



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 1 / 13

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	171.158.705,96 D	19.558.557,71	18.127.342,60	172.589.921,07 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	153.846.262,56 D	19.506.561,07	18.127.342,60	155.225.481,03 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.323.246,37 D	14.821.204,80	14.564.731,78	17.579.719,39 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.323.246,37 D	14.821.204,80	14.564.731,78	17.579.719,39 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.323.246,37 D	14.821.204,80	14.564.731,78	17.579.719,39 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	209.824,80 D	13.484.804,45	13.694.138,74	490,51 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	209.955,36 D	13.291.183,80	13.500.648,99	490,17 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000010	10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000011	CONTA CORRENTE CEF 575267645	209.955,40 D	34.875,99	244.831,39	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000013	13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00 D	41.543,35	41.543,35	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000014	CAIXA CONSIGNADO 575267646-7	0,00 D	31.459,27	31.459,27	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA 575267647-5	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-APORTE ATUARIAL 575267648	0,00 D	115.647,87	115.647,87	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000042	42 - BANCO DO BRASIL	0,00 D	10.130.254,97	10.130.254,97	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000048	48 - ITAU UNIBANCO S.A.	0,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000049	49 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00 D	343.612,57	343.612,57	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000057	57 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000071	71- BANCO DO BRASIL COMPREV 6542 - 0	0,00 D	1.593.218,28	1.592.728,07	490,21 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	571,50	571,50	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
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000090	BRADESCO S/A CONTA MOVIMENTO - CONSIGNADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	130,56 C	193.620,65	193.489,75	0,34 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	130,56 C	193.620,65	193.489,75	0,34 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	355.116,65 D	2.991,54	177.271,51	180.836,68 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	355.116,65 D	2.991,54	177.271,51	180.836,68 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	16.758.304,92 D	1.333.408,81	693.321,53	17.398.392,20 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000020	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000021	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CNPJ 50.803.936/0001-29	144.202,49 D	36.430,45	0,00	180.632,94 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1	14.703.790,54 D	165.946,71	0,00	14.869.737,25 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	1.765.704,79 D	1.129.197,91	693.021,53	2.201.881,17 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	144.607,10 D	1.833,74	300,00	146.140,84 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	504,90	504,90	8.818,58 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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	821,53 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
1.1.3.2.1.11.00.00.000001	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	504,90	504,90	7.997,05 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.997,05 D	504,90	504,90	7.997,05 D
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.997,05 D	504,90	504,90	7.997,05 D
1.1.3.5.1.99.00.05	SALARIO FAMILIA - 5	7.745,65 D	0,00	0,00	7.745,65 D
1.1.3.5.1.99.00.06	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS - 6	243,60 C	504,90	504,90	243,60 C
1.1.3.5.1.99.00.31	PENSAO ALIMENTICIA ANTERIOR - 31	495,00 D	0,00	0,00	495,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	136.332.423,93 D	4.684.851,37	3.562.105,92	137.455.169,38 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	136.332.423,93 D	4.684.851,37	3.562.105,92	137.455.169,38 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	136.332.423,93 D	4.684.851,37	3.562.105,92	137.455.169,38 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	110.819.935,29 D	2.749.688,11	1.663.394,13	111.906.229,27 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	11.316.221,14 D	138.592,31	0,00	11.454.813,45 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	11.316.221,14 D	138.592,31	0,00	11.454.813,45 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000051	51 -CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	20.776.228,62 D	1.639.354,87	1.620.499,21	20.795.084,28 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000001	CAIXA FI B IMA-B5 TP RF LP-CNPJ 11.060.913/0001-10	136.882,62 D	1.274,40	0,00	138.157,02 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000023	23 - PREVID RF IMA B 5	701.051,38 D	6.546,81	0,00	707.598,19 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000024	CAIXA FI BRA IRF-M1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06	4.928.915,62 D	268.450,75	0,00	5.197.366,37 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000025	CAIXA BR IRF-M RF LP-RESER CNPJ 14.508.605/0001-00	1.215.458,36 D	3.396,18	0,00	1.218.854,54 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000027	CAIXA FI BRA IRF-M RF-LP CNPJ 14.508.605/0001-00	127.627,88 D	516.540,40	516.183,79	127.984,49 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000031	31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00 D	949,99	949,99	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000033	33 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000034	34 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000035	35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000059	59 - BB PREVID IMA - B TP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000079	79 - BB PREVID RF IRF-M	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000080	FI BRASIL 2026 X TP RF RL 111-3	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000081	81 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000082	82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - RESER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000083	83 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000084	84 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000087	BB PREVID FLUXO RF	401.461,85 D	192.003,45	593.465,30	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000091	ITAU RF IMA-B	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000093	BB PREVID RF IMAB 5+	0,00 D	212,75	212,75	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	0,00 D	505.913,28	505.913,28	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000098	BB PREVID VERT 2024	0,00 D	3.774,10	3.774,10	0,00 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 3 / 13

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000099	BB PREVID VERT 2026	3.116.120,43D	30.234,28	0,00	3.146.354,71D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000100	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000101	ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLES LP	6.847.410,31D	82.859,97	0,00	6.930.270,28D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000102	CAIXA IRF-M 575267645-6 CNPJ 14.508.605/0001-00	690.478,99D	1.929,30	0,00	692.408,29D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000103	CAIXA BRASIL 2026 X TP CNPJ: 54.518.391/0001-60	2.610.821,18D	25.269,21	0,00	2.636.090,39D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	15.842.271,86D	194.090,42	0,00	16.036.362,28D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000001	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000002	CAIXA FI BRASIL REF DI LP- CNPJ 03.737.206/0001-97	15.842.271,86D	194.090,42	0,00	16.036.362,28D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	34.497.392,21D	475.066,96	42.894,92	34.929.564,25D
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	12.553.519,78D	152.503,61	0,00	12.706.023,39D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000080	RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF	0,00D	42.894,92	42.894,92	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	21.823.549,10D	278.194,30	0,00	22.101.743,40D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000083	575267648 CAIXA F B DI. LG CNPJ:03.737.206/0001-97	120.323,33D	1.474,13	0,00	121.797,46D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	2.824.708,53D	25.940,95	0,00	2.850.649,48D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000078	78 - SANTANDER RF CRÉDITO PRIVADO C	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000081	LF -LETRA FINANCEIRA - BRADESCO	2.824.708,53D	25.940,95	0,00	2.850.649,48D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	25.563.112,93D	276.642,60	0,00	25.839.755,53D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	4.802.775,53D	57.746,08	0,00	4.860.521,61D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000002	FI BRASIL 2028 X TP RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000003	FI BRASIL 2027 X TP RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000005	FI BRASIL 2030 X TP RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.349.606,69D	14.257,87	0,00	1.363.864,56D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.369.098,51D	14.786,85	0,00	1.383.885,36D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	406.081,06D	2.755,98	0,00	408.837,04D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000010	FI BRASIL 2028 X TP RF 71005-2	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000011	BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	941.784,52D	11.557,23	0,00	953.341,75D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000012	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000013	ITAÚ HIGHGRADE	670.919,47D	8.219,01	0,00	679.138,48D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000014	FI BRASIL 2028 X TP RF CNPJ 50.470.807/0001-66	3.742.072,00D	39.500,57	0,00	3.781.572,57D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000015	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 CNPJ 56.209.124/0001-36	108.241,37D	1.151,91	0,00	109.393,28D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000016	CAIXA BRASIL 2030 X TP CNPJ: 50.658.938/0001-71	1.013.265,84D	6.878,12	0,00	1.020.143,96D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000017	CAIXA BRASIL 2027 X TP CNPJ: 50.642.114/0001-03	6.905.481,03D	74.886,84	0,00	6.980.367,87D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000018	CAIXA 2028 X 575267645-8 CNPJ: 50.470.807/0001-66	4.253.786,91D	44.902,14	0,00	4.298.689,05D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	16.226.877,43D	102.105,74	1.100.923,01	15.228.060,16D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.098.405,21D	60.247,47	1.003.141,45	10.155.511,23D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 4 / 13

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000001	SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000002	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	1.538.059,94D	21.631,73	0,00	1.559.691,67D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000003	AÇÕES DIVIDENDOS	1.781.858,11D	5.830,91	0,00	1.787.689,02D
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	5.033.760,53D	15.681,16	0,00	5.049.441,69D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	2.455.445,33D	17.103,67	1.000.000,00	1.472.549,00D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000098	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC ACOES	289.281,30D	0,00	3.141,45	286.139,85D
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	5.128.472,22D	41.858,27	97.781,56	5.072.548,93D
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	2.288.122,83D	0,00	97.781,56	2.190.341,27D
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	2.840.349,39D	41.858,27	0,00	2.882.207,66D
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	8.119.642,85D	816.827,88	778.304,21	8.158.166,52D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8.119.642,85D	816.827,88	778.304,21	8.158.166,52D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000061	CAIXA F BRASIL EST LIVE M CNPJ 34.660.276/0001-18	1.683.445,78D	14.418,04	0,00	1.697.863,82D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000062	62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE M	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000070	70 - MM JUROS E MOEDAS	0,00D	778.304,21	778.304,21	0,00D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000075	ICATU VANG LONG BIASED FIM	4.021.593,79D	6.651,32	0,00	4.028.245,11D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000076	RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2.414.603,28D	17.454,31	0,00	2.432.057,59D
1.1.4.4.1.13	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	1.165.968,36D	1.016.229,64	19.484,57	2.162.713,43D
1.1.4.4.1.13.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	1.165.968,36D	1.016.229,64	19.484,57	2.162.713,43D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000001	OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	1.165.968,36D	16.229,64	0,00	1.182.198,00D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000002	TENAX AÇÕES FIF COTAS DE FIA -45.126.846/0001-00	0,00D	1.000.000,00	19.484,57	980.515,43D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.312.443,40D	51.996,64	0,00	17.364.440,04D
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	65.334,41D	51.996,64	0,00	117.331,05D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 5 / 13

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1	BENS MOVEIS	65.334,41 D	51.996,64	0,00	117.331,05 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.334,41 D	51.996,64	0,00	117.331,05 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	10.821,00 D	0,00	0,00	10.821,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.821,00 D	0,00	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	25.487,09 D	51.996,64	0,00	77.483,73 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	13.926,69 D	51.996,64	0,00	65.923,33 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	148.626.647,27 C	11.958.749,07	35.922.022,87	172.589.921,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.381,19 C	1.530.147,09	1.598.309,18	176.543,28 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	14.041,59 D	1.293.761,28	1.307.849,17	46,30 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.051,23 C	1.286.745,56	1.283.694,33	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23 C	1.286.745,56	1.283.694,33	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.051,23 C	1.286.745,56	1.283.694,33	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.051,23 C	1.286.745,56	1.283.694,33	0,00 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.092,82 D	7.015,72	24.154,84	46,30 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.092,82 D	7.015,72	24.154,84	46,30 C
2.1.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	990,45 D	6.963,45	7.953,90	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	990,45 D	6.963,45	7.953,90	0,00 C
2.1.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.102,37 D	52,27	16.200,94	46,30 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.861,73 C	115.744,60	133.486,02	22.603,15 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.861,73 C	115.744,60	133.486,02	22.603,15 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	4.861,73 C	115.744,60	133.486,02	22.603,15 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.604,83 C	110.230,36	125.921,94	20.296,41 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.604,83 C	110.230,36	125.921,94	20.296,41 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	256,90 C	5.514,24	7.564,08	2.306,74 C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	256,90 C	5.514,24	7.564,08	2.306,74 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.102,37 C	16.102,37	0,00	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.102,37 C	16.102,37	0,00	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.102,37 C	16.102,37	0,00	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	16.102,37 C	16.102,37	0,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.458,68 C	104.538,84	156.973,99	153.893,83 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	101.458,68 C	104.538,84	156.973,99	153.893,83 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.875,91 C	45.512,42	46.078,45	46.441,94 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	45.875,91 C	45.512,42	46.078,45	46.441,94 C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 6 / 13

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.875,91 C	45.512,42	46.078,45	46.441,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRESTIMO CEF - 7	4.922,93 C	4.922,73	4.922,73	4.922,93 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRÉSTIMO BB - 13	30.577,27 C	30.213,98	30.033,40	30.396,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	10.375,71 C	10.375,71	11.122,32	11.122,32 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS	1.281,28 D	1.170,31	3.048,07	596,48 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	1.281,28 D	1.170,31	3.048,07	596,48 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.281,28 D	1.170,31	3.048,07	596,48 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	1.281,28 D	1.170,31	3.048,07	596,48 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	56.864,05 C	57.856,11	107.847,47	106.855,41 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	56.864,05 C	57.856,11	107.847,47	106.855,41 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.544,87 C	3.551,33	3.110,38	2.103,92 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - FSSMS - 2	2.544,87 C	3.551,33	3.110,38	2.103,92 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.319,18 C	54.304,78	104.737,09	104.751,49 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	54.304,78 C	54.304,78	104.737,09	104.737,09 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	154.558.615,26 C	0,00	0,00	154.558.615,26 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	154.558.615,26 C	0,00	0,00	154.558.615,26 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	154.558.615,26 C	0,00	0,00	154.558.615,26 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	154.558.615,26 C	0,00	0,00	154.558.615,26 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	80.087.980,52 C	0,00	0,00	80.087.980,52 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	87.125.261,10 C	0,00	0,00	87.125.261,10 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	131.908,05 D	0,00	0,00	131.908,05 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.905.372,53 D	0,00	0,00	6.905.372,53 D
2.2.7.2.1.04	PLANO 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	10.428.601,98	34.323.713,69	17.854.762,53 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	6.040.349,18 D	10.428.601,98	34.323.713,69	17.854.762,53 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.040.349,18 D	10.428.601,98	34.323.713,69	17.854.762,53 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.574.093,04 D	10.393.538,82	28.525.334,00	34.442.297,86 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	10.393.538,82	28.525.334,00	18.131.795,18 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	10.169,65	5.798.379,69	37.835.702,84 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	10.169,65	5.798.379,69	5.788.210,04 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	24.893,51	0,00	6.434.200,51 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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	24.893,51	0,00	24.893,51 D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.027.157,04 C	0,00	0,00	8.027.157,04 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.936.527,79 D	1.511.425,84	10.447.953,63	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	456.025,28 D	66.814,83	522.840,11	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	404.403,74 D	58.346,68	462.750,42	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	404.403,74 D	58.346,68	462.750,42	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	404.403,74 D	58.346,68	462.750,42	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	404.403,74 D	58.346,68	462.750,42	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	393.443,40 D	58.346,68	451.790,08	0,00 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.263,05 D	0,00	6.263,05	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	4.697,29 D	0,00	4.697,29	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	51.621,54 D	8.468,15	60.089,69	0,00 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.664,95 D	1.504,70	10.169,65	0,00 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.664,95 D	1.504,70	10.169,65	0,00 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.664,95 D	1.504,70	10.169,65	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.956,59 D	6.963,45	49.920,04	0,00 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	42.956,59 D	6.963,45	49.920,04	0,00 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	42.956,59 D	6.963,45	49.920,04	0,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.600.660,94 D	1.225.347,65	7.826.008,59	0,00 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.600.660,94 D	1.225.347,65	7.826.008,59	0,00 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	6.600.660,94 D	1.225.347,65	7.826.008,59	0,00 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.600.660,94 D	1.225.347,65	7.826.008,59	0,00 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	6.600.660,94 D	1.225.347,65	7.826.008,59	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	410.857,33 D	74.225,30	485.082,63	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.507,79 D	5.061,30	11.569,09	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.507,79 D	5.061,30	11.569,09	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.507,79 D	5.061,30	11.569,09	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	425,50 D	0,00	425,50	0,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.927,95 D	0,00	3.927,95	0,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	149,50	149,50	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.154,34 D	4.911,80	7.066,14	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	404.349,54 D	69.164,00	473.513,54	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	29.661,09 D	300,00	29.961,09	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.661,09 D	300,00	29.961,09	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	29.661,09 D	300,00	29.961,09	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	53.688,50 D	12.588,40	66.276,90	0,00 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 8 / 13

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	53.688,50 D	12.588,40	66.276,90	0,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	12.884,00 D	1.288,40	14.172,40	0,00 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.804,50 D	0,00	40.804,50	0,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	11.300,00	11.300,00	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	320.999,95 D	56.275,60	377.275,55	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	320.999,95 D	56.275,60	377.275,55	0,00 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	122.246,88 D	18.901,72	141.148,60	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	66.883,96 D	9.934,26	76.818,22	0,00 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	41.945,70 D	0,00	41.945,70	0,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	36.656,87 D	0,00	36.656,87	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	38.600,00 D	0,00	38.600,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.666,54 D	27.439,62	42.106,16	0,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	712,75 D	0,00	712,75	0,00 D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	712,75 D	0,00	712,75	0,00 D
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	712,75 D	0,00	712,75	0,00 D
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	712,75 D	0,00	712,75	0,00 D
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	712,75 D	0,00	712,75	0,00 D
3.4.3.9.1.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	712,75 D	0,00	712,75	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.518,34 D	2.516,45	29.034,79	0,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	26.518,34 D	2.516,45	29.034,79	0,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.518,34 D	2.516,45	29.034,79	0,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	26.518,34 D	2.516,45	29.034,79	0,00 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	26.518,34 D	2.516,45	29.034,79	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.270.372,09 D	141.873,10	1.412.245,19	0,00 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.270.372,09 D	120.407,58	1.390.779,67	0,00 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.270.372,09 D	120.407,58	1.390.779,67	0,00 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.270.372,09 D	120.407,58	1.390.779,67	0,00 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	1.270.372,09 D	120.407,58	1.390.779,67	0,00 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	21.465,52	21.465,52	0,00 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	21.465,52	21.465,52	0,00 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	21.465,52	21.465,52	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	147.037,49 D	98,57	147.136,06	0,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	147.037,49 D	98,57	147.136,06	0,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	147.037,49 D	98,57	147.136,06	0,00 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	147.037,49 D	98,57	147.136,06	0,00 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	147.037,49 D	98,57	147.136,06	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.343,57 D	549,94	24.893,51	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.343,57 D	549,94	24.893,51	0,00 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	24.343,57 D	549,94	24.893,51	0,00 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 9 / 13

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	24.343,57 D	549,94	24.893,51	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.468.586,48 C	34.323.713,69	2.855.127,21	0,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	9.941.404,67 C	11.087.254,50	1.145.849,83	0,00 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.941.404,67 C	11.087.254,50	1.145.849,83	0,00 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	9.941.404,67 C	11.087.254,50	1.145.849,83	0,00 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	4.892.160,76 C	5.293.321,65	401.160,89	0,00 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.892.160,76 C	5.293.321,65	401.160,89	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.883.793,14 C	5.283.360,25	399.567,11	0,00 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	8.367,62 C	9.961,40	1.593,78	0,00 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.049.243,91 C	5.793.932,85	744.688,94	0,00 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.049.243,91 C	5.793.932,85	744.688,94	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.049.243,91 C	5.793.932,85	744.688,94	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.940.569,92 C	2.134.841,24	194.271,32	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.940.569,92 C	2.134.841,24	194.271,32	0,00 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.940.569,92 C	2.134.841,24	194.271,32	0,00 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.940.569,92 C	2.134.841,24	194.271,32	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.446,84 C	4.446,84	0,00	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.446,84 C	4.446,84	0,00	0,00 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.446,84 C	4.446,84	0,00	0,00 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	4.446,84 C	4.446,84	0,00	0,00 C
4.5.1.3.2.02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.446,84 C	4.446,84	0,00	0,00 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APORTES PERIÓDICOS	4.446,84 C	4.446,84	0,00	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.615.636,68 C	20.051.816,73	1.436.180,05	0,00 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	18.615.636,68 C	20.051.816,73	1.436.180,05	0,00 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	18.615.636,68 C	20.051.816,73	1.436.180,05	0,00 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	18.615.636,68 C	20.051.816,73	1.436.180,05	0,00 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	18.615.636,68 C	20.051.816,73	1.436.180,05	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	966.528,37 C	1.045.354,38	78.826,01	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	966.528,37 C	1.045.354,38	78.826,01	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	966.528,37 C	1.045.354,38	78.826,01	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	966.528,37 C	1.045.354,38	78.826,01	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.404.194,71 D	2.024.484,64	40.274.636,75	154.042,60 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	38.264.227,11 D	1.875.422,24	40.139.649,35	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	14.412.500,00 D	0,00	14.412.500,00	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.412.500,00 D	0,00	14.412.500,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.412.500,00 D	0,00	14.412.500,00	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	23.851.727,11 D	1.875.422,24	25.727.149,35	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.412.500,00 D	470.000,00	14.882.500,00	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	14.412.500,00 D	0,00	14.412.500,00	0,00 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 10 / 13

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	14.412.500,00 D	0,00	14.412.500,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	205.000,00 D	15.000,00	220.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	205.000,00 D	15.000,00	220.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	235.000,00	235.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	205.000,00 D	15.000,00	220.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	205.000,00 C	220.000,00	15.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	205.000,00 C	220.000,00	15.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	205.000,00 C	220.000,00	15.000,00	0,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.439.227,11 D	1.405.422,24	10.844.649,35	0,00 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.439.227,11 D	1.405.422,24	10.844.649,35	0,00 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.439.227,11 D	1.405.422,24	10.844.649,35	0,00 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.648.649,93 D	441.370,85	10.090.020,78	0,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	209.422,82 C	964.051,39	754.628,57	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	139.967,60 D	149.062,40	134.987,40	154.042,60 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	105.273,48 D	125.819,70	99.700,03	131.393,15 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	91.907,55 D	3.896,24	95.803,79	0,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.365,93 D	0,00	3.896,24	9.469,69 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	121.923,46	0,00	121.923,46 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	34.694,12 D	23.242,70	35.287,37	22.649,45 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	34.687,37 D	600,00	35.287,37	0,00 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,75 D	600,00	0,00	606,75 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	22.042,70	0,00	22.042,70 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.404.194,71 C	55.252.333,22	17.002.181,11	154.042,60 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.264.227,11 C	55.120.942,06	16.856.714,95	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.412.500,00 C	23.818.274,36	9.405.774,36	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.589.150,60 D	2.908.311,88	6.497.462,48	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	18.001.650,60 C	20.909.962,48	2.908.311,88	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.851.727,11 C	31.302.667,70	7.450.940,59	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.412.500,00 C	18.594.767,66	4.182.267,66	0,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	4.973.272,89 C	5.742.901,46	769.628,57	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	9.439.227,11 C	12.851.866,20	3.412.639,09	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.855.932,51 C	2.297.501,41	441.568,90	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.049,92 C	1.428.197,35	1.421.147,43	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.576.244,68 C	8.982.201,28	1.405.956,60	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	121.923,46	121.923,46	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	22.042,70	22.042,70	0,00 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.439.227,11 C	12.707.900,04	3.268.672,93	0,00 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	9.439.227,11 C	12.707.900,04	3.268.672,93	0,00 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.439.227,11 C	12.707.900,04	3.268.672,93	0,00 C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 11 / 13

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.855.932,51 C	2.297.501,41	441.568,90	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.049,92 C	1.428.197,35	1.421.147,43	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.576.244,68 C	8.982.201,28	1.405.956,60	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	139.967,60 C	131.391,16	145.466,16	154.042,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	105.273,48 C	96.703,79	122.823,46	131.393,15 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.069,69 C	600,00	0,00	9.469,69 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00 C	900,00	600,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	94.903,79 C	95.203,79	300,00	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	121.923,46	121.923,46 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	121.923,46	121.923,46 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	34.694,12 C	34.687,37	22.642,70	22.649,45 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	6,75 C	0,00	600,00	606,75 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	34.687,37 C	34.687,37	0,00	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	22.042,70	22.042,70 C
7	CONTROLES DEVEDORES	169.557.877,43 D	3.550.478,35	11.032.257,41	162.076.098,37 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	192.369,33 D	0,00	205.086,29	12.716,96 C
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	192.369,33 D	0,00	205.086,29	12.716,96 C
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	192.369,33 D	0,00	205.086,29	12.716,96 C
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	192.369,33 D	0,00	205.086,29	12.716,96 C
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	98.710,40 C	0,00	5.193,08	103.903,48 C
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	80.321,25 D	0,00	199.893,21	119.571,96 C
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	210.758,48 D	0,00	0,00	210.758,48 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	169.365.616,89 D	3.550.478,35	10.827.171,12	162.088.924,12 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	142.028.561,39 D	3.535.478,35	10.812.171,12	134.751.868,62 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	142.028.561,39 D	3.535.478,35	10.812.171,12	134.751.868,62 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	43.537.710,89 D	3.535.478,35	10.812.171,12	36.261.018,12 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	15.000,00	15.000,00	27.337.055,50 D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.337.055,50 D	15.000,00	15.000,00	27.337.055,50 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.337.055,50 D	15.000,00	15.000,00	27.337.055,50 D
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.337.055,50 D	15.000,00	15.000,00	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	169.557.877,43 C	16.731.226,10	9.249.447,04	162.076.098,37 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	192.369,33 C	246.218,53	41.132,24	12.716,96 D
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	192.369,33 C	246.218,53	41.132,24	12.716,96 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 12 / 13

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	192.369,33 C	246.218,53	41.132,24	12.716,96 D
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	192.369,33 C	246.218,53	41.132,24	12.716,96 D
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	98.710,40 D	5.193,08	0,00	103.903,48 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	5.193,08	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	80.321,25 C	225.569,37	25.676,16	119.571,96 D
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	93.895,80 D	25.676,16	0,00	119.571,96 D
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	174.217,05 C	199.893,21	25.676,16	0,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	210.758,48 C	15.456,08	15.456,08	210.758,48 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	35.717,43 C	15.456,08	0,00	20.261,35 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	175.041,05 C	0,00	15.456,08	190.497,13 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	169.365.616,89 C	16.485.007,57	9.208.314,80	162.088.924,12 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	142.028.561,39 C	16.470.007,57	9.193.314,80	134.751.868,62 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	142.028.561,39 C	16.470.007,57	9.193.314,80	134.751.868,62 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	130.955.525,20 C	2.441.527,40	5.646.004,18	134.160.001,98 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	130.955.525,20 C	2.441.527,40	5.646.004,18	134.160.001,98 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.866.002,20 C	2.176.177,95	441.568,90	131.393,15 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.866.002,20 C	2.176.177,95	441.568,90	131.393,15 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	377.530,50 C	1.511.498,39	1.594.441,38	460.473,49 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.356,67 C	1.406.454,65	1.421.747,43	22.649,45 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	101.899,08 C	105.043,74	155.601,13	152.456,47 C
8.2.1.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	268.274,75 C	0,00	17.092,82	285.367,57 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.829.503,49 C	10.340.803,83	1.511.300,34	0,00 C
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.829.503,49 C	10.340.803,83	1.511.300,34	0,00 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.337.055,50 C	15.000,00	15.000,00	27.337.055,50 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.337.055,50 C	15.000,00	15.000,00	27.337.055,50 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.337.055,50 C	15.000,00	15.000,00	27.337.055,50 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.337.055,50 C	15.000,00	15.000,00	27.337.055,50 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	27.337.055,50 C	15.000,00	15.000,00	27.337.055,50 C
8.9	OUTROS CONTROLES	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
TOTAL:		0,00 C	144.910.968,62	144.910.968,62	0,00 C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 13 / 13

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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
---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

Contador

NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO

Superintendente