



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: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 03/03/2025; 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: 1 / 11

Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	151.297.330,35D	42.573.455,66	41.503.822,47	152.366.963,54D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	133.996.029,64D	42.573.455,66	41.503.822,47	135.065.662,83D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.301.666,71D	21.543.184,67	23.625.856,80	15.218.994,58D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.301.666,71D	21.543.184,67	23.625.856,80	15.218.994,58D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.301.666,71D	21.543.184,67	23.625.856,80	15.218.994,58D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.420.686,76D	19.088.227,48	20.381.416,77	127.497,47D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.420.686,76D	17.993.518,11	19.286.707,40	127.497,47D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000010	10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3	0,00D	669.058,31	654.456,19	14.602,12D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000013	13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00D	5.997,31	5.997,31	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000042	42 - BANCO DO BRASIL	0,00D	11.485.630,74	11.485.630,74	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	112.895,35	0,00	112.895,35D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000057	57 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.420.686,76D	4.263.040,69	5.683.727,45	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000071	71- BANCO DO BRASIL COMPREV 6542 - 0	0,00D	31.395,99	31.395,99	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000076	76 - SANTANDER EMPRESARIAL	0,00D	1.414.042,40	1.414.042,40	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000085	PRO GESTÃO RPPS - BB	0,00D	11.457,32	11.457,32	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000086	SAFRA CONTA CORRENTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	1.094.709,37	1.094.709,37	0,00D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	1.094.709,37	1.094.709,37	0,00D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000040	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	74.622,24D	1.015.656,51	76.009,41	1.014.269,34D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	74.622,24D	1.015.656,51	76.009,41	1.014.269,34D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	15.806.357,71D	1.439.300,68	3.168.430,62	14.077.227,77D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1	12.952.282,04D	128.155,47	0,00	13.080.437,51D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	2.615.429,32D	1.309.064,00	3.156.973,30	767.520,02D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	238.646,35D	2.081,21	11.457,32	229.270,24D
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
1.1.3.2.1.11.00.00.00.000001	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
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



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 2 / 11

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 03/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.5.1.99.00.05	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	116.504.970,67D	21.030.018,54	17.877.713,22	119.657.275,99D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	116.504.970,67D	21.030.018,54	17.877.713,22	119.657.275,99D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	116.504.970,67D	21.030.018,54	17.877.713,22	119.657.275,99D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	90.327.530,77D	16.167.248,87	11.272.472,09	95.222.307,55D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1.605.566,39D	8.611.517,41	0,00	10.217.083,80D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	1.605.566,39D	8.611.517,41	0,00	10.217.083,80D
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	25.803.895,20D	3.759.289,49	10.569.107,09	18.994.077,60D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000023	23 - PREVID RF IMA B 5	646.525,93D	4.148,79	0,00	650.674,72D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000031	31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	164.043,55D	246.139,83	410.183,38	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000033	33 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	0,00D	414.490,76	414.490,76	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000034	34 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	126.277,26D	803,31	0,00	127.080,57D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000035	35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00D	464.325,06	55.816,82	408.508,24D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000059	59 - BB PREVID IMA - B TP	0,00D	93.453,60	93.453,60	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000079	79 - BB PREVID RF IRF-M	7.074.643,07D	2.243.799,20	9.318.442,27	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000080	FI BRASIL 2026 X TP RF RL 111-3	2.553.753,87D	16.134,81	74.899,25	2.494.989,43D
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	1.059.841,86D	6.261,61	0,00	1.066.103,47D
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	592.089,79D	36.849,09	0,00	628.938,88D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000091	ITAU RF IMA-B	0,00D	112.831,55	112.831,55	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	3.046.644,33D	19.255,26	88.989,46	2.976.910,13D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000100	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.407.067,87D	43.971,29	0,00	4.451.039,16D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000101	ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLES LP	6.133.007,67D	56.825,33	0,00	6.189.833,00D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	13.913.884,33D	139.837,13	0,00	14.053.721,46D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000001	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	13.913.884,33D	139.837,13	0,00	14.053.721,46D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	24.567.883,71D	3.489.868,77	384.753,03	27.672.999,45D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	0,00D	340.455,87	340.455,87	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	11.223.266,80D	113.169,35	0,00	11.336.436,15D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000080	RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF	386.501,60D	3.445,52	0,00	389.947,12D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 3 / 11

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 03/03/2025; 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
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000081	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00D	44.297,16	44.297,16	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000082	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	12.958.115,31D	2.988.500,87	0,00	15.946.616,18D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000078	78 - SANTANDER RF CRÉDITO PRIVADO C	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	24.436.301,14D	166.736,07	318.611,97	24.284.425,24D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	4.295.145,07D	42.183,40	0,00	4.337.328,47D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000002	FI BRASIL 2028 X TP RF	4.151.595,84D	24.502,82	124.729,28	4.051.369,38D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000003	FI BRASIL 2027 X TP RF	6.767.230,33D	41.556,19	0,00	6.808.786,52D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000005	FI BRASIL 2030 X TP RF	978.792,94D	4.080,21	30.294,47	952.578,68D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.316.177,51D	7.756,66	39.174,62	1.284.759,55D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.339.576,84D	8.164,38	0,00	1.347.741,22D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	391.343,64D	1.631,17	11.518,25	381.456,56D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000010	FI BRASIL 2028 X TP RF 71005-2	3.652.174,14D	21.555,22	109.724,81	3.564.004,55D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000011	BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	839.453,99D	8.892,20	0,00	848.346,19D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000012	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	105.572,71D	630,14	3.170,54	103.032,31D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000013	ITAU HIGHGRADE	599.238,13D	5.783,68	0,00	605.021,81D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	14.358.680,92D	4.809.173,22	6.552.817,29	12.615.036,85D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.418.722,97D	2.998.386,35	1.870.755,14	8.546.354,18D
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	1.182.696,09D	0,00	32.495,84	1.150.200,25D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000003	AÇÕES DIVIDENDOS	0,00D	1.414.042,40	31.747,14	1.382.295,26D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000004	BRAD FIA SELECTION	0,00D	1.420.686,76	1.420.686,76	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000064	64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	0,00D	163.657,19	163.657,19	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	4.033.608,91D	0,00	111.269,53	3.922.339,38D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	1.981.750,24D	0,00	107.167,99	1.874.582,25D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000098	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC ACOES	220.667,73D	0,00	3.730,69	216.937,04D
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	6.939.957,95D	1.810.786,87	4.682.062,15	4.068.682,67D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000024	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00D	134.931,18	134.931,18	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	2.791.929,44D	455.502,83	3.247.432,27	0,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000063	63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCI FIC FI	1.744.496,29D	0,00	56.768,17	1.687.728,12D
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	2.403.532,22D	0,00	22.577,67	2.380.954,55D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000069	69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0,00D	1.220.352,86	1.220.352,86	0,00D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	10.782.752,06D	40.156,53	52.423,84	10.770.484,75D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.782.752,06D	40.156,53	52.423,84	10.770.484,75D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000062	62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE M	1.515.402,44D	8.390,03	0,00	1.523.792,47D



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: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 03/03/2025; 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: 4 / 11

Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000070	70 - MM JUROS E MOEDAS	3.540.758,32D	31.766,50	0,00	3.572.524,82D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000075	ICATU VANG LONG BIASED FIM	3.587.526,74D	0,00	47.390,97	3.540.135,77D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000076	RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2.139.064,56D	0,00	5.032,87	2.134.031,69D
1.1.4.4.1.13	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	1.036.006,92D	13.439,92	0,00	1.049.446,84D
1.1.4.4.1.13.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	1.036.006,92D	13.439,92	0,00	1.049.446,84D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000001	OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	1.036.006,92D	13.439,92	0,00	1.049.446,84D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.301.300,71D	0,00	0,00	17.301.300,71D
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	54.191,72D	0,00	0,00	54.191,72D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	54.191,72D	0,00	0,00	54.191,72D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	54.191,72D	0,00	0,00	54.191,72D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	249,00D	0,00	0,00	249,00D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	249,00D	0,00	0,00	249,00D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	6.454,00D	0,00	0,00	6.454,00D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.454,00D	0,00	0,00	6.454,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.437,32D	0,00	0,00	26.437,32D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.437,32D	0,00	0,00	26.437,32D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.051,40D	0,00	0,00	21.051,40D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40D	0,00	0,00	11.560,40D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.491,00D	0,00	0,00	9.491,00D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	148.603.677,83C	698.118,53	811.355,51	148.716.914,81C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	85.411,75C	698.118,53	811.355,51	198.648,73C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	14.041,59D	614.897,07	678.164,12	49.225,46C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.051,23C	601.773,89	601.773,89	3.051,23C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23C	601.773,89	601.773,89	3.051,23C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.051,23C	601.773,89	601.773,89	3.051,23C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.051,23C	601.773,89	601.773,89	3.051,23C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.092,82D	13.123,18	76.390,23	46.174,23C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.092,82D	13.123,18	76.390,23	46.174,23C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	990,45D	3.318,32	3.318,32	990,45D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	990,45D	3.318,32	3.318,32	990,45D
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.102,37D	9.804,86	73.071,91	47.164,68C



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: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 03/03/2025; 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: 5 / 11

Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.488,19D	42.383,45	43.012,02	1.859,62D
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.488,19D	42.383,45	43.012,02	1.859,62D
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.488,19D	42.383,45	43.012,02	1.859,62D
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6,75C	38.238,17	38.866,74	635,32C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6,75C	38.238,17	38.866,74	635,32C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.494,94D	4.145,28	4.145,28	2.494,94D
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.494,94D	4.145,28	4.145,28	2.494,94D
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.102,37C	0,00	0,00	16.102,37C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.102,37C	0,00	0,00	16.102,37C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.102,37C	0,00	0,00	16.102,37C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	16.102,37C	0,00	0,00	16.102,37C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.839,16C	40.838,01	90.179,37	135.180,52C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	85.839,16C	40.838,01	90.179,37	135.180,52C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.828,98C	38.828,78	39.983,82	39.984,02C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	38.828,98C	38.828,78	39.983,82	39.984,02C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.828,98C	38.828,78	39.983,82	39.984,02C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRESTIMO CEF - 7	5.997,51C	5.997,31	5.997,31	5.997,51C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRÉSTIMO BB - 13	24.717,69C	24.717,69	25.480,80	25.480,80C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	8.113,78C	8.113,78	8.505,71	8.505,71C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS	2.052,80D	314,32	501,30	1.865,82D
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	2.052,80D	314,32	501,30	1.865,82D
2.1.8.8.2.01.01	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.052,80D	314,32	501,30	1.865,82D
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	2.052,80D	314,32	501,30	1.865,82D
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	49.062,98C	1.694,91	49.694,25	97.062,32C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	49.062,98C	1.694,91	49.694,25	97.062,32C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.694,91C	1.694,91	1.720,60	1.720,60C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - FSSMS - 2	1.694,91C	1.694,91	1.720,60	1.720,60C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.368,07C	0,00	47.973,65	95.341,72C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,40C	0,00	0,00	14,40C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000004	I.R.R.F - FSSMMS - 4	47.353,67C	0,00	47.973,65	95.327,32C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	154.558.615,26C	0,00	0,00	154.558.615,26C
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
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 PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.470.634,74C	0,00	0,00	74.470.634,74C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 6 / 11

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 03/03/2025; 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
2.2.7.2.1.04.01	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 LIQUIDO	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	628.756,00 D	1.147.345,56	331,00	1.775.770,56 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	30.272,49 D	41.306,56	0,00	71.579,05 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.432,45 D	37.622,64	0,00	63.055,09 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	25.432,45 D	37.622,64	0,00	63.055,09 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	25.432,45 D	37.622,64	0,00	63.055,09 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.432,45 D	37.622,64	0,00	63.055,09 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.432,45 D	37.622,64	0,00	63.055,09 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.840,04 D	3.683,92	0,00	8.523,96 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.521,72 D	365,60	0,00	1.887,32 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.521,72 D	365,60	0,00	1.887,32 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.521,72 D	365,60	0,00	1.887,32 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.318,32 D	3.318,32	0,00	6.636,64 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.318,32 D	3.318,32	0,00	6.636,64 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.318,32 D	3.318,32	0,00	6.636,64 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	559.637,95 D	564.151,25	0,00	1.123.789,20 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	559.637,95 D	564.151,25	0,00	1.123.789,20 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	559.637,95 D	564.151,25	0,00	1.123.789,20 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	559.637,95 D	564.151,25	0,00	1.123.789,20 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	559.637,95 D	564.151,25	0,00	1.123.789,20 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 7 / 11

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 03/03/2025; 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	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.820,00 D	39.366,74	331,00	74.855,74 D
3.3.2	SERVIÇOS	35.820,00 D	39.366,74	331,00	74.855,74 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	500,00	331,00	169,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	500,00	331,00	169,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	500,00	331,00	169,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	10.349,92	0,00	10.349,92 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.349,92	0,00	10.349,92 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00 D	1.288,40	0,00	1.288,40 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	9.061,52	0,00	9.061,52 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.820,00 D	28.516,82	0,00	64.336,82 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	35.820,00 D	28.516,82	0,00	64.336,82 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	10.700,64	0,00	10.700,64 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	7.111,28	0,00	7.111,28 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	2.414,90	0,00	2.414,90 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	1.170,00 D	4.490,00	0,00	5.660,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	478,48 D	0,00	0,00	478,48 D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	478,48 D	0,00	0,00	478,48 D
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	478,48 D	0,00	0,00	478,48 D
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	478,48 D	0,00	0,00	478,48 D
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	478,48 D	0,00	0,00	478,48 D
3.4.3.9.1.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	478,48 D	0,00	0,00	478,48 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.927,45 D	2.389,40	0,00	4.316,85 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.927,45 D	2.389,40	0,00	4.316,85 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.927,45 D	2.389,40	0,00	4.316,85 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	1.927,45 D	2.389,40	0,00	4.316,85 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	1.927,45 D	2.389,40	0,00	4.316,85 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	60,35 D	426.500,42	0,00	426.560,77 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	60,35 D	426.500,42	0,00	426.560,77 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	60,35 D	426.500,42	0,00	426.560,77 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	60,35 D	426.500,42	0,00	426.560,77 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	60,35 D	426.500,42	0,00	426.560,77 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	73.071,91	0,00	73.071,91 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	73.071,91	0,00	73.071,91 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	73.071,91	0,00	73.071,91 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	73.071,91	0,00	73.071,91 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00 D	73.071,91	0,00	73.071,91 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	559,28 D	559,28	0,00	1.118,56 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 8 / 11

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 03/03/2025; 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
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	559,28 D	559,28	0,00	1.118,56 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	559,28 D	559,28	0,00	1.118,56 D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	559,28 D	559,28	0,00	1.118,56 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.322.408,52 C	0,00	2.103.410,77	5.425.819,29 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	972.305,97 C	0,00	989.876,34	1.962.182,31 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	972.305,97 C	0,00	989.876,34	1.962.182,31 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	972.305,97 C	0,00	989.876,34	1.962.182,31 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	425.358,17 C	0,00	433.142,41	858.500,58 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	425.358,17 C	0,00	433.142,41	858.500,58 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	424.673,99 C	0,00	432.549,45	857.223,44 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	684,18 C	0,00	592,96	1.277,14 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	546.947,80 C	0,00	556.733,93	1.103.681,73 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	546.947,80 C	0,00	556.733,93	1.103.681,73 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	546.947,80 C	0,00	556.733,93	1.103.681,73 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	136.372,95 C	0,00	156.731,31	293.104,26 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.372,95 C	0,00	156.731,31	293.104,26 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.372,95 C	0,00	156.731,31	293.104,26 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	136.372,95 C	0,00	156.731,31	293.104,26 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	2.178.844,88 C	0,00	925.407,13	3.104.252,01 C
4.6.1	REAValiação DE ATIVOS	2.178.844,88 C	0,00	925.407,13	3.104.252,01 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	2.178.844,88 C	0,00	925.407,13	3.104.252,01 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	2.178.844,88 C	0,00	925.407,13	3.104.252,01 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	2.178.844,88 C	0,00	925.407,13	3.104.252,01 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.437,88 C	0,00	31.395,99	61.833,87 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.437,88 C	0,00	31.395,99	61.833,87 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	30.437,88 C	0,00	31.395,99	61.833,87 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	30.437,88 C	0,00	31.395,99	61.833,87 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.520.267,00 D	562.754,57	331,00	38.082.690,57 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	37.380.299,40 D	562.754,57	331,00	37.942.722,97 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	22.967.799,40 D	562.754,57	331,00	23.530.222,97 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 9 / 11

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 03/03/2025; 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
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
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.555.299,40 D	562.754,57	331,00	9.117.722,97 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.555.299,40 D	562.754,57	331,00	9.117.722,97 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.555.299,40 D	562.754,57	331,00	9.117.722,97 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.555.299,40 D	562.754,57	0,00	9.118.053,97 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00 D	0,00	331,00	331,00 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	37.520.267,00 C	9.615.079,44	10.177.503,01	38.082.690,57 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	37.380.299,40 C	9.583.124,55	10.145.548,12	37.942.722,97 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.412.500,00 C	6.326.704,44	6.326.704,44	14.412.500,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	13.268.936,36 C	6.326.704,44	0,00	6.942.231,92 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.143.563,64 C	0,00	6.326.704,44	7.470.268,08 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.967.799,40 C	3.256.420,11	3.818.843,68	23.530.222,97 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.412.500,00 C	1.909.587,34	1.909.587,34	14.412.500,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	5.857.200,60 C	562.754,57	331,00	5.294.777,03 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	8.555.299,40 C	1.346.832,77	1.909.256,34	9.117.722,97 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.961.253,75 C	704.884,41	563.085,57	7.819.454,91 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	641.617,36	704.884,41	63.267,05 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	594.045,65 C	331,00	641.286,36	1.235.001,01 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.555.299,40 C	1.346.832,77	1.909.256,34	9.117.722,97 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	8.555.299,40 C	1.346.832,77	1.909.256,34	9.117.722,97 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.555.299,40 C	1.346.832,77	1.909.256,34	9.117.722,97 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.961.253,75 C	704.884,41	563.085,57	7.819.454,91 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	641.617,36	704.884,41	63.267,05 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	594.045,65 C	331,00	641.286,36	1.235.001,01 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	139.967,60 C	31.954,89	31.954,89	139.967,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	105.273,48 C	31.954,89	31.954,89	105.273,48 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	70.623,48 C	16.291,73	0,00	54.331,75 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	15.663,16	16.291,73	628,57 C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 10 / 11

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 03/03/2025; 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
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	34.650,00C	0,00	15.663,16	50.313,16C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
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	34.694,12C	0,00	0,00	34.694,12C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	6,75C	0,00	0,00	6,75C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	34.687,37C	0,00	0,00	34.687,37C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	151.460.786,37D	6.468.698,86	0,00	157.929.485,23D
7.1	ATOS POTENCIAIS	44.894,19C	51.577,00	0,00	6.682,81D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.894,19C	51.577,00	0,00	6.682,81D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.894,19C	51.577,00	0,00	6.682,81D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.894,19C	51.577,00	0,00	6.682,81D
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	39.055,75C	51.577,00	0,00	12.521,25D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.871,96D	0,00	0,00	92.871,96D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.505.789,35D	6.417.121,86	0,00	157.922.911,21D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.168.733,85D	6.417.121,86	0,00	130.585.855,71D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.168.733,85D	6.417.121,86	0,00	130.585.855,71D
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	25.677.883,35D	6.417.121,86	0,00	32.095.005,21D
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
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 CREDITORES	151.460.786,37C	2.697.295,40	9.165.994,26	157.929.485,23C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	44.894,19D	16.291,73	67.868,73	6.682,81C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.894,19D	16.291,73	67.868,73	6.682,81C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.894,19D	16.291,73	67.868,73	6.682,81C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	44.894,19D	16.291,73	67.868,73	6.682,81C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	98.710,40D	2.596,54	2.596,54	98.710,40D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	98.710,40D	2.596,54	0,00	101.306,94D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00C	0,00	2.596,54	2.596,54C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.055,75D	6.050,00	57.627,00	12.521,25C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	70.135,75D	6.050,00	51.577,00	24.608,75D



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

Página: 11 / 11

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 03/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	31.080,00 C	0,00	6.050,00	37.130,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.871,96 C	7.645,19	7.645,19	92.871,96 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	16.262,62 C	7.645,19	0,00	8.617,43 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	76.609,34 C	0,00	7.645,19	84.254,53 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.505.789,35 C	2.681.003,67	9.098.125,53	157.922.911,21 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.168.733,85 C	2.681.003,67	9.098.125,53	130.585.855,71 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.168.733,85 C	2.681.003,67	9.098.125,53	130.585.855,71 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	114.981.365,95 C	1.261.125,55	7.025.406,42	120.745.646,82 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	114.981.365,95 C	1.261.125,55	7.025.406,42	120.745.646,82 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.031.877,23 C	721.176,14	563.085,57	7.873.786,66 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.031.877,23 C	721.176,14	563.085,57	7.873.786,66 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	354.561,06 C	698.370,98	811.607,96	467.798,04 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6,75 C	657.280,52	721.176,14	63.902,37 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	86.334,16 C	41.090,46	90.431,82	135.675,52 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	268.220,15 C	0,00	0,00	268.220,15 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	800.929,61 C	331,00	698.025,58	1.498.624,19 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	800.929,61 C	331,00	698.025,58	1.498.624,19 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	63.762.748,02	63.762.748,02	0,00 C

BENEVIDES ANDRE
DOS
SANTOS:04
Assinado de forma digital por
BENEVIDES ANDRE DOS
SANTOS:
Dados: 2025.05.12 10:15:28 -03'00'
BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
Contador

NUBIA DA ROCHA
FARACHE
PISARRO:00
Assinado de forma digital por
NUBIA DA ROCHA FARACHE
PISARRO:
Dados: 2025.05.12 10:20:22 -03'00'
NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO
Superintendente