



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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidação: N; Assinatura: {"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1890-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	154.029.552,45D	4.336.377,72	2.315.016,98	156.050.913,19D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	136.726.631,74D	4.335.657,72	2.315.016,98	138.747.272,48D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.457.903,55D	2.367.161,86	2.286.054,46	15.539.010,95D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.457.903,55D	2.367.161,86	2.286.054,46	15.539.010,95D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.457.903,55D	2.367.161,86	2.286.054,46	15.539.010,95D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	29.249,30D	1.531.731,64	1.560.844,87	136,07D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.249,30D	1.443.208,34	1.472.452,27	5,37D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000010	10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3	29.249,30D	680,91	29.930,21	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	1.395.858,16	1.395.858,16	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	32.359,79	32.359,79	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	8.306,80	8.306,80	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000086	SAFRA CONTA CORRENTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000090	BRADESCO S/A CONTA MOVIMENTO - CONSIGNADO	0,00D	5,37	0,00	5,37D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	88.523,30	88.392,60	130,70D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	88.523,30	88.392,60	130,70D
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	935.175,73D	8.710,27	76.950,83	866.935,17D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID R F FLUXO - TAXA ADM	935.175,73D	8.710,27	76.950,83	866.935,17D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	14.493.478,52D	826.719,95	648.258,76	14.671.939,71D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000020	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS R F CP	0,00D	682,26	0,00	682,26D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID R F IRF-M1	13.207.545,89D	161.555,00	0,00	13.369.100,89D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID R F FLUXO	1.060.955,74D	662.374,05	639.951,96	1.063.377,83D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	BB PREVID FLUXO R F - PRO GESTÃO	224.976,89D	2.108,64	8.306,80	218.778,73D
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	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

Parâmetros: {"Valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; 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	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS - 6	243,60C	252,45	252,45	243,60C
1.1.3.5.1.99.00.31	PENSÃO ALIMENTICIA ANTERIOR - 31	495,00D	0,00	0,00	495,00D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	121.078.135,93D	1.968.243,41	28.710,07	123.017.669,27D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	121.078.135,93D	1.968.243,41	28.710,07	123.017.669,27D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	121.078.135,93D	1.968.243,41	28.710,07	123.017.669,27D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	96.202.572,75D	1.346.923,50	0,00	97.549.496,25D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	10.316.820,17D	106.807,79	0,00	10.423.627,96D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	10.316.820,17D	106.807,79	0,00	10.423.627,96D
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	19.282.646,45D	294.959,81	0,00	19.577.606,26D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000031	23 - PREVID RF IMA B 5	654.080,80D	11.413,50	0,00	665.494,30D
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	127.757,91D	2.230,68	0,00	129.988,59D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000059	35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	414.066,54D	12.280,00	0,00	426.346,54D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000079	59 - BB PREVID IMA - B TP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000080	79 - BB PREVID RF IRF-M	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000081	FI BRASIL 2026 X TP RF RL 111-3	2.500.291,11D	33.675,89	0,00	2.533.967,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000082	81 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000083	82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - RESER	1.080.609,25D	32.047,69	0,00	1.112.656,94D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000084	83 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	113.468,19D	3.365,14	0,00	116.833,33D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000087	84 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000091	BB PREVID FLUXO RF	666.415,81D	38.877,45	0,00	705.293,26D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000093	ITAU RF IMA-B	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000094	BB PREVID RF IMAB 5+	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000098	CAIXA FI BRASIL IRF-M+ TP RF LP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000099	BB PREVID VERT 2024	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000100	BB PREVID VERT 2026	2.983.222,44D	40.276,61	0,00	3.023.499,05D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.494.170,54D	55.955,55	0,00	4.550.126,09D
1.1.4.4.1.01.03	ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLES LP	6.248.563,86D	64.837,30	0,00	6.313.401,16D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000001	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	14.191.969,65D	178.947,02	0,00	14.370.916,67D
1.1.4.4.1.01.05	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	14.191.969,65D	178.947,02	0,00	14.370.916,67D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000068	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	27.946.595,41D	293.556,89	0,00	28.240.152,30D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000072	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000075	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

IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: [Valor: "9842"; descrição: "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [Valor: "13188"; descrição: "IPRES / 1990-01-01"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000077	77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCI	11.447,028,59 D	119.607,63	0,00	11.566.636,22 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000080	RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000081	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000082	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	16.499.566,82 D	173.949,26	0,00	16.673.516,08 D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000078	78 - SANTANDER RF CREDITO PRIVADO C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	24.464.541,07 D	472.651,99	0,00	24.937.193,06 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	4.378.936,74 D	46.244,57	0,00	4.425.181,31 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000002	FI BRASIL 2028 X TP RF	4.080.951,49 D	103.776,63	0,00	4.184.728,12 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000003	FI BRASIL 2027 X TP RF	6.839.643,94 D	117.248,37	0,00	6.956.892,31 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000005	FI BRASIL 2030 X TP RF	967.552,51 D	27.979,85	0,00	995.532,36 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.294.143,63 D	32.959,14	0,00	1.327.102,77 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.353.776,34 D	23.173,40	0,00	1.376.949,74 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	387.454,40 D	11.210,29	0,00	398.664,69 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000010	FI BRASIL 2028 X TP RF 71005-2	3.590.028,04 D	91.292,70	0,00	3.681.320,74 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000011	BRADESCO FIC FI RF CP LP PERE INST	857.308,45 D	9.550,65	0,00	866.859,10 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000012	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	103.788,70 D	2.647,26	0,00	106.435,96 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000013	ITAU HIGHGRADE	610.956,83 D	6.569,13	0,00	617.525,96 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	12.958.218,81 D	545.351,14	22.946,75	13.480.623,20 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	8.971.821,28 D	408.250,51	0,00	9.380.071,79 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000001	SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000002	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	1.196.687,72 D	97.634,59	0,00	1.294.322,31 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000003	AÇÕES DIVIDENDOS	1.465.749,90 D	63.215,19	0,00	1.528.965,09 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000004	BRAD FIA SELECTION	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000064	64 - CAIXA FIA AÇÕES BRASIL IBX 50	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000073	73 - CAIXA FIA ELETOBRAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000076	AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	4.113.645,87 D	180.020,92	0,00	4.293.666,79 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000098	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC ACOES	1.967.222,64 D	57.095,44	0,00	2.024.318,08 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000099	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	228.515,15 D	10.284,37	0,00	238.799,52 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000024	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	3.986.397,53 D	137.100,63	22.946,75	4.100.551,41 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000044	44 - INST AÇÕES PHOENIX	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000060	60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000063	63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCI FIC FI	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000065	65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	1.728.545,50 D	137.100,63	0,00	1.865.646,13 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000066	66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000069	69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	2.257.852,03 D	0,00	22.946,75	2.234.905,28 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		10.868.913,08 D	72.156,08	5.763,32	10.935.305,84 D



IPRES

IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN BALANCE 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: 01/04/2025, Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; 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	10.868.913,08 D	72.156,08	5.763,32	10.935.305,84 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000062	62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE M	1.534.456,07 D	8.163,92	0,00	1.542.619,99 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000070	70 - MM JUROS E MOEDAS	3.605.194,45 D	0,00	5.763,32	3.599.431,13 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000075	ICATU VANG LONG BIASED FIM	3.593.838,19 D	25.365,39	0,00	3.619.203,58 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000076	RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2.135.424,37 D	38.626,77	0,00	2.174.051,14 D
1.1.4.4.1.13	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	1.048.431,29 D	3.812,69	0,00	1.052.243,98 D
1.1.4.4.1.13.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	1.048.431,29 D	3.812,69	0,00	1.052.243,98 D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000001	OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	1.048.431,29 D	3.812,69	0,00	1.052.243,98 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	17.302.920,71 D	720,00	0,00	17.303.640,71 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	55.811,72 D	720,00	0,00	56.531,72 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	55.811,72 D	720,00	0,00	56.531,72 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	55.811,72 D	720,00	0,00	56.531,72 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, 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	0,00	0,00	6.454,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.454,00 D	0,00	0,00	6.454,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.057,32 D	720,00	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	26.437,32 D	720,00	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	148.626.352,69 C	842.089,54	870.495,89	148.653.759,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	107.086,61 C	842.089,54	870.495,89	135.492,96 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.648,97 D	714.362,22	711.659,87	5.351,32 D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.051,23 C	699.048,75	699.048,75	3.051,23 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23 C	699.048,75	699.048,75	3.051,23 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.051,23 C	699.048,75	699.048,75	3.051,23 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.051,23 C	699.048,75	699.048,75	3.051,23 C
2.1.1.1.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.700,20 D	15.313,47	12.611,12	8.402,55 D
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.700,20 D	15.313,47	12.611,12	8.402,55 D



IPRES

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

Página: 5 / 12
Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}], Data Inicial: 01/04/2025, Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; 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
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	990,45D	3.920,85	3.920,85	990,45D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	990,45D	3.920,85	3.920,85	990,45D
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.709,75D	11.392,62	8.690,27	7.412,10D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.229,86C	36.460,81	43.208,20	10.977,25C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.229,86C	36.460,81	43.208,20	10.977,25C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	4.229,86C	36.460,81	43.208,20	10.977,25C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6,75C	32.791,99	39.980,07	7.194,83C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6,75C	32.791,99	39.980,07	7.194,83C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	4.223,11C	3.668,82	3.228,13	3.782,42C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.223,11C	3.668,82	3.228,13	3.782,42C
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	89.403,35C	91.266,51	115.627,82	113.764,66C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	89.403,35C	91.266,51	115.627,82	113.764,66C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.050,55C	40.050,35	39.814,69	39.814,89C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	40.050,55C	40.050,35	39.814,69	39.814,89C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.050,55C	40.050,35	39.814,69	39.814,89C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRÉSTIMO 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	25.480,80C	25.480,80	24.597,75	24.597,75C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRÉSTIMO BRADESCO - 28	8.572,24C	8.572,24	9.219,63	9.219,63C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	1.338,40D	539,36	664,47	1.213,29D
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	1.338,40D	539,36	664,47	1.213,29D
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.338,40D	539,36	664,47	1.213,29D
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	1.338,40D	539,36	664,47	1.213,29D
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	50.691,20C	50.676,80	75.148,66	75.163,06C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	50.691,20C	50.676,80	75.148,66	75.163,06C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.020,02C	2.020,02	2.397,35	2.397,35C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - FSSMS - 2	2.020,02C	2.020,02	2.397,35	2.397,35C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.671,18C	48.656,78	72.751,31	72.765,71C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.671,18C	48.656,78	72.751,31	72.765,71C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000004	I.R.R.F. - FSSMS - 4	14,40C	0,00	0,00	14,40C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	48.656,78C	48.656,78	72.751,31	72.751,31C
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

Página: 6 / 12
Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; 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	131.908,05 D	0,00	0,00	131.908,05 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.905.372,53 D	0,00	0,00	6.905.372,53 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.470.634,74 C	0,00	0,00	74.470.634,74 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	210.891.313,63 C	0,00	0,00	210.891.313,63 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	60.804.778,48 D	0,00	0,00	60.804.778,48 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	47.749.896,83 D	0,00	0,00	47.749.896,83 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	27.866.003,58 D	0,00	0,00	27.866.003,58 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.040.349,18 D	0,00	0,00	6.040.349,18 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	6.040.349,18 D	0,00	0,00	6.040.349,18 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.040.349,18 D	0,00	0,00	6.040.349,18 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.574.093,04 D	0,00	0,00	52.574.093,04 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.574.093,04 D	0,00	0,00	52.574.093,04 D
2.3.7.1.1.03	AUSTES 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	2.561.236,45 D	782.858,14	0,00	3.344.094,59 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	119.965,46 D	41.357,53	0,00	161.322,99 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	107.359,36 D	36.743,20	0,00	144.102,56 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	107.359,36 D	36.743,20	0,00	144.102,56 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	107.359,36 D	36.743,20	0,00	144.102,56 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	107.359,36 D	36.743,20	0,00	144.102,56 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	107.359,36 D	36.743,20	0,00	144.102,56 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	12.606,10 D	4.614,33	0,00	17.220,43 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.571,35 D	693,48	0,00	3.264,83 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.571,35 D	693,48	0,00	3.264,83 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.571,35 D	693,48	0,00	3.264,83 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.034,75 D	3.920,85	0,00	13.955,60 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.034,75 D	3.920,85	0,00	13.955,60 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.034,75 D	3.920,85	0,00	13.955,60 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.687.903,43 D	662.305,55	0,00	2.350.208,98 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.687.903,43 D	662.305,55	0,00	2.350.208,98 D



IPRES

IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [Valor: "9842"; Descrição: "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [Valor: "13188"; Descrição: "IPRES / 1990-01-01"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	1.687.903,43D	662.305,55	0,00	2.350.208,98D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.687.903,43D	662.305,55	0,00	2.350.208,98D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.687.903,43D	662.305,55	0,00	2.350.208,98D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	102.648,77D	39.260,07	0,00	141.908,84D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	530,50D	0,00	0,00	530,50D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	530,50D	0,00	0,00	530,50D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	530,50D	0,00	0,00	530,50D
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	0,00	0,00	105,00D
3.3.2	SERVIÇOS	102.118,27D	39.260,07	0,00	141.378,34D
3.3.2.1	DIÁRIAS	3.620,53D	0,00	0,00	3.620,53D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.620,53D	0,00	0,00	3.620,53D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.620,53D	0,00	0,00	3.620,53D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.638,32D	11.334,15	0,00	22.972,47D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.638,32D	11.334,15	0,00	22.972,47D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	2.576,80D	1.288,40	0,00	3.865,20D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.061,52D	10.045,75	0,00	19.107,27D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.859,42D	27.925,92	0,00	114.785,34D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	86.859,42D	27.925,92	0,00	114.785,34D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.539,36D	18.726,80	0,00	41.266,16D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	12.965,42D	6.909,07	0,00	19.874,49D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	7.244,64D	2.290,05	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	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 MONETÁRIAS	478,48D	0,00	0,00	478,48D
3.4.3.9.1.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS	478,48D	0,00	0,00	478,48D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.674,39D	2.389,40	0,00	9.063,79D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.674,39D	2.389,40	0,00	9.063,79D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.674,39D	2.389,40	0,00	9.063,79D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	6.674,39D	2.389,40	0,00	9.063,79D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	6.674,39D	2.389,40	0,00	9.063,79D
3.6	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	550.678,84D	28.710,07	0,00	579.388,91D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	550.678,84D	28.710,07	0,00	579.388,91D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	550.678,84D	28.710,07	0,00	579.388,91D



IPRES

IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN BALANCE 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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	550.678,84 D	28.710,07	0,00	579.388,91 D
3.6.1.7.1.08	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	550.678,84 D	28.710,07	0,00	579.388,91 D
3.7	TRIBUTARIAS	84.464,53 D	8.690,27	0,00	93.154,80 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	84.464,53 D	8.690,27	0,00	93.154,80 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	84.464,53 D	8.690,27	0,00	93.154,80 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	84.464,53 D	8.690,27	0,00	93.154,80 D
3.7.2.1.1.02	PS/PASEP	84.464,53 D	8.690,27	0,00	93.154,80 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.422,55 D	145,25	0,00	8.567,80 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.422,55 D	145,25	0,00	8.567,80 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	8.422,55 D	145,25	0,00	8.567,80 D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIAO	8.422,55 D	145,25	0,00	8.567,80 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.965.436,21 C	0,00	2.775.812,53	10.741.248,74 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.921.447,80 C	0,00	652.293,71	3.573.741,51 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.921.447,80 C	0,00	652.293,71	3.573.741,51 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.921.447,80 C	0,00	652.293,71	3.573.741,51 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.281.080,82 C	0,00	420.470,16	1.701.550,98 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.281.080,82 C	0,00	420.470,16	1.701.550,98 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.279.700,08 C	0,00	419.673,27	1.699.373,35 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.380,74 C	0,00	796,89	2.177,63 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.640.366,98 C	0,00	231.823,55	1.872.190,53 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.640.366,98 C	0,00	231.823,55	1.872.190,53 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.640.366,98 C	0,00	231.823,55	1.872.190,53 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	441.227,78 C	0,00	184.379,46	625.607,24 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	441.227,78 C	0,00	184.379,46	625.607,24 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	441.227,78 C	0,00	184.379,46	625.607,24 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	441.227,78 C	0,00	184.379,46	625.607,24 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 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.446,84 C	0,00	0,00	4.446,84 C
4.5.1.3.2.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APORTES PERIÓDICOS	4.446,84 C	0,00	0,00	4.446,84 C
4.5.1.3.2.02.02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.504.606,83 C	0,00	1.906.779,57	6.411.386,40 C
4.6	REVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.504.606,83 C	0,00	1.906.779,57	6.411.386,40 C
4.6.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	4.504.606,83 C	0,00	1.906.779,57	6.411.386,40 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	4.504.606,83 C	0,00	1.906.779,57	6.411.386,40 C
4.6.1.7.1	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	4.504.606,83 C	0,00	1.906.779,57	6.411.386,40 C
4.6.1.7.1.08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	93.706,96 C	0,00	32.359,79	126.066,75 C
4.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	93.706,96 C	0,00	32.359,79	126.066,75 C



IPRES

IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: ["9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: ["13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	93.706,96C	0,00	32.359,79	126.066,75C
4.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	93.706,96C	0,00	32.359,79	126.066,75C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.122,167,43D	17.330,35	0,00	38.139,497,78D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	37.982,199,83D	17.330,35	0,00	37.999,530,18D
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	23.569,699,83D	17.330,35	0,00	23.587,030,18D
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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	14.412,500,00D	0,00	0,00	14.412,500,00D
5.2.2.1.2	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 DOTAÇAO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇAO ADICIONAL POR FONTE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO 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	9.157,199,83D	17.330,35	0,00	9.174,530,18D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.157,199,83D	17.330,35	0,00	9.174,530,18D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.160,479,30D	17.330,35	0,00	9.177,809,65D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	3.279,47C	0,00	0,00	3.279,47C
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	38.122,167,43C	3.882,812,27	3.900,142,62	38.139,497,78C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	37.982,199,83C	3.867,879,03	3.885,209,38	37.999,530,18C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.412,500,00C	869,032,96	869,032,96	14.412,500,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.802,969,82C	869,032,96	0,00	4.933,936,86C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	8.609,530,18C	0,00	869,032,96	9.478,563,14C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.569,699,83C	2.998,846,07	3.016,176,42	23.587,030,18C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.412,500,00C	1.508,088,21	1.508,088,21	14.412,500,00C



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

Página: 10 / 12
Exercício de 2025

Parâmetros: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 07/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; 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 DISPONIVEL	5.255.300,17C	17.330,35	0,00	5.237.969,82C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	9.157.199,83C	1.490.757,86	1.508.088,21	9.174.530,18C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.204.048,54C	747.251,45	17.330,35	6.474.127,44C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.110,67C	743.506,41	747.251,45	21.855,71C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.935.040,62C	0,00	743.506,41	2.678.547,03C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.157.199,83C	1.490.757,86	1.508.088,21	9.174.530,18C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	9.157.199,83C	1.490.757,86	1.508.088,21	9.174.530,18C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.157.199,83C	1.490.757,86	1.508.088,21	9.174.530,18C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.204.048,54C	747.251,45	17.330,35	6.474.127,44C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.110,67C	743.506,41	747.251,45	21.855,71C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.935.040,62C	0,00	743.506,41	2.678.547,03C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	139.967,60C	14.933,24	14.933,24	139.967,60C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	105.273,48C	14.933,24	14.933,24	105.273,48C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	45.047,16C	7.616,62	0,00	37.430,54C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	7.316,62	7.616,62	300,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.226,32C	0,00	7.316,62	67.542,94C
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	159.193.416,05D	984.898,83	0,00	160.178.314,88D
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	159.154.167,23D	984.898,83	0,00	160.139.066,06D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	131.817.111,73D	984.898,83	0,00	132.802.010,56D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	131.817.111,73D	984.898,83	0,00	132.802.010,56D
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	33.326.261,23D	984.898,83	0,00	34.311.160,06D
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 - 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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; 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	27.337,055,50 D	0,00	0,00	27.337,055,50 D
7.9	OUTROS CONTROLES	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
8	CONTROLES CREDORES	159.193.416,05 C	2.480.998,08	3.465.896,91	160.178.314,88 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	39.357,61 C	24.115,68	24.115,68	39.357,61 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.357,61 C	24.115,68	24.115,68	39.357,61 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.357,61 C	24.115,68	24.115,68	39.357,61 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	39.357,61 C	24.115,68	24.115,68	39.357,61 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	98.710,40 D	0,00	0,00	98.710,40 D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	103.903,48 D	0,00	0,00	103.903,48 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	5.193,08 C	0,00	0,00	5.193,08 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.521,25 C	14.376,16	14.376,16	12.521,25 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	31.796,83 D	14.376,16	0,00	46.172,99 D
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	44.318,08 C	0,00	14.376,16	58.694,24 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	125.546,76 C	9.739,52	9.739,52	125.546,76 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	34.904,18 C	9.739,52	0,00	25.164,66 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.642,58 C	0,00	9.739,52	100.382,10 C
8.2	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	159.154,167,23 C	2.456.882,40	3.441.781,23	160.139.066,06 C
8.2.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	131.817.111,73 C	2.456.882,40	3.441.781,23	132.802.010,56 C
8.2.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	131.817.111,73 C	2.456.882,40	3.441.781,23	132.802.010,56 C
8.2.1.1.1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	121.845.432,06 C	859.672,34	1.711.374,95	122.697.134,67 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	121.845.432,06 C	859.672,34	1.711.374,95	122.697.134,67 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.249.095,70 C	754.868,07	17.330,35	6.511.557,98 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.249.095,70 C	754.868,07	17.330,35	6.511.557,98 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	376.235,92 C	842.341,99	870.748,34	404.642,27 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.117,42 C	750.823,03	754.868,07	22.162,46 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	89.898,35 C	91.518,96	115.880,27	114.259,66 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS 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	2.346.348,05 C	0,00	842.327,59	3.188.675,64 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.346.348,05 C	0,00	842.327,59	3.188.675,64 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



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: {f"valor":"9842","descricao":"IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {f"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	13.327.364,93	13.327.364,93	0,00C

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

Assinado de forma digital por BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
Dados: 2025.06.16 11:05:22 -03'00'

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

Contador

NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO:0:

Assinado de forma digital por NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO:
Dados: 2025.06.16 11:14:11 -03'00'

NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO

Superintendente

Sistema Contábil - Beta Sistemas, Usuário: elenpatricia26, Emissão: 16/06/2025, às 11:02:35, Protocolo: 4b338170-7484-4910-a0a3-a4a82c079b58