



I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "4776", "descricao": "I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL"}]; Data Inicial: 11/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	19.617.587,03 D	882.938.631.518,65	882.940.034.072,65	18.215.033,03 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.417.927,39 D	441.517.041.316,25	441.511.991.726,96	17.467.516,68 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.078.774,21 D	40.646.102,28	35.357.784,96	17.367.091,53 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.078.774,21 D	40.646.102,28	35.357.784,96	17.367.091,53 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.078.774,21 D	40.646.102,28	35.357.784,96	17.367.091,53 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	165.982,31 D	29.248.230,61	28.406.613,12	1.007.599,80 D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	165.982,31 D	29.248.230,61	28.406.613,12	1.007.599,80 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	37.700,20 D	0,00	37.700,20	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BB 6046-1 # CONTA MOVIMENTO	37.700,20 D	0,00	37.700,20	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	128.282,11 D	29.248.230,61	28.368.912,92	1.007.599,80 D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000003	CEF 40-4 # CONTA MOVIMENTO	35.767,15 C	18.012.353,57	17.976.116,85	469,57 D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000004	CEF 51-0 # CONTA IPAM PREVIDENCIÁRIO	170.686,05 D	1.493.007,03	1.545.113,70	118.579,38 D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000005	BRASESCO 12444-3 # CONTA FOLHA	139,90 D	197,89	325,64	12,15 D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000006	CEF 71026-6 # TAXA ADMINISTRATIVA	0,00 D	772.739,62	769.704,52	3.035,10 D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000007	CEF 71029-0 # APORTES	0,00 D	424.972,74	424.972,74	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000008	CEF 71030-4 # CONTA FOLHA	6.776,69 C	8.544.959,76	7.652.679,47	885.503,60 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.912.791,90 D	11.397.871,67	6.951.171,84	16.359.491,73 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.912.791,90 D	11.397.871,67	6.951.171,84	16.359.491,73 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000027	CEF 40-4 # FUNDO INV. FI SIMPLES	5.633,26 D	0,00	0,00	5.633,26 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	726.063,80 D	8.648.582,56	6.526.020,83	2.848.625,53 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	CEF 71029-0 # FUNDO INV. IDKA 2A RENDA FIXA CP	84.500,67 D	35.300,89	312,32	119.489,24 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	CEF 71029-0 # FUNDO INV. FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	367.487,49 D	362.632,78	0,00	730.120,27 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	CEF 71029-0 # FUNDO INV. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	41.638,70 D	86.876,27	0,00	128.514,97 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	CEF 40-4 # FUNDO INV. FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP	232.436,94 D	8.163.772,62	6.525.708,51	1.870.501,05 D
1.1.1.1.1.50.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.181.094,84 D	2.749.289,11	425.151,01	13.505.232,94 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000016	CEF 40-4 # FUNDO INV. PRATICO RENDA FIXA CP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000017	CEF 51-0 # FUNDO INV. IDKA 2A RENDA FIXA CP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000018	CEF 51-0 # FUNDO INV. M1+ RENDA FIXA LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000019	CEF 51-0 # FUNDO INV. FIC PREFERENCIAL DI RENDA FIXA LP- PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000020	CEF 51-0 # FUNDO INV. IMA GERAL - PREVIDENCIARIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000021	CEF 51-0 # FUNDO INV.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000022	CEF 51-0 # FUNDO INV. PRATICO RENDA FIXA CP - PREVIDENCIARIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000025	CEF 51-0 # FUNDO INV. FIC BRASIL DISPONILIDADE	19.356,41 D	1.352,28	5.821,33	14.887,36 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000026	CEF 51-0 # FUNDO INV. FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.060.090,83 D	1.007.993,62	0,00	3.068.084,45 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000027	CEF 51-0 # FUNDO INV. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.899.728,86 D	231.558,24	0,00	3.131.287,10 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000028	BB 6046-1 # FUNDO INV. RF CP AUTOMATICO	111.096,14 D	73.976,66	0,00	185.072,80 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000029	CEF 51-0 # FUNDO INV. FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.856.014,11 D	1.081.811,28	0,00	6.937.825,39 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000030	CEF 51-0 # FUNDO INV. FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000031	BB 6046-1 # FUNDO INV. RENDE FÁCIL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "4776", "descricao": "I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL"}]; Data Inicial: 11/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.03.00.000032	CEF 71026-6 # FUNDO INV. FIC BRASIL DISPONIBILIDADE	234.808,49D	352.597,03	419.329,68	168.075,84D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	274.506,75D	441.476.395.213,97	441.476.633.942,00	35.778,72D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	274.506,75D	441.476.395.213,97	441.476.633.942,00	35.778,72D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	170.634,51D	4.995.164,63	5.165.799,14	0,00D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	170.634,51D	4.995.164,63	5.165.799,14	0,00D
1.1.2.6.3	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO	103.872,24D	441.471.400.049,34	441.471.468.142,86	35.778,72D
1.1.2.6.3.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	103.872,24D	441.471.400.049,34	441.471.468.142,86	35.778,72D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63.636,43D	0,00	0,00	63.636,43D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.391,65D	0,00	0,00	2.391,65D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.391,65D	0,00	0,00	2.391,65D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.391,65D	0,00	0,00	2.391,65D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	61.244,78D	0,00	0,00	61.244,78D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.244,78D	0,00	0,00	61.244,78D
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	61.244,78D	0,00	0,00	61.244,78D
1.1.3.5.1.99.00.01	OUTROS DEPÓSITOS	61.244,78D	0,00	0,00	61.244,78D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002	DIVERGÊNCIAS EM CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS ANT. A 2017	61.244,78D	0,00	0,00	61.244,78D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.199.659,64D	441.421.590.202,40	441.428.042.345,69	747.516,35D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.096.527,08D	441.421.580.406,01	441.428.042.345,69	634.587,40D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.096.527,08D	441.421.580.406,01	441.428.042.345,69	634.587,40D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	7.096.527,08D	441.421.580.406,01	441.428.042.345,69	634.587,40D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.096.527,08D	441.421.580.406,01	441.428.042.345,69	634.587,40D
1.2.3	IMOBILIZADO	103.132,56D	9.796,39	0,00	112.928,95D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	103.132,56D	9.796,39	0,00	112.928,95D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103.132,56D	9.796,39	0,00	112.928,95D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.993,32D	3.849,04	0,00	17.842,36D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.103,00D	230,04	0,00	1.333,04D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.900,32D	3.619,00	0,00	14.519,32D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.900,32D	3.619,00	0,00	14.519,32D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	31.728,00D	377,35	0,00	32.105,35D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.728,00D	377,35	0,00	32.105,35D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.728,00D	377,35	0,00	32.105,35D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.255,86D	5.570,00	0,00	60.825,86D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.670,26D	249,00	0,00	2.919,26D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.292,41D	218,00	0,00	16.510,41D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	36.293,19D	5.103,00	0,00	41.396,19D



I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "4776", "descricao": "I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL"}]; Data Inicial: 11/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.069,00 D	0,00	0,00	2.069,00 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	144,00 D	0,00	0,00	144,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.925,00 D	0,00	0,00	1.925,00 D
1.2.3.1.1.06	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	86,38 D	0,00	0,00	86,38 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.617.587,03 C	189.727.360,66	342.840.317,88	172.730.544,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	696.295,92 C	11.226.571,21	12.942.440,46	2.412.165,17 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	161.206,84 C	9.801.549,70	10.683.549,07	1.043.206,21 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	12.741,60 C	262.900,75	281.030,30	30.871,15 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.741,60 C	262.900,75	281.030,30	30.871,15 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	11.224,19 C	261.548,30	281.030,30	30.706,19 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	228.083,44	244.898,54	16.815,10 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.426,27 C	11.854,90	14.521,80	11.093,17 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.797,92 C	21.609,96	21.609,96	2.797,92 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,41 C	1.352,45	0,00	164,96 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,41 C	1.352,45	0,00	164,96 C
2.1.1.1.1.02.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.517,41 C	1.352,45	0,00	164,96 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	125.359,98 C	9.489.456,61	10.358.145,11	994.048,48 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	125.359,98 C	9.489.456,61	10.358.145,11	994.048,48 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	9.489.456,61	10.358.145,11	868.688,50 C
2.1.1.2.1.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.359,98 C	0,00	0,00	125.359,98 C
2.1.1.2.1.02.00.00.00.000001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.359,98 C	0,00	0,00	125.359,98 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.105,26 C	49.192,34	44.373,66	18.286,58 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	23.105,26 C	49.192,34	44.373,66	18.286,58 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	23.105,26 C	49.192,34	44.373,66	18.286,58 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.102,39 C	49.192,34	44.373,66	5.283,71 C
2.1.1.4.3.01.02	INSS - DÉBITO PARCELADO	13.002,87 C	0,00	0,00	13.002,87 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.699,02 C	147.223,94	159.437,10	22.912,18 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.699,02 C	147.223,94	159.437,10	22.912,18 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	10.699,02 C	147.223,94	159.437,10	22.912,18 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.880,83 C	147.223,94	159.437,10	19.093,99 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.880,83 C	147.223,94	159.437,10	19.093,99 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.818,19 C	0,00	0,00	3.818,19 C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	3.818,19 C	0,00	0,00	3.818,19 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	524.390,06 C	1.276.597,57	2.098.254,29	1.346.046,78 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	524.390,06 C	1.276.597,57	2.098.254,29	1.346.046,78 C



I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "4776", "descricao": "I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL"}]; Data Inicial: 11/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	524.390,06 C	1.276.597,57	2.098.254,29	1.346.046,78 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	3.614,74 C	405,00	1.258,69	4.468,43 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	185,03 C	405,00	1.258,69	1.038,72 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	I.R.R.F.	185,03 C	405,00	1.258,69	1.038,72 C
2.1.8.8.1.01.21	RETENÇÃO RELATIVA A AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES NA CONTRIBUIÇÃO	3.429,71 C	0,00	0,00	3.429,71 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	520.775,32 C	1.276.192,57	2.096.995,60	1.341.578,35 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	520.775,32 C	1.276.192,57	2.096.995,60	1.341.578,35 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99	DIVERSOS CREDITORES	520.775,32 C	1.276.192,57	2.096.995,60	1.341.578,35 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001	I.N.S.S.	5.641,51 C	27.854,94	24.877,35	2.663,92 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000002	PENSOES ALIMENTÍCIAS	2.465,84 C	26.959,84	26.959,84	2.465,84 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000003	UNIMED - PLANO DE SAUDE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000006	IPAM	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000007	EXCEDENTE T. IPAM	9.737,62 C	100.506,51	103.311,14	12.542,25 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000008	SINDICATO	23.625,72 C	202.728,24	218.616,05	39.513,53 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000013	CONVENIO SANTANDER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000014	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.115,73 C	478.733,25	541.308,97	65.691,45 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000015	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	463.636,44 C	3.258,18	698.143,31	1.158.521,57 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000016	CESTA BASICA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000017	AGEMED - PLANO DE SAUDE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000018	SEGURO DE VIDA	342,81 C	0,00	0,00	342,81 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000020	CONVENIO SICOOB	1.568,75 C	75.169,79	82.547,88	8.946,84 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000021	DESCONTOS DIVERSOS	1.775,53 C	0,00	405,00	2.180,53 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000022	CONVENIO BRADESCO	91,67 C	349.981,82	389.826,06	39.935,91 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000025	CONVENIO BB	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000027	UNIMED - PMOC/LICENCIADOS	6.519,30 C	0,00	0,00	6.519,30 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000028	REPASSE EMP. CONSIGNADO BRADESCO	45,40 C	0,00	0,00	45,40 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000029	DESCONTO EXTRA JUDICIAL EM FOLHA	2.200,00 C	11.000,00	11.000,00	2.200,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000030	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	98.677.550,07 C	178.500.789,45	329.897.877,42	250.074.638,04 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	98.677.550,07 C	178.500.789,45	329.897.877,42	250.074.638,04 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	98.677.550,07 C	178.500.789,45	329.897.877,42	250.074.638,04 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.677.550,07 C	178.500.789,45	329.897.877,42	250.074.638,04 C
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.562.175,08 C	1.383.983,85	151.250.880,63	199.429.071,86 C
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	288.647.293,60 C	0,00	151.250.880,63	439.898.174,23 C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.292.617,06 D	1.163.189,26	0,00	3.455.806,32 D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	196.860,11 D	98.467,56	0,00	295.327,67 D
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 C	122.327,03	0,00	122.327,03 D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	236.595.641,35 D	0,00	0,00	236.595.641,35 D
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00 C	142.219.236,14	142.219.236,14	0,00 C



I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "4776", "descricao": "I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL"}]; Data Inicial: 11/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	305.808.056,17 C	0,00	142.219.236,14	448.027.292,31 C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	32.267.757,80 D	24.177.633,49	0,00	56.445.391,29 D
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	23.607.026,73 D	11.238.885,91	0,00	34.845.912,64 D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	25.360.659,31 D	7.680.589,93	0,00	33.041.249,24 D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	224.572.612,33 D	99.122.126,81	0,00	323.694.739,14 D
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	1.530.191,19	1.530.191,19 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	0,00 C	0,00	1.530.191,19	1.530.191,19 C
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	49.115.374,99 C	34.897.569,46	34.897.569,46	49.115.374,99 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	77.242.623,09 C	0,00	34.897.569,46	112.140.192,55 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.401.488,16 D	9.871.222,16	0,00	21.272.710,32 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.006.408,16 D	9.513.170,00	0,00	21.519.578,16 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.719.351,78 D	1.954.123,37	0,00	6.673.475,15 D
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00 C	13.559.053,93	0,00	13.559.053,93 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	79.756.258,96 D	0,00	0,00	79.756.258,96 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	79.756.258,96 D	0,00	0,00	79.756.258,96 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	79.756.258,96 D	0,00	0,00	79.756.258,96 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	110.481.282,85 D	0,00	0,00	110.481.282,85 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.481.282,85 D	0,00	0,00	110.481.282,85 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.750.332,46 C	0,00	0,00	10.750.332,46 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.750.332,46 C	0,00	0,00	10.750.332,46 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.974.691,43 C	0,00	0,00	19.974.691,43 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.974.691,43 C	0,00	0,00	19.974.691,43 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	162.230.177,15	3.060,58	162.227.116,57 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	310.882,16	0,00	310.882,16 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	266.508,50	0,00	266.508,50 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	266.508,50	0,00	266.508,50 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	266.508,50	0,00	266.508,50 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	266.508,50	0,00	266.508,50 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	266.508,50	0,00	266.508,50 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	44.373,66	0,00	44.373,66 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	44.373,66	0,00	44.373,66 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	44.373,66	0,00	44.373,66 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	44.373,66	0,00	44.373,66 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	10.371.212,25	1.454,66	10.369.757,59 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	8.665.165,61	1.454,66	8.663.710,95 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	8.665.165,61	1.454,66	8.663.710,95 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.665.165,61	1.454,66	8.663.710,95 D



I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "4776", "descricao": "I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL"}]; Data Inicial: 11/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	7.272,83	1.454,66	5.818,17 D
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00 D	5.818,17	0,00	5.818,17 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	1.454,66	1.454,66	0,00 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	8.657.892,78	0,00	8.657.892,78 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	1.706.046,64	0,00	1.706.046,64 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	1.706.046,64	0,00	1.706.046,64 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.706.046,64	0,00	1.706.046,64 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	1.706.046,64	0,00	1.706.046,64 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	149.232,45	1.605,92	147.626,53 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	8.137,45	0,00	8.137,45 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	8.137,45	0,00	8.137,45 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.137,45	0,00	8.137,45 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	716,84	0,00	716,84 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	1.208,00	0,00	1.208,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	2.422,20	0,00	2.422,20 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	1.773,41	0,00	1.773,41 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	397,00	0,00	397,00 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	141.095,00	1.605,92	139.489,08 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	27.327,57	0,00	27.327,57 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	27.327,57	0,00	27.327,57 D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	14.250,00	0,00	14.250,00 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00 D	13.077,57	0,00	13.077,57 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 D	13.077,57	0,00	13.077,57 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	113.767,43	1.605,92	112.161,51 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	113.767,43	1.605,92	112.161,51 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	1.330,00	840,00	490,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	3.594,00	0,00	3.594,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	4.697,08	0,00	4.697,08 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	32.806,34	0,00	32.806,34 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	13.500,00	0,00	13.500,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	3.336,38	126,00	3.210,38 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	54.503,63	639,92	53.863,71 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D



I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "4776", "descricao": "I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL"}]; Data Inicial: 11/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.3.9.1.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	312,32	0,00	312,32 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	312,32	0,00	312,32 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 D	312,32	0,00	312,32 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	312,32	0,00	312,32 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO	0,00 D	312,32	0,00	312,32 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	151.397.087,97	0,00	151.397.087,97 D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 D	151.397.087,97	0,00	151.397.087,97 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	151.397.087,97	0,00	151.397.087,97 D
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	0,00 D	151.397.087,97	0,00	151.397.087,97 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.000001	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	0,00 D	151.397.087,97	0,00	151.397.087,97 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	137.574,21	7.849.179,56	7.711.605,35 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00	800.000,00	800.000,00 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	800.000,00	800.000,00 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	800.000,00	800.000,00 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	800.000,00	800.000,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	2.259.873,03	2.259.873,03 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	2.259.873,03	2.259.873,03 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	0,00	2.259.873,03	2.259.873,03 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.259.873,03	2.259.873,03 C
4.2.1.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00 C	0,00	2.259.873,03	2.259.873,03 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	4.534.428,58	4.534.428,58 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.135.146,65	1.135.146,65 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.135.146,65	1.135.146,65 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.135.146,65	1.135.146,65 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	3.399.281,93	3.399.281,93 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	3.399.281,93	3.399.281,93 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	3.399.281,93	3.399.281,93 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	474,25	474,25 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	474,25	474,25 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	474,25	474,25 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	474,25	474,25 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	474,25	474,25 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	137.574,21	254.403,70	116.829,49 C



I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "4776", "descricao": "I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL"}]; Data Inicial: 11/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	137.574,21	254.403,70	116.829,49 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	137.574,21	254.403,70	116.829,49 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	137.574,21	254.403,70	116.829,49 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	137.574,21	254.403,70	116.829,49 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.737.010,10 D	7.690.000,00	3.890.000,00	28.537.010,10 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	24.564.000,00 D	7.690.000,00	3.890.000,00	28.364.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	12.282.000,00 D	0,00	0,00	12.282.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.282.000,00 D	0,00	0,00	12.282.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.282.000,00 D	0,00	0,00	12.282.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.282.000,00 D	7.690.000,00	3.890.000,00	16.082.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.282.000,00 D	7.690.000,00	3.890.000,00	16.082.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	12.282.000,00 D	0,00	0,00	12.282.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	12.282.000,00 D	0,00	0,00	12.282.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	3.890.000,00	0,00	3.890.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	90.000,00	90.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	173.010,10 D	0,00	0,00	173.010,10 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.091,05 D	0,00	0,00	7.091,05 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.871,39 D	0,00	0,00	6.871,39 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	219,66 D	0,00	0,00	219,66 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	165.919,05 D	0,00	0,00	165.919,05 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	28.754,30 D	0,00	0,00	28.754,30 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.164,75 D	0,00	0,00	137.164,75 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.737.010,10 C	46.433.715,28	50.233.715,28	28.537.010,10 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.564.000,00 C	46.420.714,93	50.220.714,93	28.364.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.282.000,00 C	14.686.947,23	14.686.947,23	12.282.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	12.281.625,00 C	14.549.373,02	137.574,21	2.130.173,81 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	375,00 C	0,00	14.549.373,02	14.549.748,02 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	137.574,21	0,00	137.574,21 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 C	137.574,21	0,00	137.574,21 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.282.000,00 C	31.733.767,70	35.533.767,70	16.082.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.282.000,00 C	31.733.767,70	35.533.767,70	16.082.000,00 C



I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "4776", "descricao": "I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL"}]; Data Inicial: 11/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.280.859,64 C	10.950.923,54	3.891.684,70	5.221.620,80 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.140,36 C	20.782.844,16	31.642.083,00	10.860.379,20 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.140,36 C	10.844.160,85	10.863.984,12	20.963,63 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	9.937.070,39	10.844.089,07	907.018,68 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	1.612,92	9.934.009,81	9.932.396,89 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	173.010,10 C	13.000,35	13.000,35	173.010,10 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.091,05 C	194,20	194,20	7.091,05 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.091,05 C	97,10	0,00	6.993,95 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	97,10	97,10	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	97,10	97,10 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	165.919,05 C	12.806,15	12.806,15	165.919,05 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	158.902,99 C	12.806,15	0,00	146.096,84 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	7.016,06 C	0,00	12.331,90	19.347,96 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	474,25	474,25 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	474,25	474,25 C
7	CONTROLES DEVEDORES	34.820.722,50 D	15.420.283,02	137.574,21	50.103.431,31 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	15.359.964,84 D	70.910,00	0,00	15.430.874,84 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.351.487,90 D	0,00	0,00	15.351.487,90 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	15.351.487,90 D	0,00	0,00	15.351.487,90 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.351.487,90 D	0,00	0,00	15.351.487,90 D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	248.915,98 D	0,00	0,00	248.915,98 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	15.102.571,92 D	0,00	0,00	15.102.571,92 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.476,94 D	70.910,00	0,00	79.386,94 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.476,94 D	70.910,00	0,00	79.386,94 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.476,94 D	70.910,00	0,00	79.386,94 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.400,00 D	59.150,00	0,00	67.550,00 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	76,94 D	0,00	0,00	76,94 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	11.760,00	0,00	11.760,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.183.177,20 D	14.549.373,02	137.574,21	26.594.976,01 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.183.177,20 D	14.549.373,02	137.574,21	26.594.976,01 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.183.177,20 D	14.549.373,02	137.574,21	26.594.976,01 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	7.275.188,81 D	800.000,00	0,00	8.075.188,81 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.275.188,81 D	800.000,00	0,00	8.075.188,81 D
7.9	OUTROS CONTROLES	2.391,65 D	0,00	0,00	2.391,65 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.391,65 D	0,00	0,00	2.391,65 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.391,65 D	0,00	0,00	2.391,65 D



I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "4776", "descricao": "I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL"}]; Data Inicial: 11/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.391,65D	0,00	0,00	2.391,65D
8	CONTROLES CREDORES	34.820.722,50C	56.868.074,47	72.150.783,28	50.103.431,31C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.359.964,84C	0,00	70.910,00	15.430.874,84C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.351.487,90C	0,00	0,00	15.351.487,90C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	15.351.487,90C	0,00	0,00	15.351.487,90C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.351.487,90C	0,00	0,00	15.351.487,90C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	248.915,98C	0,00	0,00	248.915,98C
8.1.1.3.1.02.01	A EXECUTAR	248.915,98C	0,00	0,00	248.915,98C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	15.102.571,92C	0,00	0,00	15.102.571,92C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	15.102.571,92C	0,00	0,00	15.102.571,92C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.476,94C	0,00	70.910,00	79.386,94C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.476,94C	0,00	70.910,00	79.386,94C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.476,94C	0,00	70.910,00	79.386,94C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.400,00C	0,00	59.150,00	67.550,00C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	8.400,00C	0,00	59.150,00	67.550,00C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	76,94C	0,00	0,00	76,94C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	76,94C	0,00	0,00	76,94C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00C	0,00	11.760,00	11.760,00C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00C	0,00	11.760,00	11.760,00C
8.1.2.3.1.04.01.01	A EXECUTAR	0,00C	0,00	11.760,00	11.760,00C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.183.177,20C	42.197.550,38	56.609.349,19	26.594.976,01C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.183.177,20C	42.197.550,38	56.609.349,19	26.594.976,01C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.183.177,20C	42.197.550,38	56.609.349,19	26.594.976,01C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.448.494,53C	20.125.140,56	23.677.862,46	15.001.216,43C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	11.387.249,75C	20.125.140,56	23.677.862,46	14.939.971,65C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	61.244,78C	0,00	0,00	61.244,78C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.231,41C	10.844.257,95	10.863.984,12	27.957,58C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	683.293,05C	11.226.571,21	12.942.440,46	2.399.162,30C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	158.902,99C	9.949.973,64	10.844.186,17	1.053.115,52C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	524.390,06C	1.276.597,57	2.098.254,29	1.346.046,78C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	43.158,21C	1.580,66	9.125.062,15	9.166.639,70C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.275.188,81C	14.670.524,09	15.470.524,09	8.075.188,81C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.275.188,81C	14.670.524,09	15.470.524,09	8.075.188,81C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00C	800.000,00	800.000,00	0,00C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.274.813,81C	13.870.524,09	7.169.856,38	574.146,10C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	375,00C	0,00	7.500.667,71	7.501.042,71C
8.9	OUTROS CONTROLES	2.391,65C	0,00	0,00	2.391,65C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.391,65C	0,00	0,00	2.391,65C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.391,65C	0,00	0,00	2.391,65C



I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL

Página: 11 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "4776", "descricao": "I.P.A.M. - INSTITUTO DE PREV. ASSIST. MUNICIPAL"}]; Data Inicial: 11/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.391,65 C	0,00	0,00	2.391,65 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.391,65 C	0,00	0,00	2.391,65 C
TOTAL:		0,00 C	883.417.138.703,44	883.417.138.703,44	0,00 C