



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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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	160.548.767,54 D	7.147.725,77	5.445.389,57	162.251.103,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	143.240.759,83 D	7.147.725,77	5.445.389,57	144.943.096,03 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.588.475,06 D	5.245.773,44	4.106.253,11	17.727.995,39 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.588.475,06 D	5.245.773,44	4.106.253,11	17.727.995,39 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.588.475,06 D	5.245.773,44	4.106.253,11	17.727.995,39 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	133.131,35 D	3.270.077,43	3.403.078,04	130,74 D
1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	133.000,61 D	3.171.835,89	3.304.836,50	0,00 D
1.1.1.1.06.03.00.000010	10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3	0,00 D	664.823,36	5.805,70	0,00 D
1.1.1.1.06.03.00.000013	13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00 D	5.805,70	5.805,70	0,00 D
1.1.1.1.06.03.00.000042	42 - BANCO DO BRASIL	0,00 D	2.442.881,68	2.442.881,68	0,00 D
1.1.1.1.06.03.00.000048	48 - ITAU UNIBANCO S.A.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.06.03.00.000049	49 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	133.000,61 D	0,00	133.000,61	0,00 D
1.1.1.1.06.03.00.000057	57 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.06.03.00.000071	71 - BANCO DO BRASIL COMPREV 6542 - 0	0,00 D	39.167,90	39.167,90	0,00 D
1.1.1.1.06.03.00.000076	76 - SANTANDER EMPRESARIAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.06.03.00.000085	PRO GESTÃO RPPS - BB	0,00 D	19.157,25	19.157,25	0,00 D
1.1.1.1.06.03.00.000086	SAFRA CONTA CORRENTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.06.03.00.000090	BRADESCO S/A CONTA MOVIMENTO - CONSIGNADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	130,74 D	98.241,54	98.241,54	130,74 D
1.1.1.1.06.04.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	130,74 D	98.241,54	98.241,54	130,74 D
1.1.1.1.06.04.00.000040	40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	718.089,80 D	8.167,91	86.674,57	639.583,14 D
1.1.1.1.1.52.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	718.089,80 D	8.167,91	86.674,57	639.583,14 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	15.737.253,91 D	1.967.528,10	616.500,50	17.088.281,51 D
1.1.1.1.1.53.00.00.000020	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	35.431,94 D	17.422,08	0,00	52.854,02 D
1.1.1.1.1.53.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1	13.689.713,70 D	163.495,26	0,00	13.853.208,96 D
1.1.1.1.1.53.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	1.805.880,08 D	1.782.543,23	599.149,04	2.989.274,27 D
1.1.1.1.1.53.00.00.000086	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	206.228,19 D	4.067,53	17.351,46	192.944,26 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
1.1.3.2.1.11.00.00.000001	INSS ANTERIOR - 30	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.997,05 D	252,45	252,45	7.997,05 D

[Assinatura]



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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.997,05D	252,45	252,45	7.997,05D
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.997,05D	252,45	252,45	7.997,05D
1.1.3.5.1.99.00.05	SALARIO FAMILIA - 5	7.745,65D	0,00	0,00	7.745,65D
1.1.3.5.1.99.00.06	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS - 6	243,60C	252,45	252,45	243,60C
1.1.3.5.1.99.00.31	PENSAO ALIMENTICIA ANTERIOR - 31	495,00D	0,00	0,00	495,00D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	126.461.692,51D	1.901.699,88	1.338.884,01	127.024.508,38D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	126.461.692,51D	1.901.699,88	1.338.884,01	127.024.508,38D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	126.461.692,51D	1.901.699,88	1.338.884,01	127.024.508,38D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	103.538.279,48D	1.789.816,23	664.227,73	104.663.867,98D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	10.659.751,50D	137.804,45	0,00	10.797.555,95D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	10.659.751,50D	137.804,45	0,00	10.797.555,95D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000051	51 -CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	20.851.066,20D	900.914,41	647.900,83	21.104.079,78D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000023	23 - PREVID RF IMA B 5	672.642,08D	1.884,55	0,00	674.526,63D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000031	31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000033	33 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000034	34 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	131.344,35D	365,11	0,00	131.709,46D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000035	35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	649.546,31D	649.644,09	647.900,83	651.289,57D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000059	59 - BB PREVID IMA - B TP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000079	79 - BB PREVID RF IRF-M	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000080	FI BRASIL 2026 X TP RF RL 111-3	2.564.491,10D	23.344,39	0,00	2.587.835,49D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000081	81 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000082	82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - RESER	1.143.404,08D	3.068,67	0,00	1.146.472,75D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000083	83 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	120.061,90D	322,22	0,00	120.384,12D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000084	84 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000087	BB PREVID FLUXO RF	1.408.984,12D	56.288,71	0,00	1.465.272,83D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000091	ITAU RF IMA-B	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000093	BB PREVID RF IMAB 5+	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000098	BB PREVID VERT 2024	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000099	BB PREVID VERT 2026	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000100	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	3.060.005,93D	27.924,06	0,00	3.087.929,99D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000101	ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLES LP	4.646.168,22D	56.054,22	0,00	4.702.222,44D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	6.454.418,11D	82.018,39	0,00	6.536.436,50D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000001	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	14.696.325,27D	188.734,48	0,00	14.885.059,75D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	14.696.325,27D	188.734,48	0,00	14.885.059,75D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	29.656.474,13D	379.530,60	0,00	30.036.004,73D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000072	72 - ITAU INST GLOBAL DINAMICO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000075	75 - ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,00D	0,00	0,00	0,00D

[Assinatura]



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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000077	77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCI	11.828.073,85D	151.441,00	0,00	11.979.514,85D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000080	RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000081	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000082	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	17.828.400,28D	228.089,60	0,00	18.056.489,88D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	2.700.000,00D	31.633,18	0,00	2.731.633,18D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000078	78 - SANTANDER RF CRÉDITO PRIVADO C	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000081	LF - LETRA FINANCEIRA - BRADESCO	2.700.000,00D	31.633,18	0,00	2.731.633,18D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	24.974.662,38D	151.199,11	16.326,90	25.109.534,59D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	4.524.373,14D	58.091,09	0,00	4.582.464,23D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000002	FI BRASIL 2028 X TP RF	4.221.250,80D	0,00	2.691,61	4.218.559,19D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000003	FI BRASIL 2027 X TP RF	6.789.669,09D	61.337,03	0,00	6.851.006,12D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000005	FI BRASIL 2030 X TP RF	1.010.899,59D	0,00	7.388,90	1.003.510,69D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.338.694,27D	0,00	854,73	1.337.839,54D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.345.016,16D	12.087,38	0,00	1.357.103,54D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	404.817,02D	0,00	2.964,81	401.852,21D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000010	FI BRASIL 2028 X TP RF 71005-2	3.713.449,86D	0,00	2.367,82	3.711.082,04D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000011	BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	887.433,15D	11.401,83	0,00	898.834,98D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000012	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	107.382,81D	0,00	59,03	107.323,78D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000013	ITAU HIGHGRADE	631.676,49D	8.281,78	0,00	639.958,27D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	14.246.982,80D	69.477,94	622.462,31	13.693.998,43D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.729.760,31D	2.450,50	457.997,31	9.274.213,50D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000001	SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000002	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	1.371.370,28D	2.450,50	66.251,96	1.307.568,82D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000003	AÇÕES DIVIDENDOS	1.582.077,89D	0,00	50.802,64	1.531.275,25D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000004	BRAD FIA SELECTION	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000064	64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000073	73 - CAIXA FIA ELETROBRAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000076	AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	4.466.216,09D	0,00	170.703,30	4.295.512,79D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000098	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC ACOES	2.060.052,83D	0,00	163.678,88	1.896.373,95D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000099	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	250.043,22D	0,00	6.560,53	243.482,69D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000024	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	4.517.222,49D	67.027,44	164.465,00	4.419.784,93D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000044	44 - INST AÇÕES PHOENIX	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000060	60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000063	63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCI FIC FI	2.005.808,73D	0,00	0,00	2.005.808,73D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000065	65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	0,00D	0,00	164.465,00	1.841.343,73D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000066	66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000069	69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	2.511.413,76D	67.027,44	0,00	2.578.441,20D

[Assinatura]



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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	7.583.438,89D	27.173,14	52.193,97	7.558.418,06D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7.583.438,89D	27.173,14	52.193,97	7.558.418,06D
1.1.4.4.1.04.01.00.0000062	62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE M	1.587.066,31D	16.004,53	0,00	1.603.070,84D
1.1.4.4.1.04.01.00.0000070	70 - MM JUROS E MOEDAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.04.01.00.0000075	ICATU VANG LONG BIASED FIM	3.736.093,47D	0,00	52.193,97	3.683.899,50D
1.1.4.4.1.04.01.00.0000076	RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2.260.279,11D	11.168,61	0,00	2.271.447,72D
1.1.4.4.1.13	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	1.092.991,34D	15.232,57	0,00	1.108.223,91D
1.1.4.4.1.13.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	1.092.991,34D	15.232,57	0,00	1.108.223,91D
1.1.4.4.1.13.02.00.0000001	OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	1.092.991,34D	15.232,57	0,00	1.108.223,91D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.308.007,71D	0,00	0,00	17.308.007,71D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.247.108,99D	0,00	0,00	17.247.108,99D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.247.108,99D	0,00	0,00	17.247.108,99D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.247.108,99D	0,00	0,00	17.247.108,99D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	17.247.108,99D	0,00	0,00	17.247.108,99D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	17.247.108,99D	0,00	0,00	17.247.108,99D
1.2.3	IMOBILIZADO	60.898,72D	0,00	0,00	60.898,72D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	60.898,72D	0,00	0,00	60.898,72D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	60.898,72D	0,00	0,00	60.898,72D
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	10.821,00D	0,00	0,00	10.821,00D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.821,00D	0,00	0,00	10.821,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.777,32D	0,00	0,00	28.777,32D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	27.157,32D	0,00	0,00	27.157,32D
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	148.642.146,54C	807.150,18	812.905,70	148.647.902,06C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	123.880,46C	807.150,18	812.905,70	129.635,98C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.833,10C	655.384,33	658.322,09	4.770,86C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.051,23C	634.957,10	634.957,10	3.051,23C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23C	634.957,10	634.957,10	3.051,23C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.051,23C	634.957,10	634.957,10	3.051,23C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.051,23C	634.957,10	634.957,10	3.051,23C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.218,13D	20.427,23	23.364,99	1.719,63C

[Assinatura]



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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.218,13D	20.427,23	23.364,99	1.719,63C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	990,45D	4.552,54	4.552,54	990,45D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	990,45D	4.552,54	4.552,54	990,45D
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	227,68D	15.874,69	18.812,45	2.710,08C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.095,87C	54.416,86	53.976,17	9.655,18C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.095,87C	54.416,86	53.976,17	9.655,18C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	10.095,87C	54.416,86	53.976,17	9.655,18C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	7.194,83C	41.001,29	41.001,29	7.194,83C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.194,83C	41.001,29	41.001,29	7.194,83C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	2.901,04C	13.415,57	12.974,88	2.460,35C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.901,04C	13.415,57	12.974,88	2.460,35C
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	95.849,12C	97.348,99	100.607,44	99.107,57C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	95.849,12C	97.348,99	100.607,44	99.107,57C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.190,05C	40.826,56	44.702,02	45.065,51C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	41.190,05C	40.826,56	44.702,02	45.065,51C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.190,05C	40.826,56	44.702,02	45.065,51C
2.1.8.8.1.01.15.00.0000007	EMPRESTIMO CEF - 7	41.190,05C	40.826,56	44.702,02	45.065,51C
2.1.8.8.1.01.15.00.0000013	EMPRESTIMO BB - 13	5.751,30C	5.751,10	5.588,66	5.588,86C
2.1.8.8.1.01.15.00.0000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	27.899,31C	27.536,02	30.907,00	31.270,29C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	7.539,44C	7.539,44	8.206,36	8.206,36C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	1.302,93D	574,83	596,48	1.281,28D
2.1.8.8.2.01.01	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.302,93D	574,83	596,48	1.281,28D
2.1.8.8.2.01.01.00.0000029	RPPS - EXTRA - 29	1.302,93D	574,83	596,48	1.281,28D
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.302,93D	574,83	596,48	1.281,28D
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	55.962,00C	55.947,60	55.308,94	55.323,34C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	55.962,00C	55.947,60	55.308,94	55.323,34C
2.1.8.8.3.01.02.00.0000002	INSS - FSSMS - 2	2.240,01C	2.240,01	2.103,97	2.103,97C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.240,01C	2.240,01	2.103,97	2.103,97C
2.1.8.8.3.01.04.00.0000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.721,99C	53.707,59	53.204,97	53.219,37C
2.1.8.8.3.01.04.00.0000004	I.R.R.F - FSSMMS - 4	14,40C	0,00	0,00	14,40C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	53.707,59C	53.707,59	53.204,97	53.204,97C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	154.558.615,26C	0,00	0,00	154.558.615,26C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	154.558.615,26C	0,00	0,00	154.558.615,26C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	154.558.615,26C	0,00	0,00	154.558.615,26C
2.2.7.2.1.03	FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	80.087.980,52C	0,00	0,00	80.087.980,52C



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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	87.125.261,10 C	0,00	0,00	87.125.261,10 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	131.908,05 D	0,00	0,00	131.908,05 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.905.372,53 D	0,00	0,00	6.905.372,53 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.470.634,74 C	0,00	0,00	74.470.634,74 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	210.891.313,63 C	0,00	0,00	210.891.313,63 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	60.804.778,48 D	0,00	0,00	60.804.778,48 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	47.749.896,83 D	0,00	0,00	47.749.896,83 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	27.866.003,58 D	0,00	0,00	27.866.003,58 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.040.349,18 D	0,00	0,00	6.040.349,18 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	6.040.349,18 D	0,00	0,00	6.040.349,18 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.040.349,18 D	0,00	0,00	6.040.349,18 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.574.093,04 D	0,00	0,00	52.574.093,04 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.574.093,04 D	0,00	0,00	52.574.093,04 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	32.047.492,80 C	0,00	0,00	32.047.492,80 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.047.492,80 C	0,00	0,00	32.047.492,80 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.459.094,02 C	0,00	0,00	6.459.094,02 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.459.094,02 C	0,00	0,00	6.459.094,02 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.027.157,04 C	0,00	0,00	8.027.157,04 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.027.157,04 C	0,00	0,00	8.027.157,04 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.723.471,55 D	1.401.275,63	2.005,81	6.122.741,37 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	244.012,96 D	39.453,61	0,00	283.466,57 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	216.730,04 D	34.161,99	0,00	250.892,03 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	216.730,04 D	34.161,99	0,00	250.892,03 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	216.730,04 D	34.161,99	0,00	250.892,03 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	216.730,04 D	34.161,99	0,00	250.892,03 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	216.730,04 D	34.161,99	0,00	250.892,03 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	27.282,92 D	5.291,62	0,00	32.574,54 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.858,23 D	739,08	0,00	5.597,31 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.858,23 D	739,08	0,00	5.597,31 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.858,23 D	739,08	0,00	5.597,31 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.424,69 D	4.552,54	0,00	26.977,23 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.424,69 D	4.552,54	0,00	26.977,23 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	22.424,69 D	4.552,54	0,00	26.977,23 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.541.938,36 D	600.795,11	0,00	4.142.733,47 D

[Assinatura]



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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.541.938,36D	600.795,11	0,00	4.142.733,47D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	3.541.938,36D	600.795,11	0,00	4.142.733,47D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.541.938,36D	600.795,11	0,00	4.142.733,47D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.541.938,36D	600.795,11	0,00	4.142.733,47D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	217.437,97D	48.641,47	2.005,81	264.073,63D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	675,37D	0,00	0,00	675,37D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	675,37D	0,00	0,00	675,37D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	675,37D	0,00	0,00	675,37D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	425,50D	0,00	0,00	425,50D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	249,87D	0,00	0,00	249,87D
3.3.2	SERVIÇOS	216.762,60D	48.641,47	2.005,81	263.398,26D
3.3.2.1	DIÁRIAS	9.618,58D	7.745,80	2.005,81	15.358,57D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.618,58D	7.745,80	2.005,81	15.358,57D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.618,58D	7.745,80	2.005,81	15.358,57D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.437,10D	5.745,40	0,00	39.182,50D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.437,10D	5.745,40	0,00	39.182,50D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	6.442,00D	1.288,40	0,00	7.730,40D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.995,10D	4.457,00	0,00	31.452,10D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	173.706,92D	35.150,27	0,00	208.857,19D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	173.706,92D	35.150,27	0,00	208.857,19D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	64.943,60D	11.838,72	0,00	76.782,32D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	32.961,93D	6.736,02	0,00	39.697,95D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	21.063,70D	8.340,00	0,00	29.403,70D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	13.377,69D	7.288,53	0,00	20.666,22D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.650,00D	0,00	0,00	34.650,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.710,00D	947,00	0,00	7.657,00D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	607,13D	105,62	0,00	712,75D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	607,13D	105,62	0,00	712,75D
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	607,13D	105,62	0,00	712,75D
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	607,13D	105,62	0,00	712,75D
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	607,13D	105,62	0,00	712,75D
3.4.3.9.1.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTIVEIS	607,13D	105,62	0,00	712,75D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.969,64D	2.482,90	0,00	16.452,54D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.969,64D	2.482,90	0,00	16.452,54D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.969,64D	2.482,90	0,00	16.452,54D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS	13.969,64D	2.482,90	0,00	16.452,54D
3.5.3.1.1.02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.969,64D	2.482,90	0,00	16.452,54D
3.6	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	579.388,91D	690.983,18	0,00	1.270.372,09D
3.6.1		579.388,91D	690.983,18	0,00	1.270.372,09D



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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	579.388,91 D	690.983,18	0,00	1.270.372,09 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	579.388,91 D	690.983,18	0,00	1.270.372,09 D
3.6.1.7.1.08	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	579.388,91 D	690.983,18	0,00	1.270.372,09 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	117.404,64 D	18.812,45	0,00	136.217,09 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	117.404,64 D	18.812,45	0,00	136.217,09 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	117.404,64 D	18.812,45	0,00	136.217,09 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	117.404,64 D	18.812,45	0,00	136.217,09 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	117.404,64 D	18.812,45	0,00	136.217,09 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.711,94 D	1,29	0,00	8.713,23 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.711,94 D	1,29	0,00	8.713,23 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	8.711,94 D	1,29	0,00	8.713,23 D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.711,94 D	1,29	0,00	8.713,23 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.630.092,55 C	0,00	3.095.877,80	19.725.970,35 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	5.461.732,77 C	0,00	1.638.203,14	7.099.935,91 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.461.732,77 C	0,00	1.638.203,14	7.099.935,91 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.461.732,77 C	0,00	1.638.203,14	7.099.935,91 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.662.435,36 C	0,00	446.524,02	3.108.959,38 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.662.435,36 C	0,00	446.524,02	3.108.959,38 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.658.052,19 C	0,00	445.727,13	3.103.779,32 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	4.383,17 C	0,00	796,89	5.180,06 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.799.297,41 C	0,00	1.191.679,12	3.990.976,53 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.799.297,41 C	0,00	1.191.679,12	3.990.976,53 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.799.297,41 C	0,00	1.191.679,12	3.990.976,53 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	962.712,85 C	0,00	203.874,32	1.166.587,17 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	962.712,85 C	0,00	203.874,32	1.166.587,17 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	962.712,85 C	0,00	203.874,32	1.166.587,17 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	962.712,85 C	0,00	203.874,32	1.166.587,17 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.446,84 C	0,00	0,00	4.446,84 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.446,84 C	0,00	0,00	4.446,84 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.446,84 C	0,00	0,00	4.446,84 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	4.446,84 C	0,00	0,00	4.446,84 C
4.5.1.3.2.02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.446,84 C	0,00	0,00	4.446,84 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APORTES PERIÓDICOS	4.446,84 C	0,00	0,00	4.446,84 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.391.636,86 C	0,00	1.214.632,44	10.606.269,30 C
4.6.1	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	9.391.636,86 C	0,00	1.214.632,44	10.606.269,30 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	9.391.636,86 C	0,00	1.214.632,44	10.606.269,30 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	9.391.636,86 C	0,00	1.214.632,44	10.606.269,30 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	9.391.636,86 C	0,00	1.214.632,44	10.606.269,30 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	809.563,23 C	0,00	39.167,90	848.731,13 C



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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	809.563,23 C	0,00	39.167,90	848.731,13 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	809.563,23 C	0,00	39.167,90	848.731,13 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	809.563,23 C	0,00	39.167,90	848.731,13 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.186.712,00 D	119.884,22	52.005,81	38.254.590,41 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	38.046.744,40 D	119.884,22	52.005,81	38.114.622,81 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	14.412.500,00 D	0,00	0,00	14.412.500,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.412.500,00 D	0,00	0,00	14.412.500,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.412.500,00 D	0,00	0,00	14.412.500,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	23.634.244,40 D	119.884,22	52.005,81	23.702.122,81 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.412.500,00 D	50.000,00	50.000,00	14.412.500,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	14.412.500,00 D	0,00	0,00	14.412.500,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	14.412.500,00 D	0,00	0,00	14.412.500,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	30.000,00 D	25.000,00	0,00	55.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.000,00 D	25.000,00	0,00	55.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	25.000,00	25.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	30.000,00 D	25.000,00	0,00	55.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	30.000,00 C	0,00	25.000,00	55.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	30.000,00 C	0,00	25.000,00	55.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	30.000,00 C	0,00	25.000,00	55.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.221.744,40 D	69.884,22	2.005,81	9.289.622,81 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.221.744,40 D	69.884,22	2.005,81	9.289.622,81 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.221.744,40 D	69.884,22	2.005,81	9.289.622,81 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.229.529,82 D	69.884,22	0,00	9.299.414,04 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	7.785,42 C	0,00	2.005,81	9.791,23 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	139.967,60 D	0,00	0,00	139.967,60 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	105.273,48 D	0,00	0,00	105.273,48 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	91.907,55 D	0,00	0,00	91.907,55 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.365,93 D	0,00	0,00	13.365,93 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	34.694,12 D	0,00	0,00	34.694,12 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	34.687,37 D	0,00	0,00	34.687,37 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,75 D	0,00	0,00	6,75 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.186.712,00 C	4.809.714,36	4.877.592,77	38.254.590,41 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.046.744,40 C	4.795.088,62	4.862.967,03	38.114.622,81 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.412.500,00 C	1.881.245,36	1.881.245,36	14.412.500,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.025.343,51 C	1.881.245,36	0,00	144.098,15 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	12.387.156,49 C	0,00	1.881.245,36	14.268.401,85 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.634.244,40 C	2.913.843,26	2.981.721,67	23.702.122,81 C



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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.412.500,00 C	1.504.363,74	1.504.363,74	14.412.500,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	5.190.755,60 C	94.884,22	27.005,81	5.122.877,19 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	9.221.744,40 C	1.409.479,52	1.477.357,93	9.289.622,81 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.152.230,94 C	704.985,39	71.890,03	4.519.135,58 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.158,75 C	702.488,32	704.985,39	30.655,82 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.041.354,71 C	2.005,81	700.482,51	4.739.831,41 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.221.744,40 C	1.409.479,52	1.477.357,93	9.289.622,81 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	9.221.744,40 C	1.409.479,52	1.477.357,93	9.289.622,81 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.221.744,40 C	1.409.479,52	1.477.357,93	9.289.622,81 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.221.744,40 C	1.409.479,52	1.477.357,93	9.289.622,81 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.221.744,40 C	1.409.479,52	1.477.357,93	9.289.622,81 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.152.230,94 C	704.985,39	71.890,03	4.519.135,58 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.158,75 C	702.488,32	704.985,39	30.655,82 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.041.354,71 C	2.005,81	700.482,51	4.739.831,41 C
6.3.1.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	139.967,60 C	14.625,74	14.625,74	139.967,60 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	105.273,48 C	14.625,74	14.625,74	105.273,48 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.797,30 C	7.312,87	0,00	15.484,43 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	300,00 C	7.312,87	7.312,87	300,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.176,18 C	0,00	7.312,87	89.489,05 C
6.3.2	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.1	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS A PAGAR	34.694,12 C	0,00	0,00	34.694,12 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS PAGOS	6,75 C	0,00	0,00	6,75 C
7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.687,37 C	0,00	0,00	34.687,37 C
7.1	CONTROLES DEVEDORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7.1.1	ATOS POTENCIAIS	163.325.593,79 D	2.007.091,03	25.000,00	165.307.684,82 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.622,05 D	0,00	0,00	82.622,05 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.622,05 D	0,00	0,00	82.622,05 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	82.622,05 D	0,00	0,00	82.622,05 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	98.710,40 C	0,00	0,00	98.710,40 C
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.521,25 D	0,00	0,00	12.521,25 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.811,20 D	0,00	0,00	168.811,20 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	163.243.080,53 D	2.007.091,03	25.000,00	165.225.171,56 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	135.906.025,03 D	1.982.091,03	0,00	137.888.116,06 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	135.906.025,03 D	1.982.091,03	0,00	137.888.116,06 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	98.410.939,33 D	0,00	0,00	98.410.939,33 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	37.415.174,53 D	1.982.091,03	0,00	39.397.265,56 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.911,17 D	0,00	0,00	79.911,17 D
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.337.055,50 D	25.000,00	25.000,00	27.337.055,50 D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.337.055,50 D	25.000,00	25.000,00	27.337.055,50 D



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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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

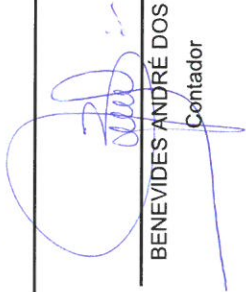
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.337.055,50 D	25.000,00	25.000,00	27.337.055,50 D
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.337.055,50 D	25.000,00	25.000,00	27.337.055,50 D
7.9	OUTROS CONTROLES	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
8	CONTROLES CREDORES	163.325.593,79 C	2.441.130,00	4.423.221,03	165.307.684,82 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	82.622,05 C	17.054,55	17.054,55	82.622,05 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.622,05 C	17.054,55	17.054,55	82.622,05 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.622,05 C	17.054,55	17.054,55	82.622,05 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	82.622,05 C	17.054,55	17.054,55	82.622,05 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	98.710,40 D	0,00	0,00	98.710,40 D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	103.903,48 D	0,00	0,00	103.903,48 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	5.193,08 C	0,00	0,00	5.193,08 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.521,25 C	7.184,33	7.184,33	12.521,25 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	60.549,15 D	7.184,33	0,00	67.733,48 D
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	73.070,40 C	0,00	7.184,33	80.254,73 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.811,20 C	9.870,22	9.870,22	168.811,20 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	49.080,76 C	9.870,22	0,00	39.210,54 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	119.730,44 C	0,00	9.870,22	129.600,66 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	163.243.080,53 C	2.424.075,45	4.406.166,48	165.225.171,56 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	135.906.025,03 C	2.399.075,45	4.381.166,48	137.888.116,06 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	135.906.025,03 C	2.399.075,45	4.381.166,48	137.888.116,06 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	125.558.513,80 C	877.341,45	2.690.708,40	127.371.880,75 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	125.558.513,80 C	877.341,45	2.690.708,40	127.371.880,75 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.175.028,24 C	712.298,26	71.890,03	4.534.620,01 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.175.028,24 C	712.298,26	71.890,03	4.534.620,01 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	393.029,77 C	807.429,93	813.158,15	398.757,99 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.465,50 C	709.801,19	712.298,26	30.962,57 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	96.316,82 C	97.628,74	100.832,59	99.520,67 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	268.247,45 C	0,00	27,30	268.274,75 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.779.453,22 C	2.005,81	805.409,90	5.582.857,31 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.779.453,22 C	2.005,81	805.409,90	5.582.857,31 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.337.055,50 C	25.000,00	25.000,00	27.337.055,50 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.337.055,50 C	25.000,00	25.000,00	27.337.055,50 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.337.055,50 C	25.000,00	25.000,00	27.337.055,50 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.337.055,50 C	25.000,00	25.000,00	27.337.055,50 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	27.337.055,50 C	25.000,00	25.000,00	27.337.055,50 C
8.9	OUTROS CONTROLES	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D



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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
8.9.1	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	18.733.971,19	18.733.998,49	27,30C


BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
Contador


NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO
Superintendente