



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: 01/06/2025; Quebra entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	158.272.807,52D	15.744.552,20	13.468.592,18	160.548.767,54D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	140.964.799,81D	15.744.552,20	13.468.592,18	143.240.759,83D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.157.159,91D	10.245.597,87	9.814.282,72	16.588.475,06D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.157.159,91D	10.245.597,87	9.814.282,72	16.588.475,06D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.157.159,91D	10.245.597,87	9.814.282,72	16.588.475,06D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	130.74D	9.300.384,81	9.167.384,20	133.131,35D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00D	9.200.431,29	9.067.430,68	133.000,61D
1.1.1.1.1.06.03.00.000010	10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3	0,00D	16.613,46	16.613,46	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.000013	13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00D	5.805,70	5.805,70	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.000042	42 - BANCO DO BRASIL	0,00D	4.916.447,23	4.916.447,23	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.000048	48 - ITAU UNIBANCO S.A.	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.000049	49 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00D	133.000,61	0,00	133.000,61D
1.1.1.1.1.06.03.00.000057	57 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,00D	3.474.141,64	3.474.141,64	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.000071	71 - BANCO DO BRASIL COMPREV 6542 - 0	0,00D	639.299,52	639.299,52	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.000076	76 - SANTANDER EMPRESARIAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.000085	PRO GESTÃO RPPS - BB	0,00D	15.123,13	15.123,13	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.000086	SAFRA CONTA CORRENTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.000090	BRADESCO S/A CONTA MOVIMENTO - CONSIGNADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	130.74D	99.953,52	99.953,52	130.74D
1.1.1.1.1.06.04.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	130.74D	99.953,52	99.953,52	130.74D
1.1.1.1.1.06.04.00.000040	40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	796.650,72D	9.014,48	87.575,40	718.089,80D
1.1.1.1.1.52.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	796.650,72D	9.014,48	87.575,40	718.089,80D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	15.360.378,45D	936.198,58	559.323,12	15.737.253,91D
1.1.1.1.1.53.00.00.000020	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	18.553,94D	16.878,00	0,00	35.431,94D
1.1.1.1.1.53.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRE-M1	13.549.781,77D	139.931,93	0,00	13.689.713,70D
1.1.1.1.1.53.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	1.575.967,94D	775.693,80	545.781,66	1.805.880,80D
1.1.1.1.1.53.00.00.000086	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	216.074,80D	3.694,85	13.541,46	206.228,19D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68D	0,00	0,00	179.073,68D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.073,68D	0,00	0,00	179.073,68D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	179.073,68D	0,00	0,00	179.073,68D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	179.073,68D	0,00	0,00	179.073,68D
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	179.073,68D	0,00	0,00	179.073,68D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.818,58D	252,45	252,45	8.818,58D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	821,53D	0,00	0,00	821,53D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	821,53D	0,00	0,00	821,53D
1.1.3.2.1.11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	821,53D	0,00	0,00	821,53D
1.1.3.2.1.11.00.00.000001	INSS ANTERIOR - 30	821,53D	0,00	0,00	821,53D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.997,05D	252,45	252,45	7.997,05D



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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.997,05D	252,45	252,45	7.997,05D
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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	PENSÃO ALIMENTICIA ANTERIOR - 31	495,00D	0,00	0,00	495,00D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	124.617,047,64D	5.498.701,88	3.654.057,01	126.461.692,51D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	124.617,047,64D	5.498.701,88	3.654.057,01	126.461.692,51D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	124.617,047,64D	5.498.701,88	3.654.057,01	126.461.692,51D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	98.509.465,03D	5.028.814,45	0,00	103.538.279,48D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	10.543.458,15D	116.293,35	0,00	10.659.751,50D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFL	10.543.458,15D	116.293,35	0,00	10.659.751,50D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000051	51 -CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000023	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	20.022.453,98D	828.612,22	0,00	20.851.066,20D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000031	23 - PREVID RF IMA B 5	669.780,84D	2.861,24	0,00	672.642,08D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000033	31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000034	33 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000035	34 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	130.781,91D	562,44	0,00	131.344,35D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000035	35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	638.280,31D	11.266,00	0,00	649.546,31D
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	2.554.006,71D	10.484,39	0,00	2.564.491,10D
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	1.123.572,40D	19.831,68	0,00	1.143.404,08D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000083	83 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	117.979,49D	2.082,41	0,00	120.061,90D
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	757.127,80D	651.856,32	0,00	1.408.984,12D
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 IMA-B 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	3.047.457,30D	12.548,63	0,00	3.060.005,93D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000101	ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLES LP	4.598.533,04D	47.635,18	0,00	4.646.168,22D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	6.384.934,18D	69.483,93	0,00	6.454.418,11D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000001	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	14.536.073,96D	160.251,31	0,00	14.696.325,27D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	14.536.073,96D	160.251,31	0,00	14.696.325,27D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	28.564.416,22D	1.092.057,91	0,00	29.656.474,13D
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 - ICAU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,00D	0,00	0,00	0,00D



IPRES

IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: ["valor": "9942", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"]; Data Inicial: 01/06/2025; Quebra entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	11.699.100,71 D	128.973,14	0,00	11.828.073,85 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000080	RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000081	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000082	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	16.865.315,51 D	963.084,77	0,00	17.828.400,28 D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	0,00 D	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00 D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000078	78 - SANTANDER RF CRÉDITO PRIVADO C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000081	LF - LETRA FINANCEIRA - BRADESCO	0,00 D	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	24.843.062,72 D	131.599,66	0,00	24.974.662,38 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000002	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	4.475.410,17 D	48.962,97	0,00	4.524.373,14 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000003	FI BRASIL 2028 X TP RF	4.201.993,09 D	19.257,71	0,00	4.221.250,80 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000005	FI BRASIL 2027 X TP RF	6.779.916,05 D	9.753,04	0,00	6.789.669,09 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	FI BRASIL 2030 X TP RF	1.002.999,73 D	7.899,86	0,00	1.010.899,59 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2028	1.332.581,86 D	6.112,41	0,00	1.338.694,27 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.343.154,48 D	1.861,68	0,00	1.345.016,16 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	401.654,13 D	3.162,89	0,00	404.817,02 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000010	FI BRASIL 2028 X TP RF 71005-2	3.696.508,78 D	16.941,08	0,00	3.713.449,86 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000011	BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	877.264,81 D	10.168,34	0,00	887.433,15 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000012	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	106.884,38 D	498,43	0,00	107.382,81 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000013	ITAU HIGHGRADE	624.695,24 D	6.981,25	0,00	631.676,49 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	13.910.579,41 D	336.403,39	0,00	14.246.982,80 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.574.499,48 D	155.260,83	0,00	9.729.760,31 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000001	SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000002	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	1.350.271,75 D	21.098,53	0,00	1.371.370,28 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000003	AÇÕES DIVIDENDOS	1.555.005,13 D	27.072,76	0,00	1.582.077,89 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000004	BRAD FIA SELECTION	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000064	64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000073	73 - CAIXA FIA ELETROBRAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000076	AÇÕES DIVIDENDOS FI	4.387.036,31 D	79.179,78	0,00	4.466.216,09 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	2.038.613,49 D	21.439,34	0,00	2.060.052,83 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000098	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC ACOES	243.572,80 D	6.470,42	0,00	250.043,22 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000099	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.336.079,93 D	181.142,56	0,00	4.517.222,49 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000024	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000044	44 - INST AÇÕES PHOENIX	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000060	60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000063	63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCI FIC FI	1.959.884,77 D	45.923,96	0,00	2.005.808,73 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000065	65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000066	66 - BB AÇÕES BOISA AMERICANA FIA	2.376.195,16 D	135.218,60	0,00	2.511.413,76 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000069	69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



IPRES

IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: [Valor: "9842"; descrição: "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"]; Data Inicial: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidação: N; Assinatura: [Valor: "13188"; descrição: "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	11.122.652,22 D	114.843,68	3.654.057,01	7.583.438,89 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.122.652,22 D	114.843,68	3.654.057,01	7.583.438,89 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000062	62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE M	1.568.729,90 D	18.336,41	0,00	1.587.066,31 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000070	70 - MM JUROS E MOEDAS	3.644.379,45 D	9.677,56	3.654.057,01	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000075	ICATU VANG LONG BIASED FIM	3.682.885,03 D	53.208,44	0,00	3.736.093,47 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000076	RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2.226.657,84 D	33.621,27	0,00	2.260.279,11 D
1.1.4.4.1.13	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	1.074.350,98 D	18.640,36	0,00	1.092.991,34 D
1.1.4.4.1.13.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFICO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	1.074.350,98 D	18.640,36	0,00	1.092.991,34 D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000001	OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	1.074.350,98 D	18.640,36	0,00	1.092.991,34 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.308.007,71 D	0,00	0,00	17.308.007,71 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.247.108,99 D	0,00	0,00	17.247.108,99 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.247.108,99 D	0,00	0,00	17.247.108,99 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	17.247.108,99 D	0,00	0,00	17.247.108,99 D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	17.247.108,99 D	0,00	0,00	17.247.108,99 D
1.2.3	IMOBILIZADO	17.247.108,99 D	0,00	0,00	17.247.108,99 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	60.898,72 D	0,00	0,00	60.898,72 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.898,72 D	0,00	0,00	60.898,72 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.898,72 D	0,00	0,00	60.898,72 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.821,00 D	0,00	0,00	10.821,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.821,00 D	0,00	0,00	10.821,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28.777,32 D	0,00	0,00	28.777,32 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.620,00 D	0,00	0,00	1.620,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	27.157,32 D	0,00	0,00	27.157,32 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	21.051,40 D	0,00	0,00	21.051,40 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	11.560,40 D	0,00	0,00	11.560,40 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.491,00 D	0,00	0,00	9.491,00 D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	148.634.944,14 C	799.982,24	807.184,64	148.642.146,54 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	116.678,06 C	799.982,24	807.184,64	123.880,46 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	5.666,44 D	647.367,55	654.867,09	1.833,10 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23 C	634.947,74	634.947,74	3.051,23 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.051,23 C	634.947,74	634.947,74	3.051,23 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.051,23 C	634.947,74	634.947,74	3.051,23 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.717,67 D	12.419,81	19.919,35	1.218,13 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", descrição: "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"]; Data Inicial: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [Valor: "13186", descrição: "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
2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.717,67D	12.419,81	19.919,35	1.218,13D
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	990,45D	4.044,66	4.044,66	990,45D
2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	990,45D	4.044,66	4.044,66	990,45D
2.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.727,22D	8.375,15	15.874,69	227,68D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.536,56C	55.381,95	54.941,26	10.095,87C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.536,56C	55.381,95	54.941,26	10.095,87C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - FORNECEDORES NACIONAIS	10.536,56C	55.381,95	54.941,26	10.095,87C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	7.194,83C	41.766,92	41.766,92	7.194,83C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.194,83C	41.766,92	41.766,92	7.194,83C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	3.341,73C	13.615,03	13.174,34	2.901,04C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.341,73C	13.615,03	13.174,34	2.901,04C
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	95.705,57C	97.232,74	97.376,29	95.849,12C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	95.705,57C	97.232,74	97.376,29	95.849,12C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.050,20C	40.714,01	40.853,86	41.190,05C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	41.050,20C	40.714,01	40.853,86	41.190,05C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.050,20C	40.714,01	40.853,86	41.190,05C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRÉSTIMO CEF - 7	5.751,30C	5.778,40	5.778,40	5.751,30C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRÉSTIMO BB - 13	26.051,97C	25.688,68	27.536,02	27.889,31C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRÉSTIMO BRADESCO - 28	9.246,93C	9.246,93	7.539,44	7.539,44C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	1.302,93D	574,83	574,83	1.302,93D
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	1.302,93D	574,83	574,83	1.302,93D
2.1.8.8.2.01.01	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.302,93D	574,83	574,83	1.302,93D
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	1.302,93D	574,83	574,83	1.302,93D
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	55.958,30C	55.943,90	55.947,60	55.962,00C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	55.958,30C	55.943,90	55.947,60	55.962,00C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.137,99C	2.137,99	2.240,01	2.240,01C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - FSSMS - 2	2.137,99C	2.137,99	2.240,01	2.240,01C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.820,31C	53.805,91	53.707,59	53.721,99C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.820,31C	53.805,91	53.707,59	53.721,99C
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	53.805,91C	53.805,91	53.707,59	53.707,59C
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	80.087,980,52C	0,00	0,00	80.087,980,52C



IPRES

IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidade: ["9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"]; Data Inicial: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: ["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	87.125.261,10C	0,00	0,00	87.125.261,10C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	131.908,05D	0,00	0,00	131.908,05D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.905.372,53D	0,00	0,00	6.905.372,53D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.470.634,74C	0,00	0,00	74.470.634,74C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	210.891.313,63C	0,00	0,00	210.891.313,63C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	60.804.778,48D	0,00	0,00	60.804.778,48D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	47.749.896,83D	0,00	0,00	47.749.896,83D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	27.866.003,58D	0,00	0,00	27.866.003,58D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.040.349,18D	0,00	0,00	6.040.349,18D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	6.040.349,18D	0,00	0,00	6.040.349,18D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.040.349,18D	0,00	0,00	6.040.349,18D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.574.093,04D	0,00	0,00	52.574.093,04D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.574.093,04D	0,00	0,00	52.574.093,04D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	32.047.492,80C	0,00	0,00	32.047.492,80C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.047.492,80C	0,00	0,00	32.047.492,80C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.459.094,02C	0,00	0,00	6.459.094,02C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.459.094,02C	0,00	0,00	6.459.094,02C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.027.157,04C	0,00	0,00	8.027.157,04C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.027.157,04C	0,00	0,00	8.027.157,04C
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.019.498,24D	706.890,83	2.917,52	4.723.471,55D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	200.852,14D	43.160,82	0,00	244.012,96D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	178.352,96D	38.377,08	0,00	216.730,04D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	178.352,96D	38.377,08	0,00	216.730,04D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	178.352,96D	38.377,08	0,00	216.730,04D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	178.352,96D	38.377,08	0,00	216.730,04D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	178.352,96D	38.377,08	0,00	216.730,04D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	22.499,18D	4.783,74	0,00	27.282,92D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.119,15D	739,08	0,00	4.858,23D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.119,15D	739,08	0,00	4.858,23D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.119,15D	739,08	0,00	4.858,23D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.380,03D	4.044,66	0,00	22.424,69D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.380,03D	4.044,66	0,00	22.424,69D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	18.380,03D	4.044,66	0,00	22.424,69D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.945.367,70D	596.570,66	0,00	3.541.938,36D



IPRES

IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: ["valor": "942", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"]; Data Inicial: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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

Mascara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.945.367,70D	596.570,66	0,00	3.541.938,36D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	2.945.367,70D	596.570,66	0,00	3.541.938,36D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.945.367,70D	596.570,66	0,00	3.541.938,36D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.945.367,70D	596.570,66	0,00	3.541.938,36D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	171.715,47D	48.640,02	2.917,52	217.437,97D
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	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	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	171.040,10D	48.640,02	2.917,52	216.762,60D
3.3.2.1	DIÁRIAS	5.536,10D	7.000,00	2.917,52	9.618,58D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.536,10D	7.000,00	2.917,52	9.618,58D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.536,10D	7.000,00	2.917,52	9.618,58D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.260,87D	9.176,23	0,00	33.437,10D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.260,87D	9.176,23	0,00	33.437,10D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	5.153,60D	1.288,40	0,00	6.442,00D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.107,27D	7.887,83	0,00	26.995,10D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	141.243,13D	32.463,79	0,00	173.706,92D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	141.243,13D	32.463,79	0,00	173.706,92D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	53.104,88D	11.838,72	0,00	64.943,60D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	26.483,56D	6.478,37	0,00	32.961,93D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	10.760,00D	10.303,70	0,00	21.063,70D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	9.534,69D	3.843,00	0,00	13.377,69D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.650,00D	0,00	0,00	34.650,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.710,00D	0,00	0,00	6.710,00D
3.4	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	480,23D	126,90	0,00	607,13D
3.4.3	VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	480,23D	126,90	0,00	607,13D
3.4.3.9	OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	480,23D	126,90	0,00	607,13D
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	480,23D	126,90	0,00	607,13D
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS	480,23D	126,90	0,00	607,13D
3.4.3.9.1.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTIVEIS	480,23D	126,90	0,00	607,13D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.453,19D	2.516,45	0,00	13.969,64D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.453,19D	2.516,45	0,00	13.969,64D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.453,19D	2.516,45	0,00	13.969,64D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS	11.453,19D	2.516,45	0,00	13.969,64D
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	579.388,91D	0,00	0,00	579.388,91D
3.6.1	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	579.388,91D	0,00	0,00	579.388,91D



IPRES

IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9942", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}], Data Inicial: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	579.388,91 D	0,00	0,00	579.388,91 D
3.6.1.7.1	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	579.388,91 D	0,00	0,00	579.388,91 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	579.388,91 D	0,00	0,00	579.388,91 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	101.529,95 D	15.874,69	0,00	117.404,64 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	101.529,95 D	15.874,69	0,00	117.404,64 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	101.529,95 D	15.874,69	0,00	117.404,64 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	101.529,95 D	15.874,69	0,00	117.404,64 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	101.529,95 D	15.874,69	0,00	117.404,64 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.710,65 D	1,29	0,00	8.711,94 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.710,65 D	1,29	0,00	8.711,94 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	8.710,65 D	1,29	0,00	8.711,94 D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.710,65 D	1,29	0,00	8.711,94 D
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.657.361,62 C	0,00	2.972.730,93	16.630.092,55 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.682.495,60 C	0,00	779.237,17	5.461.732,77 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.682.495,60 C	0,00	779.237,17	5.461.732,77 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.682.495,60 C	0,00	779.237,17	5.461.732,77 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	4.682.495,60 C	0,00	779.237,17	5.461.732,77 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.214.419,60 C	0,00	685.957,27	2.900.376,87 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.214.419,60 C	0,00	685.957,27	2.900.376,87 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.210.833,32 C	0,00	685.160,38	2.895.993,70 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.586,28 C	0,00	796,89	4.383,17 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.468.076,00 C	0,00	93.279,90	2.561.355,90 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.468.076,00 C	0,00	93.279,90	2.561.355,90 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	793.780,62 C	0,00	168.932,23	962.712,85 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	793.780,62 C	0,00	168.932,23	962.712,85 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	793.780,62 C	0,00	168.932,23	962.712,85 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	793.780,62 C	0,00	168.932,23	962.712,85 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	8.006.374,85 C	0,00	1.385.262,01	9.391.636,86 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.006.374,85 C	0,00	1.385.262,01	9.391.636,86 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	8.006.374,85 C	0,00	1.385.262,01	9.391.636,86 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	8.006.374,85 C	0,00	1.385.262,01	9.391.636,86 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	8.006.374,85 C	0,00	1.385.262,01	9.391.636,86 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.263,71 C	0,00	639.299,52	809.563,23 C



Página: 9 / 12

Sistema Contábil - Beltha Sistemas. Usuário: ellenpatricia26. Emissão: 24/07/2025. às 15:34:16. Protocolo: 6c07f542-8b14147d3-b3c9-c5507c34004



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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13189", "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	14.412.500,00C	1.433.592,68	1.433.592,68	14.412.500,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	5.219.580,63C	32.246,55	3.421,52	5.190.755,60C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	9.192.919,37C	1.401.346,13	1.430.171,16	9.221.744,40C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.820.062,60C	702.995,73	35.164,07	5.152.230,94C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.099,90C	695.432,88	702.491,73	28.158,75C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.351.756,87C	2.917,52	692.515,36	4.041.354,71C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	9.192.919,37C	1.401.346,13	1.430.171,16	9.221.744,40C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	9.192.919,37C	1.401.346,13	1.430.171,16	9.221.744,40C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.192.919,37C	1.401.346,13	1.430.171,16	9.221.744,40C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.192.919,37C	1.401.346,13	1.430.171,16	9.221.744,40C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.820.062,60C	702.995,73	35.164,07	5.152.230,94C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.099,90C	695.432,88	702.491,73	28.158,75C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.351.756,87C	2.917,52	692.515,36	4.041.354,71C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	139.967,60C	14.633,24	14.633,24	139.967,60C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	105.273,48C	14.633,24	14.633,24	105.273,48C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.113,92C	7.316,62	0,00	22.797,30C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00C	7.316,62	7.316,62	300,00C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74.859,56C	0,00	7.316,62	82.176,18C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	34.694,12C	0,00	0,00	34.694,12C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	6,75C	0,00	0,00	6,75C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.687,37C	0,00	0,00	34.687,37C
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
7.1	ATOS POTENCIAIS	161.597.246,09D	1.728.347,70	0,00	163.325.593,79D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.357,61D	43.264,44	0,00	82.622,05D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.357,61D	43.264,44	0,00	82.622,05D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.357,61D	43.264,44	0,00	82.622,05D
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	12.521,25D	0,00	0,00	12.521,25D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	126.546,76D	43.264,44	0,00	168.811,20D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	161.557.997,27D	1.685.083,26	0,00	163.243.080,53D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	134.220.941,77D	1.685.083,26	0,00	135.906.025,03D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	134.220.941,77D	1.685.083,26	0,00	135.906.025,03D
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	35.730.091,27D	1.685.083,26	0,00	37.415.174,53D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.911,17D	0,00	0,00	79.911,17D
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.337.055,50D	0,00	0,00	27.337.055,50D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.337.055,50D	0,00	0,00	27.337.055,50D



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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	27.337,055,50D	0,00	0,00	27.337,055,50D
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.337,055,50D	0,00	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 CREDORES	161.597,246,09C	2.362,770,00	4.091,117,70	163.325,593,79C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	39.357,61C	16.796,90	60.061,34	82.622,05C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.357,61C	16.796,90	60.061,34	82.622,05C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.357,61C	16.796,90	60.061,34	82.622,05C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	39.357,61C	16.796,90	60.061,34	82.622,05C
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	103.903,48D	0,00	0,00	103.903,48D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	5.193,08C	0,00	0,00	5.193,08C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.521,25C	7.188,08	7.188,08	12.521,25C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	53.361,07D	7.188,08	0,00	60.549,15D
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	65.882,32C	0,00	7.188,08	73.070,40C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	125.546,76C	9.608,82	52.873,26	168.811,20C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	15.425,14C	9.608,82	43.264,44	49.080,76C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	110.121,62C	0,00	9.608,82	119.730,44C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	161.557,997,27C	2.345,973,10	4.031,056,36	163.243,080,53C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	134.220,941,77C	2.345,973,10	4.031,056,36	135.906,025,03C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	134.220,941,77C	2.345,973,10	4.031,056,36	135.906,025,03C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	123.999,869,91C	832,508,54	2.391,152,43	125.558,513,80C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	123.999,869,91C	832,508,54	2.391,152,43	125.558,513,80C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.850,176,52C	710,312,35	35.164,07	5.175,028,24C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.850,176,52C	710,312,35	35.164,07	5.175,028,24C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	385,827,37C	800,234,69	807,437,09	393,029,77C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.406,65C	702,749,50	709,808,35	28.465,50C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	96.200,57C	97,485,19	97,601,44	96.316,82C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	268,220,15C	0,00	27,30	268,247,45C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.985,067,97C	2.917,52	797,302,77	4.779,453,22C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.985,067,97C	2.917,52	797,302,77	4.779,453,22C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.337,055,50C	0,00	0,00	27.337,055,50C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.337,055,50C	0,00	0,00	27.337,055,50C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.337,055,50C	0,00	0,00	27.337,055,50C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.337,055,50C	0,00	0,00	27.337,055,50C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	27.337,055,50C	0,00	0,00	27.337,055,50C
8.9	OUTROS CONTROLES	108,79D	0,00	0,00	108,79D



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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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
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	25.811.830,49	25.811.830,49	0,00C

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
Assinado de forma digital por BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
Data: 2025.07.25 15:11:31 -03'00'

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
Contador

NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO
Assinado de forma digital por NUBIA PISARRO
Data: 2025.07.29 10:04:47 -03'00'

NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO
Superintendente



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SARZEDO

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

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

Parâmetros: Agrupar por: ?; QAZ; Mês Início: 6; Listar despesas orçamentárias por: ND_RLOA; Colunas: ES; Assinatura: "Valor": "13188" "descricao": "IPRES / 1990-01-01"; Tipo de Período: NO; Consolidado: N; Categoria do

Recurso: TODOS; Agrupar por: ?; QP; Exercício: 2025; Demonstrar despesas: O; Entidades: [{"Valor": "9842" "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Agrupar por: ?; QNPO; Mês Fim: 6; Tipo do Recurso: TODOS - Versão: 60 de 31/01/2025 09:47:53

Programa / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (LOA) / Número despesa + Recurso (LOA)

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
		No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS:04	Assinado de forma digital por BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS:04 Dados: 2025.07.25 15:12:04								
BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS									
Contador									
NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO:06	Assinado de forma digital por NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO:06 Dados: 2025.07.29 10:15:37								
NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO									
Superintendente									