



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

Página: 1 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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	169.176.676,86 D	6.653.608,38	4.671.579,28	171.158.705,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	151.868.669,15 D	6.649.172,69	4.671.579,28	153.846.262,56 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.530.753,85 D	4.591.030,01	3.798.537,49	17.323.246,37 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.530.753,85 D	4.591.030,01	3.798.537,49	17.323.246,37 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.530.753,85 D	4.591.030,01	3.798.537,49	17.323.246,37 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00 D	3.052.358,45	2.842.533,65	209.824,80 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,04 C	2.965.177,73	2.755.222,33	209.955,36 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	0,00 D	437.913,79	227.958,39	209.955,40 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000013	13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000014	CAIXA CONSIGNADO 575267646-7	0,00 D	4.929,73	4.929,73	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	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000042	42 - BANCO DO BRASIL	0,00 D	1.846.506,73	1.846.506,73	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000048	48 - ITAU UNIBANCO S.A.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000049	49 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00 D	0,00	0,00	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	661.601,25	661.601,25	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000076	76 - SANTANDER EMPRESARIAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000085	PRO GESTÃO RPPS - BB	0,00 D	14.226,23	14.226,23	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	0,04 D	87.180,72	87.311,32	130,56 C
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,04 D	87.180,72	87.311,32	130,56 C
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	426.627,76 D	3.819,68	75.330,79	355.116,65 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	426.627,76 D	3.819,68	75.330,79	355.116,65 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	16.104.126,09 D	1.534.851,88	880.673,05	16.758.304,92 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	125.175,19 D	229.121,50	210.094,20	144.202,49 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1	14.510.987,02 D	192.803,52	0,00	14.703.790,54 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	1.316.590,31 D	1.108.493,33	659.378,85	1.765.704,79 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	151.373,57 D	4.433,53	11.200,00	144.607,10 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.818,58 D	252,45	252,45	8.818,58 D



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

Página: 2 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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
1.1.3.2.1.11.00.00.00.000001	INSS ANTERIOR - 30	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.997,05 D	252,45	252,45	7.997,05 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.997,05 D	252,45	252,45	7.997,05 D
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.997,05 D	252,45	252,45	7.997,05 D
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	252,45	252,45	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	135.147.323,04 D	2.057.890,23	872.789,34	136.332.423,93 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	135.147.323,04 D	2.057.890,23	872.789,34	136.332.423,93 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	135.147.323,04 D	2.057.890,23	872.789,34	136.332.423,93 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	110.529.205,89 D	1.163.518,74	872.789,34	110.819.935,29 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	11.197.672,35 D	118.548,79	0,00	11.316.221,14 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	11.197.672,35 D	118.548,79	0,00	11.316.221,14 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	21.142.328,59 D	256.608,35	622.708,32	20.776.228,62 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	135.448,46 D	1.434,16	0,00	136.882,62 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000023	23 - PREVID RF IMA B 5	693.728,00 D	7.323,38	0,00	701.051,38 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000024	CAIXA FI BRA IRF-M1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06	4.876.466,54 D	52.449,08	0,00	4.928.915,62 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000025	CAIXA BR IRF-M RF LP-RESER CNPJ 14.508.605/0001-00	1.195.715,72 D	19.742,64	0,00	1.215.458,36 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000027	CAIXA FI BRA IRF-M RF-LP CNPJ 14.508.605/0001-00	125.554,82 D	2.073,06	0,00	127.627,88 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000031	31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00 D	0,00	0,00	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	976.725,84 D	47.444,33	622.708,32	401.461,85 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	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000098	BB PREVID VERT 2024	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 3 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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	3.092.053,94 D	24.066,49	0,00	3.116.120,43 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000100	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000101	ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLES LP	6.776.662,77 D	70.747,54	0,00	6.847.410,31 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000102	CAIXA IRF-M 575267645-6 CNPJ 14.508.605/0001-00	679.263,57 D	11.215,42	0,00	690.478,99 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000103	CAIXA BRASIL 2026 X TP CNPJ: 54.518.391/0001-60	2.590.708,93 D	20.112,25	0,00	2.610.821,18 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	15.676.143,64 D	166.128,22	0,00	15.842.271,86 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000001	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000002	CAIXA FI BRASIL REF DI LP- CNPJ 03.737.206/0001-97	15.676.143,64 D	166.128,22	0,00	15.842.271,86 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	34.150.148,69 D	347.243,52	0,00	34.497.392,21 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000072	72 - ITAU INST GLOBAL DINAMICO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000075	75 - ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000077	77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCI	12.422.745,94 D	130.773,84	0,00	12.553.519,78 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	BRABESCO 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	BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	21.608.341,18 D	215.207,92	0,00	21.823.549,10 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000083	575267648 CAIXA F B DI. LG CNPJ:03.737.206/0001-97	119.061,57 D	1.261,76	0,00	120.323,33 D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	2.805.637,28 D	19.071,25	0,00	2.824.708,53 D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000078	78 - SANTANDER RF CRÉDITO PRIVADO C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000081	LF -LETRA FINANCEIRA - BRABESCO	2.805.637,28 D	19.071,25	0,00	2.824.708,53 D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	25.557.275,34 D	255.918,61	250.081,02	25.563.112,93 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	4.752.852,94 D	49.922,59	0,00	4.802.775,53 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000002	FI BRASIL 2028 X TP RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000003	FI BRASIL 2027 X TP RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000005	FI BRASIL 2030 X TP RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.336.631,64 D	12.975,05	0,00	1.349.606,69 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.396.507,13 D	12.717,00	40.125,62	1.369.098,51 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	399.903,35 D	6.177,71	0,00	406.081,06 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000010	FI BRASIL 2028 X TP RF 71005-2	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000011	BRABESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	932.540,12 D	9.244,40	0,00	941.784,52 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000012	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000013	ITAÚ HIGHGRADE	663.869,54 D	7.049,93	0,00	670.919,47 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000014	FI BRASIL 2028 X TP RF CNPJ 50.470.807/0001-66	3.706.128,72 D	35.943,28	0,00	3.742.072,00 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000015	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 CNPJ 56.209.124/0001-36	107.193,74 D	1.047,63	0,00	108.241,37 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000016	CAIXA BRASIL 2030 X TP CNPJ: 50.658.938/0001-71	997.848,82 D	15.417,02	0,00	1.013.265,84 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000017	CAIXA BRASIL 2027 X TP CNPJ: 50.642.114/0001-03	7.050.870,82 D	64.565,61	209.955,40	6.905.481,03 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000018	CAIXA 2028 X 575267645-8 CNPJ: 50.470.807/0001-66	4.212.928,52 D	40.858,39	0,00	4.253.786,91 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	15.478.360,97 D	748.516,46	0,00	16.226.877,43 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10.547.341,83 D	551.063,38	0,00	11.098.405,21 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 4 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000002	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	1.456.714,56 D	81.345,38	0,00	1.538.059,94 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000003	AÇÕES DIVIDENDOS	1.681.546,26 D	100.311,85	0,00	1.781.858,11 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 FI 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 ELETROBRAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000076	AÇÕES DIVIDENDOS FI	4.783.245,56 D	250.514,97	0,00	5.033.760,53 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	2.355.748,21 D	99.697,12	0,00	2.455.445,33 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000098	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC ACOES	270.087,24 D	19.194,06	0,00	289.281,30 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000099	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.931.019,14 D	197.453,08	0,00	5.128.472,22 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000024	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	2.104.586,46 D	183.536,37	0,00	2.288.122,83 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000065	65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000066	66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.826.432,68 D	13.916,71	0,00	2.840.349,39 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000069	69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	7.987.156,84 D	132.486,01	0,00	8.119.642,85 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7.987.156,84 D	132.486,01	0,00	8.119.642,85 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000061	CAIXA F BRASIL EST LIVE M CNPJ 34.660.276/0001-18	1.665.610,74 D	17.835,04	0,00	1.683.445,78 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000062	62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE M	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000070	70 - MM JUROS E MOEDAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000075	ICATU VANG LONG BIASED FIM	3.924.042,16 D	97.551,63	0,00	4.021.593,79 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000076	RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2.397.503,94 D	17.099,34	0,00	2.414.603,28 D
1.1.4.4.1.13	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	1.152.599,34 D	13.369,02	0,00	1.165.968,36 D
1.1.4.4.1.13.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	1.152.599,34 D	13.369,02	0,00	1.165.968,36 D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000001	OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	1.152.599,34 D	13.369,02	0,00	1.165.968,36 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	17.308.007,71 D	4.435,69	0,00	17.312.443,40 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	60.898,72 D	4.435,69	0,00	65.334,41 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	60.898,72 D	4.435,69	0,00	65.334,41 D



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: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	60.898,72 D	4.435,69	0,00	65.334,41 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	21.051,40 D	4.435,69	0,00	25.487,09 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	4.435,69	0,00	13.926,69 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	148.631.427,82 C	817.245,10	812.464,55	148.626.647,27 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	113.161,74 C	817.245,10	812.464,55	108.381,19 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.975,20 D	660.748,81	656.682,42	14.041,59 D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.051,23 C	656.682,42	656.682,42	3.051,23 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23 C	656.682,42	656.682,42	3.051,23 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.051,23 C	656.682,42	656.682,42	3.051,23 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.051,23 C	656.682,42	656.682,42	3.051,23 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.026,43 D	4.066,39	0,00	17.092,82 D
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.026,43 D	4.066,39	0,00	17.092,82 D
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.004,39 C	3.994,84	0,00	990,45 D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.004,39 C	3.994,84	0,00	990,45 D
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.030,82 D	71,55	0,00	16.102,37 D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.333,11 C	56.294,96	52.823,58	4.861,73 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.333,11 C	56.294,96	52.823,58	4.861,73 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	8.333,11 C	56.294,96	52.823,58	4.861,73 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	7.194,83 C	27.710,56	25.120,56	4.604,83 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.194,83 C	27.710,56	25.120,56	4.604,83 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.138,28 C	28.584,40	27.703,02	256,90 C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.138,28 C	28.584,40	27.703,02	256,90 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.102,37 C	0,00	0,00	16.102,37 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.102,37 C	0,00	0,00	16.102,37 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.102,37 C	0,00	0,00	16.102,37 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	16.102,37 C	0,00	0,00	16.102,37 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.701,46 C	100.201,33	102.958,55	101.458,68 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	98.701,46 C	100.201,33	102.958,55	101.458,68 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.739,85 C	43.376,36	45.512,42	45.875,91 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	43.739,85 C	43.376,36	45.512,42	45.875,91 C
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.739,85 C	43.376,36	45.512,42	45.875,91 C



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: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRESTIMO CEF - 7	4.929,93 C	4.929,73	4.922,73	4.922,93 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRÉSTIMO BB - 13	30.483,27 C	30.119,98	30.213,98	30.577,27 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	8.326,65 C	8.326,65	10.375,71	10.375,71 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS	1.877,76 D	0,00	596,48	1.281,28 D
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	1.877,76 D	0,00	596,48	1.281,28 D
2.1.8.8.2.01.01	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.877,76 D	0,00	596,48	1.281,28 D
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	1.877,76 D	0,00	596,48	1.281,28 D
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	56.839,37 C	56.824,97	56.849,65	56.864,05 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	56.839,37 C	56.824,97	56.849,65	56.864,05 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.103,97 C	2.103,97	2.544,87	2.544,87 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - FSSMS - 2	2.103,97 C	2.103,97	2.544,87	2.544,87 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.735,40 C	54.721,00	54.304,78	54.319,18 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000004	I.R.R.F - FSSMMS - 4	54.721,00 C	54.721,00	54.304,78	54.304,78 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	154.558.615,26 C	0,00	0,00	154.558.615,26 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	154.558.615,26 C	0,00	0,00	154.558.615,26 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	154.558.615,26 C	0,00	0,00	154.558.615,26 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	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 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	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	32.047.492,80 C	0,00	0,00	32.047.492,80 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.047.492,80 C	0,00	0,00	32.047.492,80 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.459.094,02 C	0,00	0,00	6.459.094,02 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 7 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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
2.3.7.1.3.02	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	8.240.099,94 D	702.044,08	5.616,23	8.936.527,79 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	411.090,84 D	44.934,44	0,00	456.025,28 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	359.469,30 D	44.934,44	0,00	404.403,74 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	359.469,30 D	44.934,44	0,00	404.403,74 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	359.469,30 D	44.934,44	0,00	404.403,74 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	359.469,30 D	44.934,44	0,00	404.403,74 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	359.469,30 D	33.974,10	0,00	393.443,40 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	6.263,05	0,00	6.263,05 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00 D	4.697,29	0,00	4.697,29 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	51.621,54 D	0,00	0,00	51.621,54 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.664,95 D	0,00	0,00	8.664,95 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.664,95 D	0,00	0,00	8.664,95 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.664,95 D	0,00	0,00	8.664,95 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.956,59 D	0,00	0,00	42.956,59 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	42.956,59 D	0,00	0,00	42.956,59 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	42.956,59 D	0,00	0,00	42.956,59 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.977.952,62 D	622.708,32	0,00	6.600.660,94 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.977.952,62 D	622.708,32	0,00	6.600.660,94 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	5.977.952,62 D	622.708,32	0,00	6.600.660,94 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.977.952,62 D	622.708,32	0,00	6.600.660,94 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	5.977.952,62 D	622.708,32	0,00	6.600.660,94 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	384.588,69 D	31.884,87	5.616,23	410.857,33 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.036,32 D	471,47	0,00	6.507,79 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.036,32 D	471,47	0,00	6.507,79 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.036,32 D	471,47	0,00	6.507,79 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	425,50 D	0,00	0,00	425,50 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.927,95 D	0,00	0,00	3.927,95 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.682,87 D	471,47	0,00	2.154,34 D
3.3.2	SERVIÇOS	378.552,37 D	31.413,40	5.616,23	404.349,54 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	21.487,32 D	11.200,00	3.026,23	29.661,09 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.487,32 D	11.200,00	3.026,23	29.661,09 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	21.487,32 D	11.200,00	3.026,23	29.661,09 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.400,10 D	1.288,40	0,00	53.688,50 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.400,10 D	1.288,40	0,00	53.688,50 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	11.595,60 D	1.288,40	0,00	12.884,00 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 8 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.804,50 D	0,00	0,00	40.804,50 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	304.664,95 D	18.925,00	2.590,00	320.999,95 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	304.664,95 D	18.925,00	2.590,00	320.999,95 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	112.823,24 D	12.013,64	2.590,00	122.246,88 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	59.972,60 D	6.911,36	0,00	66.883,96 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	41.945,70 D	0,00	0,00	41.945,70 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	36.656,87 D	0,00	0,00	36.656,87 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	38.600,00 D	0,00	0,00	38.600,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.666,54 D	0,00	0,00	14.666,54 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	712,75 D	0,00	0,00	712,75 D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	712,75 D	0,00	0,00	712,75 D
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	712,75 D	0,00	0,00	712,75 D
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	712,75 D	0,00	0,00	712,75 D
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	712,75 D	0,00	0,00	712,75 D
3.4.3.9.1.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	712,75 D	0,00	0,00	712,75 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.001,89 D	2.516,45	0,00	26.518,34 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24.001,89 D	2.516,45	0,00	26.518,34 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	24.001,89 D	2.516,45	0,00	26.518,34 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	24.001,89 D	2.516,45	0,00	26.518,34 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	24.001,89 D	2.516,45	0,00	26.518,34 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.270.372,09 D	0,00	0,00	1.270.372,09 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.270.372,09 D	0,00	0,00	1.270.372,09 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.270.372,09 D	0,00	0,00	1.270.372,09 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.270.372,09 D	0,00	0,00	1.270.372,09 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	1.270.372,09 D	0,00	0,00	1.270.372,09 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	147.037,49 D	0,00	0,00	147.037,49 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	147.037,49 D	0,00	0,00	147.037,49 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	147.037,49 D	0,00	0,00	147.037,49 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	147.037,49 D	0,00	0,00	147.037,49 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	147.037,49 D	0,00	0,00	147.037,49 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.343,57 D	0,00	0,00	24.343,57 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.343,57 D	0,00	0,00	24.343,57 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	24.343,57 D	0,00	0,00	24.343,57 D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	24.343,57 D	0,00	0,00	24.343,57 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.785.348,98 C	0,00	2.683.237,50	31.468.586,48 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	9.490.607,61 C	0,00	450.797,06	9.941.404,67 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.490.607,61 C	0,00	450.797,06	9.941.404,67 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	9.490.607,61 C	0,00	450.797,06	9.941.404,67 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	4.453.543,28 C	0,00	438.617,48	4.892.160,76 C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 9 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.453.543,28 C	0,00	438.617,48	4.892.160,76 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.445.972,55 C	0,00	437.820,59	4.883.793,14 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	7.570,73 C	0,00	796,89	8.367,62 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.037.064,33 C	0,00	12.179,58	5.049.243,91 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.037.064,33 C	0,00	12.179,58	5.049.243,91 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.037.064,33 C	0,00	12.179,58	5.049.243,91 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.766.019,71 C	0,00	174.550,21	1.940.569,92 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.766.019,71 C	0,00	174.550,21	1.940.569,92 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.766.019,71 C	0,00	174.550,21	1.940.569,92 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.766.019,71 C	0,00	174.550,21	1.940.569,92 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	TRANSFERENCIAS 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	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	4.446,84 C	0,00	0,00	4.446,84 C
4.5.1.3.2.02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.446,84 C	0,00	0,00	4.446,84 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APORTES PERIÓDICOS	4.446,84 C	0,00	0,00	4.446,84 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.596.639,38 C	0,00	2.018.997,30	18.615.636,68 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	16.596.639,38 C	0,00	2.018.997,30	18.615.636,68 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	16.596.639,38 C	0,00	2.018.997,30	18.615.636,68 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	16.596.639,38 C	0,00	2.018.997,30	18.615.636,68 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	16.596.639,38 C	0,00	2.018.997,30	18.615.636,68 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	927.635,44 C	0,00	38.892,93	966.528,37 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	927.635,44 C	0,00	38.892,93	966.528,37 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	927.635,44 C	0,00	38.892,93	966.528,37 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	927.635,44 C	0,00	38.892,93	966.528,37 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.348.648,19 D	445.054,39	389.507,87	38.404.194,71 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	38.208.680,59 D	445.054,39	389.507,87	38.264.227,11 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	14.412.500,00 D	0,00	0,00	14.412.500,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.412.500,00 D	0,00	0,00	14.412.500,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.412.500,00 D	0,00	0,00	14.412.500,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	23.796.180,59 D	445.054,39	389.507,87	23.851.727,11 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.412.500,00 D	300.000,00	300.000,00	14.412.500,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	14.412.500,00 D	0,00	0,00	14.412.500,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	14.412.500,00 D	0,00	0,00	14.412.500,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	55.000,00 D	150.000,00	0,00	205.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	55.000,00 D	150.000,00	0,00	205.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	150.000,00	150.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	55.000,00 D	150.000,00	0,00	205.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	55.000,00 C	0,00	150.000,00	205.000,00 C



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: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	55.000,00 C	0,00	150.000,00	205.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	55.000,00 C	0,00	150.000,00	205.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.383.680,59 D	145.054,39	89.507,87	9.439.227,11 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.383.680,59 D	145.054,39	89.507,87	9.439.227,11 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.383.680,59 D	145.054,39	89.507,87	9.439.227,11 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.503.595,54 D	145.054,39	0,00	9.648.649,93 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	119.914,95 C	0,00	89.507,87	209.422,82 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	139.967,60 D	0,00	0,00	139.967,60 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	105.273,48 D	0,00	0,00	105.273,48 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	91.907,55 D	0,00	0,00	91.907,55 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.365,93 D	0,00	0,00	13.365,93 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	34.694,12 D	0,00	0,00	34.694,12 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	34.687,37 D	0,00	0,00	34.687,37 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,75 D	0,00	0,00	6,75 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.348.648,19 C	3.990.809,87	4.046.356,39	38.404.194,71 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.208.680,59 C	3.990.209,87	4.045.756,39	38.264.227,11 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.412.500,00 C	664.240,20	664.240,20	14.412.500,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.924.910,40 D	664.240,20	0,00	3.589.150,60 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	17.337.410,40 C	0,00	664.240,20	18.001.650,60 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.796.180,59 C	3.325.969,67	3.381.516,19	23.851.727,11 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.412.500,00 C	1.810.512,03	1.810.512,03	14.412.500,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	5.028.819,41 C	295.054,39	239.507,87	4.973.272,89 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	9.383.680,59 C	1.515.457,64	1.571.004,16	9.439.227,11 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.500.949,53 C	795.687,64	150.670,62	1.855.932,51 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.587,69 C	716.743,77	709.206,00	7.049,92 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.868.143,37 C	3.026,23	711.127,54	7.576.244,68 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.383.680,59 C	1.515.457,64	1.571.004,16	9.439.227,11 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	9.383.680,59 C	1.515.457,64	1.571.004,16	9.439.227,11 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.383.680,59 C	1.515.457,64	1.571.004,16	9.439.227,11 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.500.949,53 C	795.687,64	150.670,62	1.855.932,51 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.587,69 C	716.743,77	709.206,00	7.049,92 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.868.143,37 C	3.026,23	711.127,54	7.576.244,68 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	139.967,60 C	600,00	600,00	139.967,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	105.273,48 C	600,00	600,00	105.273,48 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.369,69 C	300,00	0,00	10.069,69 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00 C	300,00	300,00	300,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	94.603,79 C	0,00	300,00	94.903,79 C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 11 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	34.694,12 C	0,00	0,00	34.694,12 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	6,75 C	0,00	0,00	6,75 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	34.687,37 C	0,00	0,00	34.687,37 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	168.722.626,23 D	985.251,20	150.000,00	169.557.877,43 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	124.569,33 D	67.800,00	0,00	192.369,33 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	124.569,33 D	67.800,00	0,00	192.369,33 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	124.569,33 D	67.800,00	0,00	192.369,33 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	124.569,33 D	67.800,00	0,00	192.369,33 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	98.710,40 C	0,00	0,00	98.710,40 C
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.521,25 D	67.800,00	0,00	80.321,25 D
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	168.598.165,69 D	917.451,20	150.000,00	169.365.616,89 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	141.261.110,19 D	767.451,20	0,00	142.028.561,39 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	141.261.110,19 D	767.451,20	0,00	142.028.561,39 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	42.770.259,69 D	767.451,20	0,00	43.537.710,89 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	150.000,00	150.000,00	27.337.055,50 D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.337.055,50 D	150.000,00	150.000,00	27.337.055,50 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.337.055,50 D	150.000,00	150.000,00	27.337.055,50 D
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.337.055,50 D	150.000,00	150.000,00	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 CREDITORES	168.722.626,23 C	2.748.984,62	3.584.235,82	169.557.877,43 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	124.569,33 C	22.511,26	90.311,26	192.369,33 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	124.569,33 C	22.511,26	90.311,26	192.369,33 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	124.569,33 C	22.511,26	90.311,26	192.369,33 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	124.569,33 C	22.511,26	90.311,26	192.369,33 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	9.778,08	77.578,08	80.321,25 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	89.297,72 D	7.188,08	2.590,00	93.895,80 D
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	101.818,97 C	2.590,00	74.988,08	174.217,05 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: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	210.758,48 C	12.733,18	12.733,18	210.758,48 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	48.450,61 C	12.733,18	0,00	35.717,43 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	162.307,87 C	0,00	12.733,18	175.041,05 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	168.598.165,69 C	2.726.473,36	3.493.924,56	169.365.616,89 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	141.261.110,19 C	2.576.473,36	3.343.924,56	142.028.561,39 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	141.261.110,19 C	2.576.473,36	3.343.924,56	142.028.561,39 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	130.346.831,52 C	959.961,94	1.568.655,62	130.955.525,20 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	130.346.831,52 C	959.961,94	1.568.655,62	130.955.525,20 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.511.319,22 C	795.987,64	150.670,62	1.866.002,20 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.511.319,22 C	795.987,64	150.670,62	1.866.002,20 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	382.311,05 C	817.497,55	812.717,00	377.530,50 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.894,44 C	717.043,77	709.506,00	7.356,67 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	99.141,86 C	100.453,78	103.211,00	101.899,08 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	268.274,75 C	0,00	0,00	268.274,75 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.020.648,40 C	3.026,23	811.881,32	8.829.503,49 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.020.648,40 C	3.026,23	811.881,32	8.829.503,49 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.337.055,50 C	150.000,00	150.000,00	27.337.055,50 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.337.055,50 C	150.000,00	150.000,00	27.337.055,50 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.337.055,50 C	150.000,00	150.000,00	27.337.055,50 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.337.055,50 C	150.000,00	150.000,00	27.337.055,50 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	27.337.055,50 C	150.000,00	150.000,00	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	16.342.997,64	16.342.997,64	0,00 C

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
Contador

NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO
Superintendente