



IPRES

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

Parâmetros: Entidades: "[Valor]" "9842" ; Descrição: "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {Valor} "13188" ; Descrição: "IPRES / 1990-01-07"; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	156.050.913,19D	5.862.075,10	3.640.180,77	158.272.807,52D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	138.747.272,48D	5.857.708,10	3.640.180,77	140.964.799,81D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.539.010,95D	4.011.329,75	3.393.180,79	16.157.159,91D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.539.010,95D	4.011.329,75	3.393.180,79	16.157.159,91D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.539.010,95D	4.011.329,75	3.393.180,79	16.157.159,91D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	136,07D	2.449.083,09	2.449.088,42	130,74D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5,37D	2.358.678,46	2.358.683,83	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000010	10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3	0,00D	431.813,81	431.813,81	0,00D
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	1.870.217,98	1.870.217,98	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	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000057	57 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000071	71 - BANCO DO BRASIL COMPREV 6542 - 0	0,00D	44.196,96	44.196,96	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	6.452,40	6.452,40	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	5,37D	0,00	5,37	0,00D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	130,70D	90.404,63	90.404,59	130,74D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	130,70D	90.404,63	90.404,59	130,74D
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	866.935,17D	9.079,26	79.363,71	786.650,72D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	866.935,17D	9.079,26	79.363,71	786.650,72D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM	14.671.939,71D	1.553.167,40	864.728,66	15.360.378,45D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000020	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	682,26D	224.955,02	207.083,34	18.553,94D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1	13.369.100,89D	180.680,88	0,00	13.549.781,77D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	1.083.377,83D	1.144.886,63	652.296,52	1.575.967,94D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	218.778,73D	2.644,87	5.348,80	216.074,80D
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



IPRES

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}], Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas. N: Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS 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	PENSAO 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	123.017,669,27D	1.846,125,90	246.747,53	124.617,047,64D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	123.017,669,27D	1.846,125,90	246.747,53	124.617,047,64D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	123.017,669,27D	1.846,125,90	246.747,53	124.617,047,64D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	97.549,496,25D	1.206,716,31	246.747,53	98.509,465,03D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	10.423,627,96D	119,830,19	0,00	10.543,458,15D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	10.423,627,96D	119,830,19	0,00	10.543,458,15D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000051	51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000023	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	19.577,606,26D	444,847,72	0,00	20.022,453,98D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000031	23 - PREVID RF IMA B 5	665,494,30D	4,286,54	0,00	669,780,84D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000033	31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000034	33 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000035	34 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	129,988,59D	793,32	0,00	130.781,91D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000035	35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	426,346,54D	211,933,77	0,00	638,280,31D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000059	59 - BB PREVID IMA - B TP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000079	79 - BB PREVID RF IRF-M	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000080	FI BRASIL 2026 X TP RF RL 111-3	2.533,967,00D	20,039,71	0,00	2.554,006,71D
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	1.112,656,94D	10,915,46	0,00	1.123,572,40D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000083	83 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	116,833,33D	1,146,16	0,00	117,979,49D
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	705,293,26D	51,834,54	0,00	757,127,80D
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	3.023,499,05D	23,958,25	0,00	3.047,457,30D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000100	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.550,126,09D	48,406,95	0,00	4.598,533,04D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000101	ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLES LP	6,313,401,16D	71,533,02	0,00	6.384,934,18D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000001	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	14,370,916,67D	165,157,29	0,00	14.536,073,96D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000001	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	14,370,916,67D	165,157,29	0,00	14.536,073,96D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	28,240,152,30D	324,263,92	0,00	28.564,416,22D
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



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

Página: 3 / 12
Exercício de 2025

Parâmetros: ["Valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"Valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000077	77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCI	11.566.636,22D	132.464,49	0,00	11.699.100,71D
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	16.673.516,08D	191.799,43	0,00	16.865.315,51D
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"	24.937.193,06D	152.617,19	246.747,53	24.843.062,72D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	4.425.181,31D	50.228,86	0,00	4.475.410,17D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000002	FI BRASIL 2028 X TP RF	4.184.728,12D	17.264,97	0,00	4.201.993,09D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000003	FI BRASIL 2027 X TP RF	6.956.892,31D	30.107,08	207.083,34	6.779.916,05D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000005	FI BRASIL 2030 X TP RF	995.532,36D	7.467,37	0,00	1.002.999,73D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.327.102,77D	5.479,09	0,00	1.332.581,86D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.376.949,74D	5.868,93	39.664,19	1.343.154,48D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	398.664,69D	2.989,44	0,00	401.654,13D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000010	FI BRASIL 2028 X TP RF 71005-2	3.681.320,74D	15.188,04	0,00	3.696.508,78D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000011	BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	866.859,10D	10.405,71	0,00	877.264,81D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000012	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	106.435,96D	448,42	0,00	106.884,38D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000013	ITAU HIGHGRADE	617.525,96D	7.169,28	0,00	624.695,24D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	13.480.623,20D	429.956,21	0,00	13.910.579,41D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.380.071,79D	194.427,69	0,00	9.574.499,48D
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	1.294.322,31D	55.949,44	0,00	1.350.271,75D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000003	AÇÕES DIVIDENDOS	1.528.965,09D	26.040,04	0,00	1.555.005,13D
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	4.293.666,79D	93.369,52	0,00	4.387.036,31D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	2.024.318,08D	14.295,41	0,00	2.038.613,49D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000098	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC ACOES	238.799,52D	4.773,28	0,00	243.572,80D
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 INDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.100.551,41D	235.528,52	0,00	4.336.079,93D
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	1.865.646,13D	94.238,64	0,00	1.959.884,77D
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	2.234.905,28D	141.289,88	0,00	2.376.195,16D
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	10.936.305,84D	187.346,38	0,00	11.122.652,22D



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

Página: 4 / 12
Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"Valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"Valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.935.305,84 D	187.346,38	0,00	11.122.652,22 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000062	62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE M	1.542.619,99 D	26.109,91	0,00	1.568.729,90 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000070	70 - MM JUROS E MOEDAS	3.599.431,13 D	44.948,32	0,00	3.644.379,45 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000075	ICATU VANG LONG BIASED FIM	3.619.203,58 D	63.681,45	0,00	3.682.885,03 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000076	RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2.174.051,14 D	52.606,70	0,00	2.226.657,84 D
1.1.4.4.1.13	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	1.052.243,98 D	22.107,00	0,00	1.074.350,98 D
1.1.4.4.1.13.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	1.052.243,98 D	22.107,00	0,00	1.074.350,98 D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000001	OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	1.052.243,98 D	22.107,00	0,00	1.074.350,98 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.303.640,71 D	4.367,00	0,00	17.308.007,71 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.247.108,99 D	0,00	0,00	17.247.108,99 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.247.108,99 D	0,00	0,00	17.247.108,99 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.247.108,99 D	0,00	0,00	17.247.108,99 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	17.247.108,99 D	0,00	0,00	17.247.108,99 D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	17.247.108,99 D	0,00	0,00	17.247.108,99 D
1.2.3	IMOBILIZADO	56.531,72 D	4.367,00	0,00	60.898,72 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	56.531,72 D	4.367,00	0,00	60.898,72 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	56.531,72 D	4.367,00	0,00	60.898,72 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	6.454,00 D	4.367,00	0,00	10.821,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.454,00 D	4.367,00	0,00	10.821,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.777,32 D	0,00	0,00	28.777,32 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.620,00 D	0,00	0,00	1.620,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	27.157,32 D	0,00	0,00	27.157,32 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.051,40 D	0,00	0,00	21.051,40 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40 D	0,00	0,00	11.560,40 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.491,00 D	0,00	0,00	9.491,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.653.759,04 C	798.323,14	779.508,24	148.634.944,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	135.482,96 C	798.323,14	779.508,24	116.678,06 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	5.351,32 D	642.523,82	642.208,70	5.666,44 D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.051,23 C	629.409,12	629.409,12	3.051,23 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23 C	629.409,12	629.409,12	3.051,23 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.051,23 C	629.409,12	629.409,12	3.051,23 C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.051,23 C	629.409,12	629.409,12	3.051,23 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.402,55 D	13.114,70	12.799,58	8.717,67 D
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.402,55 D	13.114,70	12.799,58	8.717,67 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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	990,45D	4.424,43	4.424,43	990,45D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	990,45D	4.424,43	4.424,43	990,45D
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.412,10D	8.690,27	8.375,15	7.727,22D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.977,25C	40.171,50	39.730,81	10.536,56C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.977,25C	40.171,50	39.730,81	10.536,56C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	10.977,25C	40.171,50	39.730,81	10.536,56C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.194,83C	32.259,81	32.259,81	7.194,83C
2.1.3.1.1.01.01	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	7.194,83C	32.259,81	32.259,81	7.194,83C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	3.782,42C	7.911,69	7.471,00	3.341,73C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.782,42C	7.911,69	7.471,00	3.341,73C
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	113.764,66C	115.627,82	97.568,73	95.705,57C
2.1.8.1	VALORES RESTITUIVEIS	113.764,66C	115.627,82	97.568,73	95.705,57C
2.1.8.1.01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.814,89C	39.814,69	41.050,00	41.050,20C
2.1.8.1.01.15	CONSIGNACOES	39.814,89C	39.814,69	41.050,00	41.050,20C
2.1.8.1.01.15.00.00.000007	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.814,89C	39.814,69	41.050,00	41.050,20C
2.1.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRÉSTIMO CEF - 7	5.997,51C	5.997,31	5.751,10	5.751,30C
2.1.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRÉSTIMO BB - 13	24.597,75C	24.597,75	26.051,97	26.051,97C
2.1.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	9.219,63C	9.219,63	9.246,93	9.246,93C
2.1.8.1.01.15.00.00.000028	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	1.213,29D	664,47	574,83	1.302,93D
2.1.8.1.01.15.00.00.000028	CONSIGNAÇÕES	1.213,29D	664,47	574,83	1.302,93D
2.1.8.1.01.15.00.00.000028	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.213,29D	664,47	574,83	1.302,93D
2.1.8.1.01.15.00.00.000028	RPPS - EXTRA - 29	1.213,29D	664,47	574,83	1.302,93D
2.1.8.1.01.15.00.00.000028	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	75.163,06C	75.148,66	55.943,90	55.958,30C
2.1.8.1.01.15.00.00.000028	CONSIGNAÇÕES	75.163,06C	75.148,66	55.943,90	55.958,30C
2.1.8.1.01.15.00.00.000028	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.397,35C	2.397,35	2.137,99	2.137,99C
2.1.8.1.01.15.00.00.000028	INSS - FSSMS - 2	2.397,35C	2.397,35	2.137,99	2.137,99C
2.1.8.1.01.15.00.00.000028	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.765,71C	72.751,31	53.805,91	53.820,31C
2.1.8.1.01.15.00.00.000028	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,40C	0,00	0,00	14,40C
2.1.8.1.01.15.00.00.000028	IR.R.F. - FSSMS - 4	72.751,31C	72.751,31	53.805,91	53.805,91C
2.2	PASSIVO NÃO-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



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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	131.908,05D	0,00	0,00	131.908,05D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.905.372,53D	0,00	0,00	6.905.372,53D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.470.634,74C	0,00	0,00	74.470.634,74C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	210.891.313,63C	0,00	0,00	210.891.313,63C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	60.804.778,48D	0,00	0,00	60.804.778,48D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	47.749.896,83D	0,00	0,00	47.749.896,83D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	27.866.003,58D	0,00	0,00	27.866.003,58D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.040.349,18D	0,00	0,00	6.040.349,18D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	6.040.349,18D	0,00	0,00	6.040.349,18D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.040.349,18D	0,00	0,00	6.040.349,18D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.574.093,04D	0,00	0,00	52.574.093,04D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	32.047.492,80C	0,00	0,00	32.047.492,80C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.047.492,80C	0,00	0,00	32.047.492,80C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.459.094,02C	0,00	0,00	6.459.094,02C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.459.094,02C	0,00	0,00	6.459.094,02C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.027.157,04C	0,00	0,00	8.027.157,04C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.027.157,04C	0,00	0,00	8.027.157,04C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.344.094,59D	676.488,08	1.084,43	4.019.498,24D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	161.322,99D	39.529,15	0,00	200.852,14D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	144.102,56D	34.250,40	0,00	178.352,96D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	144.102,56D	34.250,40	0,00	178.352,96D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	144.102,56D	34.250,40	0,00	178.352,96D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	144.102,56D	34.250,40	0,00	178.352,96D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	144.102,56D	34.250,40	0,00	178.352,96D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	17.220,43D	5.278,75	0,00	22.499,18D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.264,83D	854,32	0,00	4.119,15D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.264,83D	854,32	0,00	4.119,15D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.264,83D	854,32	0,00	4.119,15D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.955,60D	4.424,43	0,00	18.380,03D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.955,60D	4.424,43	0,00	18.380,03D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.955,60D	4.424,43	0,00	18.380,03D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.350.208,98D	595.158,72	0,00	2.945.367,70D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.350.208,98D	595.158,72	0,00	2.945.367,70D



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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	2.350.208,98D	595.158,72	0,00	2.945.367,70D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.350.208,98D	595.158,72	0,00	2.945.367,70D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.350.208,98D	595.158,72	0,00	2.945.367,70D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	141.908,84D	30.891,06	1.084,43	171.715,47D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	530,50D	144,87	0,00	675,37D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	530,50D	144,87	0,00	675,37D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	530,50D	144,87	0,00	675,37D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	425,50D	0,00	0,00	425,50D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,00D	144,87	0,00	249,87D
3.3.2	SERVIÇOS	141.378,34D	30.746,19	1.084,43	171.040,10D
3.3.2.1	DIÁRIAS	3.620,53D	3.000,00	1.084,43	5.536,10D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.620,53D	3.000,00	1.084,43	5.536,10D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.620,53D	3.000,00	1.084,43	5.536,10D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.972,47D	1.288,40	0,00	24.260,87D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.972,47D	1.288,40	0,00	24.260,87D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	3.865,20D	1.288,40	0,00	5.153,60D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.107,27D	0,00	0,00	19.107,27D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	114.785,34D	26.457,79	0,00	141.243,13D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	114.785,34D	26.457,79	0,00	141.243,13D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	41.266,16D	11.838,72	0,00	53.104,88D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	19.874,49D	6.609,07	0,00	26.483,56D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.800,00D	6.960,00	0,00	10.760,00D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	9.534,69D	0,00	0,00	9.534,69D
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	1.050,00	0,00	6.710,00D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	478,48D	1,75	0,00	480,23D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	478,48D	1,75	0,00	480,23D
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	478,48D	1,75	0,00	480,23D
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	478,48D	1,75	0,00	480,23D
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	478,48D	1,75	0,00	480,23D
3.4.3.9.1.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTIVEIS	478,48D	1,75	0,00	480,23D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.063,79D	2.389,40	0,00	11.453,19D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.063,79D	2.389,40	0,00	11.453,19D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.063,79D	2.389,40	0,00	11.453,19D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	9.063,79D	2.389,40	0,00	11.453,19D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	9.063,79D	2.389,40	0,00	11.453,19D
3.6	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	579.388,91D	0,00	0,00	579.388,91D
3.6.1	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	579.388,91D	0,00	0,00	579.388,91D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	579.388,91D	0,00	0,00	579.388,91D



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

Página: 8 / 12
Exercício de 2025

Parâmetros: ["Valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"Valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.1.7.1	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	579.388,91D	0,00	0,00	579.388,91D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	579.388,91D	0,00	0,00	579.388,91D
3.7	TRIBUTÁRIAS	93.154,80D	8.375,15	0,00	101.529,95D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	93.154,80D	8.375,15	0,00	101.529,95D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	93.154,80D	8.375,15	0,00	101.529,95D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	93.154,80D	8.375,15	0,00	101.529,95D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	93.154,80D	8.375,15	0,00	101.529,95D
3.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.567,80D	142,85	0,00	8.710,65D
3.9.9	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.567,80D	142,85	0,00	8.710,65D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	8.567,80D	142,85	0,00	8.710,65D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.567,80D	142,85	0,00	8.710,65D
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.741.248,74C	0,00	2.916.112,88	13.657.361,62C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.573.741,51C	0,00	1.108.754,09	4.682.495,60C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.573.741,51C	0,00	1.108.754,09	4.682.495,60C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.573.741,51C	0,00	1.108.754,09	4.682.495,60C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.701.550,98C	0,00	512.868,62	2.214.419,60C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.701.550,98C	0,00	512.868,62	2.214.419,60C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.699.373,35C	0,00	511.459,97	2.210.833,32C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.177,63C	0,00	1.408,65	3.586,28C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.872.190,53C	0,00	595.885,47	2.468.076,00C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.872.190,53C	0,00	595.885,47	2.468.076,00C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.872.190,53C	0,00	595.885,47	2.468.076,00C
4.4	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	625.607,24C	0,00	167.948,83	793.556,07C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	625.607,24C	0,00	167.948,83	793.556,07C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	625.607,24C	0,00	167.948,83	793.556,07C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	625.607,24C	0,00	167.948,83	793.556,07C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.446,84C	0,00	0,00	4.446,84C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.446,84C	0,00	0,00	4.446,84C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.446,84C	0,00	0,00	4.446,84C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.446,84C	0,00	0,00	4.446,84C
4.5.1.3.2.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APORTES PERIÓDICOS	4.446,84C	0,00	0,00	4.446,84C
4.5.1.3.2.02.02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.411.386,40C	0,00	1.595.213,00	8.006.599,40C
4.6	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	6.411.386,40C	0,00	1.595.213,00	8.006.599,40C
4.6.1	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	6.411.386,40C	0,00	1.595.213,00	8.006.599,40C
4.6.1.7	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	6.411.386,40C	0,00	1.595.213,00	8.006.599,40C
4.6.1.7.1	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	6.411.386,40C	0,00	1.595.213,00	8.006.599,40C
4.6.1.7.1.08	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.066,75C	0,00	44.196,96	170.263,71C
4.9	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.066,75C	0,00	44.196,96	170.263,71C
4.9.9		126.066,75C	0,00	44.196,96	170.263,71C



IPRES

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

Parâmetros: Entidades: [“valor”: “9842”, “descricao”: “IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO”], Data Inicial: 01/05/2025, Quebrar entidades abaixo das contas: N, Data Final: 31/05/2025, Exercício:
2025, Consolidado: N, Assinatura: [“valor”: “13188”, “descricao”: “IPRES / 1990-01-01”], Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	126.066,75C	0,00	44.196,96	170.263,71C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	126.066,75C	0,00	44.196,96	170.263,71C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.139.497,78D	19.473,62	1.084,43	38.157.886,97D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	37.999.530,18D	19.473,62	1.084,43	38.017.919,37D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	14.412.500,00D	0,00	0,00	14.412.500,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.412.500,00D	0,00	0,00	14.412.500,00D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.412.500,00D	0,00	0,00	14.412.500,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	23.587.030,18D	19.473,62	1.084,43	23.605.419,37D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.412.500,00D	0,00	0,00	14.412.500,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	14.412.500,00D	0,00	0,00	14.412.500,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	14.412.500,00D	0,00	0,00	14.412.500,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.174.530,18D	19.473,62	1.084,43	9.192.919,37D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.174.530,18D	19.473,62	1.084,43	9.192.919,37D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.177.809,65D	19.473,62	0,00	9.197.283,27D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	3.279,47C	0,00	1.084,43	4.363,90C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	139.967,60D	0,00	0,00	139.967,60D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	105.273,48D	0,00	0,00	105.273,48D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	91.907,55D	0,00	0,00	91.907,55D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.365,93D	0,00	0,00	13.365,93D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	34.694,12D	0,00	0,00	34.694,12D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	34.687,37D	0,00	0,00	34.687,37D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,75D	0,00	0,00	6,75D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.139.497,78C	4.057.178,78	4.075.567,97	38.157.886,97C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	37.999.530,18C	4.042.545,54	4.060.934,73	38.017.919,37C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.412.500,00C	1.320.899,88	1.320.899,88	14.412.500,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.933.936,86C	1.320.899,88	0,00	3.613.036,98C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	9.478.563,14C	0,00	1.320.899,88	10.799.463,02C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.587.030,18C	2.721.645,66	2.740.034,85	23.605.419,37C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.412.500,00C	1.370.559,64	1.370.559,64	14.412.500,00C



IPRES

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

Parâmetros: Entidades: ["valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"], Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: ["valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	5.237.969,82C	19.473,62	1.084,43	5.219.580,63C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	9.174.530,18C	1.351.086,02	1.369.475,21	9.192.919,37C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.474.127,44C	674.622,89	20.558,05	5.820.062,60C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.855,71C	675.378,70	674.622,89	21.099,90C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.678.547,03C	1.084,43	674.294,27	3.351.756,87C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.174.530,18C	1.351.086,02	1.369.475,21	9.192.919,37C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	9.174.530,18C	1.351.086,02	1.369.475,21	9.192.919,37C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.174.530,18C	1.351.086,02	1.369.475,21	9.192.919,37C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.474.127,44C	674.622,89	20.558,05	5.820.062,60C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.855,71C	675.378,70	674.622,89	21.099,90C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.678.547,03C	1.084,43	674.294,27	3.351.756,87C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	139.967,60C	14.633,24	14.633,24	139.967,60C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	105.273,48C	14.633,24	14.633,24	105.273,48C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.430,54C	7.316,62	0,00	30.113,92C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00C	7.316,62	7.316,62	300,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	67.542,94C	0,00	7.316,62	74.859,56C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NÃO 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	160.178.314,88D	1.418.706,66	0,00	161.597.021,54D
7.1	ATOS POTENCIAIS	39.357,61D	0,00	0,00	39.357,61D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.357,61D	0,00	0,00	39.357,61D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.357,61D	0,00	0,00	39.357,61D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.357,61D	0,00	0,00	39.357,61D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	98.710,40C	0,00	0,00	98.710,40C
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.521,25D	0,00	0,00	12.521,25D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	125.546,76D	0,00	0,00	125.546,76D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	160.139.066,06D	1.418.706,66	0,00	161.557.772,72D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	132.802.010,56D	1.418.706,66	0,00	134.220.717,22D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	132.802.010,56D	1.418.706,66	0,00	134.220.717,22D
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	34.311.160,06D	1.418.706,66	0,00	35.729.866,72D
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



IPRES

IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}], Data Inicial: 01/05/2025, Quebrar entidades abaixo das contas: N, Data Final: 31/05/2025, Exercício: 2025, Consolidado: N, Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}], Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.2.1.1.01	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	160.178.314,88C	2.316.576,34	3.735.283,00	161.597.021,54C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	39.357,61C	16.927,60	16.927,60	39.357,61C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.357,61C	16.927,60	16.927,60	39.357,61C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.357,61C	16.927,60	16.927,60	39.357,61C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	39.357,61C	16.927,60	16.927,60	39.357,61C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	98.710,40D	0,00	0,00	98.710,40D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	103.903,48D	0,00	0,00	103.903,48D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	5.193,08C	0,00	0,00	5.193,08C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.521,25C	7.188,08	7.188,08	12.521,25C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	46.172,99D	7.188,08	0,00	53.361,07D
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	58.694,24C	0,00	7.188,08	65.882,32C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	125.546,76C	9.739,52	9.739,52	125.546,76C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	25.164,66C	9.739,52	0,00	15.425,14C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	100.382,10C	0,00	9.739,52	110.121,62C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	160.139.066,06C	2.299.648,74	3.718.355,40	161.557.772,72C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	132.802.010,56C	2.299.648,74	3.718.355,40	134.220.717,22C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	132.802.010,56C	2.299.648,74	3.718.355,40	134.220.717,22C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	122.697.134,67C	818.049,21	2.120.559,90	123.999.645,36C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	122.697.134,67C	818.049,21	2.120.559,90	123.999.645,36C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.511.557,98C	681.939,51	20.558,05	5.850.176,52C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.511.557,98C	681.939,51	20.558,05	5.850.176,52C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	404.642,27C	798.575,59	779.760,69	385.827,37C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.162,46C	682.695,32	681.939,51	21.406,65C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	114.259,66C	115.880,27	97.821,18	96.200,57C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	268.220,15C	0,00	0,00	268.220,15C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.188.675,64C	1.084,43	797.476,76	3.985.067,97C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.188.675,64C	1.084,43	797.476,76	3.985.067,97C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.337.055,50C	0,00	0,00	27.337.055,50C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.337.055,50C	0,00	0,00	27.337.055,50C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.337.055,50C	0,00	0,00	27.337.055,50C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.337.055,50C	0,00	0,00	27.337.055,50C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	27.337.055,50C	0,00	0,00	27.337.055,50C
8.9	OUTROS CONTROLES	108,79D	0,00	0,00	108,79D
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79D	0,00	0,00	108,79D



IPRES

IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 12 / 12
Exercício de 2025

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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	108,79D	0,00	0,00	108,79D
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	108,79D	0,00	0,00	108,79D
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	108,79D	0,00	0,00	108,79D
TOTAL:		0,00C	15.148.821,72	15.148.821,72	0,00C


BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
Contador


NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO
Superintendente