



IPRES

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

Parâmetros: Entidades: ["Valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: ["Valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	149.146.334,98 D	45.687.537,96	43.077.675,27	151.756.197,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	131.386.166,95 D	45.687.537,96	43.077.675,27	133.996.029,64 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.011.726,55 D	30.087.085,67	22.797.145,51	17.301.666,71 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.011.726,55 D	30.087.085,67	22.797.145,51	17.301.666,71 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.011.726,55 D	30.087.085,67	22.797.145,51	17.301.666,71 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00 D	23.176.622,81	21.755.936,05	1.420.686,76 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	22.704.765,49	21.284.078,73	1.420.686,76 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000010	10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3	0,00 D	4.966.774,36	4.966.774,36	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000013	13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00 D	5.997,31	5.997,31	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000042	42 - BANCO DO BRASIL	0,00 D	7.799.523,37	7.799.523,37	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000048	48 - ITAU UNIBANCO S.A.	0,00 D	6.105.019,19	6.105.019,19	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000049	49 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00 D	4.446,84	4.446,84	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000057	57 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,00 D	3.337.520,65	1.916.833,89	1.420.686,76 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000071	71 - BANCO DO BRASIL COMPREV 6542 - 0	0,00 D	30.437,88	30.437,88	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000085	PRO GESTÃO RPPS - BB	0,00 D	237.272,17	237.272,17	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000086	SAFRA CONTA CORRENTE	0,00 D	217.773,72	217.773,72	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	471.857,32	471.857,32	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	291.649,59	291.649,59	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000040	40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	0,00 D	180.207,73	180.207,73	0,00 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	180.207,73 D	1.287,01	106.872,50	74.622,24 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	180.207,73 D	1.287,01	106.872,50	74.622,24 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	9.831.518,82 D	6.909.175,85	934.336,96	15.806.357,71 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRE-M1	7.176.748,35 D	5.775.533,69	0,00	12.952.282,04 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	2.495.831,96 D	1.053.934,32	934.336,96	2.615.429,32 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	158.938,51 D	79.707,84	0,00	238.646,35 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.818,58 D	252,45	252,45	8.818,58 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.2.1.11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.2.1.11.00.00.00.000001	INSS ANTERIOR - 30	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.997,05 D	252,45	252,45	7.997,05 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.997,05 D	252,45	252,45	7.997,05 D
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.997,05 D	252,45	252,45	7.997,05 D
1.1.3.5.1.99.00.05	SALARIO FAMILIA - 5	7.745,65 D	0,00	0,00	7.745,65 D



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

Página: 2 / 11
Exercício de 2025

Parâmetros: ["Valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: ["Valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.5.1.99.00.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS - 6	243,60 C	252,45	252,45	243,60 C
1.1.3.5.1.99.00.31	PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTERIOR - 31	495,00 D	0,00	0,00	495,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	121.185,048,14 D	15.600,199,84	20.280,277,31	116.504,970,67 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	121.185,048,14 D	15.600,199,84	20.280,277,31	116.504,970,67 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	121.185,048,14 D	15.600,199,84	20.280,277,31	116.504,970,67 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	85.431,821,77 D	14.499,992,58	9.604,283,58	90.327,530,77 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	3.016,317,56 D	29.952,09	1.440,703,26	1.605,566,39 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00037	37 - BB PREVI RF PERFIL	1.588,146,12 D	17.420,27	0,00	1.605,566,39 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00051	51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	1.428,171,44 D	12.531,82	1.440,703,26	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	19.888,433,41 D	11.657,113,61	5.741,651,82	25.803,895,20 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00023	23 - PREVID RF IMA B 5	634,749,85 D	11.776,08	0,00	646,525,93 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00031	31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	149,938,87 D	411,412,48	397,307,80	164,043,55 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00033	33 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	324,731,06 D	98,76	324,829,82	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00034	34 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	123,970,09 D	2,307,17	0,00	126,277,26 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00035	35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	546,437,82 D	10,203,86	556,641,68	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00059	59 - BB PREVID IMA - B TP	71,815,18 D	0,00	71,815,18	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00079	79 - BB PREVID RF IRF-M	6.899,655,26 D	174,987,81	0,00	7.074,643,07 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00080	FI BRASIL 2026 X TP RF RL 111-3	2.515,762,37 D	37,991,50	0,00	2.553,753,87 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00082	82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - RESER	856,478,30 D	203,363,56	0,00	1.059,841,86 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00087	BB PREVID FLUXO RF	556,318,38 D	35,771,41	0,00	592,089,79 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00091	ITAU RF IMA-B	4.207,393,39 D	19,994,46	4.227,387,85	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00099	BB PREVID VERT 2026	3.001,182,84 D	45,461,49	0,00	3.046,644,33 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000100	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00 D	4.570,737,36	163,669,49	4.407,067,87 D
1.1.4.4.1.01.03	ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLES LP	0,00 D	6.133,007,67	0,00	6.133,007,67 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000001	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	13.765,526,46 D	148,357,87	0,00	13.913,884,33 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.00001	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	13.765,526,46 D	148,357,87	0,00	13.913,884,33 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	24.812,532,60 D	2.177,279,61	2.421,928,50	24.567,883,71 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	1.864,151,64 D	13,479,70	1.877,631,34	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000077	77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCI	11.103,770,17 D	119,496,63	0,00	11.223,266,80 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000080	RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FI RF	382,957,05 D	3,544,55	0,00	386,501,60 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000081	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	540,419,99 D	3,877,17	544,297,16	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000082	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	10.921,233,75 D	2.036,881,56	0,00	12.958,115,31 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000082	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	23.949,011,74 D	487,289,40	0,00	24.436,301,14 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	4.251,673,53 D	43,471,54	0,00	4.295,145,07 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000002	FI BRASIL 2028 X TP RF	4.048,056,99 D	103,538,85	0,00	4.151,595,84 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000003	FI BRASIL 2027 X TP RF	6.619,833,37 D	147,396,96	0,00	6.767,230,33 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000005	FI BRASIL 2030 X TP RF	967,002,05 D	11,790,89	0,00	978,792,94 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.283,300,66 D	32,876,85	0,00	1.316,177,51 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.310,411,08 D	29,165,76	0,00	1.339,576,84 D



IPRES

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

Parâmetros: Entidades: ["Valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: ["Valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00008	BB PREVID VERT 2030	386.632,59D	4.711,05	0,00	391.343,64D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00010	FI BRASIL 2028 X TP RF 71005-2	3.556.695,38D	95.478,76	0,00	3.652.174,14D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00011	BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	829.431,90D	10.022,09	0,00	839.453,99D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00012	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	102.934,66D	2.638,05	0,00	105.572,71D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00013	ITAU HIGHGRADE	593.039,53D	6.198,60	0,00	599.238,13D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	24.143.592,98D	891.081,67	10.675.993,73	14.358.680,92D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10.585.206,21D	548.740,36	3.715.223,60	7.418.722,97D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00001	SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.373.121,99D	53.531,99	1.426.653,98	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00002	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	1.139.448,28D	43.247,81	0,00	1.182.696,09D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00006	64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	2.033.156,11D	37.639,79	2.070.795,90	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00007	AÇÕES DIVIDENDOS FI	3.912.611,67D	120.997,24	0,00	4.033.608,91D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	1.914.369,28D	67.380,96	0,00	1.981.750,24D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00008	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC ACOES	0,00D	220.667,73	0,00	220.667,73D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00009	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	212.498,88D	5.274,84	217.773,72	0,00D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	13.558.386,77D	342.341,31	6.960.770,13	6.939.957,95D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.00024	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.418.839,59D	33.898,43	1.452.738,02	0,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.00060	60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2.688.620,72D	103.308,72	0,00	2.791.929,44D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.00063	63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCI FIC FI	1.697.210,54D	47.285,75	0,00	1.744.496,29D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.00065	65 - BRADESCO FIA SELECTION	1.333.979,03D	32.590,48	1.366.569,51	0,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.00066	66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.349.375,61D	54.156,61	0,00	2.403.532,22D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.00069	69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	4.070.361,28D	71.101,32	4.141.462,60	0,00D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	10.583.811,45D	198.940,61	0,00	10.782.752,06D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.583.811,45D	198.940,61	0,00	10.782.752,06D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00062	62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE M	1.494.903,45D	20.498,99	0,00	1.515.402,44D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00070	70 - MM JUROS E MOEDAS	3.507.691,14D	33.067,18	0,00	3.540.758,32D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00075	ICATU VANG LONG BIASED FIM	3.500.878,57D	86.648,17	0,00	3.587.526,74D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00076	RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2.080.338,29D	58.726,27	0,00	2.139.064,56D
1.1.4.4.1.13	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	1.025.821,94D	10.184,98	0,00	1.036.006,92D
1.1.4.4.1.13.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFEXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	1.025.821,94D	10.184,98	0,00	1.036.006,92D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.00001	OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	1.025.821,94D	10.184,98	0,00	1.036.006,92D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.760.168,03D	0,00	0,00	17.760.168,03D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.705.976,31D	0,00	0,00	17.705.976,31D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.705.976,31D	0,00	0,00	17.705.976,31D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.705.976,31D	0,00	0,00	17.705.976,31D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	17.705.976,31D	0,00	0,00	17.705.976,31D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	17.705.976,31D	0,00	0,00	17.705.976,31D



IPRES

IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3	IMOBILIZADO	54.191,72D	0,00	0,00	54.191,72D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	54.191,72D	0,00	0,00	54.191,72D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	54.191,72D	0,00	0,00	54.191,72D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	249,00D	0,00	0,00	249,00D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	249,00D	0,00	0,00	249,00D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	6.454,00D	0,00	0,00	6.454,00D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.454,00D	0,00	0,00	6.454,00D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSÍLIOS	26.437,32D	0,00	0,00	26.437,32D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.437,32D	0,00	0,00	26.437,32D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.051,40D	0,00	0,00	21.051,40D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40D	0,00	0,00	11.560,40D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.491,00D	0,00	0,00	9.491,00D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.146.334,98C	11.719.205,82	11.635.415,99	149.062.545,15C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	169.201,58C	800.677,16	716.887,33	85.411,75C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	20.645,78C	623.076,09	588.388,72	14.041,59D
2.1.1.1	PESSOA A PAGAR	3.051,23C	585.070,40	585.070,40	3.051,23C
2.1.1.1.1	PESSOA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23C	585.070,40	585.070,40	3.051,23C
2.1.1.1.1.01	PESSOA A PAGAR	3.051,23C	585.070,40	585.070,40	3.051,23C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.051,23C	585.070,40	585.070,40	3.051,23C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.594,55C	38.005,69	3.318,32	17.092,82D
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.594,55C	38.005,69	3.318,32	17.092,82D
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	990,45D	3.318,32	3.318,32	990,45D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	990,45D	3.318,32	3.318,32	990,45D
2.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	18.585,00C	34.687,37	0,00	16.102,37D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.488,19D	40.306,93	40.306,93	2.488,19D
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.488,19D	40.306,93	40.306,93	2.488,19D
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.488,19D	40.306,93	40.306,93	2.488,19D
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6,75C	36.298,48	36.298,48	6,75C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6,75C	36.298,48	36.298,48	6,75C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.494,94D	4.008,45	4.008,45	2.494,94D
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.494,94D	4.008,45	4.008,45	2.494,94D
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.102,37C	0,00	0,00	16.102,37C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.102,37C	0,00	0,00	16.102,37C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.102,37C	0,00	0,00	16.102,37C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	16.102,37C	0,00	0,00	16.102,37C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.941,62C	137.294,14	88.191,68	85.839,16C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	134.941,62C	137.294,14	88.191,68	85.839,16C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.650,90C	41.650,70	38.828,78	38.828,98C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	41.650,90C	41.650,70	38.828,78	38.828,98C



IPRES

IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidação: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.650,90C	41.650,70	38.828,78	38.828,98C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRESTIMO CEF - 7	5.997,51C	5.997,31	5.997,31	5.997,51C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRESTIMO BB - 13	24.246,46C	24.246,46	24.717,69	24.717,69C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	11.406,93C	11.406,93	8.113,78	8.113,78C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS	1.183,56D	1.183,56	314,32	2.052,80D
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	1.183,56D	1.183,56	314,32	2.052,80D
2.1.8.8.2.01.01	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.183,56D	1.183,56	314,32	2.052,80D
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	1.183,56D	1.183,56	314,32	2.052,80D
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	94.474,28C	94.459,88	49.048,58	49.062,98C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	94.474,28C	94.459,88	49.048,58	49.062,98C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.722,61C	1.722,61	1.694,91	1.694,91C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - FSSMS - 2	1.722,61C	1.722,61	1.694,91	1.694,91C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	92.751,67C	92.737,27	47.353,67	47.368,07C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	92.751,67C	92.737,27	47.353,67	47.368,07C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000004	I.R.R.F. - FSSMS - 4	14,40C	0,00	0,00	14,40C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	92.737,27C	92.737,27	47.353,67	47.353,67C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	146.020,841,06C	0,00	0,00	146.020,841,06C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	146.020,841,06C	0,00	0,00	146.020,841,06C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	146.020,841,06C	0,00	0,00	146.020,841,06C
2.2.7.2.1.03	FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.443,146,09C	0,00	0,00	72.443,146,09C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	79.046,991,52C	0,00	0,00	79.046,991,52C
2.2.7.2.1.03.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	136.847,80D	0,00	0,00	136.847,80D
2.2.7.2.1.03.01.03.03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.466,997,63D	0,00	0,00	6.466,997,63D
2.2.7.2.1.03.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.577,694,97C	0,00	0,00	73.577,694,97C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	218.744,262,79C	0,00	0,00	218.744,262,79C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	71.466,042,91D	0,00	0,00	71.466,042,91D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	56.200,983,89D	0,00	0,00	56.200,983,89D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.499,541,02D	0,00	0,00	17.499,541,02D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.956,292,34C	10.918,528,66	10.918,528,66	2.956,292,34C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.956,292,34C	10.918,528,66	10.918,528,66	2.956,292,34C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.956,292,34C	10.918,528,66	10.918,528,66	2.956,292,34C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	43.577,451,52D	2.752,930,94	2.752,930,94	43.577,451,52D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.484,710,79C	2.484,710,79	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.330,382,46D	0,00	2.752,930,94	43.577,451,52D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.220,15C	268.220,15	0,00	0,00C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	32.047,492,80C	7.204,309,61	7.204,309,61	32.047,492,80C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.204,309,61C	7.204,309,61	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.843,183,19C	0,00	7.204,309,61	32.047,492,80C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.459,094,02C	15.210,38	15.210,38	6.459,094,02C



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

Página: 6 / 11
Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: ["valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidação: N; Assinatura: ["valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.210,38D	0,00	15.210,38	0,00C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.474.304,40C	15.210,38	0,00	6.459.094,02C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.027.157,04C	946.077,73	946.077,73	8.027.157,04C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	946.077,73C	946.077,73	0,00	0,00C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.081.079,31C	0,00	946.077,73	8.027.157,04C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00D	628.756,00	0,00	628.756,00D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	30.272,49	0,00	30.272,49D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	25.432,45	0,00	25.432,45D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	25.432,45	0,00	25.432,45D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00D	25.432,45	0,00	25.432,45D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	25.432,45	0,00	25.432,45D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	25.432,45	0,00	25.432,45D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	4.840,04	0,00	4.840,04D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00D	1.521,72	0,00	1.521,72D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00D	1.521,72	0,00	1.521,72D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00D	1.521,72	0,00	1.521,72D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	3.318,32	0,00	3.318,32D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.318,32	0,00	3.318,32D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00D	3.318,32	0,00	3.318,32D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	3.318,32	0,00	3.318,32D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00D	559.637,95	0,00	559.637,95D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00D	559.637,95	0,00	559.637,95D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	559.637,95	0,00	559.637,95D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00D	559.637,95	0,00	559.637,95D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	35.820,00	0,00	35.820,00D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	35.820,00	0,00	35.820,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	35.820,00	0,00	35.820,00D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	35.820,00	0,00	35.820,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	34.650,00	0,00	34.650,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	1.170,00	0,00	1.170,00D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	478,48	0,00	478,48D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00D	478,48	0,00	478,48D
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00D	478,48	0,00	478,48D
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	478,48	0,00	478,48D
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00D	478,48	0,00	478,48D
3.4.3.9.1.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTIVIS	0,00D	478,48	0,00	478,48D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	1.927,45	0,00	1.927,45D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00D	1.927,45	0,00	1.927,45D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00D	1.927,45	0,00	1.927,45D



IPRES

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidação: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00D	1.927,45	0,00	1.927,45D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	0,00D	1.927,45	0,00	1.927,45D
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	60,35	0,00	60,35D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00D	60,35	0,00	60,35D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00D	60,35	0,00	60,35D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00D	60,35	0,00	60,35D
3.6.1.7.1.08	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00D	60,35	0,00	60,35D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	559,28	0,00	559,28D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	559,28	0,00	559,28D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00D	559,28	0,00	559,28D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	559,28	0,00	559,28D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	559,28	0,00	559,28D
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	3.322,408,52	3.322,408,52C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00C	0,00	972,305,97	972,305,97C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00C	0,00	972,305,97	972,305,97C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	972,305,97	972,305,97C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00C	0,00	425,358,17	425,358,17C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00C	0,00	425,358,17	425,358,17C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00C	0,00	424,673,99	424,673,99C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00C	0,00	684,18	684,18C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00C	0,00	546,947,80	546,947,80C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00C	0,00	546,947,80	546,947,80C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	136,372,95	136,372,95C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	136,372,95	136,372,95C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	136,372,95	136,372,95C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	136,372,95	136,372,95C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	0,00	4.446,84	4.446,84C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	4.446,84	4.446,84C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00C	0,00	4.446,84	4.446,84C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	0,00C	0,00	4.446,84	4.446,84C
4.5.1.3.2.02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00C	0,00	4.446,84	4.446,84C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APORTES PERIÓDICOS	0,00C	0,00	4.446,84	4.446,84C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00C	0,00	2.178,844,88	2.178,844,88C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00C	0,00	2.178,844,88	2.178,844,88C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00C	0,00	2.178,844,88	2.178,844,88C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00C	0,00	2.178,844,88	2.178,844,88C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00C	0,00	2.178,844,88	2.178,844,88C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	30,437,88	30,437,88C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	30,437,88	30,437,88C



IPRES

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidação: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	0,00	30.437,88	30.437,88C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	0,00	30.437,88	30.437,88C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	139.967,60D	51.919.394,32	14.539.094,92	37.520.267,00D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00D	51.792.799,40	14.412.500,00	37.380.299,40D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	28.825.000,00	14.412.500,00	14.412.500,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00D	28.825.000,00	14.412.500,00	14.412.500,00D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00D	28.825.000,00	14.412.500,00	14.412.500,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	22.967.799,40	0,00	22.967.799,40D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	14.412.500,00	0,00	14.412.500,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00D	14.412.500,00	0,00	14.412.500,00D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00D	8.555.299,40	0,00	8.555.299,40D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00D	8.555.299,40	0,00	8.555.299,40D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00D	8.555.299,40	0,00	8.555.299,40D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00D	8.555.299,40	0,00	8.555.299,40D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	139.967,60D	126.594,92	126.594,92	139.967,60D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	105.273,48D	91.907,55	91.907,55	105.273,48D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00D	91.907,55	0,00	91.907,55D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.365,93D	0,00	0,00	13.365,93D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.907,55D	0,00	91.907,55	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	34.694,12D	34.687,37	34.687,37	34.694,12D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00D	34.687,37	0,00	34.687,37D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,75D	0,00	0,00	6,75D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.687,37D	0,00	34.687,37	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	139.967,60C	26.718.127,93	64.098.427,33	37.520.267,00C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	26.487.545,64	63.867.845,04	37.380.299,40C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	15.556.063,64	29.968.563,64	14.412.500,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	15.556.063,64	28.825.000,00	13.268.936,36C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	0,00	1.143.563,64	1.143.563,64C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	10.931.482,00	33.899.281,40	22.967.799,40C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00C	9.743.390,70	24.155.890,70	14.412.500,00C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00C	8.555.299,40	14.412.500,00	5.857.200,60C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00C	1.188.091,30	9.743.390,70	8.555.299,40C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	594.045,65	594.045,65	0,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	0,00	594.045,65	594.045,65C
6.2.2.1.3.04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	1.188.091,30	9.743.390,70	8.555.299,40C
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00C	1.188.091,30	9.743.390,70	8.555.299,40C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00C	1.188.091,30	9.743.390,70	8.555.299,40C



IPRES

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidação: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00C	594.045,65	8.555.299,40	7.961.253,75C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	594.045,65	594.045,65	0,00C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00C	0,00	594.045,65	594.045,65C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	139.967,60C	230.582,29	230.582,29	139.967,60C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	105.273,48C	161.207,55	161.207,55	105.273,48C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.365,93C	34.650,00	91.907,55	70.623,48C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	34.650,00	34.650,00	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00C	0,00	34.650,00	34.650,00C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.907,55C	91.907,55	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	91.907,55C	91.907,55	0,00	0,00C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	34.694,12C	69.374,74	69.374,74	34.694,12C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	6,75C	34.687,37	34.687,37	6,75C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00C	0,00	34.687,37	34.687,37C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.687,37C	34.687,37	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	135.785.198,60D	15.675.587,77	0,00	151.460.786,37D
7.1	ATOS POTENCIAIS	75.974,19C	31.080,00	0,00	44.894,19C
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.974,19C	31.080,00	0,00	44.894,19C
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.974,19C	31.080,00	0,00	44.894,19C
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	75.974,19C	31.080,00	0,00	44.894,19C
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	98.710,40C	0,00	0,00	98.710,40C
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	70.135,75C	31.080,00	0,00	39.055,75C
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.871,96D	0,00	0,00	92.871,96D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	135.861.281,58D	15.644.507,77	0,00	151.505.789,35D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	122.936.726,08D	1.232.007,77	0,00	124.168.733,85D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	122.936.726,08D	1.232.007,77	0,00	124.168.733,85D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	98.410.939,33D	0,00	0,00	98.410.939,33D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	24.445.875,58D	1.232.007,77	0,00	25.677.883,35D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.911,17D	0,00	0,00	79.911,17D
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.924.555,50D	14.412.500,00	0,00	27.337.055,50D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.924.555,50D	14.412.500,00	0,00	27.337.055,50D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.924.555,50D	14.412.500,00	0,00	27.337.055,50D
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	12.924.555,50D	14.412.500,00	0,00	27.337.055,50D
7.9	OUTROS CONTROLES	108,79C	0,00	0,00	108,79C
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79C	0,00	0,00	108,79C
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79C	0,00	0,00	108,79C
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	108,79C	0,00	0,00	108,79C
8	CONTROLES CREDITORES	135.785.198,60C	10.785.854,27	26.461.442,04	151.460.786,37C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	75.974,19D	0,00	31.080,00	44.894,19D
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.974,19D	0,00	31.080,00	44.894,19D



IPRES

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

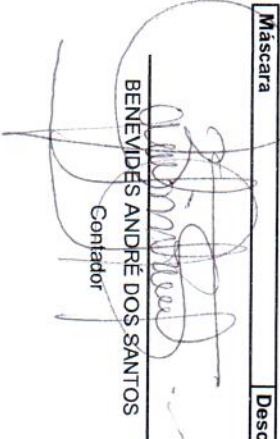
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.974,19D	0,00	31.080,00	44.894,19D
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	75.974,19D	0,00	31.080,00	44.894,19D
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	98.710,40D	0,00	0,00	98.710,40D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	98.710,40D	0,00	0,00	98.710,40D
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	70.135,75D	0,00	31.080,00	39.055,75D
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	70.135,75D	0,00	0,00	70.135,75D
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00C	0,00	31.080,00	31.080,00C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.871,96C	0,00	0,00	92.871,96C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	16.262,62C	0,00	0,00	16.262,62C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	76.609,34C	0,00	0,00	76.609,34C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	135.861,281,58C	10.785,854,27	26.430,362,04	151.505,789,35C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	122.936,726,08C	10.785,854,27	12.017,862,04	124.168,733,85C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	122.936,726,08C	10.785,854,27	12.017,862,04	124.168,733,85C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	122.393,101,71C	9.356,229,01	1.944,493,25	114.981,365,95C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	122.393,101,71C	9.356,229,01	1.944,493,25	114.981,365,95C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	105,273,48C	628,695,65	8,555,299,40	8.031,877,23C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	105,273,48C	628,695,65	8,555,299,40	8.031,877,23C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	438,350,89C	800,929,61	717,139,78	354,561,06C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34,694,12C	663,383,02	628,695,65	6,75C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	135,436,62C	137,546,59	88,444,13	86,334,16C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	268,220,15C	0,00	0,00	268,220,15C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.924,555,50C	0,00	14.412,500,00	27,337,055,50C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.924,555,50C	0,00	14.412,500,00	27,337,055,50C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.924,555,50C	0,00	14.412,500,00	27,337,055,50C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.924,555,50C	0,00	14.412,500,00	27,337,055,50C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	12.924,555,50C	0,00	14.412,500,00	27,337,055,50C
8.9	OUTROS CONTROLES	108,79D	0,00	0,00	108,79D
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79D	0,00	0,00	108,79D
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	108,79D	0,00	0,00	108,79D
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	108,79D	0,00	0,00	108,79D
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	108,79D	0,00	0,00	108,79D
TOTAL:		0,00C	163,134,464,07	163,134,464,07	0,00C



IPRES

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	 BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS Contador				
	 NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO Superintendente				