



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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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 / 12

Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	152.366.963,54 D	5.279.934,84	3.617.345,93	154.029.552,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	135.065.662,83 D	5.278.314,84	3.617.345,93	136.726.631,74 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.218.994,58 D	3.338.989,46	3.100.080,49	15.457.903,55 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.218.994,58 D	3.338.989,46	3.100.080,49	15.457.903,55 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.218.994,58 D	3.338.989,46	3.100.080,49	15.457.903,55 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	127.497,47 D	2.243.402,76	2.341.650,93	29.249,30 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	127.497,47 D	2.142.763,44	2.241.011,61	29.249,30 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000010	10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3	14.602,12 D	14.647,18	0,00	29.249,30 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000013	13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00 D	5.997,31	5.997,31	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000042	42 - BANCO DO BRASIL	0,00 D	1.687.968,01	1.687.968,01	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000048	48 - ITAU UNIBANCO S.A.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000049	49 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	112.895,35 D	0,00	112.895,35	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000057	57 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,00 D	392.894,92	392.894,92	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000071	71 - BANCO DO BRASIL COMPREV 6542 - 0	0,00 D	31.873,09	31.873,09	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000076	76 - SANTANDER EMPRESARIAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000085	PRO GESTÃO RPPS - BB	0,00 D	9.382,93	9.382,93	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000086	SAFRA CONTA CORRENTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	100.639,32	100.639,32	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	100.639,32	100.639,32	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000040	40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.014.269,34 D	10.014,71	89.108,32	935.175,73 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	1.014.269,34 D	10.014,71	89.108,32	935.175,73 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	14.077.227,77 D	1.085.571,99	669.321,24	14.493.478,52 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1	13.080.437,51 D	127.108,38	0,00	13.207.545,89 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	767.520,02 D	954.934,64	661.498,92	1.060.955,74 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	229.270,24 D	3.528,97	7.822,32	224.976,89 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.818,58 D	252,45	252,45	8.818,58 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.2.1.11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.2.1.11.00.00.00.000001	INSS ANTERIOR - 30	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.997,05 D	252,45	252,45	7.997,05 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.997,05 D	252,45	252,45	7.997,05 D
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.997,05 D	252,45	252,45	7.997,05 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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: 2 / 12

Exercício de 2025

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	119.657.275,99D	1.937.872,93	517.012,99	121.078.135,93D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	119.657.275,99D	1.937.872,93	517.012,99	121.078.135,93D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	119.657.275,99D	1.937.872,93	517.012,99	121.078.135,93D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	95.222.307,55D	1.373.160,12	392.894,92	96.202.572,75D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	10.217.083,80D	99.736,37	0,00	10.316.820,17D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	10.217.083,80D	99.736,37	0,00	10.316.820,17D
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	18.994.077,60D	288.568,85	0,00	19.282.646,45D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000023	23 - PREVID RF IMA B 5	650.674,72D	3.406,08	0,00	654.080,80D
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	127.080,57D	677,34	0,00	127.757,91D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000035	35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	408.508,24D	5.558,30	0,00	414.066,54D
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	2.494.989,43D	5.301,68	0,00	2.500.291,11D
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	1.066.103,47D	14.505,78	0,00	1.080.609,25D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000083	83 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00D	113.468,19	0,00	113.468,19D
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	628.938,88D	37.476,93	0,00	666.415,81D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000091	ITAU RF IMA-B	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000093	BB PREVID RF IMAB 5+	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000098	BB PREVID VERT 2024	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000099	BB PREVID VERT 2026	2.976.910,13D	6.312,31	0,00	2.983.222,44D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000100	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.451.039,16D	43.131,38	0,00	4.494.170,54D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000101	ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLES LP	6.189.833,00D	58.730,86	0,00	6.248.563,86D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	14.053.721,46D	138.248,19	0,00	14.191.969,65D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000001	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	14.053.721,46D	138.248,19	0,00	14.191.969,65D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	27.672.999,45D	666.490,88	392.894,92	27.946.595,41D
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	11.336.436,15D	110.592,44	0,00	11.447.028,59D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000080	RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF	389.947,12D	2.947,80	392.894,92	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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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: 3 / 12

Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000081	BRABESCO 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	BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	15.946.616,18D	552.950,64	0,00	16.499.566,82D
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"	24.284.425,24D	180.115,83	0,00	24.464.541,07D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	4.337.328,47D	41.608,27	0,00	4.378.936,74D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000002	FI BRASIL 2028 X TP RF	4.051.369,38D	29.582,11	0,00	4.080.951,49D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000003	FI BRASIL 2027 X TP RF	6.808.786,52D	30.857,42	0,00	6.839.643,94D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000005	FI BRASIL 2030 X TP RF	952.578,68D	14.973,83	0,00	967.552,51D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.284.759,55D	9.384,08	0,00	1.294.143,63D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.347.741,22D	6.035,12	0,00	1.353.776,34D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	381.456,56D	5.997,84	0,00	387.454,40D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000010	FI BRASIL 2028 X TP RF 71005-2	3.564.004,55D	26.023,49	0,00	3.590.028,04D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000011	BRABESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	848.346,19D	8.962,26	0,00	857.308,45D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000012	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	103.032,31D	756,39	0,00	103.788,70D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000013	ITAU HIGHGRADE	605.021,81D	5.935,02	0,00	610.956,83D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	12.615.036,85D	466.284,48	123.102,52	12.958.218,81D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	8.546.354,18D	425.467,10	0,00	8.971.821,28D
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	1.150.200,25D	46.487,47	0,00	1.196.687,72D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000003	AÇÕES DIVIDENDOS	1.382.295,26D	83.454,64	0,00	1.465.749,90D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000004	BRAD FIA SELECTION	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000064	64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000073	73 - CAIXA FIA ELETROBRAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000076	AÇÕES DIVIDENDOS FI	3.922.339,38D	191.306,49	0,00	4.113.645,87D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	1.874.582,25D	92.640,39	0,00	1.967.222,64D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000098	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC ACOES	216.937,04D	11.578,11	0,00	228.515,15D
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	4.068.682,67D	40.817,38	123.102,52	3.986.397,53D
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	1.687.728,12D	40.817,38	0,00	1.728.545,50D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000065	65 - BRABESCO 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	2.380.954,55D	0,00	123.102,52	2.257.852,03D
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	10.770.484,75D	98.428,33	0,00	10.868.913,08D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.770.484,75D	98.428,33	0,00	10.868.913,08D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000062	62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE M	1.523.792,47D	10.663,60	0,00	1.534.456,07D



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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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 / 12

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	3.572.524,82D	32.669,63	0,00	3.605.194,45D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000075	ICATU VANG LONG BIASED FIM	3.540.135,77D	53.702,42	0,00	3.593.838,19D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000076	RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2.134.031,69D	1.392,68	0,00	2.135.424,37D
1.1.4.4.1.13	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	1.049.446,84D	0,00	1.015,55	1.048.431,29D
1.1.4.4.1.13.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	1.049.446,84D	0,00	1.015,55	1.048.431,29D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000001	OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	1.049.446,84D	0,00	1.015,55	1.048.431,29D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.500,00D	1.200,00	0,00	2.700,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.500,00D	1.200,00	0,00	2.700,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00D	1.200,00	0,00	2.700,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.301.300,71D	1.620,00	0,00	17.302.920,71D
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	1.620,00	0,00	55.811,72D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	54.191,72D	1.620,00	0,00	55.811,72D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	54.191,72D	1.620,00	0,00	55.811,72D
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	1.620,00	0,00	28.057,32D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00D	1.620,00	0,00	1.620,00D
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	148.716.286,24C	853.382,75	762.449,20	148.625.352,69C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	198.020,16C	853.382,75	762.449,20	107.086,61C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	49.225,46C	675.083,66	623.209,23	2.648,97D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.051,23C	608.418,50	608.418,50	3.051,23C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23C	608.418,50	608.418,50	3.051,23C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.051,23C	608.418,50	608.418,50	3.051,23C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.051,23C	608.418,50	608.418,50	3.051,23C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.174,23C	66.665,16	14.790,73	5.700,20D
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	46.174,23C	66.665,16	14.790,73	5.700,20D
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	990,45D	3.398,11	3.398,11	990,45D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	990,45D	3.398,11	3.398,11	990,45D



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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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 / 12

Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	47.164,68 C	63.267,05	11.392,62	4.709,75 D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.488,19 D	40.766,05	47.484,10	4.229,86 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.488,19 D	40.766,05	47.484,10	4.229,86 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.488,19 D	40.766,05	47.484,10	4.229,86 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6,75 C	27.790,07	27.790,07	6,75 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6,75 C	27.790,07	27.790,07	6,75 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.494,94 D	12.975,98	19.694,03	4.223,11 C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.494,94 D	12.975,98	19.694,03	4.223,11 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.102,37 C	0,00	0,00	16.102,37 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.102,37 C	0,00	0,00	16.102,37 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.102,37 C	0,00	0,00	16.102,37 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	16.102,37 C	0,00	0,00	16.102,37 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.180,52 C	137.533,04	91.755,87	89.403,35 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	135.180,52 C	137.533,04	91.755,87	89.403,35 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.984,02 C	39.983,82	40.050,35	40.050,55 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	39.984,02 C	39.983,82	40.050,35	40.050,55 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.984,02 C	39.983,82	40.050,35	40.050,55 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRESTIMO CEF - 7	5.997,51 C	5.997,31	5.997,31	5.997,51 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRESTIMO BB - 13	25.480,80 C	25.480,80	25.480,80	25.480,80 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	8.505,71 C	8.505,71	8.572,24	8.572,24 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS	1.865,82 D	501,30	1.028,72	1.338,40 D
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	1.865,82 D	501,30	1.028,72	1.338,40 D
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.865,82 D	501,30	1.028,72	1.338,40 D
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	1.865,82 D	501,30	1.028,72	1.338,40 D
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	97.062,32 C	97.047,92	50.676,80	50.691,20 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	97.062,32 C	97.047,92	50.676,80	50.691,20 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.720,60 C	1.720,60	2.020,02	2.020,02 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - FSSMS - 2	1.720,60 C	1.720,60	2.020,02	2.020,02 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95.341,72 C	95.327,32	48.656,78	48.671,18 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 - FSSMMS - 4	95.327,32 C	95.327,32	48.656,78	48.656,78 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	80.087.980,52 C	0,00	0,00	80.087.980,52 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	87.125.261,10 C	0,00	0,00	87.125.261,10 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	131.908,05 D	0,00	0,00	131.908,05 D
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	6.905.372,53 D	0,00	0,00	6.905.372,53 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				



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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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: 6 / 12

Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - 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 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	1.775.141,99 D	789.042,93	2.948,47	2.561.236,45 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	71.579,05 D	48.386,41	0,00	119.965,46 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	63.055,09 D	44.304,27	0,00	107.359,36 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	63.055,09 D	44.304,27	0,00	107.359,36 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	63.055,09 D	44.304,27	0,00	107.359,36 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	63.055,09 D	44.304,27	0,00	107.359,36 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	63.055,09 D	44.304,27	0,00	107.359,36 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	8.523,96 D	4.082,14	0,00	12.606,10 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.887,32 D	684,03	0,00	2.571,35 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.887,32 D	684,03	0,00	2.571,35 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.887,32 D	684,03	0,00	2.571,35 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.636,64 D	3.398,11	0,00	10.034,75 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.636,64 D	3.398,11	0,00	10.034,75 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.636,64 D	3.398,11	0,00	10.034,75 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.123.789,20 D	564.114,23	0,00	1.687.903,43 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.123.789,20 D	564.114,23	0,00	1.687.903,43 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	1.123.789,20 D	564.114,23	0,00	1.687.903,43 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.123.789,20 D	564.114,23	0,00	1.687.903,43 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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: 7 / 12

Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.123.789,20D	564.114,23	0,00	1.687.903,43D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.227,17D	31.370,07	2.948,47	102.648,77D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	530,50	0,00	530,50D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	530,50	0,00	530,50D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	530,50	0,00	530,50D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00D	425,50	0,00	425,50D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	105,00	0,00	105,00D
3.3.2	SERVIÇOS	74.227,17D	30.839,57	2.948,47	102.118,27D
3.3.2.1	DIÁRIAS	169,00D	6.400,00	2.948,47	3.620,53D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	169,00D	6.400,00	2.948,47	3.620,53D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	169,00D	6.400,00	2.948,47	3.620,53D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.349,92D	1.288,40	0,00	11.638,32D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.349,92D	1.288,40	0,00	11.638,32D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.288,40D	1.288,40	0,00	2.576,80D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.061,52D	0,00	0,00	9.061,52D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.708,25D	23.151,17	0,00	86.859,42D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	63.708,25D	23.151,17	0,00	86.859,42D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.700,64D	11.838,72	0,00	22.539,36D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	6.482,71D	6.482,71	0,00	12.965,42D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	2.414,90D	4.829,74	0,00	7.244,64D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.650,00D	0,00	0,00	34.650,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.660,00D	0,00	0,00	5.660,00D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	478,48D	0,00	0,00	478,48D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	478,48D	0,00	0,00	478,48D
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	478,48D	0,00	0,00	478,48D
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	478,48D	0,00	0,00	478,48D
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	478,48D	0,00	0,00	478,48D
3.4.3.9.1.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	478,48D	0,00	0,00	478,48D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.316,85D	2.357,54	0,00	6.674,39D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.316,85D	2.357,54	0,00	6.674,39D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.316,85D	2.357,54	0,00	6.674,39D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	4.316,85D	2.357,54	0,00	6.674,39D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	4.316,85D	2.357,54	0,00	6.674,39D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	426.560,77D	124.118,07	0,00	550.678,84D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	426.560,77D	124.118,07	0,00	550.678,84D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	426.560,77D	124.118,07	0,00	550.678,84D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	426.560,77D	124.118,07	0,00	550.678,84D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	426.560,77D	124.118,07	0,00	550.678,84D



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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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: 8 / 12

Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7	TRIBUTÁRIAS	73.071,91 D	11.392,62	0,00	84.464,53 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	73.071,91 D	11.392,62	0,00	84.464,53 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.071,91 D	11.392,62	0,00	84.464,53 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.071,91 D	11.392,62	0,00	84.464,53 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	73.071,91 D	11.392,62	0,00	84.464,53 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.118,56 D	7.303,99	0,00	8.422,55 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.118,56 D	7.303,99	0,00	8.422,55 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.118,56 D	7.303,99	0,00	8.422,55 D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.118,56 D	7.303,99	0,00	8.422,55 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.425.819,29 C	0,00	2.539.616,92	7.965.436,21 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.962.182,31 C	0,00	959.265,49	2.921.447,80 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.962.182,31 C	0,00	959.265,49	2.921.447,80 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.962.182,31 C	0,00	959.265,49	2.921.447,80 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	858.500,58 C	0,00	422.580,24	1.281.080,82 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	858.500,58 C	0,00	422.580,24	1.281.080,82 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	857.223,44 C	0,00	422.476,64	1.279.700,08 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.277,14 C	0,00	103,60	1.380,74 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.103.681,73 C	0,00	536.685,25	1.640.366,98 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.103.681,73 C	0,00	536.685,25	1.640.366,98 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.103.681,73 C	0,00	536.685,25	1.640.366,98 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	293.104,26 C	0,00	148.123,52	441.227,78 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	293.104,26 C	0,00	148.123,52	441.227,78 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	293.104,26 C	0,00	148.123,52	441.227,78 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	293.104,26 C	0,00	148.123,52	441.227,78 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	3.104.252,01 C	0,00	1.400.354,82	4.504.606,83 C
4.6.1	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	3.104.252,01 C	0,00	1.400.354,82	4.504.606,83 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	3.104.252,01 C	0,00	1.400.354,82	4.504.606,83 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	3.104.252,01 C	0,00	1.400.354,82	4.504.606,83 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	3.104.252,01 C	0,00	1.400.354,82	4.504.606,83 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.833,87 C	0,00	31.873,09	93.706,96 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.833,87 C	0,00	31.873,09	93.706,96 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	61.833,87 C	0,00	31.873,09	93.706,96 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	61.833,87 C	0,00	31.873,09	93.706,96 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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: 9 / 12

Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.082.690,57 D	102.425,33	62.948,47	38.122.167,43 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	37.942.722,97 D	102.425,33	62.948,47	37.982.199,83 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	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.412.500,00 D	0,00	0,00	14.412.500,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	23.530.222,97 D	102.425,33	62.948,47	23.569.699,83 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.412.500,00 D	60.000,00	60.000,00	14.412.500,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	14.412.500,00 D	0,00	0,00	14.412.500,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	14.412.500,00 D	0,00	0,00	14.412.500,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	30.000,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	30.000,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00 D	0,00	30.000,00	30.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.117.722,97 D	42.425,33	2.948,47	9.157.199,83 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.117.722,97 D	42.425,33	2.948,47	9.157.199,83 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.117.722,97 D	42.425,33	2.948,47	9.157.199,83 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.118.053,97 D	42.425,33	0,00	9.160.479,30 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	331,00 C	0,00	2.948,47	3.279,47 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	38.082.690,57 C	3.970.844,13	4.010.320,99	38.122.167,43 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	37.942.722,97 C	3.951.017,81	3.990.494,67	37.982.199,83 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.412.500,00 C	1.139.262,10	1.139.262,10	14.412.500,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	6.942.231,92 C	1.139.262,10	0,00	5.802.969,82 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	7.470.268,08 C	0,00	1.139.262,10	8.609.530,18 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.530.222,97 C	2.811.755,71	2.851.232,57	23.569.699,83 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.412.500,00 C	1.442.090,52	1.442.090,52	14.412.500,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	5.294.777,03 C	72.425,33	32.948,47	5.255.300,17 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	9.117.722,97 C	1.369.665,19	1.409.142,05	9.157.199,83 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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: 10 / 12

Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.819.454,91 C	660.780,17	45.373,80	7.204.048,54 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63.267,05 C	705.936,55	660.780,17	18.110,67 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.235.001,01 C	2.948,47	702.988,08	1.935.040,62 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.117.722,97 C	1.369.665,19	1.409.142,05	9.157.199,83 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	9.117.722,97 C	1.369.665,19	1.409.142,05	9.157.199,83 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.117.722,97 C	1.369.665,19	1.409.142,05	9.157.199,83 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.819.454,91 C	660.780,17	45.373,80	7.204.048,54 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	63.267,05 C	705.936,55	660.780,17	18.110,67 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.235.001,01 C	2.948,47	702.988,08	1.935.040,62 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	139.967,60 C	19.826,32	19.826,32	139.967,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	105.273,48 C	19.826,32	19.826,32	105.273,48 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.960,32 C	9.913,16	0,00	45.047,16 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	9.913,16	9.913,16	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	50.313,16 C	0,00	9.913,16	60.226,32 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	34.694,12 C	0,00	0,00	34.694,12 C
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	157.929.485,23 D	1.293.930,82	30.000,00	159.193.416,05 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	6.682,81 D	32.674,80	0,00	39.357,61 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.682,81 D	32.674,80	0,00	39.357,61 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.682,81 D	32.674,80	0,00	39.357,61 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.682,81 D	32.674,80	0,00	39.357,61 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	92.871,96 D	32.674,80	0,00	125.546,76 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	157.922.911,21 D	1.261.256,02	30.000,00	159.154.167,23 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	130.585.855,71 D	1.231.256,02	0,00	131.817.111,73 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	130.585.855,71 D	1.231.256,02	0,00	131.817.111,73 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	32.095.005,21 D	1.231.256,02	0,00	33.326.261,23 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	30.000,00	30.000,00	27.337.055,50 D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.337.055,50 D	30.000,00	30.000,00	27.337.055,50 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.337.055,50 D	30.000,00	30.000,00	27.337.055,50 D
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.337.055,50 D	30.000,00	30.000,00	27.337.055,50 D
7.9	OUTROS CONTROLES	108,79 C	0,00	0,00	108,79 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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: 11 / 12

Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	157.929.485,23C	2.470.138,77	3.734.069,59	159.193.416,05C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.682,81C	16.801,24	49.476,04	39.357,61C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.682,81C	16.801,24	49.476,04	39.357,61C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.682,81C	16.801,24	49.476,04	39.357,61C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.682,81C	16.801,24	49.476,04	39.357,61C
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	101.306,94D	2.596,54	0,00	103.903,48D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	2.596,54C	0,00	2.596,54	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	24.608,75D	7.188,08	0,00	31.796,83D
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	37.130,00C	0,00	7.188,08	44.318,08C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.871,96C	7.016,62	39.691,42	125.546,76C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	9.246,00C	7.016,62	32.674,80	34.904,18C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	83.625,96C	0,00	7.016,62	90.642,58C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	157.922.911,21C	2.453.337,53	3.684.593,55	159.154.167,23C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	130.585.855,71C	2.423.337,53	3.654.593,55	131.817.111,73C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	130.585.855,71C	2.423.337,53	3.654.593,55	131.817.111,73C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	120.745.646,82C	896.060,53	1.995.845,77	121.845.432,06C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	120.745.646,82C	896.060,53	1.995.845,77	121.845.432,06C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.874.415,23C	670.693,33	45.373,80	7.249.095,70C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.874.415,23C	670.693,33	45.373,80	7.249.095,70C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	467.169,47C	853.635,20	762.701,65	376.235,92C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	63.273,80C	715.849,71	670.693,33	18.117,42C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	135.675,52C	137.785,49	92.008,32	89.898,35C
8.2.1.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	268.220,15C	0,00	0,00	268.220,15C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.498.624,19C	2.948,47	850.672,33	2.346.348,05C
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.498.624,19C	2.948,47	850.672,33	2.346.348,05C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.337.055,50C	30.000,00	30.000,00	27.337.055,50C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.337.055,50C	30.000,00	30.000,00	27.337.055,50C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.337.055,50C	30.000,00	30.000,00	27.337.055,50C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.337.055,50C	30.000,00	30.000,00	27.337.055,50C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	27.337.055,50C	30.000,00	30.000,00	27.337.055,50C
8.9	OUTROS CONTROLES	108,79D	0,00	0,00	108,79D
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79D	0,00	0,00	108,79D
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	108,79D	0,00	0,00	108,79D
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	108,79D	0,00	0,00	108,79D



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

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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

Superintendente