00	403.074,42 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000009	ITAU HIGH GRADE RF CREDITO PRIVADO FI	550.739,78 D	5.022,22	0,00	555.762,00 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	24.025.683,52 D	279.429,42	464.910,54	23.840.202,40 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.059.050,17 D	0,00	299.323,52	10.759.726,65 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000001	SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.448.252,66 D	0,00	61.004,09	1.387.248,57 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000002	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	1.216.055,90 D	0,00	36.067,86	1.179.988,04 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000045	45 - ITAU FOF RPI FICFIA	1.471.346,58 D	0,00	56.492,95	1.414.853,63 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000064	64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	2.124.962,65 D	0,00	74.702,49	2.050.260,16 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	4.028.277,01 D	0,00	52.074,74	3.976.202,27 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	517.609,27 D	0,00	15.311,53	502.297,74 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000099	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	252.546,10 D	0,00	3.669,86	248.876,24 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	12.966.633,35 D	279.429,42	165.587,02	13.080.475,75 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000024	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.487.650,73 D	0,00	43.289,64	1.444.361,09 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	2.713.727,98 D	17.193,09	0,00	2.730.921,07 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	1.696.153,70 D	0,00	62.832,31	1.633.321,39 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000065	65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	1.465.330,70 D	337,01	59.465,07	1.406.202,64 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000066	66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.963.690,61 D	98.840,72	0,00	2.062.531,33 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000069	69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.640.079,63 D	163.058,60	0,00	3.803.138,23 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	8.295.141,95 D	29.629,78	0,00	8.324.771,73 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8.295.141,95 D	29.629,78	0,00	8.324.771,73 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000062	62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE M	1.504.511,17 D	1.429,35	0,00	1.505.940,52 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000070	70 - MM JUROS E MOEDAS	3.323.187,07 D	19.462,80	0,00	3.342.649,87 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000075	ICATU VANG LONG BIASED FIM	3.467.443,71 D	8.737,63	0,00	3.476.181,34 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



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 4 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10513","descricao":"EXTRA / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	138.454.394,17 C	691.961,05	692.631,77	138.455.064,89 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	97.148,52 C	691.961,05	692.631,77	97.819,24 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	3.789,82 D	563.636,06	563.718,10	3.707,78 D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.051,23 C	550.065,97	550.065,97	3.051,23 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23 C	550.065,97	550.065,97	3.051,23 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.051,23 C	550.065,97	550.065,97	3.051,23 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.051,23 C	550.065,97	550.065,97	3.051,23 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.841,05 D	13.570,09	13.652,13	6.759,01 D
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.841,05 D	13.570,09	13.652,13	6.759,01 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	5.850,60 D	10.251,77	10.333,81	5.768,56 D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	361,02 D	43.142,60	41.542,60	1.961,02 D
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	361,02 D	43.142,60	41.542,60	1.961,02 D
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	361,02 D	43.142,60	41.542,60	1.961,02 D
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.133,92 C	36.426,25	34.826,25	533,92 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.133,92 C	36.426,25	34.826,25	533,92 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.494,94 D	6.716,35	6.716,35	2.494,94 D
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.494,94 D	6.716,35	6.716,35	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



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 5 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10513","descricao":"EXTRA / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	85.196,99 C	85.182,39	87.371,07	87.385,67 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	85.196,99 C	85.182,39	87.371,07	87.385,67 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.240,49 C	35.240,29	36.711,42	36.711,62 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	35.240,49 C	35.240,29	36.711,42	36.711,62 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.240,49 C	35.240,29	36.711,42	36.711,62 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRESTIMO CEF - 7	6.610,55 C	6.610,35	6.395,45	6.395,65 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRÉSTIMO BB - 13	18.552,63 C	18.552,63	21.942,74	21.942,74 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	10.077,31 C	10.077,31	8.373,23	8.373,23 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	1.183,56 C	1.183,56	1.183,56	1.183,56 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	1.183,56 C	1.183,56	1.183,56	1.183,56 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.183,56 C	1.183,56	1.183,56	1.183,56 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	1.183,56 C	1.183,56	1.183,56	1.183,56 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	48.772,94 C	48.758,54	49.476,09	49.490,49 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	48.772,94 C	48.758,54	49.476,09	49.490,49 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	47.050,33 C	47.035,93	47.753,48	47.767,88 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	47.035,93 C	47.035,93	47.753,48	47.753,48 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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
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 LIQUIDO	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



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

Página: 6 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "10513", "descricao": "EXTRA / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.330.382,46 D	0,00	0,00	46.330.382,46 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS 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	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 - MUNICÍPIO	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	4.670.251,53 D	1.069.387,88	783,36	5.738.856,05 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	171.846,73 D	38.702,84	0,00	210.549,57 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	153.546,19 D	33.862,80	0,00	187.408,99 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	153.546,19 D	33.862,80	0,00	187.408,99 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	153.546,19 D	33.862,80	0,00	187.408,99 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	153.546,19 D	33.862,80	0,00	187.408,99 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	153.546,19 D	33.862,80	0,00	187.408,99 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	18.300,54 D	4.840,04	0,00	23.140,58 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.465,87 D	1.521,72	0,00	3.987,59 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.465,87 D	1.521,72	0,00	3.987,59 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.465,87 D	1.521,72	0,00	3.987,59 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.834,67 D	3.318,32	0,00	19.152,99 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.545,28 D	3.318,32	0,00	10.863,60 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.545,28 D	3.318,32	0,00	10.863,60 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	2.022.531,50 D	516.203,17	0,00	2.538.734,67 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.022.531,50 D	516.203,17	0,00	2.538.734,67 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	2.022.531,50 D	516.203,17	0,00	2.538.734,67 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.022.531,50 D	516.203,17	0,00	2.538.734,67 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.022.531,50 D	516.203,17	0,00	2.538.734,67 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	86.657,49 D	36.426,25	783,36	122.300,38 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	830,00 D	1.665,00	0,00	2.495,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	830,00 D	1.665,00	0,00	2.495,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	830,00 D	1.665,00	0,00	2.495,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
3.3.1.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00 D	1.665,00	0,00	1.665,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	85.827,49 D	34.761,25	783,36	119.805,38 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 7 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "10513", "descricao": "EXTRA / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1	DIÁRIAS	1.342,03 D	1.600,00	783,36	2.158,67 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.342,03 D	1.600,00	783,36	2.158,67 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.342,03 D	1.600,00	783,36	2.158,67 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.056,56 D	0,00	0,00	14.056,56 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.056,56 D	0,00	0,00	14.056,56 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	3.221,00 D	0,00	0,00	3.221,00 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.835,56 D	0,00	0,00	10.835,56 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.428,90 D	33.161,25	0,00	103.590,15 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	70.428,90 D	33.161,25	0,00	103.590,15 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.326,77 D	8.919,72	0,00	44.246,49 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	24.816,50 D	6.351,53	0,00	31.168,03 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.040,00 D	0,00	0,00	3.040,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	2.669,63 D	0,00	0,00	2.669,63 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	14.850,00	0,00	14.850,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.521,00 D	3.040,00	0,00	7.561,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.964,66 D	2.389,40	0,00	10.354,06 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.964,66 D	2.389,40	0,00	10.354,06 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.964,66 D	2.389,40	0,00	10.354,06 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	7.964,66 D	2.389,40	0,00	10.354,06 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	7.964,66 D	2.389,40	0,00	10.354,06 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.337.509,12 D	464.910,54	0,00	2.802.419,66 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.337.509,12 D	464.910,54	0,00	2.802.419,66 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	2.337.509,12 D	464.910,54	0,00	2.802.419,66 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	2.337.509,12 D	464.910,54	0,00	2.802.419,66 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	2.337.509,12 D	464.910,54	0,00	2.802.419,66 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	42.083,55 D	10.333,81	0,00	52.417,36 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	42.083,55 D	10.333,81	0,00	52.417,36 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.083,55 D	10.333,81	0,00	52.417,36 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.083,55 D	10.333,81	0,00	52.417,36 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	42.083,55 D	10.333,81	0,00	52.417,36 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.658,48 D	421,87	0,00	2.080,35 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.658,48 D	421,87	0,00	2.080,35 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.658,48 D	421,87	0,00	2.080,35 D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.658,48 D	421,87	0,00	2.080,35 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.128.278,67 C	0,00	2.172.089,73	9.300.368,40 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.025.391,19 C	0,00	976.003,54	5.001.394,73 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.025.391,19 C	0,00	976.003,54	5.001.394,73 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.025.391,19 C	0,00	976.003,54	5.001.394,73 C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 8 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10513","descricao":"EXTRA / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.682.957,94 C	0,00	431.793,19	2.114.751,13 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.682.957,94 C	0,00	431.793,19	2.114.751,13 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.679.801,66 C	0,00	431.039,26	2.110.840,92 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.156,28 C	0,00	753,93	3.910,21 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.342.433,25 C	0,00	544.210,35	2.886.643,60 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.342.433,25 C	0,00	544.210,35	2.886.643,60 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.342.433,25 C	0,00	544.210,35	2.886.643,60 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	22.615,36	22.615,36 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	22.615,36	22.615,36 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	22.615,36	22.615,36 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	22.615,36	22.615,36 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	2.915.587,99 C	0,00	1.096.845,16	4.012.433,15 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.805.028,90 C	0,00	1.090.943,92	3.895.972,82 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	2.805.028,90 C	0,00	1.090.943,92	3.895.972,82 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	2.805.028,90 C	0,00	1.090.943,92	3.895.972,82 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	2.805.028,90 C	0,00	1.090.943,92	3.895.972,82 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.559,09 C	0,00	5.901,24	116.460,33 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.559,09 C	0,00	5.901,24	116.460,33 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	110.559,09 C	0,00	5.901,24	116.460,33 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	182.964,94 C	0,00	76.625,67	259.590,61 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	182.964,94 C	0,00	76.625,67	259.590,61 C
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	182.964,94 C	0,00	76.625,67	259.590,61 C
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	182.964,94 C	0,00	76.625,67	259.590,61 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.478.831,80 D	6.305,00	85.175,54	34.399.961,26 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	34.358.938,47 D	6.305,00	85.175,54	34.280.067,93 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	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.909.555,50 D	0,00	0,00	12.909.555,50 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.449.382,97 D	6.305,00	85.175,54	21.370.512,43 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	8.539.827,47 D	6.305,00	85.175,54	8.460.956,93 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 9 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "10513", "descricao": "EXTRA / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.539.827,47 D	6.305,00	85.175,54	8.460.956,93 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.539.827,47 D	6.305,00	85.175,54	8.460.956,93 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.544.085,44 D	6.305,00	0,00	8.550.390,44 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.257,97 C	0,00	85.175,54	89.433,51 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	34.478.831,80 C	3.658.929,95	3.580.059,41	34.399.961,26 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.358.938,47 C	3.641.880,53	3.563.009,99	34.280.067,93 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.909.555,50 C	1.075.244,57	1.075.244,57	12.909.555,50 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	8.696.864,82 C	1.075.244,57	0,00	7.621.620,25 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	4.212.690,68 C	0,00	1.075.244,57	5.287.935,25 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.449.382,97 C	2.566.635,96	2.487.765,42	21.370.512,43 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.909.555,50 C	1.286.470,48	1.286.470,48	12.909.555,50 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	4.369.728,03 C	6.305,00	85.175,54	4.448.598,57 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	8.539.827,47 C	1.280.165,48	1.201.294,94	8.460.956,93 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.254.102,79 C	681.128,17	7.088,36	5.580.062,98 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.385,69 C	598.253,95	596.735,99	10.867,73 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.273.338,99 C	783,36	597.470,59	2.870.026,22 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.539.827,47 C	1.280.165,48	1.201.294,94	8.460.956,93 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	8.539.827,47 C	1.280.165,48	1.201.294,94	8.460.956,93 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.539.827,47 C	1.280.165,48	1.201.294,94	8.460.956,93 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.254.102,79 C	681.128,17	7.088,36	5.580.062,98 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.385,69 C	598.253,95	596.735,99	10.867,73 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.273.338,99 C	783,36	597.470,59	2.870.026,22 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	119.893,33 C	17.049,42	17.049,42	119.893,33 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.261,45 C	17.049,42	17.049,42	101.261,45 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	53.493,72 C	8.524,71	0,00	44.969,01 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	8.524,71	8.524,71	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	47.767,73 C	0,00	8.524,71	56.292,44 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



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 10 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10513","descricao":"EXTRA / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	129.663.137,69 D	1.168.743,44	0,00	130.831.881,13 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	111.489,20 D	0,00	0,00	111.489,20 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	111.489,20 D	0,00	0,00	111.489,20 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.489,20 D	0,00	0,00	111.489,20 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	111.489,20 D	0,00	0,00	111.489,20 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	53.556,21 C	0,00	0,00	53.556,21 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	0,00	0,00	49.837,91 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.551.757,28 D	1.168.743,44	0,00	130.720.500,72 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	116.642.201,78 D	1.168.743,44	0,00	117.810.945,22 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	116.642.201,78 D	1.168.743,44	0,00	117.810.945,22 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	18.151.351,28 D	1.168.743,44	0,00	19.320.094,72 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	129.663.137,69 C	2.094.966,51	3.263.709,95	130.831.881,13 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	111.489,20 C	13.821,25	13.821,25	111.489,20 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	111.489,20 C	13.821,25	13.821,25	111.489,20 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.489,20 C	13.821,25	13.821,25	111.489,20 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	111.489,20 C	13.821,25	13.821,25	111.489,20 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	53.556,21 D	9.371,25	9.371,25	53.556,21 D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	92.122,45 D	9.371,25	0,00	101.493,70 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	38.566,24 C	0,00	9.371,25	47.937,49 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	115.207,50 C	4.450,00	4.450,00	115.207,50 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	17.292,50 D	4.450,00	0,00	21.742,50 D
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	132.500,00 C	0,00	4.450,00	136.950,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.837,91 C	0,00	0,00	49.837,91 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	11.113,55 C	0,00	0,00	11.113,55 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	38.724,36 C	0,00	0,00	38.724,36 C



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

Parâmetros: Assinatura: [{"valor": "10513", "descricao": "EXTRA / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.551.757,28 C	2.081.145,26	3.249.888,70	130.720.500,72 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	116.642.201,78 C	2.081.145,26	3.249.888,70	117.810.945,22 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	116.642.201,78 C	2.081.145,26	3.249.888,70	117.810.945,22 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	107.259.628,57 C	698.507,01	1.858.523,36	108.419.644,92 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	107.259.628,57 C	698.507,01	1.858.523,36	108.419.644,92 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.307.596,51 C	689.652,88	7.088,36	5.625.031,99 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.307.596,51 C	689.652,88	7.088,36	5.625.031,99 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	366.297,83 C	692.202,01	692.872,73	366.968,55 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.385,69 C	606.778,66	605.260,70	10.867,73 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	85.691,99 C	85.423,35	87.612,03	87.880,67 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	2.708.678,87 C	783,36	691.404,25	3.399.299,76 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.708.678,87 C	783,36	691.404,25	3.399.299,76 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	13.170.892,92	13.170.892,92	0,00 C

VALDIRENE ARAUJO LACERDA
SANTOS: [assinatura]
Assinado de forma digital por VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS:
Dados: 2024.09.05 14:17:48 -03'00'
VALDIRENE ARAUJO L SANTOS
Superintendente - CPF [número]

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS: [assinatura]
Assinado de forma digital por BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS:
Dados: 2024.09.05 13:28:13 -03'00'
BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
Contador - CRC/MG 081020