



IPRES

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: 31/12/2024, Exercício: 2024, Consolidado: N, Entidades: {Valor:"9842",descricao:"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}, Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	148.855.800,71 D	18.486.962,81	18.196.428,54	149.146.334,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	131.095.632,68 D	18.486.962,81	18.196.428,54	131.386.166,95 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.852.401,80 D	10.722.236,46	9.562.911,71	10.011.726,55 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.852.401,80 D	10.722.236,46	9.562.911,71	10.011.726,55 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.852.401,80 D	10.722.236,46	9.562.911,71	10.011.726,55 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00 D	8.431.462,22	8.431.462,22	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	8.287.006,67	8.287.006,67	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000010	10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3	0,00 D	22.606,17	22.606,17	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000013	13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00 D	6.368,05	6.368,05	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	3.369.976,04	3.369.976,04	0,00 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 ECONOMICA 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	4.459.971,70	4.459.971,70	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000071	71 - BANCO DO BRASIL COMPREV 6542 - 0	0,00 D	428.084,71	428.084,71	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000076	76 - SANTANDER EMPRESARIAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000085	PRO GESTÃO RPPS - BB	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000086	SAFRA CONTA CORRENTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	144.455,55	144.455,55	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	144.455,55	144.455,55	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000040	40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	0,00 D	144.455,55	144.455,55	0,00 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	303.163,49 D	1.935,89	124.891,65	180.207,73 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID R F FLUXO - TAXA ADM	303.163,49 D	1.935,89	124.891,65	180.207,73 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM	8.549.238,31 D	2.288.838,35	1.006.557,84	9.831.518,82 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID R F IRE-M1	8.549.238,31 D	2.288.838,35	1.006.557,84	7.176.748,35 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID R F FLUXO	1.263.012,67 D	48.172,85	0,00	2.495.831,96 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	BB PREVID FLUXO R F - PRO GESTÃO	157.650,14 D	1.288,37	0,00	158.938,51 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	481,92	481,92	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	481,92	481,92	7.997,05 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.997,05 D	481,92	481,92	7.997,05 D



IPRES

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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"Valor": "9842"; descricao: "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.997,05 D	481,92	481,92	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
1.1.3.5.1.99.00.06	PENSAO ALIMENTICIA - FMS - 6	243,60 C	481,92	481,92	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	122.053,838,62 D	7.764,244,43	8.633,034,91	121.185,048,14 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	122.053,838,62 D	7.764,244,43	8.633,034,91	121.185,048,14 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	122.053,838,62 D	7.764,244,43	8.633,034,91	121.185,048,14 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	85.124,939,86 D	7.495,875,10	7.188,993,19	85.431,821,77 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	3.000,956,20 D	15,359,36	0,00	3.016,317,56 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVID RF PERFIL	1.575,594,85 D	12,551,27	0,00	1.588,146,12 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000051	51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	1.425,363,35 D	2.808,09	0,00	1.428,171,44 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	19.694,444,94 D	1.371,490,59	1.177,502,12	19.888,433,41 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000023	23 - PREVID RF IMA B 5	636,535,86 D	0,00	1.786,01	634,749,85 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000031	31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	126,151,17 D	23,787,70	0,00	149,938,87 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000033	33 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	333,612,28 D	0,00	8,881,22	324,731,06 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000034	34 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	124,354,04 D	0,00	383,95	123,970,09 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000035	35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	555,827,85 D	0,00	9,390,03	546,437,82 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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000059	59 - BB PREVID IMA - B TP	73,746,63 D	0,00	1,931,45	71,815,18 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000079	79 - BB PREVID RF IRF-M	7.015,484,29 D	0,00	115,829,03	6,899,655,26 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000080	FI BRASIL 2026 X TP RF RL 111-3	2.513,127,70 D	2,634,67	0,00	2,515,762,37 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000081	81 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA	0,00 D	141,746,66	141,746,66	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000082	82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - RESER	871,196,08 D	0,00	14,717,78	856,478,30 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000083	83 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00 D	516,183,79	516,183,79	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000084	84 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	0,00 D	213,221,47	213,221,47	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000087	BB PREVID FLUXO RF	124,804,81 D	431,513,57	0,00	556,318,38 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000090	SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000091	ITAU RF IMA-B	4,321,539,34 D	0,00	114,145,95	4,207,393,39 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000093	BB PREVID RF IMAB 5+	0,00 D	212,75	212,75	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	0,00 D	35,297,93	35,297,93	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000098	BB PREVID VERT 2024	0,00 D	3,774,10	3,774,10	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000099	BB PREVID VERT 2026	2,998,064,89 D	3,117,95	0,00	3,001,182,84 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	13,652,391,07 D	113,135,39	0,00	13,765,526,46 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000001	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	13,652,391,07 D	113,135,39	0,00	13,765,526,46 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	24,695,883,16 D	5,946,546,86	5,829,897,42	24,812,532,60 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000055	55 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	4,494,836,26 D	712,179,95	5,207,016,21	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	1,858,152,28 D	5,999,36	0,00	1,864,151,64 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000072	72 - ITAU INST GLOBAL DINAMICO	0,00 D	494,996,30	494,996,30	0,00 D



IPRES

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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: ["Valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000075	75 - ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,00 D	121.059,07	121.059,07	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000077	77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCI	11.011,807,04 D	91.963,13	0,00	11.103,770,17 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000080	RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF	386,375,79 D	0,00	3.418,74	382,957,05 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000081	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	543,827,09 D	0,00	3.407,10	540,419,99 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000082	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	6.400,884,70 D	4.520,349,05	0,00	10,921,233,75 D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	24.081,262,49 D	49,342,90	181.593,65	23,949,011,74 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000002	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	4.213,154,04 D	38.519,49	0,00	4,251,673,53 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000003	FI BRASIL 2028 X TP RF	4.103,244,94 D	0,00	55,187,95	4,048,056,99 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000004	FI BRASIL 2027 X TP RF	6.650,040,39 D	0,00	30,207,02	6,619,833,37 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000005	FI BRASIL 2024 X TP RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	FI BRASIL 2030 X TP RF	983,139,55 D	0,00	16,137,50	967,002,05 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2028	1.300,900,94 D	0,00	17,600,28	1,283,300,66 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2027	1.316,499,43 D	0,00	6,088,35	1,310,411,08 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000009	BB PREVID VERT 2030	393,120,32 D	0,00	6,487,73	386,632,59 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000010	ITAU HIGH GRADE RF CREDITO PRIVADO FI	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000011	FI BRASIL 2028 X TP RF 71005-2	3.605,184,52 D	0,00	48,489,14	3,556,695,38 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000012	BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	824,169,20 D	5,262,70	0,00	829,431,90 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000013	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	104,330,34 D	0,00	1,395,68	102,934,66 D
1.1.4.4.1.02	ITAU HIGHGRADE	587,478,82 D	5,560,71	0,00	593,039,53 D
1.1.4.4.1.02.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	25,136,709,26 D	236,643,37	1,229,759,65	24,143,592,98 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000001	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11,131,950,51 D	77,836,63	624,580,93	10,585,206,21 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000002	SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1,436,035,20 D	0,00	62,913,21	1,373,121,99 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000004	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	1,198,574,77 D	0,00	59,126,49	1,139,448,28 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000006	45 - ITAU FOF RPI FICFIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000007	64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	2,119,870,98 D	0,00	86,714,87	2,033,156,11 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000073	73 - CAIXA FIA ELETROBRAS	0,00 D	77,836,63	77,836,63	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000074	74 - SCHRODER BEST IDEAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000076	AÇÕES DIVIDENDOS FI	4,144,492,54 D	0,00	231,880,87	3,912,611,67 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	1,999,653,32 D	0,00	85,284,04	1,914,369,28 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000099	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	233,323,70 D	0,00	20,824,82	212,498,88 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000024	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	14,004,758,75 D	158,806,74	605,178,72	13,558,386,77 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000044	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	1,481,905,92 D	0,00	63,066,33	1,418,839,59 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000060	44 - INST AÇÕES PHOENIX	0,00 D	158,806,74	158,806,74	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000061	60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2,788,213,48 D	0,00	99,592,76	2,688,620,72 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000063	61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCI FIC FI	1,740,229,21 D	0,00	43,018,67	1,697,210,54 D



IPRES

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: 31/12/2024, Exercício: 2024, Consolidado: N, Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}], Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000065	65 - BRADESCO F.I.A. SELECTION	1.417.026,36D	0,00	83.047,33	1.333.979,03D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000066	66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.394.791,50D	0,00	45.415,89	2.349.375,61D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000069	69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	4.182.592,28D	0,00	112.231,00	4.070.361,28D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	10.771.589,01D	24.547,25	212.324,81	10.583.811,45D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.771.589,01D	24.547,25	212.324,81	10.583.811,45D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000062	62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE M	1.514.554,13D	0,00	19.650,68	1.494.903,45D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000070	70 - MM JUROS E MOEDAS	3.483.143,89D	24.547,25	0,00	3.507.691,14D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000075	ICATU VANG LONG BIASED FIM	3.651.104,00D	0,00	150.225,43	3.500.878,57D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000076	RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2.122.786,99D	0,00	42.448,70	2.080.338,29D
1.1.4.4.1.13	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	1.020.600,49D	7.178,71	1.957,26	1.025.821,94D
1.1.4.4.1.13.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	1.020.600,49D	7.178,71	1.957,26	1.025.821,94D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000001	OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	1.020.600,49D	7.178,71	1.957,26	1.025.821,94D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
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	138.451.837,97C	1.286.815,77	1.361.425,03	138.526.447,23C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.592,32C	1.286.815,77	1.361.425,03	169.201,58C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	14.041,59D	1.144.659,73	1.179.347,10	20.645,78C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.051,23C	1.128.831,53	1.128.831,53	3.051,23C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23C	1.128.831,53	1.128.831,53	3.051,23C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.051,23C	1.128.831,53	1.128.831,53	3.051,23C



IPRES

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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.051,23C	1.128.831,53	1.128.831,53	3.051,23C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.092,82D	15.828,20	50.515,57	17.594,55C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.092,82D	15.828,20	50.515,57	17.594,55C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	990,45D	6.355,96	6.355,96	990,45D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	990,45D	6.355,96	6.355,96	990,45D
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.102,37D	9.472,24	44.159,61	18.585,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.555,06C	48.112,55	42.069,30	2.488,19D
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.555,06C	48.112,55	42.069,30	2.488,19D
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - FORNECEDORES NACIONAIS	3.555,06C	48.112,55	42.069,30	2.488,19D
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.050,00C	41.534,92	35.491,67	6,75C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.050,00C	41.534,92	35.491,67	6,75C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.494,94D	6.577,63	6.577,63	2.494,94D
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.102,37C	0,00	0,00	16.102,37C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.102,37C	0,00	0,00	16.102,37C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO PIS/PASEP A RECOLHER	16.102,37C	0,00	0,00	16.102,37C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.102,37C	0,00	0,00	16.102,37C
2.1.8.1	VALORES RESTITUIVEIS	88.976,48C	94.043,49	140.008,63	134.941,62C
2.1.8.1.01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	88.976,48C	94.043,49	140.008,63	134.941,62C
2.1.8.1.01.10	CONSIGNACOES	39.614,11C	39.613,91	41.650,70	41.650,90C
2.1.8.1.01.10.00.00.000003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.1.01.15	PENSAO ALIMENTICIA RPPS - 3	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.1.01.15.00.00.000007	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.614,11C	39.613,91	41.650,70	41.650,90C
2.1.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRESTIMO CEF - 7	6.368,25C	6.368,05	5.997,31	5.997,51C
2.1.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BB - 13	21.474,94C	21.474,94	24.246,46	24.246,46C
2.1.8.1.01.99	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	11.770,92C	11.770,92	11.406,93	11.406,93C
2.1.8.1.01.99.00.00.000002	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.2	AJUSTE DE SALDOS REMANESCENTES DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	1.183,56D	2.367,12	2.367,12	1.183,56D
2.1.8.2.01.01	CONSIGNACOES	1.183,56D	2.367,12	2.367,12	1.183,56D
2.1.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.183,56D	2.367,12	2.367,12	1.183,56D
2.1.8.3	RPPS - EXTRA - 29	1.183,56D	2.367,12	2.367,12	1.183,56D
2.1.8.3.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	50.545,93C	52.062,46	95.990,81	94.474,28C
2.1.8.3.01.02	CONSIGNACOES	50.545,93C	52.062,46	95.990,81	94.474,28C
2.1.8.3.01.02.00.00.000002	CONTRIBUICAO AO RGPS	1.722,61C	3.253,54	3.253,54	1.722,61C
2.1.8.3.01.04	INSS - FSSMS - 2	1.722,61C	3.253,54	3.253,54	1.722,61C
2.1.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.823,32C	48.808,92	92.737,27	92.751,67C
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,40C	0,00	0,00	14,40C



IPRES

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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: "[valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"]"; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara		Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000004		I.R.R.F. - FSSMMS - 4	48.808,92 C	48.808,92	92.737,27	92.737,27 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 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
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	11.387,962,60 D	2.919,164,22	0,00	14.307,126,82 D
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	504.610,31 D	75.755,84	0,00	580.366,15 D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	452.429,49 D	66.356,43	0,00	518.785,92 D
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	452.429,49 D	66.356,43	0,00	518.785,92 D
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	452.429,49 D	66.356,43	0,00	518.785,92 D
3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	452.429,49 D	66.356,43	0,00	518.785,92 D
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	452.429,49 D	66.356,43	0,00	518.785,92 D
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	52.180,82 D	9.399,41	0,00	61.580,23 D
3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.117,91 D	3.043,45	0,00	16.161,36 D
3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	13.117,91 D	3.043,45	0,00	16.161,36 D
3.1.2.1.2.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.117,91 D	3.043,45	0,00	16.161,36 D



IPRES

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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: ["valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.062,91 D	6.355,96	0,00	45.418,87 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.773,52 D	6.355,96	0,00	37.129,48 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	30.773,52 D	6.355,96	0,00	37.129,48 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	5.716,968,13 D	1.062,475,10	0,00	6.779.443,23 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.716,968,13 D	1.062,475,10	0,00	6.779.443,23 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	5.716,968,13 D	1.062,475,10	0,00	6.779.443,23 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.716,968,13 D	1.062,475,10	0,00	6.779.443,23 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	5.716,968,13 D	1.062,475,10	0,00	6.779.443,23 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	305.902,56 D	35.491,67	0,00	341.394,23 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.470,00 D	5.711,60	0,00	9.181,60 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.470,00 D	5.711,60	0,00	9.181,60 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.470,00 D	5.711,60	0,00	9.181,60 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	5.642,60	0,00	5.642,60 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.665,00 D	0,00	0,00	1.665,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	69,00	0,00	69,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	302.432,56 D	29.780,07	0,00	332.212,63 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	13.899,78 D	0,00	0,00	13.899,78 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.899,78 D	0,00	0,00	13.899,78 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.899,78 D	0,00	0,00	13.899,78 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.986,18 D	1.610,50	0,00	36.596,68 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.986,18 D	1.610,50	0,00	36.596,68 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	8.052,50 D	1.610,50	0,00	9.663,00 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.933,68 D	0,00	0,00	26.933,68 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	253.546,60 D	28.169,57	0,00	281.716,17 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	253.546,60 D	28.169,57	0,00	281.716,17 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	113.557,73 D	15.510,90	0,00	129.068,63 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	69.947,60 D	12.658,67	0,00	82.606,27 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	16.740,00 D	0,00	0,00	16.740,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	14.818,95 D	0,00	0,00	14.818,95 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	194,32 D	0,00	0,00	194,32 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.850,00 D	0,00	0,00	14.850,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.438,00 D	0,00	0,00	23.438,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.690,46 D	2.389,40	0,00	27.079,86 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24.690,46 D	2.389,40	0,00	27.079,86 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	24.690,46 D	2.389,40	0,00	27.079,86 D



IPRES

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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [Valor:"9842",descricao:"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	24.690,46D	2.389,40	0,00	27.079,86D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	24.690,46D	2.389,40	0,00	27.079,86D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.687,243,84D	1.697,747,82	0,00	6.384,991,66D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.672,213,95D	1.697,747,82	0,00	6.369,961,77D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	4.672,213,95D	1.697,747,82	0,00	6.369,961,77D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	4.672,213,95D	1.697,747,82	0,00	6.369,961,77D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	4.672,213,95D	1.697,747,82	0,00	6.369,961,77D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.029,89D	0,00	0,00	15.029,89D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.029,89D	0,00	0,00	15.029,89D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.029,89D	0,00	0,00	15.029,89D
3.6.5.1.1.04	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	15.029,89D	0,00	0,00	15.029,89D
3.7	TRIBUTÁRIAS	142.771,09D	44.159,61	0,00	186.930,70D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	142.771,09D	44.159,61	0,00	186.930,70D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	142.771,09D	44.159,61	0,00	186.930,70D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	142.771,09D	44.159,61	0,00	186.930,70D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	142.771,09D	44.159,61	0,00	186.930,70D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.776,21D	1.144,78	0,00	6.920,99D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.776,21D	1.144,78	0,00	6.920,99D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	5.776,21D	1.144,78	0,00	6.920,99D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.776,21D	1.144,78	0,00	6.920,99D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.776,21D	1.144,78	0,00	6.920,99D
4.2	CONTRIBUIÇÕES	21.791,925,34C	0,00	3.135,089,23	24.927,014,57C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.488,345,39C	0,00	2.265,125,88	12.753,471,27C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	10.488,345,39C	0,00	2.265,125,88	12.753,471,27C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	10.488,345,39C	0,00	2.265,125,88	12.753,471,27C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.688,552,15C	0,00	848,782,70	5.537,334,85C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.688,552,15C	0,00	848,782,70	5.537,334,85C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.680,118,36C	0,00	847,274,84	5.527,393,20C
4.2.1.1.1.02.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	8.433,79C	0,00	1.507,86	9.941,65C
4.2.1.1.1.02.02.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.796,793,24C	0,00	1.416,343,18	7.216,136,42C
4.2.1.1.1.02.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.796,793,24C	0,00	1.416,343,18	7.216,136,42C
4.2.1.1.1.02.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.799,793,24C	0,00	1.416,343,18	7.216,136,42C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	442,926,89C	0,00	63,346,33	506,273,22C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	442,926,89C	0,00	63,346,33	506,273,22C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	442,926,89C	0,00	63,346,33	506,273,22C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	442,926,89C	0,00	63,346,33	506,273,22C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.403,55C	0,00	0,00	4.403,55C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.403,55C	0,00	0,00	4.403,55C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.403,55C	0,00	0,00	4.403,55C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	4.403,55C	0,00	0,00	4.403,55C



IPRES

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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [\"valor\":\"9842\",\"descricao\":\"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO\"]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	69,00 C	0,00	0,00	69,00 C
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	69,00 C	0,00	0,00	69,00 C
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	69,00 C	0,00	0,00	69,00 C
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,00 C	0,00	0,00	69,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.338.256,49 C	0,00	378.532,31	10.716.788,80 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	10.221.796,16 C	0,00	378.532,31	10.600.328,47 C
4.6.1.7	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	10.221.796,16 C	0,00	378.532,31	10.600.328,47 C
4.6.1.7.1	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	10.221.796,16 C	0,00	378.532,31	10.600.328,47 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	10.221.796,16 C	0,00	378.532,31	10.600.328,47 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	517.993,02 C	0,00	428.084,71	946.077,73 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	517.993,02 C	0,00	428.084,71	946.077,73 C
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	517.993,02 C	0,00	428.084,71	946.077,73 C
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	517.993,02 C	0,00	428.084,71	946.077,73 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.962.466,69 D	60.328,28	1.141.893,45	33.880.901,52 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	34.842.573,36 D	60.328,28	1.141.893,45	33.761.008,19 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	21.933.017,86 D	60.328,28	1.141.893,45	20.851.452,69 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.924.555,50 D	0,00	0,00	12.924.555,50 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
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTAÇAO	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00 D
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇAO ADICIONAL POR FONTE	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	85.000,00 C	0,00	0,00	85.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇOES	85.000,00 C	0,00	0,00	85.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.008.462,36 D	60.328,28	1.141.893,45	7.926.897,19 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.008.462,36 D	60.328,28	1.141.893,45	7.926.897,19 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.008.462,36 D	60.328,28	1.141.893,45	7.926.897,19 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.112.354,77 D	60.328,28	0,00	9.172.683,05 D



IPRES

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

Página: 10 / 12
Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {Valor:"13188";"Descrição":"IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidador: N; Entidades: {Valor:"9842";"Descrição":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	103.892,41C	0,00	1.141.893,45	1.245.785,86C
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 INSCRITOS	89.902,34D	0,00	0,00	89.902,34D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.359,11D	0,00	0,00	11.359,11D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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	34.962.466,69C	10.634.549,66	9.552.984,49	33.880.901,52C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.842.573,36C	10.627.869,91	9.546.304,74	33.761.008,19C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.909.555,50C	3.468.736,87	3.468.736,87	12.909.555,50C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.364.069,82D	3.468.736,87	0,00	5.832.806,69D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	15.273.625,32C	0,00	3.468.736,87	18.742.362,19C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.933.017,86C	7.159.133,04	6.077.567,87	20.851.452,69C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.924.556,50C	3.609.730,66	3.609.730,66	12.924.555,50C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	3.916.093,14C	60.328,28	1.141.893,45	4.997.658,31C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	9.008.462,36C	3.549.402,38	2.467.837,21	7.926.897,19C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.391.695,87C	2.360.116,60	60.328,28	91.907,55C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.750,00C	1.189.285,78	1.218.223,15	34.687,37C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.611.016,49C	0,00	1.189.285,78	7.800.302,27C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	9.008.462,36C	3.549.402,38	2.467.837,21	7.926.897,19C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	9.008.462,36C	3.549.402,38	2.467.837,21	7.926.897,19C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.008.462,36C	3.549.402,38	2.467.837,21	7.926.897,19C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.391.695,87C	2.360.116,60	60.328,28	91.907,55C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.750,00C	1.189.285,78	1.218.223,15	34.687,37C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.611.016,49C	0,00	1.189.285,78	7.800.302,27C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	119.893,33C	6.679,75	6.679,75	119.893,33C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.261,45C	6.679,75	6.679,75	101.261,45C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.559,18C	3.193,25	0,00	13.365,93C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00C	3.486,50	3.193,25	6,75C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	84.402,27C	0,00	0,00	87.888,77C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.631,88C	0,00	0,00	18.631,88C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	18.631,88C	0,00	0,00	18.631,88C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C



IPRES

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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7	CONTROLES DEVEDORES	141.444.842,92 D	3.609.199,26	0,00	145.054.042,18 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	195.688,70 D	0,00	0,00	195.688,70 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	195.688,70 D	0,00	0,00	195.688,70 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	195.688,70 D	0,00	0,00	195.688,70 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	195.688,70 D	0,00	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	92.871,96 D	0,00	0,00	92.871,96 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	141.249.263,01 D	3.609.199,26	0,00	144.858.462,27 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.324.707,51 D	3.609.199,26	0,00	131.933.906,77 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.324.707,51 D	3.609.199,26	0,00	131.933.906,77 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	29.833.857,01 D	3.609.199,26	0,00	33.443.056,27 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	12.924.555,50 D	0,00	0,00	12.924.555,50 D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.924.555,50 D	0,00	0,00	12.924.555,50 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.924.555,50 D	0,00	0,00	12.924.555,50 D
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.924.555,50 D	0,00	0,00	12.924.555,50 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 CREDITORES	141.444.842,92 C	5.023.503,08	8.632.702,34	145.054.042,18 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	195.688,70 C	25.269,57	25.269,57	195.688,70 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	195.688,70 C	25.269,57	25.269,57	195.688,70 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	195.688,70 C	25.269,57	25.269,57	195.688,70 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	195.688,70 C	25.269,57	25.269,57	195.688,70 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.390,76 D	5.193,08	5.193,08	12.390,76 D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	93.517,32 D	5.193,08	0,00	98.710,40 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	81.126,56 C	0,00	5.193,08	86.319,64 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	115.207,50 C	6.043,25	6.043,25	115.207,50 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	64.092,50 D	6.043,25	0,00	70.135,75 D
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	179.300,00 C	0,00	6.043,25	185.343,25 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.871,96 C	14.033,24	14.033,24	92.871,96 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	30.295,86 C	14.033,24	0,00	16.262,62 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	62.576,10 C	0,00	14.033,24	76.609,34 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	141.249.263,01 C	4.998.233,51	8.607.432,77	144.858.462,27 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.324.707,51 C	4.998.233,51	8.607.432,77	131.933.906,77 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.324.707,51 C	4.998.233,51	8.607.432,77	131.933.906,77 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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: ["valor":"9842"; "descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Debito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	117.842.799,67 C	1.347.625,97	5.897.928,01	122.393.101,71 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	117.842.799,67 C	1.347.625,97	5.897.928,01	122.393.101,71 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.408.255,05 C	2.363.309,85	60.328,28	105.273,48 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.408.255,05 C	2.363.309,85	60.328,28	105.273,48 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	363.741,63 C	1.287.297,69	1.361.906,95	438.350,89 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.050,00 C	1.192.772,28	1.221.416,40	34.694,12 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	89.471,48 C	94.525,41	140.490,55	135.436,62 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	7.709.911,16 C	0,00	1.287.269,53	8.997.180,69 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.709.911,16 C	0,00	1.287.269,53	8.997.180,69 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.924.555,50 C	0,00	0,00	12.924.555,50 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.924.555,50 C	0,00	0,00	12.924.555,50 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.924.555,50 C	0,00	0,00	12.924.555,50 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.924.555,50 C	0,00	0,00	12.924.555,50 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	12.924.555,50 C	0,00	0,00	12.924.555,50 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	42.020.523,08	42.020.523,08	0,00 C

BENEVIDES ANDRE DOS
DOS
SANTOS:04625054648

Valdirene Araújo Lacerda Santos
Superintendente

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
Contador