



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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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	162.251,103,74D	59.289,002,09	56.599,232,22	164.940,873,61D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	144.943,096,03D	59.289,002,09	56.599,232,22	147.632,865,90D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.727,995,39D	38.299,441,86	40.026,808,50	16.000,628,75D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.727,995,39D	38.299,441,86	40.026,808,50	16.000,628,75D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.727,995,39D	38.299,441,86	40.026,808,50	16.000,628,75D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	130,74D	36,194,538,66	36,194,669,40	0,00D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00D	36,095,602,58	36,095,602,62	0,04C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000010	10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3	0,00D	13,346,180,03	13,346,180,03	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000011	CONTA CORRENTE CEF 575267645	0,00D	13,834,200,24	13,834,200,24	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000013	13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000014	CAIXA CONSIGNADO 575267646-7	0,00D	5,561,36	5,561,36	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RESERVA TAXA 575267647-5	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-APORTE ATUARIAL 575267648	0,00D	213,364,48	213,364,48	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000042	42 - BANCO DO BRASIL	0,00D	5,136,827,22	5,136,827,22	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000048	48 - ITAU UNIBANCO S.A.	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000049	49 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00D	97,716,61	97,716,61	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000057	57 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,00D	2,800,000,00	2,800,000,04	0,04C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000071	71- BANCO DO BRASIL COMPREV 6542 - 0	0,00D	642,330,27	642,330,27	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000076	76 - SANTANDER EMPRESARIAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000085	PRO GESTÃO RPPS - BB	0,00D	19,422,37	19,422,37	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000086	SAFRA CONTA CORRENTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000090	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	98,936,08	99,066,78	0,04D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	130,74D	98,936,08	99,066,78	0,04D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000040	40 - CAIXA ECONÔMICA 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	639,583,14D	7,081,04	86,450,63	560,213,55D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	639,583,14D	7,081,04	86,450,63	560,213,55D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	17,088,281,51D	2,097,822,16	3,745,688,47	15,440,415,20D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000020	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000021	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CNPJ 50.803.936/0001-29	52,854,02D	253,474,74	235,548,84	70,779,92D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1	13,853,208,96D	312,139,85	0,00	14,165,348,81D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	2,989,274,27D	1,525,731,48	3,495,194,03	1,019,811,72D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	192,944,26D	6,476,09	14,945,60	184,474,75D
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



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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
1.1.3.2	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
1.1.3.2.1.11.00.00.00.000001	INSS ANTERIOR - 30	821,53D	0,00	0,00	821,53D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.997,05D	252,45	252,45	7.997,05D
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	127.024.508,38D	20.989.307,78	16.572.171,27	131.441.644,89D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	127.024.508,38D	20.989.307,78	16.572.171,27	131.441.644,89D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	127.024.508,38D	20.989.307,78	16.572.171,27	131.441.644,89D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	104.663.867,98D	19.906.572,99	16.572.171,27	107.998.269,70D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	10.797.555,95D	123.832,90	0,00	10.921.388,85D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	10.797.555,95D	123.832,90	0,00	10.921.388,85D
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	21.104.079,78D	3.596.221,96	4.080.162,70	20.620.139,04D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000001	CAIXA FI B IMA-B5 TP RF LP-CNPJ 11.060.913/00001-10	131.709,46D	1.534,36	0,00	133.243,82D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000023	23 - PREVID RF IMA B 5	674.526,63D	7.887,78	0,00	682.414,41D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000024	CAIXA FI BRA IRF-M1 TP RF CNPJ 10.740.670/00001-06	4.702.222,44D	57.295,89	0,00	4.759.518,33D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000025	CAIXA BR IRF-M RF LP-RESER CNPJ 14.508.605/00001-00	1.146.472,75D	18.942,05	0,00	1.165.414,80D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000027	CAIXA IRF-M 575267645-9 CNPJ 14.508.605/00001-00	120.384,12D	1.988,99	0,00	122.373,11D
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	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000035	35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	651.289,57D	64.902,30	716.191,87	0,00D
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	2.587.835,49D	27.533,45	2.615.368,94	0,00D
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	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000083	83 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
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	1.465.272,83D	53.152,68	603.163,66	915.261,85D
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



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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000099	BB PREVID VERT 2026	3.087.929,99D	32.875,97	91.296,55	3.029.509,41D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000100	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000101	ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLS LP	6.536.436,50D	75.485,87	0,00	6.611.922,37D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000102	CAIXA IRF-M 575267645-6 CNPJ 14.508.605/0001-00	0,00D	716.191,87	54.141,68	662.050,19D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000103	CAIXA BRASIL 2026 X TP CNPJ: 54.518.391/0001-60	0,00D	2.538.430,75	0,00	2.538.430,75D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	14.885.059,75D	409.013,01	0,00	15.294.072,76D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000001	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000002	CAIXA FI BRASIL REF DI LP- CNPJ 03.737.206/0001-97	14.885.059,75D	409.013,01	0,00	15.294.072,76D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	30.036.004,73D	3.278.660,05	0,00	33.314.664,78D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	0,00D	0,00	0,00	0,00D
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
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000077	77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCI	11.979.514,85D	139.077,82	0,00	12.118.592,67D
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	18.056.489,88D	3.023.422,52	0,00	21.079.912,40D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000083	575267648 CAIXA F B DI LG CNPJ-03.737.206/0001-97	0,00D	116.159,71	0,00	116.159,71D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	2.731.633,18D	23.329,88	0,00	2.754.963,06D
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	2.731.633,18D	23.329,88	0,00	2.754.963,06D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	25.109.534,59D	12.475.515,19	12.492.008,57	25.093.041,21D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	4.582.464,23D	53.466,79	0,00	4.635.931,02D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000002	FI BRASIL 2028 X TP RF	4.218.559,19D	60.131,45	4.278.690,64	0,00D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000003	FI BRASIL 2027 X TP RF	6.851.006,12D	73.735,61	6.924.741,73	0,00D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000005	FI BRASIL 2030 X TP RF	1.003.510,69D	11.819,96	1.015.330,65	0,00D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.337.839,54D	19.065,32	39.961,81	1.316.943,05D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.357.103,54D	14.548,20	0,00	1.371.651,74D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	401.852,21D	4.727,75	12.037,75	394.542,21D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000010	FI BRASIL 2028 X TP RF 71005-2	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000011	BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	898.834,98D	10.292,08	0,00	909.127,06D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000012	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	107.323,78D	1.538,91	108.862,69	0,00D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000013	ITAÚ HIGHGRADE	639.958,27D	7.540,77	0,00	647.499,04D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000014	FI BRASIL 2028 X TP RF CNPJ 50.470.807/0001-66	3.711.082,04D	52.897,86	112.383,30	3.651.596,60D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000015	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 CNPJ 56.209.124/0001-36	0,00D	105.598,12	0,00	105.598,12D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000016	CAIXA BRASIL 2030 X TP CNPJ: 50.658.938/0001-71	0,00D	984.471,31	0,00	984.471,31D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000017	CAIXA BRASIL 2027 X TP CNPJ: 50.642.114/0001-03	0,00D	6.924.741,73	0,00	6.924.741,73D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000018	CAIXA 2028 X 575267645-8 CNPJ: 50.470.807/0001-66	0,00D	4.150.939,33	0,00	4.150.939,33D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	13.693.998,43D	865.326,16	0,00	14.559.324,59D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.274.213,50D	611.008,33	0,00	9.885.221,83D



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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000001	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	1.307.568,82D	92.986,35	0,00	1.400.555,17D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000003	AÇÕES DIVIDENDOS	1.531.275,25D	89.301,38	0,00	1.620.576,63D
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 FIA 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	4.295.512,79D	280.475,37	0,00	4.575.988,16D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	1.896.373,95D	131.961,61	0,00	2.028.335,56D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000098	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC ACOES	243.482,69D	16.283,62	0,00	259.766,31D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000099	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.419.784,93D	254.317,83	0,00	4.674.102,76D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000024	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00D	0,00	0,00	0,00D
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	1.841.343,73D	185.792,81	0,00	2.027.136,54D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000065	65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000066	66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.578.441,20D	68.525,02	0,00	2.646.966,22D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000069	69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	7.558.418,06D	198.654,67	0,00	7.757.072,73D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7.558.418,06D	198.654,67	0,00	7.757.072,73D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000061	CAIXA F BRASIL EST LIVE M CNPJ 34.660.276/0001-18	1.603.070,84D	19.040,75	0,00	1.622.111,59D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000062	62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE M	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000070	70 - MM JUROS E MOEDAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000075	ICATU VANG LONG BIASED FIM	3.683.899,50D	120.877,27	0,00	3.804.776,77D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000076	RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2.271.447,72D	58.736,65	0,00	2.330.184,37D
1.1.4.4.1.13	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	1.108.223,91D	18.753,96	0,00	1.126.977,87D
1.1.4.4.1.13.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	1.108.223,91D	18.753,96	0,00	1.126.977,87D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000001	OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	1.108.223,91D	18.753,96	0,00	1.126.977,87D
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



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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
1.2.3.1.1	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	148.647.874,76C	812.975,09	794.129,98	148.629.029,65C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	129.608,68C	812.975,09	794.129,98	110.763,57C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.770,86C	665.971,79	647.159,34	14.041,59D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.051,23C	643.164,50	643.164,50	3.051,23C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23C	643.164,50	643.164,50	3.051,23C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.051,23C	643.164,50	643.164,50	3.051,23C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.051,23C	643.164,50	643.164,50	3.051,23C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.051,23C	643.164,50	643.164,50	3.051,23C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.719,63C	22.807,29	3.994,84	17.092,82D
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.719,63C	22.807,29	3.994,84	17.092,82D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	990,45D	3.994,84	3.994,84	990,45D
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	990,45D	3.994,84	3.994,84	990,45D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.710,08C	18.812,45	0,00	16.102,37D
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.655,18C	46.423,16	45.982,47	9.214,49C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	9.655,18C	46.423,16	45.982,47	9.214,49C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	7.194,83C	29.776,71	29.776,71	7.194,83C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.194,83C	29.776,71	29.776,71	7.194,83C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.460,35C	16.646,45	16.205,76	2.019,66C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.460,35C	16.646,45	16.205,76	2.019,66C
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	99.080,27C	100.580,14	0,00	16.102,37C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	99.080,27C	100.580,14	100.988,17	99.488,30C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.038,21C	44.674,72	100.988,17	99.488,30C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	45.038,21C	44.674,72	44.635,60	44.999,09C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.038,21C	44.674,72	44.635,60	44.999,09C



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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRESTIMO CEF - 7	5.561,56 C	5.561,36	5.561,36	5.561,56 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRESTIMO BB - 13	31.270,29 C	30.907,00	30.383,61	30.746,90 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	8.206,36 C	8.206,36	8.690,63	8.690,63 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	1.281,28 D	596,48	596,48	1.281,28 D
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	1.281,28 D	596,48	596,48	1.281,28 D
2.1.8.8.2.01.01	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.281,28 D	596,48	596,48	1.281,28 D
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	1.281,28 D	596,48	596,48	1.281,28 D
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	55.323,34 C	55.308,94	55.756,09	55.770,49 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	55.323,34 C	55.308,94	55.756,09	55.770,49 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.103,97 C	2.103,97	2.103,97	2.103,97 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - FSSMS - 2	2.103,97 C	2.103,97	2.103,97	2.103,97 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.219,37 C	53.204,97	53.652,12	53.666,52 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000004	I.R.R.F. - FSSMS - 4	53.204,97 C	53.204,97	53.652,12	53.652,12 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	154.558.615,26 C	0,00	0,00	154.558.615,26 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	154.558.615,26 C	0,00	0,00	154.558.615,26 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	154.558.615,26 C	0,00	0,00	154.558.615,26 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	154.558.615,26 C	0,00	0,00	154.558.615,26 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	80.087.980,52 C	0,00	0,00	80.087.980,52 C
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



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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
2.3.7.1.3.02	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	6.122.741,37 D	688.007,92	5.133,89	6.805.615,40 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	283.466,57 D	45.015,04	0,00	328.481,61 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	250.892,03 D	40.253,29	0,00	291.145,32 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	250.892,03 D	40.253,29	0,00	291.145,32 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	250.892,03 D	40.253,29	0,00	291.145,32 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	250.892,03 D	40.253,29	0,00	291.145,32 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	250.892,03 D	40.253,29	0,00	291.145,32 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	32.574,54 D	4.761,75	0,00	37.336,29 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.597,31 D	766,91	0,00	6.364,22 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.597,31 D	766,91	0,00	6.364,22 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.597,31 D	766,91	0,00	6.364,22 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.977,23 D	3.994,84	0,00	30.972,07 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.977,23 D	3.994,84	0,00	30.972,07 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	26.977,23 D	3.994,84	0,00	30.972,07 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.142.733,47 D	602.911,21	0,00	4.745.644,68 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.142.733,47 D	602.911,21	0,00	4.745.644,68 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	4.142.733,47 D	602.911,21	0,00	4.745.644,68 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.142.733,47 D	602.911,21	0,00	4.745.644,68 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	4.142.733,47 D	602.911,21	0,00	4.745.644,68 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	264.073,63 D	37.565,22	5.133,89	296.504,96 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	675,37 D	0,00	0,00	675,37 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	675,37 D	0,00	0,00	675,37 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	675,37 D	0,00	0,00	675,37 D
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	425,50 D	0,00	0,00	425,50 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	249,87 D	0,00	0,00	249,87 D
3.3.2	SERVIÇOS	263.398,26 D	37.565,22	5.133,89	295.829,59 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	15.358,57 D	7.788,51	5.133,89	18.013,19 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.358,57 D	7.788,51	5.133,89	18.013,19 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.358,57 D	7.788,51	5.133,89	18.013,19 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.182,50 D	1.288,40	0,00	40.470,90 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.182,50 D	1.288,40	0,00	40.470,90 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7.730,40 D	1.288,40	0,00	9.018,80 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.452,10 D	0,00	0,00	31.452,10 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	208.857,19 D	28.488,31	0,00	237.345,50 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	208.857,19 D	28.488,31	0,00	237.345,50 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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	76.782,32 D	12.013,64	0,00	88.795,96 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	39.697,95 D	6.609,07	0,00	46.307,02 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	29.403,70 D	2.596,00	0,00	31.999,70 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	20.666,22 D	6.309,60	0,00	26.975,82 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.650,00 D	0,00	0,00	34.650,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.657,00 D	960,00	0,00	8.617,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	712,75 D	0,00	0,00	712,75 D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	712,75 D	0,00	0,00	712,75 D
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	712,75 D	0,00	0,00	712,75 D
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	712,75 D	0,00	0,00	712,75 D
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	712,75 D	0,00	0,00	712,75 D
3.4.3.9.1.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS	712,75 D	0,00	0,00	712,75 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.452,54 D	2.516,45	0,00	18.968,99 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.452,54 D	2.516,45	0,00	18.968,99 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.452,54 D	2.516,45	0,00	18.968,99 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	16.452,54 D	2.516,45	0,00	18.968,99 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	16.452,54 D	2.516,45	0,00	18.968,99 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.270.372,09 D	0,00	0,00	1.270.372,09 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.270.372,09 D	0,00	0,00	1.270.372,09 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.270.372,09 D	0,00	0,00	1.270.372,09 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.270.372,09 D	0,00	0,00	1.270.372,09 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	1.270.372,09 D	0,00	0,00	1.270.372,09 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	136.217,09 D	0,00	0,00	136.217,09 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	136.217,09 D	0,00	0,00	136.217,09 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	136.217,09 D	0,00	0,00	136.217,09 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	136.217,09 D	0,00	0,00	136.217,09 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	136.217,09 D	0,00	0,00	136.217,09 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.713,23 D	0,00	0,00	8.713,23 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.713,23 D	0,00	0,00	8.713,23 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	8.713,23 D	0,00	0,00	8.713,23 D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.713,23 D	0,00	0,00	8.713,23 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.725.970,35 C	0,00	3.391.489,01	23.117.459,36 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	7.099.935,91 C	0,00	822.683,66	7.922.619,57 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.099.935,91 C	0,00	822.683,66	7.922.619,57 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	7.099.935,91 C	0,00	822.683,66	7.922.619,57 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.108.959,38 C	0,00	446.481,63	3.555.441,01 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.108.959,38 C	0,00	446.481,63	3.555.441,01 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.103.779,32 C	0,00	445.684,74	3.549.464,06 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	5.180,06 C	0,00	796,89	5.976,95 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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.990.976,53 C	0,00	376.202,03	4.367.178,56 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.990.976,53 C	0,00	376.202,03	4.367.178,56 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.990.976,53 C	0,00	376.202,03	4.367.178,56 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.166.587,17 C	0,00	205.209,11	1.371.796,28 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.166.587,17 C	0,00	205.209,11	1.371.796,28 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.166.587,17 C	0,00	205.209,11	1.371.796,28 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.166.587,17 C	0,00	205.209,11	1.371.796,28 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	10.606.269,30 C	0,00	2.324.429,63	12.930.698,93 C
4.6.1	REVALIAÇÃO DE ATIVOS	10.606.269,30 C	0,00	2.324.429,63	12.930.698,93 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	10.606.269,30 C	0,00	2.324.429,63	12.930.698,93 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	10.606.269,30 C	0,00	2.324.429,63	12.930.698,93 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	10.606.269,30 C	0,00	2.324.429,63	12.930.698,93 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	848.731,13 C	0,00	39.166,61	887.897,74 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	848.731,13 C	0,00	39.166,61	887.897,74 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	848.731,13 C	0,00	39.166,61	887.897,74 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	848.731,13 C	0,00	39.166,61	887.897,74 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.254.590,41 D	56.372,11	5.133,89	38.305.828,63 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	38.114.622,81 D	56.372,11	5.133,89	38.165.861,03 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 BRUTA	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	23.702.122,81 D	56.372,11	5.133,89	23.753.361,03 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.412.500,00 D	0,00	0,00	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	14.412.500,00 D	0,00	0,00	14.412.500,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.289.622,81 D	56.372,11	5.133,89	9.340.861,03 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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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

Página: 10 / 12
Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.289.622,81 D	56.372,11	5.133,89	9.340.861,03 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.289.622,81 D	56.372,11	5.133,89	9.340.861,03 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.299.414,04 D	56.372,11	0,00	9.355.786,15 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	9.791,23 C	0,00	5.133,89	14.925,12 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	38.254.590,41 C	3.937.000,45	3.988.238,67	38.305.828,63 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.114.622,81 C	3.929.228,11	3.980.466,33	38.165.861,03 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.412.500,00 C	1.067.059,38	1.067.059,38	14.412.500,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	144.098,15 C	1.067.059,38	0,00	922.961,23 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	14.268.401,85 C	0,00	1.067.059,38	15.335.461,23 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.702.122,81 C	2.862.168,73	2.913.406,95	23.753.361,03 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.412.500,00 C	1.459.270,42	1.459.270,42	14.412.500,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	5.122.877,19 C	56.372,11	5.133,89	5.071.638,97 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	9.289.622,81 C	1.402.898,31	1.454.136,53	9.340.861,03 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.519.135,58 C	689.255,64	61.506,00	3.891.385,94 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.655,82 C	708.508,78	689.255,64	11.402,68 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.739.831,41 C	5.133,89	703.374,89	5.438.072,41 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.289.622,81 C	1.402.898,31	1.454.136,53	9.340.861,03 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	9.289.622,81 C	1.402.898,31	1.454.136,53	9.340.861,03 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.289.622,81 C	1.402.898,31	1.454.136,53	9.340.861,03 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.289.622,81 C	1.402.898,31	1.454.136,53	9.340.861,03 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.519.135,58 C	689.255,64	61.506,00	3.891.385,94 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30.655,82 C	708.508,78	689.255,64	11.402,68 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.739.831,41 C	5.133,89	703.374,89	5.438.072,41 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	139.967,60 C	7.772,34	7.772,34	139.967,60 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	105.273,48 C	7.772,34	7.772,34	105.273,48 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.484,43 C	3.886,17	0,00	11.598,26 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	300,00 C	3.886,17	3.886,17	300,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.489,05 C	0,00	3.886,17	93.375,22 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		34.694,12 C	0,00	0,00	34.694,12 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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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

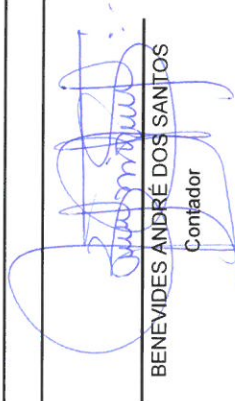
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	6,75 C	0,00	0,00	6,75 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	34.687,37 C	0,00	0,00	34.687,37 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	165.307.684,82 D	1.205.533,00	0,00	166.513.217,82 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	82.622,05 D	37.233,00	0,00	119.855,05 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.622,05 D	37.233,00	0,00	119.855,05 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.622,05 D	37.233,00	0,00	119.855,05 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	82.622,05 D	37.233,00	0,00	119.855,05 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	37.233,00	0,00	206.044,20 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.225.171,56 D	1.168.300,00	0,00	166.393.471,56 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	137.888.116,06 D	1.168.300,00	0,00	139.056.416,06 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	137.888.116,06 D	1.168.300,00	0,00	139.056.416,06 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	39.397.265,56 D	1.168.300,00	0,00	40.565.565,56 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	0,00	0,00	27.337.055,50 D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.337.055,50 D	0,00	0,00	27.337.055,50 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.337.055,50 D	0,00	0,00	27.337.055,50 D
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.337.055,50 D	0,00	0,00	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	165.307.684,82 C	2.398.205,41	3.603.738,41	166.513.217,82 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	82.622,05 C	17.102,52	54.335,52	119.855,05 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.622,05 C	17.102,52	54.335,52	119.855,05 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.622,05 C	17.102,52	54.335,52	119.855,05 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	82.622,05 C	17.102,52	54.335,52	119.855,05 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	7.188,08	0,00	12.521,25 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	67.733,48 D	7.188,08	0,00	74.921,56 D
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	80.254,73 C	0,00	7.188,08	87.442,81 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.811,20 C	9.914,44	47.147,44	206.044,20 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	39.210,54 C	9.914,44	37.233,00	66.529,10 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	129.600,66 C	0,00	9.914,44	139.515,10 C

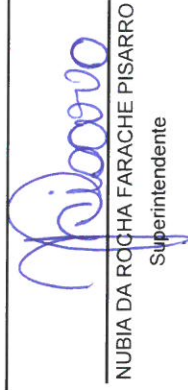


IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.225.171,56 C	2.381.102,89	3.549.402,89	166.393.471,56 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	137.888.116,06 C	2.381.102,89	3.549.402,89	139.056.416,06 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	137.888.116,06 C	2.381.102,89	3.549.402,89	139.056.416,06 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	127.371.880,75 C	869.599,65	1.885.420,81	128.387.701,91 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	127.371.880,75 C	869.599,65	1.885.420,81	128.387.701,91 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.534.620,01 C	693.141,81	61.506,00	3.902.984,20 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.534.620,01 C	693.141,81	61.506,00	3.902.984,20 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	398.757,99 C	813.227,54	794.382,43	379.912,88 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30.962,57 C	712.394,95	693.141,81	11.709,43 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	99.520,67 C	100.832,59	101.240,62	99.928,70 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	268.274,75 C	0,00	0,00	268.274,75 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.582.857,31 C	5.133,89	808.093,65	6.385.817,07 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.582.857,31 C	5.133,89	808.093,65	6.385.817,07 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.337.055,50 C	0,00	0,00	27.337.055,50 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.337.055,50 C	0,00	0,00	27.337.055,50 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.337.055,50 C	0,00	0,00	27.337.055,50 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.337.055,50 C	0,00	0,00	27.337.055,50 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	27.337.055,50 C	0,00	0,00	27.337.055,50 C
8.9	OUTROS CONTROLES	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
TOTAL:		0,00 C	68.387.096,07	68.387.096,07	0,00 C


BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
Contador


NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO
Superintendente