



Diário Oficial

Eletrônico

PRESIDENTE VENCESLAU

Sexta-feira, 31 de outubro de 2025

Ano V | Edição nº 1107

Instituído conforme Lei Municipal nº 3.696, de 11 de fevereiro de 2021

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Leis	2
Decretos	5
Errata	8
Licitações e Contratos	10
Aviso de Contratação Direta	10
Credenciamento	10
Extrato de dispensa	10
IPREVEN - Instituto de Previdência Municipal	13
Atos de Pessoal	13
Aposentadoria	13
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	15
Balancos/balancetes	15

EXPEDIENTE

O Diário Oficial de Presidente Venceslau, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação do Poder Executivo e Legislativo Municipal, além de órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Presidente Venceslau poderão ser consultadas através da internet, por meio do endereço eletrônico: www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/presidentevenceslau

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40

Travessa Tenente Osvaldo Barbosa, nº 180

Telefone: (18) 3272-1101

Site: www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/presidentevenceslau

Câmara Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 51.391.944/0001-78

Avenida Dom Pedro II, nº 289

Telefone: (18) 3271-4622

Site: www.camarapv.sp.gov.br

IPREVEN - Instituto de Previdência Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 49.597.552/0001-18

Rua José Bonifácio, nº 213 - Centro

Telefone: (18) 3272-7298

Email: ipreven@presidentevenceslau.sp.gov.br



PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

*Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau*

CNPJ 46.476.131/0001-40

Lei nº 4.036 de 30/10/2025.

“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação, Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação, Crédito Adicional Especial por Anulação/Redução Parcial ou total de Dotação Orçamentária e Crédito Adicional Suplementar por Anulação/Redução Parcial ou total de Dotação Orçamentária que especifica e dá outras providências”.

BÁRBARA MEDEIROS VILCHES, Prefeita Municipal de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na Contadoria da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau um Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação, no valor de **R\$ 471.405,79** (quatrocentos e setenta e um mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e nove centavos):

(+ CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL)					
Unidade:	02.03.01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			
NOVA	16.482.0004-1.130	05	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
NOVA	15.451.0004-1.131	02	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00
Unidade:	02.08.02	COORDENADORIA DE ENSINO BÁSICO			
NOVA	12.361.0008-2.124	05	3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.281,16
NOVA	12.361.0008-2.124	05	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	177.124,63
TOTAL					471.405,79

Art. 2º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na Contadoria da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau um Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação, no valor de **R\$ 273.383,54** (duzentos e setenta e três mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos):

(+ CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR)					
Unidade:	02.08.05	COORDENADORIA DE CULTURA			
386	13.392.0024-2.066	05	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	136.691,77
404	13.392.0025-2.066	05	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	136.691,77
TOTAL					273.383,54

Art. 3º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na Contadoria da Prefeitura Municipal de Presidente



Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40

Venceslau um Crédito Adicional Especial por Redução/Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária, no valor de **R\$ 1.795.000,00 (um milhão, setecentos e noventa e cinco mil reais)**:

(+) CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL

Unidade:	02.03.01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				
NOVA	16.482.0004-1.130	01	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	
NOVA	15.451.0004-1.131	01	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00	
Unidade:	02.08.03	COORDENADORIA DO FUNDEB				
NOVA	12.361.0015-2.059	02	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	835.000,00	
NOVA	12.365.0015-2.061	02	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	800.000,00	
Unidade:	02.08.05	COORDENADORIA DE CULTURA				
NOVA	13.392.0005-1.092	01	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
TOTAL					1.795.000,00	

Art. 4º - Para cobertura das despesas com a execução do artigo 3º desta Lei serão utilizados recursos provenientes de reduções/anulações parcial ou total de dotações orçamentárias das Secretarias conforme detalhamento abaixo:

(-) ANULAÇÕES

Unidade:	02.07.01	DEPART. ADMINISTRATIVO DA S. M. S.			
172	10.301.0017-2.092	01	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	160.000,00
Unidade:	02.08.03	COORDENADORIA DO FUNDEB			
245	12.361.0015-2.059	02	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais – Intra Ofss	3.742,78
246	12.365.0015-2.061	02	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	744.001,51
247	12.365.0015-2.061	02	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais – Intra Ofss	877.365,44
249	12.367.0015-2.076	02	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais – Intra Ofss	9.890,27
TOTAL					1.795.000,00

Art. 5º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na Contadoria da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau um Crédito Adicional Suplementar por Redução/Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária, no valor de **R\$ 308.000,00 (trezentos e oito mil reais)**:

(+) CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Unidade:	02.08.02	COORDENADORIA DE ENSINO BÁSICO			
234	12.361.0008-2.059	01	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	300.000,00
Unidade:	02.09.01	COORDENADORIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO			
397	27.812.0010-2.062	01	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
TOTAL					308.000,00

Art. 6º - Para cobertura das despesas com a execução do artigo 5º desta Lei serão utilizados recursos provenientes de reduções/anulações parcial ou total de dotações orçamentárias das Secretarias conforme detalhamento abaixo:

Travessa Tenente Osvaldo Barbosa, nº 180
Centro
Fone: (018) 3272-9090

CEP 19400-000
Fax: (018) 3271-2999

Presidente Venceslau, SP
e-mail: pmpv@presidentevenceslau.sp.gov.br
<http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br>



Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40**(-) ANULAÇÕES**

Unidade:	02.07.01	DEPART. ADMINISTRATIVO DA S. M. S.		
172	10.301.0017-2.092	01 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	300.000,00
Unidade:	02.09.01	COORDENADORIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO		
395	27.812.0010-2.125	01 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.000,00
TOTAL				308.000,00

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Presidente Venceslau – SP., 30 de outubro de 2025.

BARBARA MEDEIROS
VILCHES:362302138
50

Assinado de forma digital por
BARBARA MEDEIROS
VILCHES:36230213850
Dados: 2025.10.30 16:23:09
-03'00'

BÁRBARA MEDEIROS VILCHES
– Prefeita Municipal –



Decretos

*Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau***CNPJ 46.476.131/0001-40****Decreto nº 079 de 30/10/2025.**

“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação, Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação, Crédito Adicional Especial por Anulação/Redução Parcial ou total de Dotação Orçamentária e Crédito Adicional Suplementar por Anulação/Redução Parcial ou total de Dotação Orçamentária que especifica e dá outras providências”.

BÁRBARA MEDEIROS VILCHES, Prefeita Municipal de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

DECRETA:

Art. 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na Contadoria da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau um Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação, no valor de **R\$ 471.405,79 (quatrocentos e setenta e um mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e nove centavos)**:

(+ CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL)					
Unidade:	02.03.01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			
NOVA	16.482.0004-1.130	05	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
NOVA	15.451.0004-1.131	02	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00
Unidade:	02.08.02	COORDENADORIA DE ENSINO BÁSICO			
NOVA	12.361.0008-2.124	05	3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.281,16
NOVA	12.361.0008-2.124	05	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	177.124,63
TOTAL					471.405,79

Art. 2º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na Contadoria da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau um Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação, no valor de **R\$ 273.383,54 (duzentos e setenta e três mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)**:

(+ CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR)					
Unidade:	02.08.05	COORDENADORIA DE CULTURA			
386	13.392.0024-2.066	05	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	136.691,77
404	13.392.0025-2.066	05	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	136.691,77
TOTAL					273.383,54

Art. 3º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na Contadoria da Prefeitura Municipal de Presidente

Travessa Tenente Osvaldo Barbosa, nº 180
Centro
Fone: (018) 3272-9090

CEP 19400-000
Fax: (018) 3271-2999

Presidente Venceslau, SP
e-mail: pmpv@presidenteenceslau.sp.gov.br
<http://www.presidenteenceslau.sp.gov.br>



Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40

Venceslau um Crédito Adicional Especial por Redução/Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária, no valor de **R\$ 1.795.000,00 (um milhão, setecentos e noventa e cinco mil reais)**:

(+) CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL

Unidade:	02.03.01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			
NOVA	16.482.0004-1.130	01	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
NOVA	15.451.0004-1.131	01	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
Unidade:	02.08.03	COORDENADORIA DO FUNDEB			
NOVA	12.361.0015-2.059	02	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	835.000,00
NOVA	12.365.0015-2.061	02	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	800.000,00
Unidade:	02.08.05	COORDENADORIA DE CULTURA			
NOVA	13.392.0005-1.092	01	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
TOTAL					1.795.000,00

Art. 4º - Para cobertura das despesas com a execução do artigo 3º desta Lei serão utilizados recursos provenientes de reduções/anulações parcial ou total de dotações orçamentárias das Secretarias conforme detalhamento abaixo:

(-) ANULAÇÕES

Unidade:	02.07.01	DEPART. ADMINISTRATIVO DA S. M. S.			
172	10.301.0017-2.092	01	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	160.000,00
Unidade:	02.08.03	COORDENADORIA DO FUNDEB			
245	12.361.0015-2.059	02	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais – Intra Ofss	3.742,78
246	12.365.0015-2.061	02	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	744.001,51
247	12.365.0015-2.061	02	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais – Intra Ofss	877.365,44
249	12.367.0015-2.076	02	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais – Intra Ofss	9.890,27
TOTAL					1.795.000,00

Art. 5º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na Contadoria da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau um Crédito Adicional Suplementar por Redução/Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária, no valor de **R\$ 308.000,00 (trezentos e oito mil reais)**:

(+) CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Unidade:	02.08.02	COORDENADORIA DE ENSINO BÁSICO			
234	12.361.0008-2.059	01	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	300.000,00
Unidade:	02.09.01	COORDENADORIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO			
397	27.812.0010-2.062	01	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
TOTAL					308.000,00

Art. 6º - Para cobertura das despesas com a execução do artigo 5º desta Lei serão utilizados recursos provenientes de reduções/anulações parcial ou total de dotações orçamentárias das Secretarias conforme detalhamento abaixo:

Travessa Tenente Osvaldo Barbosa, nº 180
Centro
Fone: (018) 3272-9090

CEP 19400-000
Fax: (018) 3271-2999

Presidente Venceslau, SP
e-mail: pmpv@presidentevenceslau.sp.gov.br
<http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br>



Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40**(-) ANULAÇÕES**

Unidade:	02.07.01	DEPART. ADMINISTRATIVO DA S. M. S.		
172	10.301.0017-2.092	01 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	300.000,00
Unidade:	02.09.01	COORDENADORIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO		
395	27.812.0010-2.125	01 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.000,00
TOTAL				308.000,00

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Presidente Venceslau – SP., 30 de outubro de 2025.

BARBARA MEDEIROS
VILCHES:362302138
50

Assinado de forma digital por
BARBARA MEDEIROS
VILCHES:36230213850
Dados: 2025.10.30 16:22:04
-03'00'

BÁRBARA MEDEIROS VILCHES
– Prefeita Municipal –



Errata

*Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau*

CNPJ 46.476.131/0001-40

ERRATA À LEI MUNICIPAL N. 4.032 DE 29 DE OUTUBRO DE 2025

A presente publicação trata-se de uma retificação na publicação da Lei Ordinária 4.032 de 29 de outubro de 2025, publicada no DOM em 29/10/2025, Edição nº 1105A, Página 02, que não constou, equivocadamente, no ato de publicação, o nome da autora Vereadora Silvana Emerich Correa Silva.

Ante o exposto, com a presente retificação a redação da Lei Municipal nº 4.032 de 29 de outubro de 2025, passa a ter a seguinte redação:

LEI Nº 4.032, DE 29 DE OUTUBRO DE 2025

“Fixa o percentual máximo para contratação de operação de crédito com desconto automático em folha de pagamento dos servidores públicos do Município de Presidente Venceslau”.

Autora Vereadora:

SILVANA EMERICH CORREA SILVA

BÁRBARA MEDEIROS VILCHES, Prefeita Municipal de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica limitado a 45% (quarenta e cinco por cento) sobre a remuneração mensal do servidor público municipal, ativo e inativo, o total de consignações facultativas de que trata o Parágrafo Único do artigo 55 da Lei Complementar nº 01, de 10 de abril de 1992.

Parágrafo Único - Para fins do disposto no caput, entende-se como consignações facultativas, além das tradicionalmente reconhecidas, aquelas que compreendam:

I – amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito e/ou cartão de benefício;

II – utilização com finalidade de saque por meio de cartão de crédito e/ou cartão de benefício.

Art. 2º - O Cartão de Benefício terá sua utilização restrita aos limites territoriais do Município de Presidente Venceslau, visando estimular o comércio local, fortalecer a economia municipal e garantir maior controle sobre a destinação dos



Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40

recursos, preservando a finalidade social do benefício concedido ao servidor público municipal.

Art. 3º - Fica revogada a Lei nº 3.869, de 13 de fevereiro de 2023.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, 30 de outubro de 2025.

BARBARA MEDEIROS
VILCHES:3623021385
0
Assinado de forma digital por
BARBARA MEDEIROS
VILCHES:36230213850
Dados: 2025.10.30 13:20:11 -03'00'

BÁRBARA MEDEIROS VILCHES
Prefeita Municipal



**Licitações e Contratos****Aviso de Contratação Direta****EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**

PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO nº [8.066]/2025 OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU na pessoa da senhora Prefeita Municipal, Sra. Barbara Medeiros Vilches, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste nos autos do processo em epígrafe, considerando o disposto no § 3º, do artigo 75, da Lei nº 14.133/21, manifestar o interesse da Administração Pública na obtenção da MENOR PROPOSTA para o objeto da dispensa informado abaixo.

Por fim, informa que nos termos do referido artigo as empresas interessadas podem manifestar seu interesse, por meio de envio da proposta em atendimento ao termo de referência, no e-mail compras@presidenteenceslau.sp.gov.br até o 3º dia útil posterior a data desta publicação.

Item	Descrição	UNID	QTD
01	MARMITEX PEQUENA	UN	27
02	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	5

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau/SP, 30 outubro de 2025.

Barbara Medeiros Vilches
Prefeita Municipal.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO nº [8.172]/2025 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SENTENÇA JUDICIAL. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU na pessoa da senhora Prefeita Municipal, Sra. Barbara Medeiros Vilches, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste nos autos do processo em epígrafe, considerando o disposto no § 3º, do artigo 75, da Lei nº 14.133/21, manifestar o interesse da Administração Pública na obtenção da MENOR PROPOSTA para o objeto da dispensa informado abaixo.

Por fim, informa que nos termos do referido artigo as empresas interessadas podem manifestar seu interesse, por meio de envio da proposta em atendimento ao termo de referência, no e-mail compras@presidenteenceslau.sp.gov.br até o 3º dia útil posterior a data desta publicação.

Item	Descrição	UNID	QTD
01	PENTASA 500MG	CP	200

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau/SP, 30 outubro de 2025.

Barbara Medeiros Vilches
Prefeita Municipal.

Credenciamento**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
LISTA - CREDENCIADO**

Chamamento Público nº 05/2025 - Processo nº 171/2025 - Objeto: **CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA**

MÉDICA OU PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ATUAR NO SISTEMA PENITENCIÁRIO (PENITENCIÁRIA I - ZWINGLIO FERREIRA), NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU E O ESTADO DE SÃO PAULO (DELIBERAÇÃO CIB-62/2012) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Após conferência da documentação enviada no dia 30 de outubro de 2025, credenciou-se mais um médico abaixo relacionado:

LORENA GOEDERT SPAK GONCALVES CLINICA

MEDICA LTDA - CNPJ: 40.158.751/0001-55

5º MÉDICO: Lorena Goedert Spak Gonçalves - CRM: 217750

BARBARA MEDEIROS VILCHES

Prefeita Municipal

Extrato de dispensa**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Proc. Administrativo: 7.792/2025

Nº Proc. Compras: 1056/2025

Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA O CONCERTO CORRETIVO DE UM SOPRADOR

Valor Global: R\$ 730,00

Contratada: MARIA APARECIDA PELLOSI BERTACO-EPP

Data: 30/10/2025

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Proc. Administrativo: 6.687/2025

Nº Proc. Compras: 917/2025

Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS HORIZONTAIS

Valor Global: R\$ 3.517,85

Contratada: W.G.SILVA DECORAÇÕES LTDA

Data: 30/10/2025

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Proc. Administrativo: 6.844/2025

Nº Proc. Compras: 985/2025

Objeto: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA

Valor Global: R\$ 7.600,00

Contratada: FABIO DE SOUZA MATEUS FRAILER

Data: 30/10/2025

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Proc. Administrativo: 7.056/2025

Nº Proc. Compras: 1000/2025

Objeto: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE ENFEITES DE NATAL

Valor Global: R\$ 5.600,00

Contratada: FABIO DE SOUZA MATEUS FRAILER

Data: 30/10/2025

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Proc. Administrativo: 7.296/2025

Nº Proc. Compras: 995/2025

Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE EXUMAÇÃO

Valor Global: R\$ 4.680,00

Contratada: FELIPE BELINTANE



Data: 30/10/2025

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Proc. Administrativo: 7.707/2025

Nº Proc. Compras: 1054/2025

Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AH

Valor Global: R\$ 280,00

Contratada: AUTO CENTER NOBRE LTDA-ME

Data: 30/10/2025

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Proc. Administrativo: 7.815/2025

Nº Proc. Compras: 1058/2025

Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O AUDITORIO DO CONSERVATORIO MUSICAL ALZIRA MOYSES CHAIN

Valor Global: R\$ 5.500,00

Contratada: IVA TIAGO DE SOUZA

Data: 30/10/2025

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Proc. Administrativo: 8.080/2025

Nº Proc. Compras: 1075/2025

Objeto: DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO) - VALOR DE R\$ 450,00- CONCEDIDO PARA - ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO JUNIOR - SOB PARECER SO SOCIAL

Valor Global: R\$ 450,00

Contratada: ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO JUNIOR

Data: 30/10/2025

Proc. Administrativo: 8.080/2025

Nº Proc. Compras: 1076/2025

Objeto: DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO) - VALOR DE R\$ 200,00 - CONCEDIDO PARA - CELI DOS SANTOS - SOB PARECER SOCIAL

Valor Global: R\$ 200,00

Contratada: CELI DOS SANTOS

Data: 30/10/2025

Proc. Administrativo: 8.080/2025

Nº Proc. Compras: 1077/2025

Objeto: DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO) - VALOR DE R\$ 500,00 - CONCEDIDO PARA - CRISTIANE GOMES AGUIAR - SOB PARECER SOCIAL

Valor Global: R\$ 500,00

Contratada: CRISTIANE GOMES AGUIAR

Data: 30/10/2025

Proc. Administrativo: 8.080/2025

Nº Proc. Compras: 1078/2025

Objeto: DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO) - VALOR DE R\$ 500,00 - CONCEDIDO PARA - DAYANA PAULA DE SOUSA ALMEIDA - SOB PARECER SOCIAL

Valor Global: R\$ 500,00

Contratada: DAYANA PAULA DE SOUSA ALMEIDA

Data: 30/10/2025

Proc. Administrativo: 8.080/2025

Nº Proc. Compras: 1079/2025

Objeto: DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO) - VALOR DE R\$ 500,00 - CONCEDIDO PARA - DIRCE MARIA DA SILVA - SOB PARECER SOCIAL

Valor Global: R\$ 500,00

Contratada: DIRCE MARIA DA SILVA

Data: 30/10/2025

Proc. Administrativo: 8.080/2025

Nº Proc. Compras: 1081/2025

Objeto: DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO) - VALOR DE R\$ 523,58 - CONCEDIDO PARA - ELISABETE DE OLIVEIRA SILVA - SOB PARECER SOCIAL

Valor Global: R\$ 523,58

Contratada: ELISABETE DE OLIVEIRA SILVA

Data: 30/10/2025

Proc. Administrativo: 8.080/2025

Nº Proc. Compras: 1082/2025

Objeto: DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO) - VALOR DE R\$ 500,00 - CONCEDIDO PARA - JANETE PEREIRA RAMOS - SOB PARECER SOCIAL

Valor Global: R\$ 500,00

Contratada: JANETE PEREIRA RAMOS

Data: 30/10/2025

Proc. Administrativo: 8.080/2025

Nº Proc. Compras: 1083/2025

Objeto: DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO) - VALOR DE R\$ 400,00 - CONCEDIDO PARA - LARISSA PEREIRA - SOB PARECER SOCIAL

Valor Global: R\$ 400,00

Contratada: LARISSA PEREIRA

Data: 30/10/2025

Proc. Administrativo: 8.080/2025

Nº Proc. Compras: 1084/2025

Objeto: DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO) - VALOR DE R\$ 523,58 - CONCEDIDO PARA - LUCINEIDE DE JESUS - SOB PARECER SOCIAL

Valor Global: R\$ 523,58

Contratada: LUCINEIDE DE JESUS

Data: 30/10/2025

Proc. Administrativo: 8.080/2025

Nº Proc. Compras: 1085/2025

Objeto: DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO) - VALOR DE R\$ 523,58 -



CONCEDIDO PARA - MARIA BATISTA DE LIMA DE OLIVEIRA -
SOB PARECER SOCIAL

Valor Global: R\$ 523,58

Contratada: MARIA BATISTA DE LIMA DE OLIVEIRA

Data: 30/10/2025

Proc. Administrativo: 8.080/2025

Nº Proc. Compras: 1086/2025

Objeto: DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL -
ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO) - VALOR DE R\$ 500,00 -
CONCEDIDO PARA - MARIA CANDIDA DE JESUS ALMEIDA -
SOB PARECER SOCIAL

Valor Global: R\$ 500,00

Contratada: MARIA CANDIDA DE JESUS ALMEIDA

Data: 30/10/2025

Proc. Administrativo: 8.080/2025

Nº Proc. Compras: 1087/2025

Objeto: DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL -
ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO) - VALOR DE R\$ 450,00 -
CONCEDIDO PARA -NATHALIA DO NASCIMENTO - SOB
PARECER SOCIAL

Valor Global: R\$ 450,00

Contratada: NATHALIA DO NASCIMENTO

Data: 30/10/2025

Proc. Administrativo: 8.080/2025

Nº Proc. Compras: 1088/2025

Objeto: DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL -
ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO) - VALOR DE R\$ 500,00 -
CONCEDIDO PARA -PAMELA RIZZO MATEUS - SOB PARECER
SOCIAL

Valor Global: R\$ 500,00

Contratada: PAMELA RIZZO MATEUS

Data: 30/10/2025

Proc. Administrativo: 8.080/2025

Nº Proc. Compras: 1089/2025

Objeto: DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL -
ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO) - VALOR DE R\$ 500,00 -
CONCEDIDO PARA -PAULA APARECIDA DE JESUS DOS
SANTOS - SOB PARECER SOCIAL

Valor Global: R\$ 500,00

Contratada: PAULA APARECIDA DE JESUS DOS

Data: 30/10/2025

Proc. Administrativo: 8.080/2025

Nº Proc. Compras: 1090/2025

Objeto: DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL -
ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO) - VALOR DE R\$ 500,00 -
CONCEDIDO PARA -PEDRINA VIEIRA DOS SANTOS - SOB
PARECER SOCIAL

Valor Global: R\$ 500,00

Contratada: PEDRINA VIEIRA DOS SANTOS

Data: 30/10/2025

Proc. Administrativo: 8.080/2025

Nº Proc. Compras: 1091/2025

Objeto: DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL -
ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO) - VALOR DE R\$ 523,58 -
CONCEDIDO PARA -SOLANGE APARECIDA DA SILVA - SOB
PARECER SOCIAL

Valor Global: R\$ 523,58

Contratada: SOLANGE APARECIDA DA SILVA

Data: 30/10/2025

Proc. Administrativo: 8.080/2025

Nº Proc. Compras: 1092/2025

Objeto: DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL -
ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO) - VALOR DE R\$ 500,00 -
CONCEDIDO PARA -THAINA DE SOUZA FERREIRA - SOB
PARECER SOCIAL

Valor Global: R\$ 500,00

Contratada: THAINA DE SOUZA FERREIRA

Data: 30/10/2025

Proc. Administrativo: 8.080/2025

Nº Proc. Compras: 1093/2025

Objeto: DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL -
ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO) - VALOR DE R\$ 450,00 -
CONCEDIDO PARA - THALISSON RODRIGO DOS SANTOS -
SOB PARECER SOCIAL

Valor Global: R\$ 450,00

Contratada: THALISSON RODRIGO DOS SANTOS

Data: 30/10/2025

Proc. Administrativo: 8.080/2025

Nº Proc. Compras: 1094/2025

Objeto: DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL -
ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO) - VALOR DE R\$ 500,00 -
CONCEDIDO PARA - THAMIRES NUNES DE CARVALHO - SOB
PARECER SOCIAL

Valor Global: R\$ 500,00

Contratada: THAMIRES NUNES DE CARVALHO

Data: 30/10/2025



IPREVEN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Atos de Pessoal

Aposentadoria

***Ipreven – Instituto de Previdência Municipal de Presidente Venceslau – São Paulo***

Lei Complementar nº 023/01, de 01/11/2001 - CNPJ. 04.988.533/0001-84

DIRETORIA DE BENEFÍCIOS**PORTARIA Nº 18/2025**

NATHALIA DO VALE SILVA, Diretora Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO os autos do Processo Administrativo nº 81/2025, bem como, instaurando o benefício de Aposentadoria por Idade, em favor da servidora pública municipal Sra. **DIRLENE CARVALHO**;

CONSIDERANDO, ainda, os termos do parecer jurídico favorável à implementação do benefício, exarado pela Assessoria Jurídica deste Instituto de Previdência Municipal de Presidente Venceslau – IPREVEN;

R
E
S
O
L
V
E

CONCEDER, a partir do dia 01 de novembro de 2025, à servidora pública municipal senhora **DIRLENE CARVALHO**, Matrícula nº 351490/2, lotada junto à Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de **SERVIÇOS GERAIS FEMININO**, o benefício de **Aposentadoria Voluntária por Idade**.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Presidente Venceslau – SP, 29 de outubro de 2025.

NATHALIA DO VALE SILVA
Diretora Presidente



Ipreven – Instituto de Previdência Municipal de Presidente Venceslau – São Paulo

Lei Complementar nº 023/01, de 01/11/2001 - CNPJ. 04.988.533/0001-84

DIRETORIA DE BENEFÍCIOS

PORTARIA Nº 19/2025

NATHALIA DO VALE SILVA, Diretora Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO os autos do Processo Administrativo nº 84/2025, bem como, instaurando o benefício de Aposentadoria por Idade, em favor da servidora pública municipal Sra. **ZULMIRA DA SILVA**;

CONSIDERANDO, ainda, os termos do parecer jurídico favorável à implementação do benefício, exarado pela Assessoria Jurídica deste Instituto de Previdência Municipal de Presidente Venceslau – IPREVEN;

R

E

S

O

L

V

E

CONCEDER, a partir do dia 01 de novembro de 2025, à servidora pública municipal senhora **ZULMIRA DA SILVA**, Matrícula nº 440590/6, lotada junto à Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, no cargo de **VARREDOR**, o benefício de **Aposentadoria Voluntária por Idade**.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Presidente Venceslau – SP, 29 de outubro de 2025.

NATHALIA DO VALE SILVA
Diretora Presidente



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balancetes/balancetes



IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau

Balancete Contábil

Exercício
2024

Período: 1/1/2024 até 12/31/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau - AUTARQUIA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	26.691.373,14 D	26.691.373,14 D	643.248.154,78	643.248.154,78	187.154.652,50	187.154.652,50	482.784.875,42 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	13.444.177,42 D	13.444.177,42 D	169.485.189,30	169.485.189,30	162.540.413,57	162.540.413,57	20.388.953,15 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.191.160,93 D	3.191.160,93 D	146.111.798,66	146.111.798,66	146.047.600,23	146.047.600,23	3.255.359,36 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.191.160,93 D	3.191.160,93 D	146.111.798,66	146.111.798,66	146.047.600,23	146.047.600,23	3.255.359,36 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.191.160,93 D	3.191.160,93 D	146.111.798,66	146.111.798,66	146.047.600,23	146.047.600,23	3.255.359,36 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (DEBITO)	2.640.787,38 D	2.640.787,38 D	146.062.845,04	146.062.845,04	146.022.635,39	146.022.635,39	2.680.997,03 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 018209 OUTRAS CONTAS	2.640.787,38 D	2.640.787,38 D	146.062.845,04	146.062.845,04	146.022.635,39	146.022.635,39	2.680.997,03 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00 - 006090 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	585.321,05 D	585.321,05 D	19.383.935,51	19.383.935,51	19.676.761,28	19.676.761,28	292.495,28 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.01 - 003826 104/03387/2-4 - CEF - Movimento - IPREVEN	124.409,86 D	124.409,86 D	4.842.110,89	4.842.110,89	4.841.232,64	4.841.232,64	125.288,11 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.04 - 003838 320/0001/11.105-8 BB Comprev	283.730,19 D	283.730,19 D	11.786.770,54	11.786.770,54	11.903.293,56	11.903.293,56	167.207,17 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.05 - 056564 0320-4/28735-0 - BB - Parcelamentos	177.181,00 D	177.181,00 D	2.755.054,08	2.755.054,08	2.932.235,08	2.932.235,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 042366 BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.	1.984.700,89 D	1.984.700,89 D	81.612.739,02	81.612.739,02	81.375.358,95	81.375.358,95	2.222.080,96 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.02 - 003828 320/0001/8.762-9 - Banco do Brasil s/a lpr	1.590.379,94 D	1.590.379,94 D	48.963.266,27	48.963.266,27	48.493.469,85	48.493.469,85	2.060.176,36 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.03 - 003829 320/0001/9.811-6 - BB Movimento Regime	0,00	0,00 D	32.630.915,90	32.630.915,90	32.469.011,30	32.469.011,30	161.904,60 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.05 - 003895 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	394.320,95 D	394.320,95 D	18.556,85	18.556,85	412.877,80	412.877,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.08.00 - 056543 BANCO BRADESCO	70.765,44 D	70.765,44 D	45.066.170,51	45.066.170,51	44.970.515,16	44.970.515,16	166.420,79 D
1.1.1.1.1.19.00.01.08.01 - 056544 0037/39.066-6 - Banco Bradesco - Conta Interinstitucional	70.765,44 D	70.765,44 D	45.066.170,51	45.066.170,51	44.970.515,16	44.970.515,16	166.420,79 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.262,01 D	24.262,01 D	703,69	703,69	24.964,84	24.964,84	0,86 D
1.1.1.1.1.50.00.00.99.00 - 056558 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.262,01 D	24.262,01 D	703,69	703,69	24.964,84	24.964,84	0,86 D
1.1.1.1.1.50.00.00.99.02 - 056560 320/0001/9811-6 - BB Aplic BB Previd RF	24.261,29 D	24.261,29 D	703,61	703,61	24.964,83	24.964,83	0,07 D
1.1.1.1.1.50.00.00.99.03 - 056561 0320-4/0001/9.811-6A - C Aplic BB Previd	0,72 D	0,72 D	0,08	0,08	0,01	0,01	0,79 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00 - 055516 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	526.111,54 D	526.111,54 D	48.249,93	48.249,93	0,00	0,00	574.361,47 D
1.1.1.1.1.51.00.01.00.00 - 018540 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526.111,54 D	526.111,54 D	48.249,93	48.249,93	0,00	0,00	574.361,47 D
1.1.1.1.1.51.00.01.02.00 - 018215 BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.	526.111,54 D	526.111,54 D	48.249,93	48.249,93	0,00	0,00	574.361,47 D
1.1.1.1.1.51.00.01.02.07 - 056571 BB previd RF-M1 - CNPJ 11.328.882/0001	526.111,54 D	526.111,54 D	48.249,93	48.249,93	0,00	0,00	574.361,47 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	781.166,42 D	781.166,42 D	579.773,69	579.773,69	675.996,96	675.996,96	684.943,15 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	25.017,81	25.017,81	22.717,81	22.717,81	2.300,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.017,81	25.017,81	22.717,81	22.717,81	2.300,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	25.017,81	25.017,81	22.717,81	22.717,81	2.300,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	0,00	25.017,81	25.017,81	22.717,81	22.717,81	2.300,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 - 000476 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	579.313,40 D	579.313,40 D	554.755,88	554.755,88	653.279,15	653.279,15	480.790,13 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 - 005712 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	579.313,40 D	579.313,40 D	554.755,88	554.755,88	653.279,15	653.279,15	480.790,13 D
1.1.3.5.1.05.00.00.00.00 - 005715 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.438,67 D	2.438,67 D	10.319,94	10.319,94	10.319,94	10.319,94	2.438,67 D
1.1.3.5.1.05.01.00.00.00 - 056895 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.438,67 D	2.438,67 D	10.319,94	10.319,94	10.319,94	10.319,94	2.438,67 D
1.1.3.5.1.05.01.00.00.01 - 057115 BLOQUEIS JUDICIAIS	2.438,67 D	2.438,67 D	10.319,94	10.319,94	10.319,94	10.319,94	2.438,67 D
1.1.3.5.1.08.00.00.00.00 - 055112 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	574.174,42 D	574.174,42 D	544.435,94	544.435,94	642.959,21	642.959,21	475.651,15 D
1.1.3.5.1.08.02.00.00.00 - 000141 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS- REGIME ESPECIAL	574.174,42 D	574.174,42 D	544.435,94	544.435,94	642.959,21	642.959,21	475.651,15 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00 - 000486 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.700,31 D	2.700,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,31 D
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00 - 055546 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.700,31 D	2.700,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,31 D
1.1.3.5.1.99.01.00.00.01 - 057117 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.316,82 D	2.316,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,82 D
1.1.3.5.1.99.01.00.00.03 - 056566 Consignado Bradesco	383,49 D	383,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	383,49 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	201.853,02 D	201.853,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.853,02 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 005719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	201.853,02 D	201.853,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.853,02 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00 - 012962 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	201.853,02 D	201.853,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.853,02 D



IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau

Balancete Contábil

Exercício
2024

Período: 1/1/2024 até 12/31/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.3.8.1.06.01.00.00.00 - 055560	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	201.853,02 D	201.853,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.853,02 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	9.471.850,07 D	9.471.850,07 D	22.786.671,25	22.786.671,25	15.809.870,68	15.809.870,68	16.448.650,64 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 055580	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUF	9.471.850,07 D	9.471.850,07 D	22.786.671,25	22.786.671,25	15.809.870,68	15.809.870,68	16.448.650,64 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 055581	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	9.471.850,07 D	9.471.850,07 D	22.786.671,25	22.786.671,25	15.809.870,68	15.809.870,68	16.448.650,64 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00 - 055582	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RP	9.471.850,07 D	9.471.850,07 D	22.786.671,25	22.786.671,25	15.809.870,68	15.809.870,68	16.448.650,64 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - 055587	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F	9.471.850,07 D	9.471.850,07 D	22.786.671,25	22.786.671,25	15.809.870,68	15.809.870,68	16.448.650,64 D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.00 - 056545	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA F	9.471.850,07 D	9.471.850,07 D	22.786.671,25	22.786.671,25	15.809.870,68	15.809.870,68	16.448.650,64 D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.02 - 057166	BB PREVID RF IDKA-2	2.096.565,81 D	2.096.565,81 D	2.309.643,07	2.309.643,07	2.176.362,35	2.176.362,35	2.229.846,53 D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.04 - 057168	BB RF SD DIFERENCIADO - PARCELAM	161.638,14 D	161.638,14 D	6.513,75	6.513,75	168.151,89	168.151,89	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.01.05 - 057169	BB RF SD DIFERENCIADO - TX DE ADM	27.801,06 D	27.801,06 D	1.581.823,74	1.581.823,74	1.609.624,80	1.609.624,80	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.01.07 - 057172	BB PREVID RF IRF M1	2.861.963,23 D	2.861.963,23 D	199.154,45	199.154,45	2.511.333,48	2.511.333,48	549.784,20 D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.08 - 057173	BB RF SD DIFERENCIADO	47.189,81 D	47.189,81 D	357,93	357,93	47.547,74	47.547,74	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.01.09 - 057174	BRADESCO RF IMA -B	1.905.284,27 D	1.905.284,27 D	34.311,49	34.311,49	1.932.086,50	1.932.086,50	7.509,26 D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.10 - 057243	BB PREVID FLUXO RF	2.371.407,75 D	2.371.407,75 D	859.336,97	859.336,97	3.198.113,38	3.198.113,38	32.631,34 D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.11 - 057245	SICREDI - IRF-M FI RF	0,00	0,00	2.712.568,62	2.712.568,62	655.065,30	655.065,30	2.057.503,32 D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.12 - 057562	BB Prev Vertice 2025	0,00	0,00 D	1.125.356,63	1.125.356,63	31.491,10	31.491,10	1.093.865,53 D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.13 - 057563	BB Previden RF Fluxo	0,00	0,00	1.324.334,01	1.324.334,01	583.440,43	583.440,43	740.893,58 D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.14 - 057564	001/0320-4/11105-8 BB Previd Fluxo RF	0,00	0,00	450.592,85	450.592,85	450.592,85	450.592,85	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.01.16 - 057566	037/390666/Brad FI Renda Fixa Ref DI Pri	0,00	0,00	5.516.852,20	5.516.852,20	2.442.543,62	2.442.543,62	3.074.308,58 D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.17 - 057570	0728/821711/SICREDI FI INSTITUCIONA	0,00	0,00	2.558.102,03	2.558.102,03	0,00	0,00	2.558.102,03 D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.18 - 057571	Ag0728/82171-1/SICREDI FIRF LIQ EMP	0,00	0,00	2.606.100,48	2.606.100,48	0,00	0,00	2.606.100,48 D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.19 - 057575	Ag0338/2-4/FI CAIXA BRASIL ESPECIAL	0,00	0,00 D	1.501.623,03	1.501.623,03	3.517,24	3.517,24	1.498.105,79 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	0,00	6.945,70	6.945,70	6.945,70	6.945,70	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	6.945,70	6.945,70	6.945,70	6.945,70	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.945,70	6.945,70	6.945,70	6.945,70	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	2.679,20	2.679,20	2.679,20	2.679,20	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	3.726,50	3.726,50	3.726,50	3.726,50	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.247.195,72 D	13.247.195,72 D	473.762.965,48	473.762.965,48	24.614.238,93	24.614.238,93	462.395.922,27 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.192.955,03 D	13.192.955,03 D	473.762.965,48	473.762.965,48	24.613.663,69	24.613.663,69	462.342.256,82 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000672	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	473.734.541,25	473.734.541,25	12.280.118,75	12.280.118,75	461.454.422,50 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000673	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.280.118,75	12.280.118,75	12.280.118,75	12.280.118,75	0,00
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 000674	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	12.280.118,75	12.280.118,75	12.280.118,75	12.280.118,75	0,00
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00 - 002351	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (F	0,00	0,00	12.280.118,75	12.280.118,75	12.280.118,75	12.280.118,75	0,00
1.2.1.1.1.01.71.00.00.01 - 057558	Termo de Parcelamento - 0071/2019	0,00	0,00	3.977.093,22	3.977.093,22	3.977.093,22	3.977.093,22	0,00
1.2.1.1.1.01.71.00.00.02 - 057559	Termo de Parcelamento - 1880/2017	0,00	0,00	1.864.082,15	1.864.082,15	1.864.082,15	1.864.082,15	0,00
1.2.1.1.1.01.71.00.00.03 - 057560	Termo de Parcelamento - 1881/2017	0,00	0,00	711.543,18	711.543,18	711.543,18	711.543,18	0,00
1.2.1.1.1.01.71.00.00.04 - 057561	Termo de Parcelamento - 1887/2017	0,00	0,00	5.727.400,20	5.727.400,20	5.727.400,20	5.727.400,20	0,00
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 000699	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	461.454.422,50	461.454.422,50	0,00	0,00	461.454.422,50 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00 - 056616	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA	0,00	0,00	461.454.422,50	461.454.422,50	0,00	0,00	461.454.422,50 D
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00 - 056618	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S	0,00	0,00	461.454.422,50	461.454.422,50	0,00	0,00	461.454.422,50 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.280.118,75 D	12.280.118,75 D	0,00	0,00	12.280.118,75	12.280.118,75	0,00
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - 005761	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CC	12.280.118,75 D	12.280.118,75 D	0,00	0,00	12.280.118,75	12.280.118,75	0,00
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 - 005791	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO	12.280.118,75 D	12.280.118,75 D	0,00	0,00	12.280.118,75	12.280.118,75	0,00
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A L	12.280.118,75 D	12.280.118,75 D	0,00	0,00	12.280.118,75	12.280.118,75	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005797	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO	912.836,28 D	912.836,28 D	28.424,23	28.424,23	53.426,19	53.426,19	887.834,32 D



IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau

Balancete Contábil

Exercício
2024

Período: 1/1/2024 até 12/31/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.1.3.1.00.00.00.00 - 000843	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LC	912.836,28 D	912.836,28 D	28.424,23	28.424,23	53.426,19	53.426,19	887.834,32 D
1.2.1.3.1.01.00.00.00 - 000844	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	912.836,28 D	912.836,28 D	28.424,23	28.424,23	53.426,19	53.426,19	887.834,32 D
1.2.1.3.1.01.03.00.00 - 000399	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA V.	912.836,28 D	912.836,28 D	28.424,23	28.424,23	53.426,19	53.426,19	887.834,32 D
1.2.1.3.1.01.03.00.00.01 - 042515	GBX PRIME I FDIC	912.836,28 D	912.836,28 D	28.424,23	28.424,23	53.426,19	53.426,19	887.834,32 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	54.240,69 D	54.240,69 D	0,00	0,00	575,24	575,24	53.665,45 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	78.002,92 D	78.002,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.002,92 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.002,92 D	78.002,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.002,92 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	9.915,52 D	9.915,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,52 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	130,00 D	130,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	9.785,52 D	9.785,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,52 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	42.938,16 D	42.938,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.938,16 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - 056252	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	42.938,16 D	42.938,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.938,16 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.520,24 D	22.520,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.520,24 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - 001074	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	1.641,60 D	1.641,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,60 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	2.840,00 D	2.840,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	18.038,64 D	18.038,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.038,64 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00 - 001106	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.629,00 D	2.629,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - 001110	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	2.629,00 D	2.629,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	23.762,23 C	23.762,23 C	0,00	0,00	575,24	575,24	24.337,47 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUI	23.762,23 C	23.762,23 C	0,00	0,00	575,24	575,24	24.337,47 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	23.762,23 C	23.762,23 C	0,00	0,00	575,24	575,24	24.337,47 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	4.175,81 C	4.175,81 C	0,00	0,00	575,24	575,24	4.751,05 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INI	8.714,21 C	8.714,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.714,21 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E U	10.872,21 C	10.872,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,21 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.691.373,14 C	26.691.373,14 C	931.681.614,02	931.681.614,02	1.387.775.116,30	1.387.775.116,30	482.784.875,42 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	1.185.860,41 C	1.185.860,41 C	40.520.868,53	40.520.868,53	40.600.882,77	40.600.882,77	1.265.874,65 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	817.538,96 C	817.538,96 C	33.350.131,09	33.350.131,09	33.132.110,13	33.132.110,13	599.518,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	4.909,82 C	4.909,82 C	247.717,23	247.717,23	247.717,23	247.717,23	4.909,82 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.909,82 C	4.909,82 C	247.717,23	247.717,23	247.717,23	247.717,23	4.909,82 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	4.909,82 C	4.909,82 C	247.660,60	247.660,60	247.660,60	247.660,60	4.909,82 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.909,82 C	4.909,82 C	247.660,60	247.660,60	247.660,60	247.660,60	4.909,82 C
2.1.1.1.1.16.00.00.00 - 025779	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXC	0,00	0,00	56,63	56,63	56,63	56,63	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	812.629,14 C	812.629,14 C	33.071.977,68	33.071.977,68	32.853.956,72	32.853.956,72	594.608,18 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	666.531,04 C	666.531,04 C	32.820.216,38	32.820.216,38	32.748.293,52	32.748.293,52	594.608,18 C
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSI	92.356,62 C	92.356,62 C	32.177.148,17	32.177.148,17	32.203.748,58	32.203.748,58	118.957,03 C
2.1.1.2.1.04.00.00.00 - 001310	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	574.174,42 C	574.174,42 C	643.068,21	643.068,21	544.544,94	544.544,94	475.651,15 C
2.1.1.2.1.04.12.00.00 - 001332	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	574.174,42 C	574.174,42 C	643.068,21	643.068,21	544.544,94	544.544,94	475.651,15 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00 - 001336	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OF	146.098,10 C	146.098,10 C	251.761,30	251.761,30	105.663,20	105.663,20	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00 - 006076	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PR	146.098,10 C	146.098,10 C	251.761,30	251.761,30	105.663,20	105.663,20	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00 - 054002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	146.098,10 C	146.098,10 C	251.761,30	251.761,30	105.663,20	105.663,20	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	30.436,18	30.436,18	30.436,18	30.436,18	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	30.436,18	30.436,18	30.436,18	30.436,18	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	0,00	30.436,18	30.436,18	30.436,18	30.436,18	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	0,00	30.436,18	30.436,18	30.436,18	30.436,18	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.809,56 C	11.809,56 C	331.952,19	331.952,19	327.132,02	327.132,02	6.989,39 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	11.809,56 C	11.809,56 C	331.952,19	331.952,19	327.132,02	327.132,02	6.989,39 C



IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau

Balancete Contábil

Exercício
2024

Período: 1/1/2024 até 12/31/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	11.809,56 C	11.809,56 C	331.952,19	331.952,19	327.132,02	327.132,02	6.989,39 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	11.809,56 C	11.809,56 C	296.500,95	296.500,95	291.680,78	291.680,78	6.989,39 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.809,56 C	11.809,56 C	296.500,95	296.500,95	291.680,78	291.680,78	6.989,39 C
2.1.3.1.1.21.00.00.00 - 054408	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CC	0,00	0,00	35.451,24	35.451,24	35.451,24	35.451,24	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.526,90 C	14.526,90 C	67.825,31	67.825,31	53.298,41	53.298,41	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14.526,90 C	14.526,90 C	67.825,31	67.825,31	53.298,41	53.298,41	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14.526,90 C	14.526,90 C	67.825,31	67.825,31	53.298,41	53.298,41	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	14.526,90 C	14.526,90 C	67.302,97	67.302,97	52.776,07	52.776,07	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00 - 001776	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	0,00	522,34	522,34	522,34	522,34	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	341.984,99 C	341.984,99 C	6.770.959,94	6.770.959,94	7.088.342,21	7.088.342,21	659.367,26 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	341.984,99 C	341.984,99 C	6.686.393,54	6.686.393,54	7.003.775,81	7.003.775,81	659.367,26 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	211.288,45 C	211.288,45 C	5.207.832,04	5.207.832,04	5.242.603,99	5.242.603,99	246.060,40 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	211.288,45 C	211.288,45 C	5.207.832,04	5.207.832,04	5.234.104,68	5.234.104,68	237.561,09 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	12.945,72 C	12.945,72 C	199.274,47	199.274,47	208.452,47	208.452,47	22.123,72 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 003856	Pensão Alimentícia	12.945,72 C	12.945,72 C	199.274,47	199.274,47	208.452,47	208.452,47	22.123,72 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	3.992,23 C	3.992,23 C	1.714.857,15	1.714.857,15	1.714.857,15	1.714.857,15	3.992,23 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 003859	Unimed	0,00	0,00	1.687.408,50	1.687.408,50	1.687.408,50	1.687.408,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 003860	Organização Presidente	512,00 C	512,00 C	6.744,00	6.744,00	6.744,00	6.744,00	512,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 003898	UNIODONTO	3.480,23 C	3.480,23 C	20.704,65	20.704,65	20.704,65	20.704,65	3.480,23 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	16.182,33 C	16.182,33 C	173.151,82	173.151,82	173.116,56	173.116,56	16.147,07 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003861	Sindiserve	16.182,33 C	16.182,33 C	173.151,82	173.151,82	173.116,56	173.116,56	16.147,07 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	174.106,02 C	174.106,02 C	2.876.288,93	2.876.288,93	2.894.475,90	2.894.475,90	192.292,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003863	Empréstimo do Banco do Brasil	564,18 C	564,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	564,18 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003864	Empréstimo do Santander	0,00	0,00	743.069,31	743.069,31	743.069,31	743.069,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003865	Empréstimo Caixa Economica Federal	120.923,55 C	120.923,55 C	1.462.514,24	1.462.514,24	1.466.943,80	1.466.943,80	125.353,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003868	Emprestimo Bradesco	52.618,29 C	52.618,29 C	670.705,38	670.705,38	684.462,79	684.462,79	66.375,70 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.062,15 C	4.062,15 C	244.259,67	244.259,67	243.202,60	243.202,60	3.005,08 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 003870	Desconto Judicial	88,65 C	88,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 018220	SINDCARDPV	1.509,36 C	1.509,36 C	220.734,61	220.734,61	220.734,61	220.734,61	1.509,36 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 056569	Desconto Judicial -Processo 000986-18 - J	2.464,14 C	2.464,14 C	1.057,07	1.057,07	0,00	0,00	1.407,07 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 057244	Desconto Judicial	0,00	0,00	22.467,99	22.467,99	22.467,99	22.467,99	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - 001064	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,31	8.499,31	8.499,31 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - 057557	Pensão Judicial - Joana Angélica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - 057567	Espólio - Angelina Madalena Gomes-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	779,62	779,62	779,62 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - 057568	Espólio - José Pedrinelli Filho - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	698,49	698,49	698,49 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - 057569	Espólio - Maria Antonia de L.Fernandes - J	0,00	0,00	0,00	0,00	930,86	930,86	930,86 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - 057572	Espólio - Laurindo Novais Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,84	1.123,84	1.123,84 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - 057573	Espólio - Maria Anézia de Souza Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,40	1.437,40	1.437,40 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - 057574	Espólio - Maria Aparecida Conceição Cost	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,10	2.317,10	2.317,10 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00 - 056376	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	130.696,54 C	130.696,54 C	1.478.561,50	1.478.561,50	1.761.171,82	1.761.171,82	413.306,86 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00 - 055826	CONSIGNAÇÕES (F)	130.696,54 C	130.696,54 C	1.478.561,50	1.478.561,50	1.761.171,82	1.761.171,82	413.306,86 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - 055827	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.498,52 C	2.498,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,52 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - 056553	INSS - Retenção de Terceiros	2.498,52 C	2.498,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,52 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 055828	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	128.198,02 C	128.198,02 C	1.478.561,50	1.478.561,50	1.761.171,82	1.761.171,82	410.808,34 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 056554	Imp Renda Retido na Fonte - IRRF	127.542,94 C	127.542,94 C	1.473.015,03	1.473.015,03	1.755.796,05	1.755.796,05	410.323,96 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 057171	Imposto de Renda Retido na Fonte - Terce	655,08 C	655,08 C	5.546,47	5.546,47	5.375,77	5.375,77	484,38 C



IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau

Balancete Contábil

Exercício
2024

Período: 1/1/2024 até 12/31/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	84.566,40	84.566,40	84.566,40	84.566,40	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	32.104,43	32.104,43	32.104,43	32.104,43	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.652,93	6.652,93	6.652,93	6.652,93	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	6.652,93	6.652,93	6.652,93	6.652,93	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	25.451,50	25.451,50	25.451,50	25.451,50	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00 - 002079	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	0,00	52.461,97	52.461,97	52.461,97	52.461,97	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00 - 056342	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	52.461,97	52.461,97	52.461,97	52.461,97	0,00
2.1.8.9.2.01.05.00.00 - 055858	RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INT	0,00	0,00	52.461,97	52.461,97	52.461,97	52.461,97	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.810.612,20 C	21.810.612,20 C	133.288.564,52	133.288.564,52	556.638.941,90	556.638.941,90	445.160.989,58 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002105	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	945.891,79 C	945.891,79 C	544.544,94	544.544,94	1.055.129,41	1.055.129,41	1.456.476,26 C
2.2.1.2.0.00.00.00.00 - 002115	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	945.891,79 C	945.891,79 C	544.544,94	544.544,94	1.055.129,41	1.055.129,41	1.456.476,26 C
2.2.1.2.1.00.00.00.00 - 002116	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	945.891,79 C	945.891,79 C	544.544,94	544.544,94	1.055.129,41	1.055.129,41	1.456.476,26 C
2.2.1.2.1.02.00.00.00 - 026598	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	945.891,79 C	945.891,79 C	544.544,94	544.544,94	1.055.129,41	1.055.129,41	1.456.476,26 C
2.2.1.2.1.02.12.00.00 - 026603	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	945.891,79 C	945.891,79 C	544.544,94	544.544,94	1.055.129,41	1.055.129,41	1.456.476,26 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.864.720,41 C	20.864.720,41 C	132.744.019,58	132.744.019,58	555.583.812,49	555.583.812,49	443.704.513,32 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	20.864.720,41 C	20.864.720,41 C	132.744.019,58	132.744.019,58	555.583.812,49	555.583.812,49	443.704.513,32 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LO	20.864.720,41 C	20.864.720,41 C	132.744.019,58	132.744.019,58	555.583.812,49	555.583.812,49	443.704.513,32 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEF	280.486.532,76 C	280.486.532,76 C	7.425.210,94	7.425.210,94	53.808.326,54	53.808.326,54	326.869.648,36 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DC	296.118.566,22 C	296.118.566,22 C	0,00	0,00	53.705.166,67	53.705.166,67	349.823.732,89 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O	1.785.420,34 D	1.785.420,34 D	183.224,24	183.224,24	103.159,87	103.159,87	1.865.484,71 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00 - 002343	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O I	51.468,20 D	51.468,20 D	47.707,65	47.707,65	0,00	0,00	99.175,85 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00 - 002344	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDI	13.795.144,92 D	13.795.144,92 D	7.194.279,05	7.194.279,05	0,00	0,00	20.989.423,97 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00 - 002346	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BEN	123.348.101,17 C	123.348.101,17 C	58.037.599,94	58.037.599,94	51.524.363,73	51.524.363,73	116.834.864,96 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DC	213.737.011,10 C	213.737.011,10 C	23.035.439,23	23.035.439,23	47.529.571,55	47.529.571,55	238.231.143,42 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E	50.020.212,44 D	50.020.212,44 D	21.181.299,97	21.181.299,97	0,00	0,00	71.201.512,41 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO /	25.407.106,71 D	25.407.106,71 D	10.493.790,73	10.493.790,73	0,00	0,00	35.900.897,44 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDI	14.961.590,78 D	14.961.590,78 D	3.327.070,01	3.327.070,01	3.994.792,18	3.994.792,18	14.293.868,61 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00 - 002352	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZ	390.025.759,84 D	390.025.759,84 D	56.227.683,73	56.227.683,73	446.253.443,57	446.253.443,57	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00 - 002353	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZ	390.025.759,84 D	390.025.759,84 D	56.227.683,73	56.227.683,73	446.253.443,57	446.253.443,57	0,00
2.2.7.2.1.07.00.00.00 - 002356	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN	7.055.846,32 C	7.055.846,32 C	11.053.524,97	11.053.524,97	3.997.678,65	3.997.678,65	0,00
2.2.7.2.1.07.01.00.00 - 002357	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVIT	7.055.846,32 C	7.055.846,32 C	11.053.524,97	11.053.524,97	3.997.678,65	3.997.678,65	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.694.900,53 C	3.694.900,53 C	757.872.180,97	757.872.180,97	790.535.291,63	790.535.291,63	36.358.011,19 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	3.694.900,53 C	3.694.900,53 C	757.872.180,97	757.872.180,97	790.535.291,63	790.535.291,63	36.358.011,19 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.694.900,53 C	3.694.900,53 C	757.872.180,97	757.872.180,97	790.535.291,63	790.535.291,63	36.358.011,19 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	3.694.900,53 C	3.694.900,53 C	757.683.619,62	757.683.619,62	295.145.920,43	295.145.920,43	458.842.798,66 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	155.830.161,26 C	155.830.161,26 C	757.683.619,62	757.683.619,62	139.315.759,17	139.315.759,17	462.537.699,19 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	152.135.260,73 D	152.135.260,73 D	0,00	0,00	155.830.161,26	155.830.161,26	3.694.900,53 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00 - 002664	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OF	0,00	0,00	82.898,15	82.898,15	495.389.371,20	495.389.371,20	495.306.473,05 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00 - 002665	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	82.898,15	82.898,15	495.389.371,20	495.389.371,20	495.306.473,05 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00 - 002669	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OF	0,00	0,00	105.663,20	105.663,20	0,00	0,00	105.663,20 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00 - 002670	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	105.663,20	105.663,20	0,00	0,00	105.663,20 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	602.053.332,77	602.053.332,77	602.053.332,77	602.053.332,77	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.333.173,82	1.333.173,82	1.333.173,82	1.333.173,82	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	1.302.737,64	1.302.737,64	1.302.737,64	1.302.737,64	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	0,00	247.717,23	247.717,23	247.717,23	247.717,23	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI	0,00	0,00	247.717,23	247.717,23	247.717,23	247.717,23	0,00



IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau

Exercício
2024

Balancete Contábil

Período: 1/1/2024 até 12/31/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	247.660,60	247.660,60	247.660,60	247.660,60	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	219.246,84	219.246,84	219.246,84	219.246,84	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.284,12	9.284,12	9.284,12	9.284,12	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	0,00	17.403,63	17.403,63	17.403,63	17.403,63	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.726,01	1.726,01	1.726,01	1.726,01	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 - 002789	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	56,63	56,63	56,63	56,63	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	1.055.020,41	1.055.020,41	1.055.020,41	1.055.020,41	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	0,00	1.055.020,41	1.055.020,41	1.055.020,41	1.055.020,41	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00 - 002840	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.055.020,41	1.055.020,41	1.055.020,41	1.055.020,41	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	30.436,18	30.436,18	30.436,18	30.436,18	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	30.436,18	30.436,18	30.436,18	30.436,18	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	30.436,18	30.436,18	30.436,18	30.436,18	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	30.436,18	30.436,18	30.436,18	30.436,18	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	32.192.315,85	32.192.315,85	32.192.315,85	32.192.315,85	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	26.188.376,25	26.188.376,25	26.188.376,25	26.188.376,25	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	26.188.376,25	26.188.376,25	26.188.376,25	26.188.376,25	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.188.376,25	26.188.376,25	26.188.376,25	26.188.376,25	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	26.188.376,25	26.188.376,25	26.188.376,25	26.188.376,25	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	0,00	25.180.302,35	25.180.302,35	25.180.302,35	25.180.302,35	0,00
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00 - 002990	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.008.073,90	1.008.073,90	1.008.073,90	1.008.073,90	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	0,00	6.003.939,60	6.003.939,60	6.003.939,60	6.003.939,60	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	6.003.939,60	6.003.939,60	6.003.939,60	6.003.939,60	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.003.939,60	6.003.939,60	6.003.939,60	6.003.939,60	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	5.535.453,49	5.535.453,49	5.535.453,49	5.535.453,49	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00 - 041296	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	468.486,11	468.486,11	468.486,11	468.486,11	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	340.769,98	340.769,98	340.769,98	340.769,98	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003052	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.945,70	6.945,70	6.945,70	6.945,70	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003053	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	6.945,70	6.945,70	6.945,70	6.945,70	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003054	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.945,70	6.945,70	6.945,70	6.945,70	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00 - 003056	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - 003059	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 003068	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.726,50	3.726,50	3.726,50	3.726,50	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - 003074	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 - 003078	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	206,20	206,20	206,20	206,20	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	0,00	333.249,04	333.249,04	333.249,04	333.249,04	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	0,00	20.180,79	20.180,79	20.180,79	20.180,79	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.180,79	20.180,79	20.180,79	20.180,79	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 041449	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.180,79	20.180,79	20.180,79	20.180,79	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	90.602,32	90.602,32	90.602,32	90.602,32	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIC	0,00	0,00	90.602,32	90.602,32	90.602,32	90.602,32	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	16.835,96	16.835,96	16.835,96	16.835,96	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 - 041451	LOCAÇÕES	0,00	0,00	20.149,22	20.149,22	20.149,22	20.149,22	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00 - 003177	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	0,00	39,41	39,41	39,41	39,41	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	53.577,73	53.577,73	53.577,73	53.577,73	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	222.465,93	222.465,93	222.465,93	222.465,93	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	0,00	222.465,93	222.465,93	222.465,93	222.465,93	0,00



IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau

Exercício
2024

Balancete Contábil

Período: 1/1/2024 até 12/31/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 - 041302	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	86.969,80	86.969,80	86.969,80	86.969,80	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 041304	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	12.969,78	12.969,78	12.969,78	12.969,78	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INT	0,00	0,00	6.657,24	6.657,24	6.657,24	6.657,24	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	0,00	8.961,88	8.961,88	8.961,88	8.961,88	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI	0,00	0,00	60.015,16	60.015,16	60.015,16	60.015,16	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00 - 041322	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E C	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 - 041329	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 041331	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.614,75	1.614,75	1.614,75	1.614,75	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - 041349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.162,60	2.162,60	2.162,60	2.162,60	0,00
3.3.2.3.1.98.00.00.00.00 - 054628	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	27.129,84	27.129,84	27.129,84	27.129,84	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	0,00	334,88	334,88	334,88	334,88	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	575,24	575,24	575,24	575,24	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	575,24	575,24	575,24	575,24	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	575,24	575,24	575,24	575,24	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	575,24	575,24	575,24	575,24	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	575,24	575,24	575,24	575,24	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	52.461,97	52.461,97	52.461,97	52.461,97	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	52.461,97	52.461,97	52.461,97	52.461,97	0,00
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	52.461,97	52.461,97	52.461,97	52.461,97	0,00
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	0,00	52.461,97	52.461,97	52.461,97	52.461,97	0,00
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	52.461,97	52.461,97	52.461,97	52.461,97	0,00
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	0,00	52.461,97	52.461,97	52.461,97	52.461,97	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	0,00	0,00	12.385.184,12	12.385.184,12	12.385.184,12	12.385.184,12	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	0,00	105.065,37	105.065,37	105.065,37	105.065,37	0,00
3.6.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	105.065,37	105.065,37	105.065,37	105.065,37	0,00
3.6.1.3.1.00.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	105.065,37	105.065,37	105.065,37	105.065,37	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006162	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	12.280.118,75	12.280.118,75	12.280.118,75	12.280.118,75	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00 - 054723	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	12.280.118,75	12.280.118,75	12.280.118,75	12.280.118,75	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00 - 028448	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.280.118,75	12.280.118,75	12.280.118,75	12.280.118,75	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00 - 028462	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	12.280.118,75	12.280.118,75	12.280.118,75	12.280.118,75	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006164	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	53.298,41	53.298,41	53.298,41	53.298,41	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	53.298,41	53.298,41	53.298,41	53.298,41	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	53.298,41	53.298,41	53.298,41	53.298,41	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.298,41	53.298,41	53.298,41	53.298,41	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	0,00	52.776,07	52.776,07	52.776,07	52.776,07	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.00 - 006190	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	522,34	522,34	522,34	522,34	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	555.696.128,62	555.696.128,62	555.696.128,62	555.696.128,62	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00 - 041542	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	555.583.812,49	555.583.812,49	555.583.812,49	555.583.812,49	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00 - 018444	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	555.583.812,49	555.583.812,49	555.583.812,49	555.583.812,49	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00 - 018445	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	555.583.812,49	555.583.812,49	555.583.812,49	555.583.812,49	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 030245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	112.316,13	112.316,13	112.316,13	112.316,13	0,00
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 030246	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	105.663,20	105.663,20	105.663,20	105.663,20	0,00
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00 - 030248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	0,00	105.663,20	105.663,20	105.663,20	105.663,20	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 - 004178	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	6.652,93	6.652,93	6.652,93	6.652,93	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 - 004179	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	6.652,93	6.652,93	6.652,93	6.652,93	0,00



IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau

Balancete Contábil

Exercício
2024

Período: 1/1/2024 até 12/31/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004188 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	634.742.227,05	634.742.227,05	634.742.227,05	634.742.227,05	0,00
4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004270 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	36.789.018,39	36.789.018,39	36.789.018,39	36.789.018,39	0,00
4.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004271 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	36.789.018,39	36.789.018,39	36.789.018,39	36.789.018,39	0,00
4.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004272 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	36.789.018,39	36.789.018,39	36.789.018,39	36.789.018,39	0,00
4.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 004273 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CON	0,00	0,00	5.271.468,51	5.271.468,51	5.271.468,51	5.271.468,51	0,00
4.2.1.1.1.02.0.0.0.0.0.0 - 004277 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	5.271.468,51	5.271.468,51	5.271.468,51	5.271.468,51	0,00
4.2.1.1.1.02.01.0.0.0.0 - 004278 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	5.100.255,72	5.100.255,72	5.100.255,72	5.100.255,72	0,00
4.2.1.1.1.02.02.0.0.0.0 - 004279 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	12.575,08	12.575,08	12.575,08	12.575,08	0,00
4.2.1.1.1.02.03.0.0.0.0 - 004280 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	158.637,71	158.637,71	158.637,71	158.637,71	0,00
4.2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0 - 004288 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTF	0,00	0,00	31.517.549,88	31.517.549,88	31.517.549,88	31.517.549,88	0,00
4.2.1.1.2.01.0.0.0.0.0.0 - 004289 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	10.037.825,39	10.037.825,39	10.037.825,39	10.037.825,39	0,00
4.2.1.1.2.01.01.0.0.0.0 - 004290 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIV	0,00	0,00	10.037.825,39	10.037.825,39	10.037.825,39	10.037.825,39	0,00
4.2.1.1.2.03.0.0.0.0.0.0 - 039808 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ.	0,00	0,00	21.479.724,49	21.479.724,49	21.479.724,49	21.479.724,49	0,00
4.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	1.328.990,11	1.328.990,11	1.328.990,11	1.328.990,11	0,00
4.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.328.990,11	1.328.990,11	1.328.990,11	1.328.990,11	0,00
4.6.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	1.328.990,11	1.328.990,11	1.328.990,11	1.328.990,11	0,00
4.6.1.9.1.0.0.0.0.0.0.0 - 004737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	1.328.990,11	1.328.990,11	1.328.990,11	1.328.990,11	0,00
4.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004838 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	596.624.218,55	596.624.218,55	596.624.218,55	596.624.218,55	0,00
4.9.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004852 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	132.744.019,58	132.744.019,58	132.744.019,58	132.744.019,58	0,00
4.9.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004853 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	132.744.019,58	132.744.019,58	132.744.019,58	132.744.019,58	0,00
4.9.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 004854 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	132.744.019,58	132.744.019,58	132.744.019,58	132.744.019,58	0,00
4.9.7.1.1.02.0.0.0.0.0.0 - 004856 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVII	0,00	0,00	132.744.019,58	132.744.019,58	132.744.019,58	132.744.019,58	0,00
4.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004874 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	463.880.198,97	463.880.198,97	463.880.198,97	463.880.198,97	0,00
4.9.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004875 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	2.417.398,82	2.417.398,82	2.417.398,82	2.417.398,82	0,00
4.9.9.1.2.0.0.0.0.0.0.0 - 004876 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	0,00	2.417.398,82	2.417.398,82	2.417.398,82	2.417.398,82	0,00
4.9.9.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - 056765 CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	461.454.422,50	461.454.422,50	461.454.422,50	461.454.422,50	0,00
4.9.9.8.2.0.0.0.0.0.0.0 - 056766 CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARI	0,00	0,00	461.454.422,50	461.454.422,50	461.454.422,50	461.454.422,50	0,00
4.9.9.8.2.01.0.0.0.0.0.0 - 056767 CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA	0,00	0,00	461.454.422,50	461.454.422,50	461.454.422,50	461.454.422,50	0,00
4.9.9.8.2.01.02.0.0.0.0 - 056769 VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUP	0,00	0,00	461.454.422,50	461.454.422,50	461.454.422,50	461.454.422,50	0,00
4.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004916 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	0,00	8.377,65	8.377,65	8.377,65	8.377,65	0,00
4.9.9.9.1.0.0.0.0.0.0.0 - 041369 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORF	0,00	0,00	8.377,65	8.377,65	8.377,65	8.377,65	0,00
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	273.166,58 D	273.166,58 D	107.982.687,51	107.982.687,51	108.121.738,47	108.121.738,47	134.115,62 D
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	107.606.816,19	107.606.816,19	107.606.816,19	107.606.816,19	0,00
5.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004934 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	36.874.000,00	36.874.000,00	36.874.000,00	36.874.000,00	0,00
5.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004935 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	36.874.000,00	36.874.000,00	36.874.000,00	36.874.000,00	0,00
5.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 004936 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	36.874.000,00	36.874.000,00	36.874.000,00	36.874.000,00	0,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004948 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	70.732.816,19	70.732.816,19	70.732.816,19	70.732.816,19	0,00
5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004949 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	36.934.000,00	36.934.000,00	36.934.000,00	36.934.000,00	0,00
5.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 004950 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	36.874.000,00	36.874.000,00	36.874.000,00	36.874.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.0.0.0.0.0.0 - 004951 CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	36.874.000,00	36.874.000,00	36.874.000,00	36.874.000,00	0,00
5.2.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0 - 004952 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.0.0.0.0.0.0 - 004953 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0 - 041374 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.0.0.0.0.0.0 - 041377 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.0.0.0.0.0.0 - 041380 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.9.0.0.0.0.0.0.0 - 004969 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00



IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau

Exercício
2024

Balancete Contábil

Período: 1/1/2024 até 12/31/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	33.798.816,19	33.798.816,19	33.798.816,19	33.798.816,19	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	33.768.816,19	33.768.816,19	33.768.816,19	33.768.816,19	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	33.768.816,19	33.768.816,19	33.768.816,19	33.768.816,19	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	33.663.910,98	33.663.910,98	33.663.910,98	33.663.910,98	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.475,71	2.475,71	2.475,71	2.475,71	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	102.429,50	102.429,50	102.429,50	102.429,50	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	273.166,58 D	273.166,58 D	375.871,32	375.871,32	514.922,28	514.922,28	134.115,62 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.465,58 D	3.465,58 D	412,40	412,40	618,60	618,60	3.259,38 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	206,20	206,20	206,20	206,20	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00 - 004990	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.259,38 D	3.259,38 D	206,20	206,20	206,20	206,20	3.259,38 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	206,20 D	206,20 D	0,00	0,00	206,20	206,20	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004992	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	269.701,00 D	269.701,00 D	375.458,92	375.458,92	514.303,68	514.303,68	130.856,24 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004993	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	171.434,56	171.434,56	171.434,56	171.434,56	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00 - 004994	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.266,44 D	98.266,44 D	171.434,56	171.434,56	171.434,56	171.434,56	98.266,44 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00 - 004995	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	171.434,56 D	171.434,56 D	32.589,80	32.589,80	171.434,56	171.434,56	32.589,80 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	273.166,58 C	273.166,58 C	354.353.688,21	354.353.688,21	354.214.637,25	354.214.637,25	134.115,62 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	354.010.200,49	354.010.200,49	354.010.200,49	354.010.200,49	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	81.774.451,03	81.774.451,03	81.774.451,03	81.774.451,03	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	42.559.656,17	42.559.656,17	42.559.656,17	42.559.656,17	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	39.214.794,86	39.214.794,86	39.214.794,86	39.214.794,86	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	272.235.749,46	272.235.749,46	272.235.749,46	272.235.749,46	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	137.849.027,91	137.849.027,91	137.849.027,91	137.849.027,91	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	37.006.429,50	37.006.429,50	37.006.429,50	37.006.429,50	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	100.827.598,41	100.827.598,41	100.827.598,41	100.827.598,41	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	33.679.142,44	33.679.142,44	33.679.142,44	33.679.142,44	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	33.596.900,76	33.596.900,76	33.596.900,76	33.596.900,76	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	33.551.555,21	33.551.555,21	33.551.555,21	33.551.555,21	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	134.386.721,55	134.386.721,55	134.386.721,55	134.386.721,55	0,00
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	134.371.721,55	134.371.721,55	134.371.721,55	134.371.721,55	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	100.820.166,34	100.820.166,34	100.820.166,34	100.820.166,34	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	33.679.142,44	33.679.142,44	33.679.142,44	33.679.142,44	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	33.576.712,94	33.576.712,94	33.576.712,94	33.576.712,94	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	33.551.555,21	33.551.555,21	33.551.555,21	33.551.555,21	0,00
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056080	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	12.755,75	12.755,75	12.755,75	12.755,75	0,00
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056552	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	33.551.555,21	33.551.555,21	33.551.555,21	33.551.555,21	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	273.166,58 C	273.166,58 C	343.487,72	343.487,72	204.436,76	204.436,76	134.115,62 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.465,58 C	3.465,58 C	618,60	618,60	412,40	412,40	3.259,38 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.465,58 C	3.465,58 C	206,20	206,20	0,00	0,00	3.259,38 C



IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau

Balancete Contábil

Exercício
2024

Período: 1/1/2024 até 12/31/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	0,00	0,00	206,20	206,20	206,20	206,20	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	206,20	206,20	206,20	206,20	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005041 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	269.701,00 C	269.701,00 C	342.869,12	342.869,12	204.024,36	204.024,36	130.856,24 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00 - 005042 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	269.701,00 C	269.701,00 C	171.434,56	171.434,56	32.589,80	32.589,80	130.856,24 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00 - 005043 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	171.434,56	171.434,56	171.434,56	171.434,56	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	25.601.376,02 D	25.601.376,02 D	243.571.270,33	243.571.270,33	227.495.378,45	227.495.378,45	41.677.267,90 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	781.994,49 D	781.994,49 D	151.694,84	151.694,84	849.039,07	849.039,07	84.650,26 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	781.994,49 D	781.994,49 D	151.694,84	151.694,84	849.039,07	849.039,07	84.650,26 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	781.994,49 D	781.994,49 D	151.694,84	151.694,84	849.039,07	849.039,07	84.650,26 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	781.994,49 D	781.994,49 D	151.694,84	151.694,84	849.039,07	849.039,07	84.650,26 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	154.444,55 D	154.444,55 D	123.087,56	123.087,56	201.937,79	201.937,79	75.594,32 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.549,94 D	1.549,94 D	28.607,28	28.607,28	21.101,28	21.101,28	9.055,94 D
7.1.2.3.1.05.00.00.00 - 003135 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	626.000,00 D	626.000,00 D	0,00	0,00	626.000,00	626.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.924.111,21 D	11.924.111,21 D	159.168.199,96	159.168.199,96	152.637.785,43	152.637.785,43	18.454.525,74 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.924.111,21 D	11.924.111,21 D	117.915.903,62	117.915.903,62	111.385.489,09	111.385.489,09	18.454.525,74 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.924.111,21 D	11.924.111,21 D	117.915.903,62	117.915.903,62	111.385.489,09	111.385.489,09	18.454.525,74 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.819.000,63 D	8.819.000,63 D	110.912.127,81	110.912.127,81	104.699.095,55	104.699.095,55	15.032.032,89 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.105.110,58 D	3.105.110,58 D	7.003.775,81	7.003.775,81	6.686.393,54	6.686.393,54	3.422.492,85 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	41.252.296,34	41.252.296,34	41.252.296,34	41.252.296,34	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	41.252.296,34	41.252.296,34	41.252.296,34	41.252.296,34	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	0,00	41.252.296,34	41.252.296,34	41.252.296,34	41.252.296,34	0,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	0,00	41.252.296,34	41.252.296,34	41.252.296,34	41.252.296,34	0,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIC	0,00	0,00	36.874.000,00	36.874.000,00	36.874.000,00	36.874.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - AL	0,00	0,00	2.189.148,17	2.189.148,17	2.189.148,17	2.189.148,17	0,00
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOL	0,00	0,00	2.189.148,17	2.189.148,17	2.189.148,17	2.189.148,17	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	12.895.270,32 D	12.895.270,32 D	84.251.375,53	84.251.375,53	74.008.553,95	74.008.553,95	23.138.091,90 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	273.166,58 D	273.166,58 D	67.161.291,64	67.161.291,64	67.300.342,60	67.300.342,60	134.115,62 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	67.128.701,84	67.128.701,84	67.128.701,84	67.128.701,84	0,00
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	33.576.712,94	33.576.712,94	33.576.712,94	33.576.712,94	0,00
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056537 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	33.551.555,21	33.551.555,21	33.551.555,21	33.551.555,21	0,00
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	433,69	433,69	433,69	433,69	0,00
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRI	273.166,58 D	273.166,58 D	32.589,80	32.589,80	171.640,76	171.640,76	134.115,62 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056786 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	12.622.103,74 D	12.622.103,74 D	17.090.083,89	17.090.083,89	6.708.211,35	6.708.211,35	23.003.976,28 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056791 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	0,00	24.117,81	24.117,81	21.817,81	21.817,81	2.300,00 D
7.9.9.4.0.00.00.00.00 - 056792 BENS E VALORES - RPPS	12.280.118,75 D	12.280.118,75 D	10.070.689,58	10.070.689,58	0,00	0,00	22.350.808,33 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056793 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DO	341.984,99 D	341.984,99 D	6.995.276,50	6.995.276,50	6.686.393,54	6.686.393,54	650.867,95 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDITORES	25.601.376,02 C	25.601.376,02 C	460.794.776,93	460.794.776,93	476.870.668,81	476.870.668,81	41.677.267,90 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	781.994,49 C	781.994,49 C	1.022.104,01	1.022.104,01	324.759,78	324.759,78	84.650,26 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	781.994,49 C	781.994,49 C	1.022.104,01	1.022.104,01	324.759,78	324.759,78	84.650,26 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	781.994,49 C	781.994,49 C	1.022.104,01	1.022.104,01	324.759,78	324.759,78	84.650,26 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	781.994,49 C	781.994,49 C	1.022.104,01	1.022.104,01	324.759,78	324.759,78	84.650,26 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	154.444,55 C	154.444,55 C	350.801,57	350.801,57	271.951,34	271.951,34	75.594,32 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280 A EXECUTAR	154.444,55 C	154.444,55 C	202.737,92	202.737,92	123.887,69	123.887,69	75.594,32 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	0,00	148.063,65	148.063,65	148.063,65	148.063,65	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.549,94 C	1.549,94 C	45.302,44	45.302,44	52.808,44	52.808,44	9.055,94 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283 A EXECUTAR	1.549,94 C	1.549,94 C	22.651,22	22.651,22	30.157,22	30.157,22	9.055,94 C



IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau

Exercício
2024

Balancete Contábil

Período: 1/1/2024 até 12/31/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	0,00	22.651,22	22.651,22	22.651,22	22.651,22	0,00
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00 - 005387	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	626.000,00 C	626.000,00 C	626.000,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00 - 003289	A EXECUTAR	626.000,00 C	626.000,00 C	626.000,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 056485	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.924.111,21 C	11.924.111,21 C	378.818.962,72	378.818.962,72	385.349.377,25	385.349.377,25	18.454.525,74 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 056486	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.924.111,21 C	11.924.111,21 C	305.956.998,36	305.956.998,36	312.487.412,89	312.487.412,89	18.454.525,74 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 056487	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.924.111,21 C	11.924.111,21 C	305.956.998,36	305.956.998,36	312.487.412,89	312.487.412,89	18.454.525,74 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.308.959,64 C	11.308.959,64 C	184.747.517,46	184.747.517,46	191.099.600,68	191.099.600,68	17.661.042,86 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 056488	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.308.959,64 C	11.308.959,64 C	184.747.517,46	184.747.517,46	191.099.600,68	191.099.600,68	17.661.042,86 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.465,58 C	3.465,58 C	33.679.348,64	33.679.348,64	33.679.142,44	33.679.142,44	3.259,38 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 056489	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.465,58 C	3.465,58 C	33.679.348,64	33.679.348,64	33.679.142,44	33.679.142,44	3.259,38 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 056490	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	611.685,99 C	611.685,99 C	47.120.542,75	47.120.542,75	47.299.080,26	47.299.080,26	790.223,50 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	269.701,00 C	269.701,00 C	33.735.951,72	33.735.951,72	33.597.106,96	33.597.106,96	130.856,24 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 056491	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	341.984,99 C	341.984,99 C	13.384.591,03	13.384.591,03	13.693.473,99	13.693.473,99	650.867,95 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - 056492	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,31	8.499,31	8.499,31 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 056493	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	40.409.589,51	40.409.589,51	40.409.589,51	40.409.589,51	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 056144	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	38.931.028,01	38.931.028,01	38.931.028,01	38.931.028,01	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 - 056145	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.478.561,50	1.478.561,50	1.478.561,50	1.478.561,50	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 056494	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	72.861.964,36	72.861.964,36	72.861.964,36	72.861.964,36	0,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 056495	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	0,00	72.861.964,36	72.861.964,36	72.861.964,36	72.861.964,36	0,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 056496	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ME	0,00	0,00	72.861.964,36	72.861.964,36	72.861.964,36	72.861.964,36	0,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 056497	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES	0,00	0,00	72.861.964,36	72.861.964,36	72.861.964,36	72.861.964,36	0,00
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	0,00	39.180.577,67	39.180.577,67	39.180.577,67	39.180.577,67	0,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056498	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	0,00	33.681.386,69	33.681.386,69	33.681.386,69	33.681.386,69	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	12.895.270,32 C	12.895.270,32 C	80.953.710,20	80.953.710,20	91.196.531,78	91.196.531,78	23.138.091,90 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRI	273.166,58 C	273.166,58 C	67.504.699,44	67.504.699,44	67.365.648,48	67.365.648,48	134.115,62 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	67.161.211,72	67.161.211,72	67.161.211,72	67.161.211,72	0,00
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	33.589.468,69	33.589.468,69	33.589.468,69	33.589.468,69	0,00
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 056538	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	33.576.712,94	33.576.712,94	33.576.712,94	33.576.712,94	0,00
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 056539	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	12.755,75	12.755,75	12.755,75	12.755,75	0,00
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	33.571.309,34	33.571.309,34	33.571.309,34	33.571.309,34	0,00
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 056540	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	33.551.555,21	33.551.555,21	33.551.555,21	33.551.555,21	0,00
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00 - 056541	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAG	0,00	0,00	19.754,13	19.754,13	19.754,13	19.754,13	0,00
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	0,00	433,69	433,69	433,69	433,69	0,00
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRI	273.166,58 C	273.166,58 C	343.487,72	343.487,72	204.436,76	204.436,76	134.115,62 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 - 041230	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	269.700,99 C	269.700,99 C	342.869,12	342.869,12	204.024,36	204.024,36	130.856,23 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	269.700,99 C	269.700,99 C	171.434,56	171.434,56	32.589,80	32.589,80	130.856,23 C
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	171.434,56	171.434,56	171.434,56	171.434,56	0,00
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.465,59 C	3.465,59 C	618,60	618,60	412,40	412,40	3.259,39 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAF	3.465,58 C	3.465,58 C	206,20	206,20	0,00	0,00	3.259,38 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,01 C	0,01 C	206,20	206,20	206,20	206,20	0,01 C
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	206,20	206,20	206,20	206,20	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056850	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	12.622.103,74 C	12.622.103,74 C	13.449.010,76	13.449.010,76	23.830.883,30	23.830.883,30	23.003.976,28 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056876	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	0,00	43.635,62	43.635,62	45.935,62	45.935,62	2.300,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 - 056877	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	21.817,81	21.817,81	24.117,81	24.117,81	2.300,00 C
8.9.9.3.2.00.00.00.00.00 - 056878	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	21.384,12	21.384,12	21.384,12	21.384,12	0,00
8.9.9.3.3.00.00.00.00.00 - 056879	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	433,69	433,69	433,69	433,69	0,00



IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau

Exercício
2024

Balancete Contábil

Período: 1/1/2024 até 12/31/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.9.4.0.00.00.00.00 - 056880 CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	12.280.118,75 C	12.280.118,75 C	0,00	0,00	10.070.689,58	10.070.689,58	22.350.808,33 C
8.9.9.4.2.00.00.00.00 - 056881 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - R	12.280.118,75 C	12.280.118,75 C	0,00	0,00	10.070.689,58	10.070.689,58	22.350.808,33 C
8.9.9.4.2.01.00.00.00.00 - 056882 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	12.280.118,75 C	12.280.118,75 C	0,00	0,00	10.070.689,58	10.070.689,58	22.350.808,33 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056884 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DO	341.984,99 C	341.984,99 C	13.405.375,14	13.405.375,14	13.714.258,10	13.714.258,10	650.867,95 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00 - 056885 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	341.984,99 C	341.984,99 C	6.718.981,60	6.718.981,60	7.027.864,56	7.027.864,56	650.867,95 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00 - 056886 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	6.686.393,54	6.686.393,54	6.686.393,54	6.686.393,54	0,00
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	3.978.427.751,60	3.978.427.751,60	3.978.427.751,60	3.978.427.751,60	0,00
Totais:	0,00	0,00	3.978.427.751,60	3.978.427.751,60	3.978.427.751,60	3.978.427.751,60	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.003 - IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau - AUTARQUIA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 INST.PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PRES. VENCESLAU - IPREVEN							
Unidade Orçamentária: 03.03.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU							
Unidade Executora: 03.03.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU							
Funcional Programática: 09.122.0052-2.037 Funcionamento da Seguridade Social							
Fonte de Recursos: 04 Recursos próprios da Administração Indireta							
0007 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	0,00	0,00	27.831,45	27.831,45	46.435,78	0,00
	440.000,00	0,00	0,00	247.660,60	247.660,60	247.660,60	192.339,40
0008 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	125.000,00	0,00	0,00	7.030,51	7.030,51	9.188,00	0,00
	125.000,00	0,00	0,00	30.436,18	30.436,18	30.436,18	94.563,82
0009 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	21.000,00	15.000,00	0,00	20.980,79	20.980,79	20.980,79	19,21
0010 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	6.739,50	6.739,50	6.739,50	13.260,50
0011 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	0,00	3.662,60	3.662,60	3.662,60	2.337,40
0012 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	-11.557,19	5.839,58	5.839,58	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	86.969,77	86.969,77	86.969,77	63.030,23
0013 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	0,00	-4.939,78	9.763,59	9.656,73	1.549,94
	105.000,00	0,00	0,00	89.052,38	89.052,38	87.502,44	15.947,62
0014 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	0,00	-2.361,71	2.770,49	2.778,15	564,15
	95.000,00	0,00	0,00	37.116,29	37.116,29	36.552,14	57.883,71
0015 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	80.000,00	0,00	0,00	-4.176,30	5.723,30	6.432,30	3.875,30
	80.000,00	0,00	0,00	66.497,94	66.497,94	62.622,64	13.502,06
0016 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	0,00	0,00	-12.231,18	5.299,30	5.299,30	0,00
	110.000,00	0,00	0,00	53.291,16	53.291,16	53.291,16	56.708,84
0017 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.550,00
0018 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO F	150.000,00	0,00	0,00	4.605,46	4.605,46	9.210,92	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	52.461,97	52.461,97	52.461,97	97.538,03
0019 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.320.000,00	0,00	0,00	5.059,26	69.721,68	95.698,76	5.989,39
	1.320.000,00	15.000,00	15.000,00	696.319,18	696.319,18	690.329,79	623.680,82



IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	03.03.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU						
Unidade Executora:	03.03.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU						
Funcional Programática:	09.122.0052-2.037	Funcionamento da Seguridade Social						
	Total da Funcional Programática:	1.320.000,00	0,00	0,00	5.059,26	69.721,68	95.698,76	5.989,39
		1.320.000,00	15.000,00	15.000,00	696.319,18	696.319,18	690.329,79	623.680,82
Funcional Programática:	09.272.0051-0.002	Sentenças Judiciais						
Fonte de Recursos:	04	Recursos próprios da Administração Indireta						
0001 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	800.000,00	0,00	0,00	-55.565,52	47.365,02	47.365,02	0,00
		800.000,00	0,00	0,00	567.471,43	567.471,43	567.471,43	232.528,57
0002 3.3.90.91.02	DEMAIS SENTENÇAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	56,63	56,63	56,63	9.943,37
	Total da Fonte de Recursos:	810.000,00	0,00	0,00	-55.565,52	47.365,02	47.365,02	0,00
		810.000,00	0,00	0,00	567.528,06	567.528,06	567.528,06	242.471,94
	Total da Funcional Programática:	810.000,00	0,00	0,00	-55.565,52	47.365,02	47.365,02	0,00
		810.000,00	0,00	0,00	567.528,06	567.528,06	567.528,06	242.471,94
Funcional Programática:	09.272.0051-2.005	Manutenção dos Benefícios Previdenciários						
Fonte de Recursos:	04	Recursos próprios da Administração Indireta						
0003 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	27.200.000,00	0,00	0,00	3.048.932,33	3.048.932,33	5.073.738,50	21.060,63
		27.200.000,00	0,00	0,00	26.185.375,78	26.185.375,78	26.164.315,15	1.014.624,22
0004 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.500.000,00	0,00	0,00	717.092,12	717.092,12	1.201.227,67	5.539,78
		6.500.000,00	0,00	0,00	6.003.939,60	6.003.939,60	5.998.399,82	496.060,40
0005 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0006 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	-298,79	597,58	597,58	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	110.794,57	110.794,57	110.794,57	389.205,43
	Total da Fonte de Recursos:	34.210.000,00	0,00	0,00	3.765.725,66	3.766.622,03	6.275.563,75	26.600,41
		34.210.000,00	0,00	0,00	32.300.109,95	32.300.109,95	32.273.509,54	1.909.890,05
	Total da Funcional Programática:	34.210.000,00	0,00	0,00	3.765.725,66	3.766.622,03	6.275.563,75	26.600,41
		34.210.000,00	0,00	0,00	32.300.109,95	32.300.109,95	32.273.509,54	1.909.890,05
Funcional Programática:	99.997.9999-9.997	Reserva do RPPS						
Fonte de Recursos:	04	Recursos próprios da Administração Indireta						
0020 9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.000,00



IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau

Exercício

2024

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária:	03.03.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU							
Unidade Executora:	03.03.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU							
Funcional Programática:	99.997.9999-9.997	Reserva do RPPS							
Total da Funcional Programática:			534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.000,00
Total da Unidade Executora:			36.874.000,00	0,00	0,00	3.715.219,40	3.883.708,73	6.418.627,53	32.589,80
			36.874.000,00	15.000,00	15.000,00	33.563.957,19	33.563.957,19	33.531.367,39	3.310.042,81
Total da Unidade Orçamentária:			36.874.000,00	0,00	0,00	3.715.219,40	3.883.708,73	6.418.627,53	32.589,80
			36.874.000,00	15.000,00	15.000,00	33.563.957,19	33.563.957,19	33.531.367,39	3.310.042,81
Total do Órgão:			36.874.000,00	0,00	0,00	3.715.219,40	3.883.708,73	6.418.627,53	32.589,80
			36.874.000,00	15.000,00	15.000,00	33.563.957,19	33.563.957,19	33.531.367,39	3.310.042,81
Total do Poder:			36.874.000,00	0,00	0,00	3.715.219,40	3.883.708,73	6.418.627,53	32.589,80
			36.874.000,00	15.000,00	15.000,00	33.563.957,19	33.563.957,19	33.531.367,39	3.310.042,81
Total por Gestora:			36.874.000,00	0,00	0,00	3.715.219,40	3.883.708,73	6.418.627,53	32.589,80
			36.874.000,00	15.000,00	15.000,00	33.563.957,19	33.563.957,19	33.531.367,39	3.310.042,81
Total do Geral:			36.874.000,00	0,00	0,00	3.715.219,40	3.883.708,73	6.418.627,53	32.589,80
			36.874.000,00	15.000,00	15.000,00	33.563.957,19	33.563.957,19	33.531.367,39	3.310.042,81

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Dezembro

Unid. Orçamental Município de Presidente Venceslau						Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.003 - IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau - AUTARQUIA										
1.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES		6.901.000,00	6.901.000,00	2.436.003,63	0,00	2.436.003,63	7.712.610,27	-811.610,27
1.2.0.0.0.0.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES		5.632.000,00	5.632.000,00	878.983,75	0,00	878.983,75	5.242.691,77	389.308,23
1.2.1.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.632.000,00	5.632.000,00	878.983,75	0,00	878.983,75	5.242.691,77	389.308,23
1.2.1.5.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		5.632.000,00	5.632.000,00	878.983,75	0,00	878.983,75	5.242.691,77	389.308,23
1.2.1.5.01.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.606.000,00	5.606.000,00	869.795,75	0,00	869.795,75	5.212.255,59	393.744,41
1.2.1.5.01.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.418.000,00	5.418.000,00	840.017,45	0,00	840.017,45	5.041.042,80	376.957,20
1.2.1.5.01.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.418.000,00	5.418.000,00	840.017,45	0,00	840.017,45	5.041.042,80	376.957,20
1.2.1.5.01.1.1.01.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		5.418.000,00	5.418.000,00	840.017,45	0,00	840.017,45	5.041.042,80	376.957,20
1.2.1.5.01.1.1.01.001	0001	Contribuição Servidor - PM	04	5.310.000,00	5.310.000,00	815.317,28	0,00	815.317,28	4.921.387,37	388.612,63
		6030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV		5.310.000,00	5.310.000,00	815.317,28	0,00	815.317,28	4.921.387,37	388.612,63
1.2.1.5.01.1.1.01.002	0002	Contribuição Servidor - CM	04	95.000,00	95.000,00	21.463,95	0,00	21.463,95	98.327,26	-3.327,26
		6040000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV		95.000,00	95.000,00	21.463,95	0,00	21.463,95	98.327,26	-3.327,26
1.2.1.5.01.1.1.01.003	0003	Contribuição Servidor - IPREVEN	04	13.000,00	13.000,00	3.236,22	0,00	3.236,22	13.860,29	-860,29
		6030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV		13.000,00	13.000,00	3.236,22	0,00	3.236,22	12.775,65	224,35
		6900000 - RPPS - Taxa Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,64	-1.084,64
1.2.1.5.01.1.1.01.004	0019	Contrib Servidor Afastado	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,88	-7.467,88
		6030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,88	-7.467,88
1.2.1.5.01.3.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		188.000,00	188.000,00	29.778,30	0,00	29.778,30	171.212,79	16.787,21
1.2.1.5.01.3.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS -		188.000,00	188.000,00	29.778,30	0,00	29.778,30	171.212,79	16.787,21
1.2.1.5.01.3.1.01.000		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O		188.000,00	188.000,00	29.778,30	0,00	29.778,30	171.212,79	16.787,21
1.2.1.5.01.3.1.01.001	0004	Contribuições Aposentados e Pensionistas RPPS	04	188.000,00	188.000,00	29.778,30	0,00	29.778,30	171.212,79	16.787,21
		6030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV		188.000,00	188.000,00	29.778,30	0,00	29.778,30	171.212,79	16.787,21
1.2.1.5.02.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		26.000,00	26.000,00	9.188,00	0,00	9.188,00	30.436,18	-4.436,18
1.2.1.5.02.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		26.000,00	26.000,00	9.188,00	0,00	9.188,00	30.436,18	-4.436,18
1.2.1.5.02.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		26.000,00	26.000,00	9.188,00	0,00	9.188,00	30.436,18	-4.436,18
1.2.1.5.02.1.1.00.001	0005	Contribuição Patronal - Diretoria Executiva	04	26.000,00	26.000,00	9.188,00	0,00	9.188,00	30.436,18	-4.436,18
		6030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV		26.000,00	26.000,00	9.188,00	0,00	9.188,00	30.436,18	-4.436,18
1.3.0.0.00.0.0.00.000		RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.000		VALORES MOBILIÁRIOS		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.001	0006	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	04	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		6030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.249.000,00	1.249.000,00	1.557.019,88	0,00	1.557.019,88	2.469.918,50	-1.220.918,50
1.9.2.0.00.0.0.00.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.00.0.0.00.000		RESTITUIÇÕES		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.99.0.0.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.99.0.1.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.99.0.1.01.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.99.0.1.01.001	0007	Restituições Diversas	04	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		6030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.248.500,00	1.248.500,00	1.557.019,88	0,00	1.557.019,88	2.469.918,50	-1.221.418,50
1.9.9.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.248.500,00	1.248.500,00	1.557.019,88	0,00	1.557.019,88	2.469.918,50	-1.221.418,50



IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Dezembro

Unid. Orçamental
Município de Presidente VenceslauUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.003 - IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau - AUTARQUIA										
1.9.9.9.01.0.0.00.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT		48.000,00	48.000,00	9.210,92	0,00	9.210,92	52.461,97	-4.461,97
1.9.9.9.01.0.1.00.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT		48.000,00	48.000,00	9.210,92	0,00	9.210,92	52.461,97	-4.461,97
1.9.9.9.01.0.1.00.001	0008	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial-	04	48.000,00	48.000,00	9.210,92	0,00	9.210,92	52.461,97	-4.461,97
		6030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV		48.000,00	48.000,00	9.210,92	0,00	9.210,92	52.461,97	-4.461,97
1.9.9.9.03.0.0.00.000		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE		1.200.000,00	1.200.000,00	1.547.808,96	0,00	1.547.808,96	2.417.398,82	-1.217.398,82
1.9.9.9.03.0.1.00.000	0009	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência -	04	1.200.000,00	1.200.000,00	1.547.808,96	0,00	1.547.808,96	2.417.398,82	-1.217.398,82
		6030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV		1.200.000,00	1.200.000,00	1.547.808,96	0,00	1.547.808,96	2.417.398,82	-1.217.398,82
1.9.9.9.99.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	57,71	442,29
1.9.9.9.99.2.0.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	57,71	442,29
1.9.9.9.99.2.1.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	57,71	442,29
1.9.9.9.99.2.1.00.001	0010	Outras Receitas	04	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	57,71	442,29
		6030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	57,71	442,29
7.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		29.973.000,00	29.973.000,00	5.246.019,34	0,00	5.246.019,34	31.465.087,91	-1.492.087,91
7.2.0.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		12.968.000,00	12.968.000,00	1.673.563,33	0,00	1.673.563,33	10.037.825,39	2.930.174,61
7.2.1.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		12.968.000,00	12.968.000,00	1.673.563,33	0,00	1.673.563,33	10.037.825,39	2.930.174,61
7.2.1.5.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		12.968.000,00	12.968.000,00	1.673.563,33	0,00	1.673.563,33	10.037.825,39	2.930.174,61
7.2.1.5.02.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		10.628.000,00	10.628.000,00	1.673.563,33	0,00	1.673.563,33	10.037.825,39	590.174,61
7.2.1.5.02.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		10.628.000,00	10.628.000,00	1.673.563,33	0,00	1.673.563,33	10.037.825,39	590.174,61
7.2.1.5.02.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		10.628.000,00	10.628.000,00	1.673.563,33	0,00	1.673.563,33	10.037.825,39	590.174,61
7.2.1.5.02.1.1.01.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		10.628.000,00	10.628.000,00	1.673.563,33	0,00	1.673.563,33	10.037.825,39	590.174,61
7.2.1.5.02.1.1.01.001	0011	Contribuição Patronal - PM	04	10.440.000,00	10.440.000,00	1.630.635,42	0,00	1.630.635,42	9.841.170,70	598.829,30
		6030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV		9.119.997,72	9.119.997,72	1.630.635,42	0,00	1.630.635,42	9.841.170,70	-721.172,98
		6900000 - RPPS - Taxa Administração		1.320.002,28	1.320.002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.002,28
7.2.1.5.02.1.1.01.002	0012	Contribuição Patronal - CM	04	188.000,00	188.000,00	42.927,91	0,00	42.927,91	196.654,69	-8.654,69
		6040000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV		188.000,00	188.000,00	42.927,91	0,00	42.927,91	196.654,69	-8.654,69
7.2.1.5.51.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA		2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00
7.2.1.5.51.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.001	0013	Termo de parcelamento 1880/2017-Custeio	04	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
		6030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV		372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.002	0014	Termo de parcelamento 1881/2017-Reparcelamento	04	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
		6030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV		204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.003	0015	Termo de Parcelamento 1887/2017-Déficit Financeiro	04	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.000,00
		6030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV		1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.004	0016	Termo de Parcelamento 0071/2019-Ctr Servidor, Patronal,	04	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
		6030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV		630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		17.005.000,00	17.005.000,00	3.572.456,01	0,00	3.572.456,01	21.427.262,52	-4.422.262,52
7.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		17.005.000,00	17.005.000,00	3.572.456,01	0,00	3.572.456,01	21.427.262,52	-4.422.262,52
7.9.9.9.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		17.005.000,00	17.005.000,00	3.572.456,01	0,00	3.572.456,01	21.427.262,52	-4.422.262,52
7.9.9.9.01.0.0.00.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT		17.005.000,00	17.005.000,00	3.572.456,01	0,00	3.572.456,01	21.427.262,52	-4.422.262,52
7.9.9.9.01.0.1.00.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT		17.005.000,00	17.005.000,00	3.572.456,01	0,00	3.572.456,01	21.427.262,52	-4.422.262,52
7.9.9.9.01.0.1.00.001	0017	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit -	04	16.700.000,00	16.700.000,00	3.480.820,24	0,00	3.480.820,24	21.007.475,21	-4.307.475,21
		6030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV		16.700.000,00	16.700.000,00	3.480.820,24	0,00	3.480.820,24	21.007.475,21	-4.307.475,21



IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Dezembro

					Unid. Orçamental Município de Presidente Venceslau		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.003 - IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau - AUTARQUIA										
7.9.9.9.01.0.1.00.002	0018	Contribuição Previdenciária para Amortização do Deficit - 04		305.000,00	305.000,00	91.635,77	0,00	91.635,77	419.787,31	-114.787,31
		6040000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV		305.000,00	305.000,00	91.635,77	0,00	91.635,77	419.787,31	-114.787,31
SubTotal por Gestora				36.874.000,00	36.874.000,00	7.682.022,97	0,00	7.682.022,97	39.177.698,18	-2.303.698,18
Total				36.874.000,00	36.874.000,00	7.682.022,97	0,00	7.682.022,97	39.177.698,18	-2.303.698,18

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

**IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau****BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício

2024

Período: Dezembro/2024

a. Quadro Principal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		39.177.698,18	38.145.279,91
Ordinária		39.177.698,18	38.145.279,91
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		8.375.675,66	7.355.756,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	206,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados		32.589,80	171.434,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.014.095,75	6.289.985,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.328.990,11	894.130,54
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		13.575.847,28	7.017.980,27
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.191.160,93	5.668.406,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		10.384.686,35	1.349.573,67
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		61.129.221,12	52.519.017,04

**IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau**
BALANÇO FINANCEIROExercício
2024
Período: Dezembro/2024

a. Quadro Principal

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		33.563.957,19	32.392.856,65
Ordinária		33.563.957,19	32.392.856,65
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		6.973.419,61	6.550.313,11
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		206,20	1.068,20
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		171.434,56	26.967,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.696.713,48	6.495.120,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários		105.065,37	27.156,78
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		20.591.844,32	13.575.847,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.255.359,36	3.191.160,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		17.336.484,96	10.384.686,35
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		61.129.221,12	52.519.017,04

b. Quadro Anexo

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	39.177.698,18	0,00	39.177.698,18	38.145.279,91	0,00	38.145.279,91
TOTAL	39.177.698,18	0,00	39.177.698,18	38.145.279,91	0,00	38.145.279,91

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

**IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOExercício
2024
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	36.874.000,00	36.874.000,00	39.177.698,18	2.303.698,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.600.000,00	18.600.000,00	15.280.517,16	-3.319.482,84
Contribuições Sociais	18.600.000,00	18.600.000,00	15.280.517,16	-3.319.482,84
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.254.000,00	18.254.000,00	23.897.181,02	5.643.181,02
Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	-500,00
Receitas Correntes Diversas	1.248.500,00	1.248.500,00	2.469.918,50	1.221.418,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.874.000,00	36.874.000,00	39.177.698,18	2.303.698,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36.874.000,00	36.874.000,00	39.177.698,18	2.303.698,18
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.874.000,00	36.874.000,00	39.177.698,18	2.303.698,18

**IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOExercício
2024
Período: Dezembro

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	36.310.000,00	36.325.000,00	33.563.957,19	33.563.957,19	33.531.367,39	2.761.042,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.075.000,00	35.075.000,00	33.034.883,59	33.034.883,59	33.008.283,18	2.040.116,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.235.000,00	1.250.000,00	529.073,60	529.073,60	523.084,21	720.926,40
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	36.340.000,00	36.340.000,00	33.563.957,19	33.563.957,19	33.531.367,39	2.776.042,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI + XII)	36.340.000,00	36.340.000,00	33.563.957,19	33.563.957,19	33.531.367,39	2.776.042,81
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	5.613.740,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	36.340.000,00	36.340.000,00	39.177.698,18	33.563.957,19	33.531.367,39	2.776.042,81
RESERVA DO RPPS	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00	534.000,00

**IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOExercício
2024
Período: Dezembro

<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	f = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	3.259,38	206,20	206,20	206,20	0,00	3.259,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	206,20	206,20	206,20	0,00	0,00
TOTAL	3.259,38	206,20	206,20	206,20	0,00	3.259,38

<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES	99.775,99	171.434,56	171.434,56	0,00	99.775,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.775,99	0,00	0,00	0,00	98.775,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	171.434,56	171.434,56	0,00	1.000,00
TOTAL	99.775,99	171.434,56	171.434,56	0,00	99.775,99

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

**IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau**
Balanco PatrimonialExercício
2024
Período: Dezembro/2024**a. Quadro Principal**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.255.359,36	3.191.160,93
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	684.943,15	781.166,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	16.448.650,64	9.471.850,07
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>20.388.953,15</u>	<u>13.444.177,42</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Realizável a Longo Prazo	462.342.256,82	13.192.955,03
Imobilizado	53.665,45	54.240,69
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>462.395.922,27</u>	<u>13.247.195,72</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>482.784.875,42</u>	<u>26.691.373,14</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	599.518,00	817.538,96
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.989,39	11.809,56
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	14.526,90
Demais Obrigações a Curto Prazo	659.367,26	341.984,99
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>1.265.874,65</u>	<u>1.185.860,41</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.456.476,26	945.891,79
Provisões a Longo Prazo	443.704.513,32	20.864.720,41
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>445.160.989,58</u>	<u>21.810.612,20</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Resultados Acumulados	36.358.011,19	3.694.900,53
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>36.358.011,19</u>	<u>3.694.900,53</u>



IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau
Balanço Patrimonial

Exercício
2024

Período: Dezembro/2024

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

482.784.875,42

26.691.373,14

**IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau**
Balanco PatrimonialExercício
2024
Período: Dezembro/2024**b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	20.386.653,15	13.444.177,42
Ativo Permanente	462.398.222,27	13.247.195,72
<i>Total do Ativo</i>	482.784.875,42	26.691.373,14
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	2.725.610,29	2.135.423,98
Passivo Permanente	443.704.513,32	20.864.720,41
<i>Total do Passivo</i>	446.430.123,61	23.000.144,39
Saldo Patrimonial (I- II)	36.354.751,81	3.691.228,75

**IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau**
Balanço PatrimonialExercício
2024
Período: Dezembro/2024**c. Quadro das Contas de Compensação**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações contratuais	84.650,26	781.994,49
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	84.650,26	781.994,49

**IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau**
Balanço PatrimonialExercício
2024
Período: Dezembro/2024**d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
04-Recursos próprios da Administração Indireta	17.598.969,72	11.246.886,50
19-RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	62.073,14	62.073,14
Total das Fontes de Recursos	17.661.042,86	11.308.959,64

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

**IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau**
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISExercício
2024
Período: Dezembro/2024
Modelo: Isolado/Analítico

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2024		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Contribuições</u>		
Contribuições Sociais	36.760.241,65	38.595.241,22
	36.760.241,65	38.595.241,22
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Reavaliação de Ativos	1.328.990,11	894.130,54
Desincorporação de Passivos	0,00	15.083,65
	1.328.990,11	909.214,19
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	132.744.019,58	190.690.329,73
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	463.871.879,03	1.918.145,03
	596.615.898,61	192.608.474,76
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<i>634.705.130,37</i>	<i>232.112.930,17</i>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	1.302.737,64	2.114.083,20
Encargos Patronais	30.436,18	4.060.998,92
	1.333.173,82	6.175.082,12
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		
Aposentadorias e Reformas	26.185.375,78	24.862.049,12
Pensões	6.003.939,60	5.567.050,61
	32.189.315,38	30.429.099,73
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de material de consumo	6.945,70	8.704,66
Serviços	325.015,26	316.279,65
Depreciação, Amortização e Exaustão	575,24	0,00
	332.536,20	324.984,31
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	52.461,97	0,00
	52.461,97	0,00

**IPREVEN-Inst. Prev.Mun.de Pres.Venceslau**
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISExercício
2024

Período: Dezembro/2024

Modelo: Isolado/Analítico

<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	105.065,37	27.156,78
Desincorporação de Ativos	12.280.118,75	0,00
	12.385.184,12	27.156,78
<u>Tributárias</u>		
Contribuições	53.291,16	81.046,78
	53.291,16	81.046,78
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>		
Constituição de Provisões	555.583.812,49	38.604.544,35
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	112.244,57	640.854,84
	555.696.057,06	39.245.399,19
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	602.042.019,71	76.282.768,91
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	32.663.110,66	155.830.161,26

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Ipreven – Instituto de Previdência Municipal de Presidente Venceslau – São Paulo

Lei Complementar 023/01, de 01/11/2001 - CNPJ. 04.988.533/0001-84

NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrações Contábeis do Exercício de 2024

As presentes Notas Explicativas referem-se aos seguintes demonstrativos do RPPS: Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais encerrados em 31 de dezembro de 2024.

As demonstrações contábeis e as notas explicativas estão apresentadas em Reais e são elaboradas com observância dos dispositivos legais, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

As receitas e despesas orçamentárias são codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG n.º 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Elenco de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O registro, no aspecto orçamentário, obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

O registro contábil dos atos e fatos que promovem alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais, no patrimônio do RPPS é realizado com base no Plano de Contas expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, estruturado em consonância com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Sob o enfoque patrimonial é considerado o regime de competência para registro das receitas e despesas, mediante a ocorrência do respectivo fato gerador. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

Desta forma, seguem logo abaixo, as evoluções e demonstrações pertinentes à matéria em tela.

I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12

A receita prevista e despesa fixada foi de R\$ 36.874.000,00 (trinta e seus milhões, oitocentos e setenta e quatro mil reais) aprovado em lei, havendo assim um equilíbrio orçamentário no exercício ora examinado.





Ipreven – Instituto de Previdência Municipal de Presidente Venceslau – São Paulo

Lei Complementar 023/01, de 01/11/2001 - CNPJ. 04.988.533/0001-84

1 - RECEITA

A receita orçamentária arrecadada no exercício de 2024 foi de R\$ 39.177.698,18, representando uma arrecadação a maior no montante de R\$ 2.303.698,18 em relação ao valor previsto. Sendo este verificado pela elevação da arrecadação de compensação previdenciária e alíquota suplementar.

2 - DESPESA

A despesa empenhada, no exercício de 2024 atingiu a cifra de R\$ 33.563.957,19 resultando numa despesa efetivamente inferior à fixada em R\$ 3.310.042,81.

3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO

Resumindo-se a execução orçamentária, vamos verificar que o exercício de 2024 ora examinado apresentou um superávit orçamentário da Execução na ordem de R\$ 5.613.740,99, ou seja, 14,32% da receita realizada.

4 – RESTOS A PAGAR

No exercício de 2024 foram pagos restos a pagar processados e não processados no valor de R\$ 171.640,76, referente inscrição no exercício anterior.





Ipreven – Instituto de Previdência Municipal de Presidente Venceslau – São Paulo

Lei Complementar 023/01, de 01/11/2001 - CNPJ. 04.988.533/0001-84

II - BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13

5- RECEITA E DESPESA

Referem-se aos ingressos e dispêndios de recursos financeiros aos cofres do RPPS. Receitas no montante de R\$ 39.177.698,18, e despesas empenhadas no montante de R\$ 33.563.957,19, destas R\$ 32.589,80 inscritas em restos a pagar processados. Não houve inscrição de restos a pagar não processados no exercício.

6 – RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Evidenciam os recursos provenientes de retenções e consignações na fonte de pagamentos efetuados à servidores e fornecedores, como por exemplo imposto sobre a renda retido na fonte e empréstimos consignados retidos de servidores, entre outros. Nos ingressos esse montante foi de R\$ 7.014.095,75. Já nos dispêndios houve o desembolso da importância de R\$ 6.696.713,48. Houve a inscrição de Restos a pagar processados na importância de R\$ 32.589,80, bem como o pagamento de Restos a pagar de exercícios anteriores no montante de R\$ 171.640,76.

Também neste grupo verifica-se os rendimentos de aplicação financeira que tiveram uma valorização no período na importância de R\$ 1.328.990,11 e uma desvalorização de R\$ 105.065,37.

7 – DISPONIBILIDADES DE CAIXA, BANCOS E INVESTIMENTOS

As disponibilidades líquidas de Caixa, Bancos e Investimentos, que foram transferidas do exercício anterior, totalizaram a importância de R\$ 13.575.847,28, em decorrência da gestão financeira e patrimonial do exercício, passaram a ser de R\$ 20.951.844,32, com uma elevação financeira de R\$ 7.375.997,04.

III - BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14

Este balanço foi levantado em obediência às normas legais do STN, e em especial, às estabelecidas na Lei nº 4.320/64, compreendendo o Ativo e o Passivo.

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõe esse balanço, devemos examinar o anexo nº 14 – Balanço Patrimonial, que integra esta peça.

8- ATIVO





Ipreven – Instituto de Previdência Municipal de Presidente Venceslau – São Paulo

Lei Complementar 023/01, de 01/11/2001 - CNPJ. 04.988.533/0001-84

Ativo Circulante – Ativo Financeiro

Este grupo representa os créditos e valores cuja movimentação independem de autorização orçamentária, inclusive os valores numerários.

No exercício de 2024 os saldos que compuseram este grupo foram as disponibilidades de caixa, os investimentos, bem como adiantamentos ainda aguardando prestação de contas e conta especial dos precatórios, totalizando um montante de R\$ 20.388.953,15.

Ativo não Circulante - Ativo Permanente

Este grupo representa os bens, créditos e valores a receber e também a demonstração dos valores ativos da entidade autárquica, incorporados ao balanço geral do município por força da Lei, bem como figura o registro do direito decorrente do plano de amortização do Déficit Atuarial conforme Instrução Previc nº 31 de 20 de agosto de 2020. O valor lançado das provisões matemáticas foi com base no exercício de 2023, pois as informações da base 2024 ainda não se encontravam finalizadas.

Encontramos neste grupo os saldos das contas concernentes a:

Valor atual da contribuição patronal suplementar para
cobertura do déficit atuarialR\$ 461.454.422,50

Investimento em fundo imobiliárioR\$ 887.834,32

ImobilizadoR\$
53.665,45

9- PASSIVO

Passivo Circulante – Passivo Financeiro

Este grupo representa os compromissos exigíveis de curto prazo de débitos de natureza financeira cuja movimentação independe de autorização orçamentária. As dívidas constantes deste grupo são: benefícios, salário e fornecedores a pagar, precatórios a depositar no próximo exercício e saldos de consignações, totalizando um montante de R\$ 1.265.874,65.

Passivo não Circulante – Passivo Permanente

Este grupo representa os compromissos exigíveis de longo prazo:

Aqui podemos encontrar o restante do mapa de precatórios, com saldo de R\$ 1.456.476,26 e a





Ipreven – Instituto de Previdência Municipal de Presidente Venceslau – São Paulo

Lei Complementar 023/01, de 01/11/2001 - CNPJ. 04.988.533/0001-84

Provisões Matemáticas Previdenciárias no valor de R\$ 443.704.513,32.

Patrimônio

Onde encontramos o valor do patrimônio líquido do RPPS, um montante total do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 36.358.011,19.

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Finalizando, o exercício de 2024 encerrou-se com um resultado econômico no valor de R\$ 32.663.110,66 conforme se demonstra a seguir:

Saldo Patrimonial do Exercício Atual	R\$ 36.358.011,19
Saldo Patrimonial do Exercício Anterior	R\$ 3.694.900,53
Resultado Econômico verificado	R\$ 32.663.110,66

Ato potenciais do Ativo

Neste grupo foi lançado o parcelamento do Executivo com o RPPS no valor de R\$ 22.350.808,33

Ato potenciais do Passivo

Neste grupo foram lançadas as obrigações contratuais RPPS no valor de R\$ 84.650,26.

IV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS- ANEXO 15

10- VARIAÇÕES ATIVAS

Variações Patrimoniais Aumentativas

Dentro deste demonstrativo estão as movimentações que fizeram com que o patrimônio do RPPS tivesse uma variação positiva, como exemplo a entrada de receitas orçamentárias e as variações positivas dos investimentos estão aqui constantes.

Totalizam estas VPA o valor de R\$ 634.705.130,37.

Contribuições Sociais, receitas orçamentárias arrecadadas no exercício de valor de R\$ 36.760.241,65. Valorização e Ganhos com investimentos no valor de R\$ 1.328.990,11.





Ipreven – Instituto de Previdência Municipal de Presidente Venceslau – São Paulo

Lei Complementar 023/01, de 01/11/2001 - CNPJ. 04.988.533/0001-84

A reversão para Provisão e Ajustes de Perdas, no valor de R\$ 132.744.019,58, referente ao Cálculo Atuarial, também houve o lançamento do valor atual da contribuição suplementar para amortização do déficit atuarial no montante de R\$ 463.871.879,03.

VARIAÇÕES PASSIVAS

Variações Patrimoniais Diminutivas

Dentro deste grupo estão as variações diminutivas do patrimônio do R P P S que totalizam o montante de R\$ 602.042.019,71 como segue:

Remuneração de Pessoal e encargos sociais no valor de R\$ 1.333.173,82.

Benefícios Previdenciários de R\$ 32.189.315,38.

Bens, Serviços, Consumo e Depreciação,

Amortização e Exaustão no valor de R\$ 332.536,20.

Transferências e delegações R\$ 52.461,97

Desvalorização dos investimentos – 105.065,37

Desincorporação de Ativos no valor de R\$ 12.280.118,75.

Contribuições no valor de R\$ 53.291,16

Variações Patrimoniais Diminutivas de constituição de provisões matemáticas previdenciárias

Diversas variações Patrimoniais no valor de R\$ 555.696.057,06, sendo o valor de R\$ 112.244,57, referente a restituições à membros do conselho e compensações previdenciárias ao RGPS.

Resultado Patrimonial

O Superávit Econômico do exercício de 2024 foi de R\$ 32.663.110,66.

EDILSON KANJI OHTA
CRC 221969





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E9C4-7B24-0F65-40E8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDILSON KANJI OHTA (CPF 251.XXX.XXX-33) em 30/10/2025 12:27:40 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://presidenteenceslau.1doc.com.br/verificacao/E9C4-7B24-0F65-40E8>