

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

12 fev 2025 10:35

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2024 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2024

| Código          | Descrição  | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito         | Crédito        | Saldo Final    | D/C |
|-----------------|--|----------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1.0.0.0.00.00   | ATIVO  |          | 600.569.782.85 | D   | 416.535.472.39 | 389.885.897.98 | 627.219.357.26 | D   |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE   |          | 208.479.250.56 | D   | 416.157.408.87 | 381.264.534.11 | 243.372.125.32 | D   |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  |          | 2.457.458.11   | D   | 234.987.917.43 | 232.900.090.00 | 4.545.285.54   | D   |
| 1.1.1.1.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                            |          | 2.457.458.11   | D   | 234.987.917.43 | 232.900.090.00 | 4.545.285.54   | D   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO             |          | 2.457.458.11   | D   | 234.987.917.43 | 232.900.090.00 | 4.545.285.54   | D   |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA RPPS   |          | 414.587.62     | D   | 232.622.531.47 | 232.900.090.00 | 137.029.09     | D   |
| 1.1.1.1.1.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                            | F        | 414.587.62     | D   | 232.622.531.47 | 232.900.090.00 | 137.029.09     | D   |
| 1.1.1.1.1.53.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | F        | 2.042.870.49   | D   | 2.365.385.96   | 0.00           | 4.408.256.45   | D   |
| 1.1.3.0.00.00   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                    |          | 3.196.546.20   | D   | 28.230.911.09  | 29.319.502.34  | 2.107.954.95   | D   |
| 1.1.3.1.00.00   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   |          | 3.500.40       | D   | 22.100.00      | 20.495.08      | 5.105.32       | D   |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                    |          | 3.500.40       | D   | 22.100.00      | 20.495.08      | 5.105.32       | D   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | P        | 3.500.40       | D   | 22.100.00      | 20.495.08      | 5.105.32       | D   |
| 1.1.3.6.00.00   | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                           |          | 3.193.045.80   | D   | 28.208.811.09  | 29.299.007.26  | 2.102.849.63   | D   |
| 1.1.3.6.1.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO            |          | 1.727.983.18   | D   | 14.898.567.75  | 15.571.582.83  | 1.054.968.10   | D   |
| 1.1.3.6.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                                  |          | 1.320.080.75   | D   | 14.819.646.61  | 15.100.044.88  | 1.039.682.48   | D   |
| 1.1.3.6.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA -     | P        | 1.320.080.75   | D   | 14.819.646.61  | 15.100.044.88  | 1.039.682.48   | D   |
| 1.1.3.6.1.99.00 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER                                  | P        | 407.902.43     | D   | 78.921.14      | 471.537.95     | 15.285.62      | D   |
| 1.1.3.6.2.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS              |          | 1.465.062.62   | D   | 13.310.243.34  | 13.727.424.43  | 1.047.881.53   | D   |
| 1.1.3.6.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                                  |          | 945.317.51     | D   | 13.310.243.34  | 13.207.679.32  | 1.047.881.53   | D   |
| 1.1.3.6.2.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO        | P        | 945.317.51     | D   | 13.310.243.34  | 13.207.679.32  | 1.047.881.53   | D   |
| 1.1.3.6.2.04.00 | APORTE MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL          | P        | 537.56         | D   | 0.00           | 537.56         | 0.00           | D   |
| 1.1.3.6.2.99.00 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS  |          | 519.207.55     | D   | 0.00           | 519.207.55     | 0.00           | D   |
| 1.1.3.6.2.99.99 | DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER                                  | P        | 519.207.55     | D   | 0.00           | 519.207.55     | 0.00           | D   |
| 1.1.4.0.00.00   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                       |          | 202.825.246.25 | D   | 152.938.580.35 | 119.044.941.77 | 236.718.884.83 | D   |
| 1.1.4.4.00.00   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS               |          | 202.825.246.25 | D   | 152.938.580.35 | 119.044.941.77 | 236.718.884.83 | D   |
| 1.1.4.4.1.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -            |          | 202.825.246.25 | D   | 152.938.580.35 | 119.044.941.77 | 236.718.884.83 | D   |
| 1.1.4.4.1.01.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO       |          | 115.140.310.64 | D   | 91.312.607.63  | 97.226.012.71  | 109.226.905.56 | D   |
| 1.1.4.4.1.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL                            | F        | 2.065.195.03   | D   | 8.478.160.08   | 444.407.45     | 10.098.947.66  | D   |
| 1.1.4.4.1.01.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO    | F        | 91.635.217.49  | D   | 71.988.716.30  | 90.701.782.55  | 72.922.151.24  | D   |
| 1.1.4.4.1.01.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA                  | F        | 5.683.907.26   | D   | 3.120.452.68   | 0.00           | 8.804.359.94   | D   |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                       | F        | 15.312.869.70  | D   | 7.718.496.14   | 6.051.731.78   | 16.979.634.06  | D   |
| 1.1.4.4.1.01.07 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS                             | F        | 443.121.16     | D   | 6.782.43       | 28.090.93      | 421.812.66     | D   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

12 fev 2025 10:35

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2024 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2024

| Código          | Descrição  | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito        | Crédito       | Saldo Final    | D/C |
|-----------------|--|----------|----------------|-----|---------------|---------------|----------------|-----|
| 1.1.4.4.1.02.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO |          | 1.242.902.16   | D   | 230.445.52    | 205.110.97    | 1.268.236.71   | D   |
| 1.1.4.4.1.02.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL            | F        | 1.242.902.16   | D   | 230.445.52    | 205.110.97    | 1.268.236.71   | D   |
| 1.1.4.4.1.03.00 | APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM      |          | 498.429.57     | D   | 304.646.02    | 8.316.46      | 794.759.13     | D   |
| 1.1.4.4.1.03.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"                   | F        | 498.429.57     | D   | 304.646.02    | 8.316.46      | 794.759.13     | D   |
| 1.1.4.4.1.04.00 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM      |          | 3.768.186.01   | D   | 310.139.26    | 1.616.73      | 4.076.708.54   | D   |
| 1.1.4.4.1.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                      | F        | 3.768.186.01   | D   | 310.139.26    | 1.616.73      | 4.076.708.54   | D   |
| 1.1.4.4.1.05.00 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM           | F        | 921.850.65     | D   | 76.828.63     | 219.763.94    | 778.915.34     | D   |
| 1.1.4.4.1.11.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO        |          | 8.991.118.62   | D   | 14.860.176.54 | 9.992.262.09  | 13.859.033.07  | D   |
| 1.1.4.4.1.11.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO  | F        | 8.991.118.62   | D   | 14.860.176.54 | 9.992.262.09  | 13.859.033.07  | D   |
| 1.1.4.4.1.99.00 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS   | F        | 72.262.448.60  | D   | 45.843.736.75 | 11.391.858.87 | 106.714.326.48 | D   |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE   |          | 392.090.532.29 | D   | 378.063.52    | 8.621.363.87  | 383.847.231.94 | D   |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   |          | 390.020.355.86 | D   | 0.00          | 8.285.957.65  | 381.734.398.21 | D   |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO   |          | 390.020.355.86 | D   | 0.00          | 8.285.957.65  | 381.734.398.21 | D   |
| 1.2.1.1.2.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                                      |          | 390.020.355.86 | D   | 0.00          | 8.285.957.65  | 381.734.398.21 | D   |
| 1.2.1.1.2.06.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS   |          | 974.833.86     | D   | 0.00          | 278.523.96    | 696.309.90     | D   |
| 1.2.1.1.2.06.04 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM        | P        | 974.833.86     | D   | 0.00          | 278.523.96    | 696.309.90     | D   |
| 1.2.1.1.2.08.00 | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - |          | 389.045.522.00 | D   | 0.00          | 8.007.433.69  | 381.038.088.31 | D   |
| 1.2.1.1.2.08.01 | VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL               | P        | 389.045.522.00 | D   | 0.00          | 8.007.433.69  | 381.038.088.31 | D   |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO  |          | 2.070.176.43   | D   | 374.383.52    | 335.222.22    | 2.109.337.73   | D   |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS  |          | 46.102.08      | D   | 101.602.04    | 60.485.92     | 87.218.20      | D   |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  |          | 46.102.08      | D   | 101.602.04    | 60.485.92     | 87.218.20      | D   |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                          |          | 418.87         | D   | 0.00          | 300.55        | 118.32         | D   |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,             | P        | 418.87         | D   | 0.00          | 300.55        | 118.32         | D   |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA  |          | 26.885.32      | D   | 48.961.02     | 71.24         | 75.775.10      | D   |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                   | P        | 16.827.37      | D   | 48.961.00     | 0.00          | 65.788.37      | D   |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | P        | 10.057.95      | D   | 0.02          | 71.24         | 9.986.73       | D   |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  |          | 18.557.89      | D   | 0.02          | 7.473.13      | 11.084.78      | D   |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  | P        | 2.105.97       | D   | 0.01          | 1.173.10      | 932.88         | D   |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                      | P        | 987.27         | D   | 0.00          | 888.54        | 98.73          | D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL  | P        | 13.143.06      | D   | 0.00          | 5.042.50      | 8.100.56       | D   |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL  | P        | 2.321.59       | D   | 0.01          | 368.99        | 1.952.61       | D   |
| 1.2.3.1.1.08.00 | BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  |          | 240.00         | D   | 0.00          | 0.00          | 240.00         | D   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

12 fev 2025 10:35

FOLHA: 3

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2024 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2024

| Código          | Descrição  | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito         | Crédito          | Saldo Final    | D/C |
|-----------------|--|----------|----------------|-----|----------------|------------------|----------------|-----|
| 1.2.3.1.1.08.05 | BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS  | P        | 240.00         | D   | 0.00           | 0.00             | 240.00         | D   |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS   |          | 0.00           | D   | 52.641.00      | 52.641.00        | 0.00           | D   |
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR  | P        | 0.00           | D   | 52.641.00      | 52.641.00        | 0.00           | D   |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS   |          | 2.044.990.28   | D   | 264.666.44     | 264.666.44       | 2.044.990.28   | D   |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   |          | 2.044.990.28   | D   | 264.666.44     | 264.666.44       | 2.044.990.28   | D   |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL   |          | 1.902.055.86   | D   | 132.333.22     | 0.00             | 2.034.389.08   | D   |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS  | P        | 1.902.055.86   | D   | 132.333.22     | 0.00             | 2.034.389.08   | D   |
| 1.2.3.2.1.04.00 | BENS DOMINICAIS  |          | 0.00           | D   | 132.333.22     | 132.333.22       | 0.00           | D   |
| 1.2.3.2.1.04.01 | EDIFÍCIOS  | P        | 0.00           | D   | 132.333.22     | 132.333.22       | 0.00           | D   |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALAÇÕES  | P        | 10.601.20      | D   | 0.00           | 0.00             | 10.601.20      | D   |
| 1.2.3.2.1.99.00 | DEMAIS BENS IMÓVEIS  |          | 132.333.22     | D   | 0.00           | 132.333.22       | 0.00           | D   |
| 1.2.3.2.1.99.05 | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR   | P        | 132.333.22     | D   | 0.00           | 132.333.22       | 0.00           | D   |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                       |          | 20.915.93      | C   | 8.115.04       | 10.069.86        | 22.870.75      | C   |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO        |          | 20.915.93      | C   | 8.115.04       | 10.069.86        | 22.870.75      | C   |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                                  |          | 18.040.43      | C   | 8.115.04       | 9.093.82         | 19.019.21      | C   |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E         | P        | 810.47         | C   | 1.189.08       | 433.76           | 55.15          | C   |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                         | P        | 6.915.17       | C   | 71.24          | 6.192.65         | 13.036.58      | C   |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                         | P        | 10.314.79      | C   | 6.854.72       | 2.467.41         | 5.927.48       | C   |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS                                 |          | 2.875.50       | C   | 0.00           | 976.04           | 3.851.54       | C   |
| 1.2.3.8.1.02.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES                                 | P        | 2.875.50       | C   | 0.00           | 976.04           | 3.851.54       | C   |
| 1.2.4.0.0.00.00 | INTANGÍVEL   |          | 0.00           | D   | 3.680.00       | 184.00           | 3.496.00       | D   |
| 1.2.4.1.0.00.00 | SOFTWARES  |          | 0.00           | D   | 3.680.00       | 0.00             | 3.680.00       | D   |
| 1.2.4.1.1.00.00 | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO  |          | 0.00           | D   | 3.680.00       | 0.00             | 3.680.00       | D   |
| 1.2.4.1.1.01.00 | SOFTWARES  | P        | 0.00           | D   | 3.680.00       | 0.00             | 3.680.00       | D   |
| 1.2.4.8.0.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA  |          | 0.00           | C   | 0.00           | 184.00           | 184.00         | C   |
| 1.2.4.8.1.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO                                  |          | 0.00           | C   | 0.00           | 184.00           | 184.00         | C   |
| 1.2.4.8.1.01.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES                                    | P        | 0.00           | C   | 0.00           | 184.00           | 184.00         | C   |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   |          | 600.569.782.85 | C   | 902.958.169.34 | 1.133.752.649.75 | 831.364.263.26 | C   |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE   |          | 214.148.81     | C   | 45.550.589.58  | 45.501.565.68    | 165.124.91     | C   |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO |          | 78.40          | C   | 35.014.270.00  | 35.014.270.00    | 78.40          | C   |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR  |          | 0.00           | C   | 790.903.98     | 790.903.98       | 0.00           | C   |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   |          | 0.00           | C   | 790.903.98     | 790.903.98       | 0.00           | C   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

12 fev 2025 10:35

FOLHA: 4

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2024 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2024

| Código          | Descrição  | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito        | Crédito       | Saldo Final | D/C |
|-----------------|--|----------|----------------|-----|---------------|---------------|-------------|-----|
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR  |          | 0.00           | C   | 790.903.98    | 790.903.98    | 0.00        | C   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                  | F        | 0.00           | C   | 790.903.98    | 790.903.98    | 0.00        | C   |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                   |          | 78.40          | C   | 34.223.366.02 | 34.223.366.02 | 78.40       | C   |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                    |          | 78.40          | C   | 34.223.366.02 | 34.223.366.02 | 78.40       | C   |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                   | F        | 78.40          | C   | 34.223.366.02 | 34.223.366.02 | 78.40       | C   |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          |          | 335.66         | C   | 570.510.17    | 570.174.51    | 0.00        | C   |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                |          | 335.66         | C   | 570.510.17    | 570.174.51    | 0.00        | C   |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |          | 335.66         | C   | 569.815.23    | 569.479.57    | 0.00        | C   |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS   |          | 335.66         | C   | 464.141.85    | 463.806.19    | 0.00        | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | F        | 335.66         | C   | 464.141.85    | 463.806.19    | 0.00        | C   |
| 2.1.3.1.1.10.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS   | P        | 0.00           | C   | 105.673.38    | 105.673.38    | 0.00        | C   |
| 2.1.3.1.3.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - | F        | 0.00           | C   | 694.94        | 694.94        | 0.00        | C   |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           |          | 213.734.75     | C   | 9.965.809.41  | 9.917.121.17  | 165.046.51  | C   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS   |          | 135.099.15     | C   | 8.943.924.01  | 8.884.122.42  | 75.297.56   | C   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |          | 135.099.15     | C   | 5.230.610.84  | 5.170.809.25  | 75.297.56   | C   |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES   |          | 135.099.15     | C   | 5.230.610.84  | 5.170.809.25  | 75.297.56   | C   |
| 2.1.8.8.1.01.05 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES  | F        | 0.00           | C   | 35.421.01     | 35.421.01     | 0.00        | C   |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTÍCIA   | F        | 0.00           | C   | 76.769.33     | 76.769.33     | 0.00        | C   |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                     | F        | 0.00           | C   | 3.507.21      | 3.507.21      | 0.00        | C   |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | F        | 135.099.15     | C   | 2.946.345.94  | 2.886.544.35  | 75.297.56   | C   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS  | F        | 0.00           | C   | 2.168.567.35  | 2.168.567.35  | 0.00        | C   |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                    |          | 0.00           | C   | 1.778.989.13  | 1.778.989.13  | 0.00        | C   |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES   |          | 0.00           | C   | 1.778.989.13  | 1.778.989.13  | 0.00        | C   |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                       | F        | 0.00           | C   | 1.778.989.13  | 1.778.989.13  | 0.00        | C   |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                            |          | 0.00           | C   | 1.934.324.04  | 1.934.324.04  | 0.00        | C   |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES   |          | 0.00           | C   | 1.934.324.04  | 1.934.324.04  | 0.00        | C   |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         | F        | 0.00           | C   | 1.934.324.04  | 1.934.324.04  | 0.00        | C   |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      |          | 78.635.60      | C   | 1.021.885.40  | 1.032.998.75  | 89.748.95   | C   |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                       |          | 77.435.60      | C   | 803.703.71    | 816.017.06    | 89.748.95   | C   |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |          | 0.00           | C   | 42.704.69     | 42.704.69     | 0.00        | C   |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                 | F        | 0.00           | C   | 42.704.69     | 42.704.69     | 0.00        | C   |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  | F        | 0.00           | C   | 26.063.28     | 26.063.28     | 0.00        | C   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

12 fev 2025 10:35

FOLHA: 5

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2024 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2024

| Código          | Descrição  | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito         | Crédito        | Saldo Final    | D/C |
|-----------------|--|----------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----|
| 2.1.8.9.1.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO   | F        | 77.435.60      | C   | 734.935.74     | 747.249.09     | 89.748.95      | C   |
| 2.1.8.9.2.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                             |          | 0.00           | C   | 62.217.31      | 62.217.31      | 0.00           | C   |
| 2.1.8.9.2.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS                                 |          | 0.00           | C   | 62.217.31      | 62.217.31      | 0.00           | C   |
| 2.1.8.9.2.01.05 | RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTRA OFSS                            | F        | 0.00           | C   | 62.217.31      | 62.217.31      | 0.00           | C   |
| 2.1.8.9.3.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO                      |          | 1.200.00       | C   | 155.964.38     | 154.764.38     | 0.00           | C   |
| 2.1.8.9.3.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO                           |          | 1.200.00       | C   | 155.964.38     | 154.764.38     | 0.00           | C   |
| 2.1.8.9.3.01.05 | RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTER OFSS UNIÃO                      | F        | 1.200.00       | C   | 155.964.38     | 154.764.38     | 0.00           | C   |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE   |          | 574.116.335.20 | C   | 11.197.071.06  | 243.361.886.52 | 806.281.150.66 | C   |
| 2.2.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                              |          | 0.00           | C   | 105.673.38     | 105.673.38     | 0.00           | C   |
| 2.2.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO                    |          | 0.00           | C   | 105.673.38     | 105.673.38     | 0.00           | C   |
| 2.2.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO     |          | 0.00           | C   | 105.673.38     | 105.673.38     | 0.00           | C   |
| 2.2.3.1.1.08.00 | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | F        | 0.00           | C   | 105.673.38     | 105.673.38     | 0.00           | C   |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO  |          | 574.116.335.20 | C   | 11.091.397.68  | 243.256.213.14 | 806.281.150.66 | C   |
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                      |          | 574.116.335.20 | C   | 11.091.397.68  | 243.256.213.14 | 806.281.150.66 | C   |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO       |          | 574.116.335.20 | C   | 11.091.397.68  | 243.256.213.14 | 806.281.150.66 | C   |
| 2.2.7.2.1.03.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS              |          | 271.996.990.94 | C   | 11.091.397.68  | 52.511.392.29  | 313.416.985.55 | C   |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS      | P        | 311.190.930.06 | C   | 0.00           | 52.511.392.29  | 363.702.322.35 | C   |
| 2.2.7.2.1.03.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS    | P        | 15.224.703.04  | D   | 3.028.941.18   | 0.00           | 18.253.644.22  | D   |
| 2.2.7.2.1.03.04 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS   | P        | 91.463.32      | D   | 21.774.04      | 0.00           | 113.237.36     | D   |
| 2.2.7.2.1.03.05 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS         | P        | 23.877.772.76  | D   | 8.040.682.46   | 0.00           | 31.918.455.22  | D   |
| 2.2.7.2.1.04.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER              |          | 302.119.344.26 | C   | 0.00           | 190.744.820.85 | 492.864.165.11 | C   |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS      | P        | 673.023.386.02 | C   | 0.00           | 67.244.420.42  | 740.267.806.44 | C   |
| 2.2.7.2.1.04.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS          | P        | 163.642.782.29 | D   | 0.00           | 66.786.521.43  | 96.856.260.86  | D   |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O     | P        | 170.067.207.86 | D   | 0.00           | 51.022.938.35  | 119.044.269.51 | D   |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS         | P        | 37.194.051.61  | D   | 0.00           | 5.690.940.65   | 31.503.110.96  | D   |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO   |          | 26.239.298.84  | C   | 846.210.508.70 | 844.889.197.55 | 24.917.987.69  | C   |
| 2.3.6.0.0.00.00 | DEMAIS RESERVAS  |          | 20.129.946.64  | C   | 0.00           | 0.00           | 20.129.946.64  | C   |
| 2.3.6.2.0.00.00 | RESERVAS ATUARIAIS   |          | 20.129.946.64  | C   | 0.00           | 0.00           | 20.129.946.64  | C   |
| 2.3.6.2.1.00.00 | RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO  |          | 20.129.946.64  | C   | 0.00           | 0.00           | 20.129.946.64  | C   |
| 2.3.6.2.1.01.00 | RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                              |          | 20.129.946.64  | C   | 0.00           | 0.00           | 20.129.946.64  | C   |
| 2.3.6.2.1.01.01 | RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS                                      |          | 20.129.946.64  | C   | 0.00           | 0.00           | 20.129.946.64  | C   |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS  |          | 6.109.352.20   | C   | 846.210.508.70 | 844.889.197.55 | 4.788.041.05   | C   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

12 fev 2025 10:35

FOLHA: 6

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2024 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2024

| Código          | Descrição   | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito         | Crédito        | Saldo Final    | D/C |
|-----------------|---|----------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----|
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       |          | 6.109.352.20   | C   | 846.210.508.70 | 844.889.197.55 | 4.788.041.05   | C   |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        |          | 520.121.866.71 | D   | 420.398.259.13 | 420.398.259.13 | 520.121.866.71 | D   |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     |          | 419.154.105.54 | D   | 0.00           | 419.154.105.54 | 0.00           | C   |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |          | 267.794.253.57 | D   | 420.398.259.13 | 0.00           | 688.192.512.70 | D   |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES  |          | 166.826.492.40 | C   | 0.00           | 1.244.153.59   | 168.070.645.99 | C   |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          |          | 518.677.188.77 | C   | 419.426.972.13 | 418.898.437.29 | 518.148.653.93 | C   |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     |          | 418.898.437.29 | C   | 418.898.437.29 | 0.00           | 0.00           | C   |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |          | 97.360.923.29  | C   | 0.00           | 418.898.437.29 | 516.259.360.58 | C   |
| 2.3.7.1.2.03.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES  |          | 2.417.828.19   | C   | 528.534.84     | 0.00           | 1.889.293.35   | C   |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  |          | 7.552.442.46   | C   | 5.592.501.13   | 5.592.501.13   | 7.552.442.46   | C   |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     |          | 5.592.501.13   | C   | 5.592.501.13   | 0.00           | 0.00           | C   |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |          | 1.959.904.93   | C   | 0.00           | 5.592.501.13   | 7.552.406.06   | C   |
| 2.3.7.1.3.03.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES  |          | 36.40          | C   | 0.00           | 0.00           | 36.40          | C   |
| 2.3.7.1.4.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO                 |          | 842.80         | C   | 0.00           | 0.00           | 842.80         | C   |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |          | 842.80         | C   | 0.00           | 0.00           | 842.80         | C   |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO              |          | 744.88         | C   | 792.776.31     | 0.00           | 792.031.43     | D   |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |          | 744.88         | C   | 0.00           | 0.00           | 744.88         | C   |
| 2.3.7.1.5.03.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES  |          | 0.00           | C   | 792.776.31     | 0.00           | 792.776.31     | D   |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   |          | 0.00           | D   | 276.756.542.15 | 0.00           | 276.756.542.15 | D   |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS  |          | 0.00           | D   | 32.247.062.30  | 0.00           | 32.247.062.30  | D   |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   |          | 0.00           | D   | 790.903.98     | 0.00           | 790.903.98     | D   |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                |          | 0.00           | D   | 651.526.97     | 0.00           | 651.526.97     | D   |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |          | 0.00           | D   | 651.526.97     | 0.00           | 651.526.97     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |          | 0.00           | D   | 651.526.97     | 0.00           | 651.526.97     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |          | 0.00           | D   | 449.349.91     | 0.00           | 449.349.91     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  |          | 0.00           | D   | 3.389.52       | 0.00           | 3.389.52       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.12 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL  |          | 0.00           | D   | 2.372.70       | 0.00           | 2.372.70       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                         |          | 0.00           | D   | 196.414.84     | 0.00           | 196.414.84     | D   |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                |          | 0.00           | D   | 139.377.01     | 0.00           | 139.377.01     | D   |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |          | 0.00           | D   | 139.377.01     | 0.00           | 139.377.01     | D   |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |          | 0.00           | D   | 114.543.52     | 0.00           | 114.543.52     | D   |
| 3.1.1.2.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  |          | 0.00           | D   | 114.543.52     | 0.00           | 114.543.52     | D   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

12 fev 2025 10:35

FOLHA: 7

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2024 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2024

| Código          | Descrição  | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito        | Crédito | Saldo Final   | D/C |
|-----------------|--|----------|----------------|-----|---------------|---------|---------------|-----|
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |          | 0.00           | D   | 24.833.49     | 0.00    | 24.833.49     | D   |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      |          | 0.00           | D   | 24.833.49     | 0.00    | 24.833.49     | D   |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS   |          | 0.00           | D   | 62.217.31     | 0.00    | 62.217.31     | D   |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                      |          | 0.00           | D   | 62.217.31     | 0.00    | 62.217.31     | D   |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                         |          | 0.00           | D   | 62.217.31     | 0.00    | 62.217.31     | D   |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                              |          | 0.00           | D   | 62.217.31     | 0.00    | 62.217.31     | D   |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL   |          | 0.00           | D   | 6.945.82      | 0.00    | 6.945.82      | D   |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                    |          | 0.00           | D   | 6.945.82      | 0.00    | 6.945.82      | D   |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                     |          | 0.00           | D   | 6.945.82      | 0.00    | 6.945.82      | D   |
| 3.1.3.2.1.02.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE   |          | 0.00           | D   | 6.945.82      | 0.00    | 6.945.82      | D   |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS |          | 0.00           | D   | 31.386.995.19 | 0.00    | 31.386.995.19 | D   |
| 3.1.9.9.0.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                               |          | 0.00           | D   | 31.386.995.19 | 0.00    | 31.386.995.19 | D   |
| 3.1.9.9.1.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO                |          | 0.00           | D   | 31.386.995.19 | 0.00    | 31.386.995.19 | D   |
| 3.1.9.9.1.01.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL            |          | 0.00           | D   | 31.386.995.19 | 0.00    | 31.386.995.19 | D   |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                     |          | 0.00           | D   | 2.836.370.83  | 0.00    | 2.836.370.83  | D   |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES  |          | 0.00           | D   | 2.836.370.83  | 0.00    | 2.836.370.83  | D   |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS   |          | 0.00           | D   | 2.836.370.83  | 0.00    | 2.836.370.83  | D   |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                  |          | 0.00           | D   | 2.836.370.83  | 0.00    | 2.836.370.83  | D   |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES   |          | 0.00           | D   | 2.836.370.83  | 0.00    | 2.836.370.83  | D   |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                |          | 0.00           | D   | 488.034.59    | 0.00    | 488.034.59    | D   |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     |          | 0.00           | D   | 8.716.40      | 0.00    | 8.716.40      | D   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL  |          | 0.00           | D   | 8.716.40      | 0.00    | 8.716.40      | D   |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                             |          | 0.00           | D   | 8.716.40      | 0.00    | 8.716.40      | D   |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO  |          | 0.00           | D   | 8.716.40      | 0.00    | 8.716.40      | D   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS   |          | 0.00           | D   | 469.334.49    | 0.00    | 469.334.49    | D   |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF  |          | 0.00           | D   | 92.569.54     | 0.00    | 92.569.54     | D   |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                         |          | 0.00           | D   | 92.569.54     | 0.00    | 92.569.54     | D   |
| 3.3.2.2.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                       |          | 0.00           | D   | 88.406.60     | 0.00    | 88.406.60     | D   |
| 3.3.2.2.1.02.00 | PERÍCIAS   |          | 0.00           | D   | 3.468.00      | 0.00    | 3.468.00      | D   |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                    |          | 0.00           | D   | 694.94        | 0.00    | 694.94        | D   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  |          | 0.00           | D   | 376.764.95    | 0.00    | 376.764.95    | D   |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                         |          | 0.00           | D   | 376.764.95    | 0.00    | 376.764.95    | D   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

12 fev 2025 10:35

FOLHA: 8

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2024 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2024

| Código          | Descrição  | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito     | Crédito | Saldo Final | D/C |
|-----------------|--|----------|----------------|-----|------------|---------|-------------|-----|
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA   |          | 0.00           | D   | 97.419.29  | 0.00    | 97.419.29   | D   |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO  |          | 0.00           | D   | 3.300.00   | 0.00    | 3.300.00    | D   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E |          | 0.00           | D   | 4.892.67   | 0.00    | 4.892.67    | D   |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES   |          | 0.00           | D   | 1.440.00   | 0.00    | 1.440.00    | D   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                         |          | 0.00           | D   | 66.190.76  | 0.00    | 66.190.76   | D   |
| 3.3.2.3.1.22.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS                            |          | 0.00           | D   | 1.844.00   | 0.00    | 1.844.00    | D   |
| 3.3.2.3.1.25.00 | HOSPEDAGENS  |          | 0.00           | D   | 2.430.00   | 0.00    | 2.430.00    | D   |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS   |          | 0.00           | D   | 455.71     | 0.00    | 455.71      | D   |
| 3.3.2.3.1.47.00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS   |          | 0.00           | D   | 699.66     | 0.00    | 699.66      | D   |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  |          | 0.00           | D   | 109.524.66 | 0.00    | 109.524.66  | D   |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   |          | 0.00           | D   | 88.568.20  | 0.00    | 88.568.20   | D   |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                       |          | 0.00           | D   | 9.983.70   | 0.00    | 9.983.70    | D   |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIÇÃO   |          | 0.00           | D   | 9.799.70   | 0.00    | 9.799.70    | D   |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  |          | 0.00           | D   | 9.799.70   | 0.00    | 9.799.70    | D   |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO  |          | 0.00           | D   | 9.799.70   | 0.00    | 9.799.70    | D   |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS  |          | 0.00           | D   | 8.823.66   | 0.00    | 8.823.66    | D   |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS   |          | 0.00           | D   | 976.04     | 0.00    | 976.04      | D   |
| 3.3.3.2.0.00.00 | AMORTIZAÇÃO  |          | 0.00           | D   | 184.00     | 0.00    | 184.00      | D   |
| 3.3.3.2.1.00.00 | AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO   |          | 0.00           | D   | 184.00     | 0.00    | 184.00      | D   |
| 3.3.3.2.1.02.00 | AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL  |          | 0.00           | D   | 184.00     | 0.00    | 184.00      | D   |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                   |          | 0.00           | D   | 1.317.79   | 0.00    | 1.317.79    | D   |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                       |          | 0.00           | D   | 1.317.79   | 0.00    | 1.317.79    | D   |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                   |          | 0.00           | D   | 1.317.79   | 0.00    | 1.317.79    | D   |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS      |          | 0.00           | D   | 1.317.79   | 0.00    | 1.317.79    | D   |
| 3.5.1.1.2.09.00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                    |          | 0.00           | D   | 1.317.79   | 0.00    | 1.317.79    | D   |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS              |          | 0.00           | D   | 17.183.17  | 0.00    | 17.183.17   | D   |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS            |          | 0.00           | D   | 17.183.17  | 0.00    | 17.183.17   | D   |
| 3.6.1.7.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE    |          | 0.00           | D   | 17.183.17  | 0.00    | 17.183.17   | D   |
| 3.6.1.7.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE    |          | 0.00           | D   | 17.170.16  | 0.00    | 17.170.16   | D   |
| 3.6.1.7.1.01.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                               |          | 0.00           | D   | 17.170.16  | 0.00    | 17.170.16   | D   |
| 3.6.1.7.2.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE    |          | 0.00           | D   | 13.01      | 0.00    | 13.01       | D   |
| 3.6.1.7.2.01.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                               |          | 0.00           | D   | 13.01      | 0.00    | 13.01       | D   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

12 fev 2025 10:35

FOLHA: 9

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2024 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2024

| Código          | Descrição   | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito         | Crédito       | Saldo Final    | D/C |
|-----------------|---|----------|----------------|-----|----------------|---------------|----------------|-----|
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS   |          | 0.00           | D   | 688.458.51     | 0.00          | 688.458.51     | D   |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES   |          | 0.00           | D   | 688.458.51     | 0.00          | 688.458.51     | D   |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |          | 0.00           | D   | 688.458.51     | 0.00          | 688.458.51     | D   |
| 3.7.2.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                |          | 0.00           | D   | 688.458.51     | 0.00          | 688.458.51     | D   |
| 3.7.2.1.1.02.00 | PIS/PASEP   |          | 0.00           | D   | 688.458.51     | 0.00          | 688.458.51     | D   |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                           |          | 0.00           | D   | 240.478.114.96 | 0.00          | 240.478.114.96 | D   |
| 3.9.7.0.0.00.00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                    |          | 0.00           | D   | 232.164.815.46 | 0.00          | 232.164.815.46 | D   |
| 3.9.7.2.0.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO          |          | 0.00           | D   | 232.164.815.46 | 0.00          | 232.164.815.46 | D   |
| 3.9.7.2.1.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -        |          | 0.00           | D   | 232.164.815.46 | 0.00          | 232.164.815.46 | D   |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                         |          | 0.00           | D   | 8.313.299.50   | 0.00          | 8.313.299.50   | D   |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                         |          | 0.00           | D   | 42.704.69      | 0.00          | 42.704.69      | D   |
| 3.9.9.6.3.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO    |          | 0.00           | D   | 42.704.69      | 0.00          | 42.704.69      | D   |
| 3.9.9.7.0.00.00 | COMPENSAÇÕES AO RGPS  |          | 0.00           | D   | 140.418.38     | 0.00          | 140.418.38     | D   |
| 3.9.9.7.3.00.00 | COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                           |          | 0.00           | D   | 140.418.38     | 0.00          | 140.418.38     | D   |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES   |          | 0.00           | D   | 8.130.176.43   | 0.00          | 8.130.176.43   | D   |
| 3.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES   |          | 0.00           | D   | 122.205.18     | 0.00          | 122.205.18     | D   |
| 3.9.9.9.2.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES   |          | 0.00           | D   | 8.007.971.25   | 0.00          | 8.007.971.25   | D   |
| 3.9.9.9.2.01.00 | AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS |          | 0.00           | D   | 8.007.971.25   | 0.00          | 8.007.971.25   | D   |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                    |          | 0.00           | C   | 1.001.400.63   | 73.613.036.78 | 72.611.636.15  | C   |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES   |          | 0.00           | C   | 0.00           | 44.036.480.20 | 44.036.480.20  | C   |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |          | 0.00           | C   | 0.00           | 44.036.480.20 | 44.036.480.20  | C   |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                            |          | 0.00           | C   | 0.00           | 44.036.480.20 | 44.036.480.20  | C   |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO             |          | 0.00           | C   | 0.00           | 14.836.605.02 | 14.836.605.02  | C   |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                    |          | 0.00           | C   | 0.00           | 14.799.547.26 | 14.799.547.26  | C   |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                     |          | 0.00           | C   | 0.00           | 13.048.507.47 | 13.048.507.47  | C   |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                   |          | 0.00           | C   | 0.00           | 1.713.728.49  | 1.713.728.49   | C   |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                                  |          | 0.00           | C   | 0.00           | 37.311.30     | 37.311.30      | C   |
| 4.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                 |          | 0.00           | C   | 0.00           | 37.057.76     | 37.057.76      | C   |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS               |          | 0.00           | C   | 0.00           | 29.157.280.53 | 29.157.280.53  | C   |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                     |          | 0.00           | C   | 0.00           | 13.032.021.13 | 13.032.021.13  | C   |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                      |          | 0.00           | C   | 0.00           | 13.032.021.13 | 13.032.021.13  | C   |
| 4.2.1.1.2.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL    |          | 0.00           | C   | 0.00           | 16.125.259.40 | 16.125.259.40  | C   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

12 fev 2025 10:35

FOLHA: 10

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2024 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2024

| Código          | Descrição   | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito       | Crédito       | Saldo Final   | D/C |
|-----------------|---|----------|----------------|-----|--------------|---------------|---------------|-----|
| 4.2.1.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO                     |          | 0.00           | C   | 0.00         | 42.594.65     | 42.594.65     | C   |
| 4.2.1.1.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                       |          | 0.00           | C   | 0.00         | 42.594.65     | 42.594.65     | C   |
| 4.2.1.1.3.01.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                |          | 0.00           | C   | 0.00         | 42.594.65     | 42.594.65     | C   |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                       |          | 0.00           | C   | 0.00         | 1.092.678.00  | 1.092.678.00  | C   |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 |          | 0.00           | C   | 0.00         | 1.092.678.00  | 1.092.678.00  | C   |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  |          | 0.00           | C   | 0.00         | 1.092.678.00  | 1.092.678.00  | C   |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - |          | 0.00           | C   | 0.00         | 1.092.678.00  | 1.092.678.00  | C   |
| 4.3.3.1.1.99.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO  |          | 0.00           | C   | 0.00         | 1.092.678.00  | 1.092.678.00  | C   |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                       |          | 0.00           | C   | 0.00         | 22.438.452.68 | 22.438.452.68 | C   |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA  |          | 0.00           | C   | 0.00         | 2.036.565.25  | 2.036.565.25  | C   |
| 4.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                   |          | 0.00           | C   | 0.00         | 138.685.68    | 138.685.68    | C   |
| 4.4.2.4.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO    |          | 0.00           | C   | 0.00         | 138.685.68    | 138.685.68    | C   |
| 4.4.2.4.1.13.00 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                   |          | 0.00           | C   | 0.00         | 138.685.68    | 138.685.68    | C   |
| 4.4.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS               |          | 0.00           | C   | 0.00         | 1.897.879.57  | 1.897.879.57  | C   |
| 4.4.2.5.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS  |          | 0.00           | C   | 0.00         | 1.897.879.57  | 1.897.879.57  | C   |
| 4.4.2.5.2.01.00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS       |          | 0.00           | C   | 0.00         | 158.904.61    | 158.904.61    | C   |
| 4.4.2.5.2.01.01 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA |          | 0.00           | C   | 0.00         | 158.904.61    | 158.904.61    | C   |
| 4.4.2.5.2.02.00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS       |          | 0.00           | C   | 0.00         | 1.738.974.96  | 1.738.974.96  | C   |
| 4.4.2.5.2.02.01 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS -     |          | 0.00           | C   | 0.00         | 1.738.974.96  | 1.738.974.96  | C   |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS           |          | 0.00           | C   | 0.00         | 20.401.887.43 | 20.401.887.43 | C   |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                 |          | 0.00           | C   | 0.00         | 20.401.887.43 | 20.401.887.43 | C   |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                  |          | 0.00           | C   | 0.00         | 20.401.887.43 | 20.401.887.43 | C   |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                 |          | 0.00           | C   | 0.00         | 3.795.473.38  | 3.795.473.38  | C   |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                    |          | 0.00           | C   | 0.00         | 3.795.473.38  | 3.795.473.38  | C   |
| 4.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS         |          | 0.00           | C   | 0.00         | 3.795.473.38  | 3.795.473.38  | C   |
| 4.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA |          | 0.00           | C   | 0.00         | 3.795.473.38  | 3.795.473.38  | C   |
| 4.5.1.3.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RRECURSOS PARA O RPPS -      |          | 0.00           | C   | 0.00         | 3.795.473.38  | 3.795.473.38  | C   |
| 4.5.1.3.2.01.99 | OUTROS APORTES PARA O RPPS  |          | 0.00           | C   | 0.00         | 3.795.473.38  | 3.795.473.38  | C   |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                            |          | 0.00           | C   | 1.001.400.63 | 2.249.952.52  | 1.248.551.89  | C   |
| 4.9.1.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                        |          | 0.00           | C   | 1.001.400.63 | 0.00          | 1.001.400.63  | D   |
| 4.9.1.1.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                        |          | 0.00           | C   | 1.001.400.63 | 0.00          | 1.001.400.63  | D   |
| 4.9.1.1.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO         |          | 0.00           | C   | 1.001.400.63 | 0.00          | 1.001.400.63  | D   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

12 fev 2025 10:35

FOLHA: 11

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2024 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2024

| Código          | Descrição  | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito         | Crédito      | Saldo Final    | D/C |
|-----------------|--|----------|----------------|-----|----------------|--------------|----------------|-----|
| 4.9.1.1.1.99.00 | (-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR |          | 0.00           | D   | 1.001.400.63   | 0.00         | 1.001.400.63   | D   |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |          | 0.00           | C   | 0.00           | 2.249.952.52 | 2.249.952.52   | C   |
| 4.9.9.1.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                               |          | 0.00           | C   | 0.00           | 2.148.609.48 | 2.148.609.48   | C   |
| 4.9.9.1.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO          |          | 0.00           | C   | 0.00           | 2.148.609.48 | 2.148.609.48   | C   |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                          |          | 0.00           | C   | 0.00           | 704.92       | 704.92         | C   |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO           |          | 0.00           | C   | 0.00           | 704.92       | 704.92         | C   |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES   |          | 0.00           | C   | 0.00           | 704.92       | 704.92         | C   |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES   |          | 0.00           | C   | 0.00           | 100.638.12   | 100.638.12     | C   |
| 4.9.9.9.3.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES   |          | 0.00           | C   | 0.00           | 100.638.12   | 100.638.12     | C   |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   |          | 79.049.66      | D   | 361.978.555.66 | 5.063.038.96 | 356.994.566.36 | D   |
| 5.1.0.0.0.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO  |          | 0.00           | D   | 160.153.000.00 | 0.00         | 160.153.000.00 | D   |
| 5.1.2.0.0.00.00 | PLOA   |          | 0.00           | D   | 160.153.000.00 | 0.00         | 160.153.000.00 | D   |
| 5.1.2.1.0.00.00 | PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA                        |          | 0.00           | D   | 77.850.000.00  | 0.00         | 77.850.000.00  | D   |
| 5.1.2.1.1.00.00 | PLOA INICIAL DA RECEITA  |          | 0.00           | D   | 77.850.000.00  | 0.00         | 77.850.000.00  | D   |
| 5.1.2.2.0.00.00 | PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA                                     |          | 0.00           | D   | 82.303.000.00  | 0.00         | 82.303.000.00  | D   |
| 5.1.2.2.1.00.00 | PLOA INICIAL DA DESPESA  |          | 0.00           | D   | 82.303.000.00  | 0.00         | 82.303.000.00  | D   |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO   |          | 0.00           | D   | 201.746.584.40 | 4.984.067.70 | 196.762.516.70 | D   |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA  |          | 0.00           | D   | 77.850.000.00  | 0.00         | 77.850.000.00  | D   |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  |          | 0.00           | D   | 77.850.000.00  | 0.00         | 77.850.000.00  | D   |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                    |          | 0.00           | D   | 77.850.000.00  | 0.00         | 77.850.000.00  | D   |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA   |          | 0.00           | D   | 123.896.584.40 | 4.984.067.70 | 118.912.516.70 | D   |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |          | 0.00           | D   | 86.679.365.71  | 4.376.365.71 | 82.303.000.00  | D   |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL  |          | 0.00           | D   | 82.303.000.00  | 0.00         | 82.303.000.00  | D   |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL  |          | 0.00           | D   | 82.303.000.00  | 0.00         | 82.303.000.00  | D   |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                                |          | 0.00           | D   | 1.458.788.57   | 0.00         | 1.458.788.57   | D   |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                      |          | 0.00           | D   | 1.458.788.57   | 0.00         | 1.458.788.57   | D   |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  |          | 0.00           | D   | 2.917.577.14   | 2.917.577.14 | 0.00           | D   |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO  |          | 0.00           | D   | 1.458.788.57   | 0.00         | 1.458.788.57   | D   |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES   |          | 0.00           | C   | 0.00           | 1.458.788.57 | 1.458.788.57   | C   |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                          |          | 0.00           | C   | 1.458.788.57   | 1.458.788.57 | 0.00           | C   |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                                |          | 0.00           | C   | 0.00           | 1.458.788.57 | 1.458.788.57   | C   |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES   |          | 0.00           | C   | 0.00           | 1.458.788.57 | 1.458.788.57   | C   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

12 fev 2025 10:35

FOLHA: 12

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2024 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2024

| Código          | Descrição   | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito         | Crédito        | Saldo Final    | D/C |
|-----------------|---|----------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----|
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                    |          | 0.00           | D   | 37.217.218.69  | 607.701.99     | 36.609.516.70  | D   |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO  |          | 0.00           | D   | 37.217.218.69  | 607.701.99     | 36.609.516.70  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                     |          | 0.00           | D   | 37.217.218.69  | 607.701.99     | 36.609.516.70  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS   |          | 0.00           | D   | 37.217.218.69  | 607.701.99     | 36.609.516.70  | D   |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                 |          | 79.049.66      | D   | 78.971.26      | 78.971.26      | 79.049.66      | D   |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                 |          | 79.049.66      | D   | 78.971.26      | 78.971.26      | 79.049.66      | D   |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                  |          | 0.00           | D   | 78.971.26      | 0.00           | 78.971.26      | D   |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |          | 78.40          | D   | 0.00           | 0.00           | 78.40          | D   |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     |          | 78.971.26      | D   | 0.00           | 78.971.26      | 0.00           | D   |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO           |          | 79.049.66      | C   | 257.489.376.89 | 614.404.893.59 | 356.994.566.36 | C   |
| 6.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                                    |          | 0.00           | C   | 0.00           | 160.153.000.00 | 160.153.000.00 | C   |
| 6.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PLOA  |          | 0.00           | C   | 0.00           | 160.153.000.00 | 160.153.000.00 | C   |
| 6.1.2.1.0.00.00 | PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA                             |          | 0.00           | C   | 0.00           | 77.850.000.00  | 77.850.000.00  | C   |
| 6.1.2.2.0.00.00 | PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA                             |          | 0.00           | C   | 0.00           | 82.303.000.00  | 82.303.000.00  | C   |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                       |          | 0.00           | C   | 257.331.434.37 | 454.093.951.07 | 196.762.516.70 | C   |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA   |          | 0.00           | C   | 70.848.652.28  | 148.698.652.28 | 77.850.000.00  | C   |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR  |          | 0.00           | C   | 69.847.251.65  | 78.851.400.63  | 9.004.148.98   | C   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA   |          | 0.00           | C   | 0.00           | 69.847.251.65  | 69.847.251.65  | C   |
| 6.2.1.3.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                        |          | 0.00           | D   | 1.001.400.63   | 0.00           | 1.001.400.63   | D   |
| 6.2.1.3.3.00.00 | (-) RESTITUIÇÕES  |          | 0.00           | D   | 2.571.56       | 0.00           | 2.571.56       | D   |
| 6.2.1.3.9.00.00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                    |          | 0.00           | D   | 998.829.07     | 0.00           | 998.829.07     | D   |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA   |          | 0.00           | C   | 186.482.782.09 | 305.395.298.79 | 118.912.516.70 | C   |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                 |          | 0.00           | C   | 112.624.269.15 | 194.927.269.15 | 82.303.000.00  | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL  |          | 0.00           | C   | 38.676.007.26  | 84.369.490.56  | 45.693.483.30  | C   |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO   |          | 0.00           | C   | 73.948.261.89  | 110.557.778.59 | 36.609.516.70  | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                |          | 0.00           | C   | 37.221.181.97  | 37.221.181.97  | 0.00           | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                             |          | 0.00           | C   | 105.673.38     | 105.673.38     | 0.00           | C   |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                         |          | 0.00           | C   | 36.617.443.26  | 36.617.443.26  | 0.00           | C   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                            |          | 0.00           | C   | 3.963.28       | 36.523.731.03  | 36.519.767.75  | C   |
| 6.2.2.1.3.07.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |          | 0.00           | C   | 0.00           | 89.748.95      | 89.748.95      | C   |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                    |          | 0.00           | C   | 73.858.512.94  | 110.468.029.64 | 36.609.516.70  | C   |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO  |          | 0.00           | C   | 73.858.512.94  | 110.468.029.64 | 36.609.516.70  | C   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

12 fev 2025 10:35

FOLHA: 13

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2024 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2024

| Código          | Descrição  | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito         | Crédito        | Saldo Final    | D/C |
|-----------------|--|----------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----|
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                               |          | 0.00           | C   | 73.858.512.94  | 110.468.029.64 | 36.609.516.70  | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR  |          | 0.00           | C   | 37.221.181.97  | 37.221.181.97  | 0.00           | C   |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                     |          | 0.00           | C   | 105.673.38     | 105.673.38     | 0.00           | C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                |          | 0.00           | C   | 36.527.694.31  | 36.617.443.26  | 89.748.95      | C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                  |          | 0.00           | C   | 3.963.28       | 36.523.731.03  | 36.519.767.75  | C   |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                 |          | 79.049.66      | C   | 157.942.52     | 157.942.52     | 79.049.66      | C   |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                 |          | 79.049.66      | C   | 157.942.52     | 157.942.52     | 79.049.66      | C   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                     |          | 78.40          | C   | 78.971.26      | 78.971.26      | 78.40          | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                       |          | 0.00           | C   | 0.00           | 78.971.26      | 78.971.26      | C   |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                    |          | 78.971.26      | C   | 78.971.26      | 0.00           | 0.00           | C   |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES  |          | 334.943.118.52 | D   | 375.757.508.76 | 423.445.272.38 | 287.255.354.90 | D   |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS  |          | 213.736.32     | D   | 0.00           | 0.00           | 213.736.32     | D   |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                   |          | 213.736.32     | D   | 0.00           | 0.00           | 213.736.32     | D   |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                     |          | 213.736.32     | D   | 0.00           | 0.00           | 213.736.32     | D   |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                      |          | 213.736.32     | D   | 0.00           | 0.00           | 213.736.32     | D   |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                      |          | 213.736.32     | D   | 0.00           | 0.00           | 213.736.32     | D   |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   |          | 205.282.704.36 | D   | 375.735.408.76 | 303.153.885.95 | 277.864.227.17 | D   |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                            |          | 205.282.704.36 | D   | 375.735.408.76 | 303.153.885.95 | 277.864.227.17 | D   |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    |          | 205.282.704.36 | D   | 375.735.408.76 | 303.153.885.95 | 277.864.227.17 | D   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS  |          | 5.987.72       | C   | 5.259.162.93   | 1.463.689.55   | 3.789.485.66   | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS  |          | 205.153.592.93 | D   | 361.592.123.41 | 292.746.272.39 | 273.999.443.95 | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                |          | 135.099.15     | D   | 8.884.122.42   | 8.943.924.01   | 75.297.56      | D   |
| 7.3.0.0.0.00.00 | DIVIDA ATIVA   |          | 974.833.86     | D   | 0.00           | 0.00           | 974.833.86     | D   |
| 7.3.2.0.0.00.00 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA          |          | 974.833.86     | D   | 0.00           | 0.00           | 974.833.86     | D   |
| 7.3.2.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                      |          | 974.833.86     | D   | 0.00           | 0.00           | 974.833.86     | D   |
| 7.3.2.1.1.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA           |          | 974.833.86     | D   | 0.00           | 0.00           | 974.833.86     | D   |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES   |          | 128.471.843.98 | D   | 22.100.00      | 120.291.386.43 | 8.202.557.55   | D   |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS               |          | 3.500.40       | D   | 22.100.00      | 3.963.28       | 21.637.12      | D   |
| 7.9.1.2.0.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  |          | 3.500.40       | D   | 22.100.00      | 3.963.28       | 21.637.12      | D   |
| 7.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS |          | 3.500.40       | D   | 22.100.00      | 3.963.28       | 21.637.12      | D   |
| 7.9.5.0.0.00.00 | CONTROLES DO RPPS  |          | 128.468.343.58 | D   | 0.00           | 120.287.423.15 | 8.180.920.43   | D   |
| 7.9.5.1.0.00.00 | CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS                        |          | 128.468.343.58 | D   | 0.00           | 120.287.423.15 | 8.180.920.43   | D   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

12 fev 2025 10:35

FOLHA: 14

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2024 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2024

| Código          | Descrição  | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito         | Crédito        | Saldo Final    | D/C |
|-----------------|--|----------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----|
| 7.9.5.1.2.00.00 | CONTROLES DA PMP DO RPPS   |          | 128.468.343.58 | D   | 0.00           | 120.287.423.15 | 8.180.920.43   | D   |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES   |          | 334.943.118.52 | C   | 555.959.773.25 | 508.272.009.63 | 287.255.354.90 | C   |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   |          | 213.736.32     | C   | 0.00           | 0.00           | 213.736.32     | C   |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                    |          | 213.736.32     | C   | 0.00           | 0.00           | 213.736.32     | C   |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                       |          | 213.736.32     | C   | 0.00           | 0.00           | 213.736.32     | C   |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                     |          | 213.736.32     | C   | 0.00           | 0.00           | 213.736.32     | C   |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS  |          | 213.736.32     | C   | 0.00           | 0.00           | 213.736.32     | C   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR   |          | 213.736.32     | C   | 0.00           | 0.00           | 213.736.32     | C   |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                     |          | 205.282.704.36 | C   | 435.347.267.78 | 507.928.790.59 | 277.864.227.17 | C   |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                             |          | 205.282.704.36 | C   | 435.347.267.78 | 507.928.790.59 | 277.864.227.17 | C   |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  |          | 205.282.704.36 | C   | 435.347.267.78 | 507.928.790.59 | 277.864.227.17 | C   |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                               |          | 205.068.555.55 | C   | 352.465.859.57 | 388.496.349.48 | 241.099.045.46 | C   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                    |          | 205.068.555.55 | C   | 352.465.859.57 | 388.496.349.48 | 241.099.045.46 | C   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO      |          | 0.00           | C   | 37.326.855.35  | 37.326.855.35  | 0.00           | C   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -    |          | 0.00           | C   | 37.221.181.97  | 37.221.181.97  | 0.00           | C   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -    |          | 0.00           | C   | 105.673.38     | 105.673.38     | 0.00           | C   |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR              |          | 214.148.81     | C   | 45.550.589.58  | 45.501.565.68  | 165.124.91     | C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |          | 79.049.66      | C   | 36.606.665.57  | 36.617.443.26  | 89.827.35      | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                |          | 135.099.15     | C   | 8.943.924.01   | 8.884.122.42   | 75.297.56      | C   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                     |          | 0.00           | C   | 3.963.28       | 36.604.020.08  | 36.600.056.80  | C   |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      |          | 0.00           | C   | 3.963.28       | 36.602.702.29  | 36.598.739.01  | C   |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES   |          | 0.00           | C   | 0.00           | 1.317.79       | 1.317.79       | C   |
| 8.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA   |          | 974.833.86     | C   | 278.523.96     | 278.523.96     | 974.833.86     | C   |
| 8.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA                        |          | 974.833.86     | C   | 278.523.96     | 278.523.96     | 974.833.86     | C   |
| 8.3.2.3.0.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER                             |          | 974.833.86     | C   | 278.523.96     | 0.00           | 696.309.90     | C   |
| 8.3.2.3.1.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER                  |          | 974.833.86     | C   | 278.523.96     | 0.00           | 696.309.90     | C   |
| 8.3.2.3.1.01.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA      |          | 974.833.86     | C   | 278.523.96     | 0.00           | 696.309.90     | C   |
| 8.3.2.4.0.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS                             |          | 0.00           | C   | 0.00           | 278.523.96     | 278.523.96     | C   |
| 8.3.2.4.1.00.00 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA             |          | 0.00           | C   | 0.00           | 278.523.96     | 278.523.96     | C   |
| 8.3.2.4.1.01.00 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA |          | 0.00           | C   | 0.00           | 278.523.96     | 278.523.96     | C   |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES   |          | 128.471.843.98 | C   | 120.333.981.51 | 64.695.08      | 8.202.557.55   | C   |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                 |          | 3.500.40       | C   | 46.558.36      | 64.695.08      | 21.637.12      | C   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

12 fev 2025 10:35

FOLHA: 15

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2024 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2024

| Código          | Descrição   | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito           | Crédito          | Saldo Final  | D/C |
|-----------------|---|----------|----------------|-----|------------------|------------------|--------------|-----|
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS |          | 3.500.40       | C   | 46.558.36        | 64.695.08        | 21.637.12    | C   |
| 8.9.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS            |          | 3.500.40       | C   | 46.558.36        | 64.695.08        | 21.637.12    | C   |
| 8.9.1.2.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                  |          | 0.00           | C   | 26.063.28        | 26.063.28        | 0.00         | C   |
| 8.9.1.2.1.02.00 | ADIANTAMENTOS A APROVAR   |          | 3.500.40       | C   | 20.495.08        | 22.100.00        | 5.105.32     | C   |
| 8.9.1.2.1.03.00 | ADIANTAMENTOS APROVADOS   |          | 0.00           | C   | 0.00             | 16.531.80        | 16.531.80    | C   |
| 8.9.5.0.0.00.00 | CONTROLES DO RPPS   |          | 128.468.343.58 | C   | 120.287.423.15   | 0.00             | 8.180.920.43 | C   |
| 8.9.5.1.0.00.00 | CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS                                   |          | 128.468.343.58 | C   | 120.287.423.15   | 0.00             | 8.180.920.43 | C   |
| 8.9.5.1.2.00.00 | CONTROLES DA PMP DO RPPS - PUC  |          | 128.468.343.58 | C   | 120.287.423.15   | 0.00             | 8.180.920.43 | C   |
|                 | TOTAL GERAL:  |          | 0.00           |     | 3.148.436.799.07 | 3.148.436.799.07 | 0.00         |     |

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

12 fev 2025 10:35

FOLHA: 16

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2024 (Até o Mês)  
Sistema: Todos

2024

| Código | Descrição | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/C |
|--------|-----------|----------|----------------|-----|--------|---------|-------------|-----|
|--------|-----------|----------|----------------|-----|--------|---------|-------------|-----|

GILVANIA THORRES S. ARAUJO  
CRC: MG - 087327  
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO FINANCEIRO  
Quadro Anexo  
Mês / Ano Referência: 12/2024

12 fev 2025 10:37  
FOLHA: 1

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

|   | <b>INGRESSOS</b> | <b>Exercício<br/>Atual</b> |
|---|------------------|----------------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |                  | <b>68.845.851.02</b>       |
| <b>Ordinária</b>  |                  | <b>1.092.678.00</b>        |
| <b>Vinculada</b>  |                  | <b>67.753.173.02</b>       |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |                  | 0.00                       |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |                  | 0.00                       |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 |                  | 67.753.173.02              |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 |                  | 0.00                       |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                        |                  | 0.00                       |
| Outras Destinações de Recursos                                  |                  | 0.00                       |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |                  | <b>3.795.473.38</b>        |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |                  | 0.00                       |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |                  | 0.00                       |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   |                  | 3.795.473.38               |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   |                  | 0.00                       |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |                  | <b>250.524.349.08</b>      |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |                  | 0.00                       |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |                  | 89.748.95                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |                  | 8.884.122.42               |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |                  | 241.550.477.71             |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         |                  | <b>2.457.458.11</b>        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |                  | 2.457.458.11               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |                  | 0.00                       |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                                |                  | <b>325.623.131.59</b>      |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO FINANCEIRO  
Quadro Anexo  
Mês / Ano Referência: 12/2024

12 fev 2025 10:37  
FOLHA: 2

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

|  | <b>Exercício<br/>Atual</b> |
|--|----------------------------|
| <b>DISPÊNDIOS</b>  |                            |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 | <b>36.609.516.70</b>       |
| <b>Ordinária</b>   | <b>3.794.155.59</b>        |
| <b>Vinculada</b>   | <b>32.815.361.11</b>       |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 0.00                       |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 0.00                       |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS                   | 32.815.361.11              |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS                   | 0.00                       |
| Recursos Destinado a Assistência Social                          | 0.00                       |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 0.00                       |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               | <b>1.317.79</b>            |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 1.317.79                   |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0.00                       |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   | 0.00                       |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   | 0.00                       |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      | <b>284.467.011.56</b>      |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 0.00                       |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 78.971.26                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 8.943.924.01               |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 275.444.116.29             |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      | <b>4.545.285.54</b>        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 4.545.285.54               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0.00                       |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>325.623.131.59</b>      |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO FINANCEIRO  
Quadro Anexo  
Mês / Ano Referência: 12/2024

12 fev 2025 10:37  
FOLHA: 3

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual          |                                      |                      |
|---|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|   | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b)  |
| Ordinária                                       | 1.092.678.00             | 0.00                                 | 1.092.678.00         |
| Vinculada                                       | 68.754.573.65            | 1.001.400.63                         | 67.753.173.02        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 0.00                     | 0.00                                 | 0.00                 |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 0.00                     | 0.00                                 | 0.00                 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 68.754.573.65            | 1.001.400.63                         | 67.753.173.02        |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0.00                     | 0.00                                 | 0.00                 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social        | 0.00                     | 0.00                                 | 0.00                 |
| Outras Destinações de Recursos                  | 0.00                     | 0.00                                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>69.847.251.65</b>     | <b>1.001.400.63</b>                  | <b>68.845.851.02</b> |

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 fev 2025 10:38  
FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 12/2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receita<br>Realizada<br>(c) | Saldo<br>(d) =(c-b)  |
|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                              | <b>77.850.000.00</b>       | <b>77.850.000.00</b>          | <b>68.845.851.02</b>        | <b>-9.004.148.98</b> |
| Receita Tributária   | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                 |
| Receita de Contribuições                                   | 29.986.000.00              | 29.986.000.00                 | 29.977.474.30               | -8.525.70            |
| Receita Patrimonial  | 18.280.000.00              | 18.280.000.00                 | 20.495.736.36               | 2.215.736.36         |
| Receita Agropecuária                                       | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                 |
| Receita Industrial   | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                 |
| Receita de Serviços  | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                 |
| Transferências Correntes                                   | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                 |
| Outras Receitas Correntes                                  | 29.584.000.00              | 29.584.000.00                 | 18.372.640.36               | -11.211.359.64       |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                            | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>          |
| Operações de Crédito                                       | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                 |
| Alienação de Bens  | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                 |
| Amortizações de Empréstimos                                | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                 |
| Transferências de Capital                                  | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                 |
| Outras Receitas de Capital                                 | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                 |
| <b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>         | <b>77.850.000.00</b>       | <b>77.850.000.00</b>          | <b>68.845.851.02</b>        | <b>-9.004.148.98</b> |
| <b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)</b>           | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>          |
| Operações de Crédito Internas                              | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                 |
| Mobiliária   | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                 |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
RÉCEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 fev 2025 10:38

FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 12/2024

|  |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Contratual   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Operações de Crédito Externas  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Mobiliária   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Contratual   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                          | <b>77.850.000.00</b> | <b>77.850.000.00</b> | <b>68.845.851.02</b> | <b>-9.004.148.98</b> |
| <b>Déficit (VII)</b>   |                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |                      |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>   | <b>77.850.000.00</b> | <b>77.850.000.00</b> | <b>68.845.851.02</b> | <b>-9.004.148.98</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b> |                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Superávit Financeiro   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

12 fev 2025 10:38  
FOLHA: 3

Mês / Ano Referência: 12/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação<br>Inicial<br>(e) | Dotação<br>Atualizada<br>(f) | Despesas<br>Empenhada<br>(g) | Despesas<br>Liquidadas<br>(h) | Despesas<br>Pagas<br>(i) | Saldo da<br>Dotação<br>(j) = (f-g) |
|---|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (IX)</b>                            | <b>37.152.000.00</b>      | <b>38.509.394.88</b>         | <b>36.556.875.70</b>         | <b>36.556.875.70</b>          | <b>36.467.126.75</b>     | <b>1.952.519.18</b>                |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 35.227.000.00             | 36.544.988.44                | 35.076.487.31                | 35.076.487.31                 | 35.076.487.31            | 1.468.501.13                       |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0.00                      | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                     | 0.00                               |
| Outras Despesas Correntes                                 | 1.925.000.00              | 1.964.406.44                 | 1.480.388.39                 | 1.480.388.39                  | 1.390.639.44             | 484.018.05                         |
| <b>Despesas de Capital (X)</b>                            | <b>252.000.00</b>         | <b>247.593.56</b>            | <b>52.641.00</b>             | <b>52.641.00</b>              | <b>52.641.00</b>         | <b>194.952.56</b>                  |
| Investimentos   | 250.000.00                | 245.593.56                   | 52.641.00                    | 52.641.00                     | 52.641.00                | 192.952.56                         |
| Inversões Financeiras                                     | 0.00                      | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                     | 0.00                               |
| Amortização da Dívida                                     | 2.000.00                  | 2.000.00                     | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                     | 2.000.00                           |
| <b>Reserva de Contingência (XI)</b>                       | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                        |
| <b>Reserva do RPPS (XII)</b>                              | <b>44.899.000.00</b>      | <b>43.546.011.56</b>         | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>              | <b>43.546.011.56</b>               |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>82.303.000.00</b>      | <b>82.303.000.00</b>         | <b>36.609.516.70</b>         | <b>36.609.516.70</b>          | <b>36.519.767.75</b>     | <b>45.693.483.30</b>               |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                        |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                        |
| Dívida Mobiliária   | 0.00                      | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                     | 0.00                               |
| Dívida Contratual   | 0.00                      | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                     | 0.00                               |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                        |
| Dívida Mobiliária   | 0.00                      | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                     | 0.00                               |
| Dívida Contrrtatual                                       | 0.00                      | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                     | 0.00                               |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)= (XIII+ XIV)</b>      | <b>82.303.000.00</b>      | <b>82.303.000.00</b>         | <b>36.609.516.70</b>         | <b>36.609.516.70</b>          | <b>36.519.767.75</b>     | <b>45.693.483.30</b>               |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

12 fev 2025 10:38  
FOLHA: 4

Mês / Ano Referência: 12/2024

|                           |               |               |               |               |               |  |                |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------|
| Superávit (XVI)           |               | 0.00          | 32.236.334.32 |               |               |  | -32.236.334.32 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 82.303.000.00 | 82.303.000.00 | 68.845.851.02 | 36.609.516.70 | 36.519.767.75 |  | 13.457.148.98  |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

12 fev 2025 10:38

FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 12/2024

|                            | Inscritos                |   | Pagos            | Cancelados  | Saldo           |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|-------------|-----------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                  |             |                 |
|                            | (a)                      | (b)                                     | (c)              | (d)         | (e) = (a+b-c-d) |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>78.40</b>             | <b>78.971.26</b>                        | <b>78.971.26</b> | <b>0.00</b> | <b>78.40</b>    |
| Pessoal E Encargos Sociais | 78.40                    | 0.00                                    | 0.00             | 0.00        | 78.40           |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0.00                     | 0.00                                    | 0.00             | 0.00        | 0.00            |
| Outras Despesas Correntes  | 0.00                     | 78.971.26                               | 78.971.26        | 0.00        | 0.00            |
| <b>Despesas De Capital</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| Investimentos              | 0.00                     | 0.00                                    | 0.00             | 0.00        | 0.00            |
| Inversões Financeiras      | 0.00                     | 0.00                                    | 0.00             | 0.00        | 0.00            |
| Amortização Da Dívida      | 0.00                     | 0.00                                    | 0.00             | 0.00        | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>               | <b>78.40</b>             | <b>78.971.26</b>                        | <b>78.971.26</b> | <b>0.00</b> | <b>78.40</b>    |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
RÉCEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 fev 2025 10:38  
FOLHA: 7

Mês / Ano Referência: 12/2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receita<br>Realizada<br>(c) | Saldo<br>(d) =(c-b) |
|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Valor total do saldo de exercícios anteriores | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                        | 0.00                |

Este demonstrativo contem a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO PATRIMONIAL  
Quadro Principal  
LEI Nº4320/64  
Mês / Ano Referência: 12/2024  
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

12 fev 2025 10:37  
FOLHA: 1

|  | Exercício<br>Atual    |
|--|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>   |                       |
| <b>Ativo Circulante</b>  |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 4.545.285.54          |
| Créditos a Curto Prazo   | 0.00                  |
| Demais Créditos a Curto Prazo  | 2.107.954.95          |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 236.718.884.83        |
| Estoques   | 0.00                  |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda  | 0.00                  |
| Ativo Biológico e Produto Agrícola   | 0.00                  |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0.00                  |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>   | <b>243.372.125.32</b> |
| <b>Ativo Não Circulante</b>  |                       |
| Realizável a Longo Prazo   | 381.734.398.21        |
| Investimentos  | 0.00                  |
| Imobilizado  | 2.109.337.73          |
| Intangível   | 3.496.00              |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>   | <b>383.847.231.94</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>627.219.357.26</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                       |
| <b>Passivo Circulante</b>  |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 78.40                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0.00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 0.00                  |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo   | 0.00                  |
| Transferências Constitucionais a Pagar   | 0.00                  |
| Provisões a Curto Prazo  | 0.00                  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo  | 165.046.51            |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>   | <b>165.124.91</b>     |
| <b>Passivo Não Circulante</b>  |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0.00                  |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 0.00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | 0.00                  |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo   | 0.00                  |
| Transferências Constitucionais a Pagar   | 0.00                  |
| Provisões a Longo Prazo  | 806.281.150.66        |
| Demais Obrigações a Longo Prazo  | 0.00                  |
| Resultado Diferido   | 0.00                  |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>   | <b>806.281.150.66</b> |
| <b>Patrimônio Líquido</b>  |                       |
| Patrimônio Social e Capital Social   | 0.00                  |
| Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital                                   | 0.00                  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO PATRIMONIAL  
Quadro Principal  
LEI Nº4320/64  
Mês / Ano Referência: 12/2024  
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

12 fev 2025 10:37  
FOLHA: 2

|  | Exercício              |
|--|------------------------|
|  | Atual                  |
| Reservas de Capital                          | 0.00                   |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial             | 0.00                   |
| Reservas de Lucros                           | 0.00                   |
| Demais Reservas                              | 20.129.946.64          |
| Resultados Acumulados                        | -199.356.864.95        |
| Resultados do Exercício                      | -204.144.906.00        |
| Resultados do Exercício Anteriores           | -164.379.158.38        |
| Ajuste de Exercício Anteriores               | 169.167.199.43         |
| ( - ) Ações / Cotas em Tesouraria            | 0.00                   |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>           | <b>-179.226.918.31</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>627.219.357.26</b>  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO PATRIMONIAL  
Quadro dos Ativos Financeiros e Permanentes  
LEI Nº4320/64  
Mês / Ano Referência: 12/2024  
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

12 fev 2025 10:37  
FOLHA: 3

|                                     | Exercício<br>Atual     |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>ATIVO ( I )</b>                  |                        |
| Ativo Financeiro                    | 241.264.170.37         |
| Ativo Permanente                    | 385.955.186.89         |
| <b>Total do Ativo</b>               | <b>627.219.357.26</b>  |
| <b>PASSIVO ( II )</b>               |                        |
| Passivo Financeiro                  | 165.124.91             |
| Passivo Permanente                  | 806.281.150.66         |
| <b>Total do Passivo</b>             | <b>806.446.275.57</b>  |
| <b>Saldo Patrimonial ( I - II )</b> | <b>-179.226.918.31</b> |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO PATRIMONIAL  
Quadro das Contas de Compensação  
LEI Nº4320/64  
Mês / Ano Referência: 12/2024  
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

12 fev 2025 10:37  
FOLHA: 4

|   | Exercício<br>Atual |
|---|--------------------|
| <b>ATOS POTENCIAS ATIVOS</b>                            |                    |
| Garantias e Contragarantias recebidas                   | 0.00               |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   | 0.00               |
| Direitos Contratuais                                    | 0.00               |
| Demandas Judiciais                                      | 0.00               |
| Outros atos potenciais ativos                           | 0.00               |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>                 | <b>0.00</b>        |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |                    |
| Garantias e Contragarantias concedidas                  | 0.00               |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0.00               |
| Obrigações Contratuais                                  | 213.736.32         |
| Demandas Judiciais                                      | 0.00               |
| Outros atos potenciais passivos                         | 0.00               |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>               | <b>213.736.32</b>  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANÇO PATRIMONIAL  
Quadro do Déficit/Superavit Financeiro  
LEI Nº4320/64  
Mês / Ano Referência: 12/2024  
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

12 fev 2025 10:37  
FOLHA: 5

|  | Exercício<br>Atual    |
|--|-----------------------|
| <b>FONTES DE RECURSOS</b>  |                       |
| Disponibilidade por Destinação de Recursos                           |                       |
| 1.500.000 - Recursos não vinculados de Impostos //                   | -5.987.72             |
| 1.800.000 - Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) // | 237.678.301.37        |
| 1.802.000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração //   | 3.426.731.81          |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>                                  | <b>241.099.045.46</b> |

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Quadro das Variações Patrimoniais Quantitativas

12 fev 2025 10:38

FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 12/2024

|   | <u>Exercício</u><br><u>Atual</u> |
|---|----------------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)</b>            |                                  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                 |                                  |
| Impostos  | 0.00                             |
| Taxas   | 0.00                             |
| Contribuições de Melhoria                                   | 0.00                             |
|   | <hr/>                            |
|   | <b>0.00</b>                      |
| Contribuições   |                                  |
| Contribuições Sociais                                       | 44.036.480.20                    |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico           | 0.00                             |
| Contribuição de Iluminação Pública                          | 0.00                             |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais     | 0.00                             |
|   | <hr/>                            |
|   | <b>44.036.480.20</b>             |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos             |                                  |
| Venda de Mercadorias  | 0.00                             |
| Venda de Produtos   | 0.00                             |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços       | 1.092.678.00                     |
|   | <hr/>                            |
|   | <b>1.092.678.00</b>              |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras             |                                  |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0.00                             |
| Juros e Encargos de Mora                                    | 2.036.565.25                     |
| Variações Monetárias e Cambiais                             | 0.00                             |
| Descontos Financeiros Obtidos                               | 0.00                             |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Quadro das Variações Patrimoniais Quantitativas

12 fev 2025 10:38

FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 12/2024

|   |                      |
|---|----------------------|
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras   | 20.401.887.43        |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras      | 0.00                 |
|   | <b>22.438.452.68</b> |
| Transferências e Delegações Recebidas                         |                      |
| Transferências Intragovernamentais                            | 3.795.473.38         |
| Transferências Intergovernamentais                            | 0.00                 |
| Transferências das Instituições Privadas                      | 0.00                 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais           | 0.00                 |
| Transferências de Consórcios Públicos                         | 0.00                 |
| Transferências do Exterior                                    | 0.00                 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                       | 0.00                 |
| Transferências de Pessoas Físicas                             | 0.00                 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                  | 0.00                 |
|   | <b>3.795.473.38</b>  |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos |                      |
| Reavaliação de Ativos   | 0.00                 |
| Ganhos com Alienação  | 0.00                 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                             | 0.00                 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos                        | 0.00                 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                      | 0.00                 |
|   | <b>0.00</b>          |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                    |                      |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                | -1.001.400.63        |
| Resultado Positivo de Participações                           | 0.00                 |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Quadro das Variações Patrimoniais Quantitativas

12 fev 2025 10:38  
FOLHA: 3

Mês / Ano Referência: 12/2024

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas  
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

0.00

2.249.952.52

---

1.248.551.89

TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA) (I)

---

72.611.636.15

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Quadro das Variações Patrimoniais Quantitativas

12 fev 2025 10:38  
FOLHA: 4

Mês / Ano Referência: 12/2024

|  | <u>Exercício<br/>Atual</u> |
|--|----------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)</b>                |                            |
| Pessoal e Encargos   |                            |
| Remuneração a Pessoal  | 790.903.98                 |
| Encargos Patronais   | 62.217.31                  |
| Benefícios a Pessoal   | 6.945.82                   |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 31.386.995.19              |
|  | <b>32.247.062.30</b>       |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                     |                            |
| Aposentadorias e Reformas                                      | 0.00                       |
| Pensões  | 2.836.370.83               |
| Benefícios de Prestação Continuada                             | 0.00                       |
| Benefícios Eventuais   | 0.00                       |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                   | 0.00                       |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais              | 0.00                       |
|  | <b>2.836.370.83</b>        |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                |                            |
| Uso de material de consumo                                     | 8.716.40                   |
| Serviços   | 469.334.49                 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                            | 9.983.70                   |
|  | <b>488.034.59</b>          |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                 |                            |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos       | 0.00                       |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Quadro das Variações Patrimoniais Quantitativas

12 fev 2025 10:38

FOLHA: 5

Mês / Ano Referência: 12/2024

|   |           |
|---|-----------|
| Juros e Encargos de Mora                                      | 0.00      |
| Variações Monetárias e Cambiais                               | 0.00      |
| Descontos Financeiros Concedidos                              | 0.00      |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras       | 0.00      |
|   | <hr/>     |
|   | 0.00      |
| Transferências e Delegações Concedidas                        |           |
| Transferências Intragovernamentais                            | 1.317.79  |
| Transferências Intergovernamentais                            | 0.00      |
| Transferências a Instituições Privadas                        | 0.00      |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais             | 0.00      |
| Transferências a Consórcios Públicos                          | 0.00      |
| Transferências ao Exterior                                    | 0.00      |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes                        | 0.00      |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                 | 0.00      |
|   | <hr/>     |
|   | 1.317.79  |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos   |           |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 17.183.17 |
| Perdas com Alienação  | 0.00      |
| Perdas Involuntárias  | 0.00      |
| Incorporação de Passivos                                      | 0.00      |
| Desincorporação de Ativos                                     | 0.00      |
|   | <hr/>     |
|   | 17.183.17 |
| Tributárias   |           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                   | 0.00      |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SABARA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Quadro das Variações Patrimoniais Quantitativas

12 fev 2025 10:38  
FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 12/2024

|   |                |
|---|----------------|
| Contribuições   | 688.458.51     |
|   | <hr/>          |
|   | 688.458.51     |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados |                |
| Custo das Mercadorias Vendidas  | 0.00           |
| Custo dos Produtos Vendidos   | 0.00           |
| Custo dos Serviços Prestados  | 0.00           |
|   | <hr/>          |
|   | 0.00           |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                               |                |
| Premiações  | 0.00           |
| Resultado Negativo de Participações                                     | 0.00           |
| Incentivos  | 0.00           |
| Subvenções Econômicas   | 0.00           |
| Participações e Contribuições   | 0.00           |
| Constituição de Provisões   | 232.164.815.46 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                             | 8.313.299.50   |
|   | <hr/>          |
|   | 240.478.114.96 |
| TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD) (II)                     | <hr/>          |
|   | 276.756.542.15 |
| TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (I - II)                                   | <hr/>          |
|   | -              |
|   | <hr/>          |
|   | 204.144.906.00 |

Este demonstrativo contém a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA