



# DIÁRIO OFICIAL

## Município de Fátima do Sul-MS

Criado pela Lei Municipal nº 1.242, de 08 de Outubro de 2018

ANO IX ■ EDIÇÃO nº 1472

FÁTIMA DO SUL-MS, 31 DE MARÇO DE 2026

PÁGINA 1

PREFEITO MUNICIPAL  
**Wagner Roberto Ponsiano**

VICE-PREFEITA  
**Silvana Antunes Vasconcelos**

CHEFE DE GABINETE  
**Nilson Prado da Silva**

SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO  
**Oswaldo Vieira dos Santos**

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Maria Rosângela da Cruz**

SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
**Armstrong Sousa Benedito**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**Dirceu Deguti Vieira Filho**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
**Claudio Cesar Ribas de Oliveira**

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA  
**Regiane Freire Brabo**

SECRETÁRIO DISTRITAL  
**Laurindo Santana de Lima**

PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO  
**Ana Karoline Nassif Mendes**

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
**Marivaldo Silva de Souza**

### ATOS DO PODER EXECUTIVO

### DECRETO

#### DECRETO Nº 033, DE 31 DE MARÇO DE 2026.

*Dispõe sobre a substituição de membro do Conselho Municipal de Defesa da Pessoa Idosa de Fátima do Sul e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL, MS**, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VII, do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Fátima do Sul,

CONSIDERANDO o Decreto nº 043/2025 de 12 de março de 2025, que nomeou os membros do Conselho Municipal de Defesa da Pessoa Idosa (CMDPI); e

CONSIDERANDO o desligamento de membro anteriormente designado;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica dispensada do Conselho Municipal de Defesa da Pessoa Idosa de Fátima do Sul/MS a representante Nádia Valota, designada pelo Decreto nº 043/2025 de 12 de março de 2025.

**Art. 2º** Fica designada, em substituição, como membro titular representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, a servidora Roberta Fernanda Ferreira Rodrigues Antônio.

**Art. 3º** Os demais membros do Conselho permanecem inalterados.

**Art. 4º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL, MS**, em 31 de março de 2026.

**WAGNER ROBERTO PONSIANO**

Prefeito Municipal

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2026**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2026**

**Código de registro TCE: D84452739A9E5A0358D9CE1D903C3DA318FA00CD**

O **MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL/MS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Ipiranga, n.º 800, JD. Hidalgo, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o Nº 03.155.751/0001-75, por intermédio do Setor de Licitações, torna público que realizará **PREGÃO PRESENCIAL**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, nos termos art. 33, inciso I, Lei nº 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Aviso, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados abaixo.

**DATA DO JULGAMENTO:** Dia 16 de abril de 2026, às 08h00min.

**REFERÊNCIA DE HORÁRIO:** Horário local (Mato Grosso Do Sul).

**ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA OBTENÇÃO DE EDITAL:** [licitacao@fatimadosul.ms.gov.br](mailto:licitacao@fatimadosul.ms.gov.br)

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO E CONCRETO USINADO, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DEMAIS INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, conforme especificações descritas no Anexo - I Proposta de Preços e no Termo de Referência Anexo II do edital.

**RETIRADA DO EDITAL:** Poderá ser feita na Prefeitura Municipal de Fatima do Sul, sito à Rua Ipiranga, n.º 800, JD. Hidalgo, nos dias úteis de segunda à sexta feira, no horário de expediente das 07h00min às 11h00min horas. Para maiores informações e retirada do edital a através do Telefone (0xx67) 3467-7500 e no endereço eletrônico no site oficial do município [www.fatimadosul.ms.gov.br](http://www.fatimadosul.ms.gov.br), ou solicitado através do e-mail [licitacao@fatimadosul.ms.gov.br](mailto:licitacao@fatimadosul.ms.gov.br)

Fátima do Sul – MS, 31 de março de 2026.

**Marcelo Figueiredo de Almeida**  
Pregoeiro

## EXTRATOS E CONTRATOS

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2026**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2026**

### TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR DA FROTA DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPREENDENDO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM A FINALIDADE DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, CONSERVAÇÃO E REGULARIDADE DOS VEÍCULOS, EM CONFORMIDADE COM NBR17075/2022 E PORTARIA Nº170/2024 DO DETRAN-MS.**

Nos termos do artigo 72 da Lei Federal nº 14.133/2021, e considerando a instrução completa

do Processo Administrativo nº 033/2026, destinado contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de inspeção veicular da frota destinada ao transporte escolar, compreendendo ônibus e micro-ônibus, com a finalidade de verificar as condições de segurança, conservação e regularidade dos veículos, em conformidade com NBR17075/2022 e Portaria N°170/2024 do Detran-MS, fundamentada no artigo 75, inciso II, da referida lei, com as seguintes especificações:

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de inspeção veicular da frota destinada ao transporte escolar, compreendendo ônibus e micro-ônibus, com a finalidade de verificar as condições de segurança, conservação e regularidade dos veículos, em conformidade com NBR17075/2022 e Portaria N°170/2024 do Detran-MS.

**Motivação:** A presente contratação justifica-se pela necessidade de garantir a segurança, a integridade física e o bem-estar dos alunos transportados diariamente pela frota de veículos escolares, composta por ônibus e micro-ônibus, sob responsabilidade da Administração Pública.

Considerando que o transporte escolar envolve público sensível e demanda elevados padrões de segurança, torna-se imprescindível a realização periódica de inspeções técnicas especializadas, a fim de assegurar que os veículos estejam em perfeitas condições de uso, prevenindo falhas mecânicas, riscos de acidentes e interrupções na prestação do serviço.

Ademais, a inspeção veicular é exigência legal obrigatória, devendo ocorrer de forma semestral junto ao DETRAN-MS, com a devida emissão de laudo técnico acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), conforme estabelecido na NBR 17075/2022 e na Portaria nº 170/2024 do Detran-MS. O não cumprimento dessas exigências pode acarretar sanções administrativas, impedimento de circulação dos veículos e prejuízos à continuidade do serviço público.

Ressalta-se, ainda, que a Administração não dispõe, em seu quadro funcional, de profissionais habilitados e equipamentos técnicos necessários para a realização das inspeções nos moldes exigidos pelas normas vigentes, o que torna indispensável a contratação de empresa especializada.

Dessa forma, a contratação pretendida visa atender ao interesse público, assegurando a regularidade da frota, o cumprimento da legislação aplicável e, principalmente, a proteção dos usuários do transporte escolar, em consonância com os princípios da legalidade, eficiência e segurança previstos na Lei nº 14.133/2021.

**Escolha do Contratado:** A empresa **MENDONÇA, MENDONÇA E SCHUNKE LTDA -ME (CNPJ:**

**23.429.492/0001-30**), apresentou a proposta de menor preço, atendendo integralmente aos requisitos técnicos exigidos. Dessa forma, a escolha da referida empresa justifica-se pela vantajosidade para a Administração Pública, em conformidade com os princípios da economicidade e eficiência.

**Valor da Contratação:** O valor total da contratação será de **R\$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais)**.

**Justificativa de Preço:** Os valores propostos encontram-se compatíveis com os preços praticados no mercado, conforme planilhas anexas e pesquisas realizadas, em conformidade com o princípio da economicidade.

#### **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:**

##### **09.009 – SECRET. MUN EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO**

09.001 – SECRET.MUN EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO

4 – EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

12.368 – EDUCAÇÃO / EDUCAÇÃO BÁSICA

##### **2.020 – GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**

3.3.90.00.00.00.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS

1.500.1001 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

1.571.0000 – TRANSFERÊNCIA DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CNGÊNERES VINCULADOS Á EDUCAÇÃO.

**Publicação:** Em atendimento ao disposto no parágrafo único do artigo 72 da Lei Federal nº 14.133/2021, determina-se a publicação do presente termo e de seus anexos no site eletrônico oficial do Município, visando garantir a publicidade e transparência do procedimento.

**Observação Final:** A contratação será formalizada por contrato de 12 meses e emissão de autorização de fornecimento conforme autorizado pelo artigo 95 da Lei nº 14.133/2021, considerando que se trata de aquisição de materiais de imediato.

Fátima do Sul – MS, 27 março de 2026.

**Wagner Roberto Ponsiano**

Prefeito Municipal de Fátima do Sul

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2026  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2026**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 020/2026**

**Amparo Legal: Art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/21.**

**PARTES: CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL – MS

**CONTRATADA:** MENDONÇA, MENDONÇA & SCHUNKE LTDA (CNPJ:23.429.492/0001-30).

**DO OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR DA FROTA DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPREENDENDO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM A FINALIDADE DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, CONSERVAÇÃO E REGULARIDADE DOS VEÍCULOS, EM CONFORMIDADE COM NBR17075/2022 E PORTARIA Nº170/2024 DO DETRAN-MS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

**DO VALOR:** R\$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais).

**DA VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do presente Contrato Administrativo será de **31/03/2026** até **31/03/2027**.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**09.009 – SECRET. MUN EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO**

**09.001 – SECRET.MUN EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO**

4 – EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

12.368 – EDUCAÇÃO / EDUCAÇÃO BÁSICA

**2.020 – GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**

3.3.90.00.00.00.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS

1.500.1001 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

1.571.0000 – TRANSFERÊNCIA DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CINGENTES VINCULADOS À EDUCAÇÃO.

Fátima do Sul – MS, 31 de março de 2026.

**Contratante:** WAGNER ROBERTO PONSIANO – Prefeito Municipal;

**Contratado:** RENAN LIMA DE MENDONÇA – Representante da Empresa.

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL**

Rua Ipiranga, 800 - Residencial Jardim Hidalgo - Fátima do Sul  
CEP: 79700-000 CNPJ: 03.155.751/0001-75 Telefone: (67) 3467-7500  
E-mail: licitacao@fatimadosul.ms.gov.br Site: https://fatimadosul.ms.gov.br/

Página: 1 / 3

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 4/2026****ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL - MS  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2026  
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**

O MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL, Estado de Mato Grosso do Sul, através do seu pregoeiro oficial, torna público o resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 004/2026, julgado no dia 27/03/2026 as 08h00min, que versa sobre **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FÁTIMA DO SUL/MS**, conforme especificações descritas no Termo de Referência anexo a este edital, onde constam as demais especificações do objeto, **SEGUE ABAIXO AS EMPRESAS VENCEDORAS:**

**Participante: ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA - EIRELI (35.449.691/0001-90)**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Cabo usb de impressora 2.0 de no mínimo 2 metros. Marca: MB	25,000	UN	36,90	922,50
3	Fonte atx de 200w e 24 pinos, fonte de alimentação atx, chaveada, voltagem entrada: 110v / 230v; conector atx (20+4 pinos): 1; conector atx 12v; 2 conector sata: 2; proteção interna contra curto-circuito Marca: KMEX	20,000	UN	162,50	3.250,00
4	Hd tipo ssd de 240gb, interface sata, tipo: 2.5"- sata 3.0 (6 gb/s), capacidade: 240gb, velocidade de leitura mínima de: até 500 mb/s, velocidade de gravação mínima de 350 mb/s, mttf 1.000.000 horas Marca: ALLTEK	100,000	UN	376,50	37.650,00
9	Mouse ótico padrão abnt2, cor preto, 600DPI, com fio, tamanho padrão. Marca: MULTILASER	250,000	UN	32,50	8.125,00
27	Impressora Multifuncional Colorida com Resolução mínima de impressão: 4.800 x 1.200 dpi. Marca: EPSON	10,000	UN	3.189,00	31.890,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>81.837,50</b>

**Participante: GLOBAL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (59.618.874/0001-50)**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
12	Roteador wireless de 1200mbps e 5 portas, longo alcance, banda: 2.4ghz e 5ghz de frequência, Wifi 11ac/a/b/g/n. Potência de transmissão 20dbm, portas wan e lan gigabit, mínimo 3 portas lan. Marca: TPLINK	20,000	UN	335,00	6.700,00
13	Teclado padrão abnt2, cor preto, com fio, tamanho padrão, usb. Marca: MAXPRINT	250,000	UN	37,50	9.375,00
14	TABLET: Especificação mínima: Sistema operacional Android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10" com tecnologia LCD ou LED; processador no mínimo octa core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 64 GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; câmara traseira de no mínimo 8 MP e frontal com no mínimo 5MP; conexão USB, Wi-fi, bluetooth e 4 G. Deve possuir sistema de GPS integrado com sensores osciloscópio, giroscópio e acelerômetro. Marca: SAMSUNG	5,000	UN	1.691,00	8.455,00

Página: 2 / 3

17	Filtro de linha/régua de tomadas para computador com 6 tomadas, fusível de proteção, led indicador e suporte mínimo a 10 amperes. Comprimento mínimo do cabo de 2 metros. Tomadas padrão ABNT. Marca: NTC	50,000	UN	58,50	2.925,00
18	Cabo HDMI 2 metros para computador. Marca: AQUARIO	40,000	UN	34,80	1.392,00
19	Cabo de rede U/UTP CAT5E com 4 pares trançados compostos de cobre nu 24AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em pvc retardante a chama. Diâmetro nominal de 4,8mm. Conforme ABNT NBR 14705. Marca: MEGATRON	305,000	M	4,38	1.335,90
20	Hub 5 portas gigabit 10/100/1000mbps, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA /CD Marca: TPLINK	20,000	UN	145,80	2.916,00
21	ADAPTADOR WIRELESS DUAL BAND 2.4 GHZ / 5 GHZ 600Mbps USB Marca: DLINK	30,000	UN	96,90	2.907,00
22	Switch de desktop de 5 portas 10/100/1000 Mbps Cinco portas RJ45 de negociação automática de 10/100/1000 Mbps com MDI / MDIX automático suportado Marca: MERCUSYS	30,000	UN	178,00	5.340,00
23	Switch Gigabit de 8 portas 10/100/1000 Mbps, Auto-MDI / MDIX Marca: tplink	30,000	UN	197,50	5.925,00
24	Adaptador com entrada de vídeo VGA e Saída HDMI, para monitores HDMI Marca: mini	30,000	UN	74,50	2.235,00
25	Adaptador com entrada de vídeo HDMI e Saída VGA, para monitores VGA Marca: cirilo	30,000	UN	71,50	2.145,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>51.650,90</b>

**Participante: J. L. CARAIS MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - ME (09.413.435/0001-32)**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
7	Impressora e copiadora laser monocromática pequeno porte Marca: BROTHER	20,000	UN	2.379,00	47.580,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>47.580,00</b>

**Participante: JULIANO VEZENTIN EIRELI (08.694.780/0002-00)**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
8	Monitor de led mínimo de 20" resolução mínima 1366x768 e formato 16:9 widescreen, contraste 5.000.000:1, tempo de resposta 2ms (gtg), brilho 200 cd/m <sup>2</sup> , resolução mínima 1366 x 768, pixel pitch 0.3177 (h) x 0.307 (v) (mm), suporte de cores 16,7 ângulo de visão h:90° / v:65°, frequência horizontal 30 ~ 61 khz, frequência vertical 56 ~ 75 hz Marca: LG 20U401A-B	50,000	UN	637,00	31.850,00
10	Notebook com Cpu montado com 16gb de memória ram ddr4, Hd tipo ssd de 240gb, interface sata, tipo: 2.5"- sata 3.0 (6 gb/s) Marca: VAIO F16 + WINDOWS 1	10,000	UN	3.400,00	34.000,00
11	PROJETOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS Marca: INTELBRAS PFL5211	5,000	UN	4.199,00	20.995,00
15	Switch Gigabit para rack equipado com 24 portas 10/100/1000 Mbps, Auto MDI / MDIX, controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para modo half duplex, Capacidade de Switching de 48 Gbps Jumbo Frame de 10K, Marca: TENDA TEG1024D	5,000	UN	930,00	4.650,00
28	Placa de processamento gráfico de arquitetura moderna (mínimo de 8nm) Marca: NVIDIA RTX 3050	3,000	UN	2.285,00	6.855,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>98.350,00</b>

**Participante: MULTKA COMERCIO LTDA (52.258.610/0001-93)**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	Impressora e copiadora laser monocromática grande porte Marca: BROTHER	10,000	UN	9.304,50	93.045,00

Página: 3 / 3

6	Impressora e copiadora laser monocromática médio porte Marca: BROTHER	15,000	UN	2.990,00	44.850,00
16	Hd tipo NVME, Armazenamento de 1TB, Formato M.2 2280, interface PCIe 4.0 NVMe, velocidades de 6000MB/s (leitura) e 4000MB/s (escrita). MTBF: 2.000.000 horas. TBW: 320TBW. Marca: KINGSTON	10,000	UN	1.046,00	10.460,00
26	Cpu montado com 16gb de memória ram ddr4 Marca: 3GREEN	10,000	UN	3.774,50	37.745,00

**Total do Participante: 186.100,00****Total Geral: 465.518,40**

Fatima do Sul / MS, 27 de março de 2026

MARCELO FIGUEIREDO DE ALMEIDA

Pregoeiro



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL**

Rua Ipiranga, 800 - Residencial Jardim Hidalgo - Fátima do Sul  
CEP: 79700-000 CNPJ: 03.155.751/0001-75 Telefone: (67) 3467-7500  
E-mail: licitacao@fatimadosul.ms.gov.br Site: https://fatimadosul.ms.gov.br/

Página: 1 / 3

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 4/2026**

Processo Adm.: 13/2026

Data do Processo: 02/02/2026

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 13/2026  
b) **Nr. Licitação:** 4/2026 - PR  
c) **Modalidade:** Pregão presencial  
d) **Data de Homologação:** 27/03/2026  
e) **Objeto da Licitação:** *Registro de preço para aquisição de equipamentos para informática para atender todos os setores da Prefeitura de Fátima do sul-MS*

**Participante: ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA - EIRELI (35.449.691/0001-90)**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Cabo usb de impressora 2.0 de no mínimo 2 metros. Marca: MB	25,000	UN	36,90	922,50
3	Fonte atx de 200w e 24 pinos, fonte de alimentação atx, chaveada, voltagem entrada: 110v / 230v; conector atx (20+4 pinos): 1; conector atx 12v;; 2 conector sata: 2; proteção interna contra curto-circuito Marca: KMEX	20,000	UN	162,50	3.250,00
4	Hd tipo ssd de 240gb, interface sata, tipo: 2.5"- sata 3.0 (6 gb/s), capacidade: 240gb, velocidade de leitura mínima de: até 500 mb/s, velocidade de gravação mínima de 350 mb/s, mttf 1.000.000 horas Marca: ALLTEK	100,000	UN	376,50	37.650,00
9	Mouse ótico padrão abnt2, cor preto, 600DPI, com fio, tamanho padrão. Marca: MULTILASER	250,000	UN	32,50	8.125,00
27	Impressora Multifuncional Colorida com Resolução mínima de impressão: 4.800 x 1.200 dpi. Marca: EPSON	10,000	UN	3.189,00	31.890,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>81.837,50</b>

**Participante: GLOBAL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (59.618.874/0001-50)**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
12	Roteador wireless de 1200mbps e 5 portas, longo alcance, banda: 2.4ghz e 5ghz de frequência, Wifi 11ac/a/b/g/n. Potência de transmissão 20dbm, portas wan e lan gigabit, mínimo 3 portas lan. Marca: TPLINK	20,000	UN	335,00	6.700,00
13	Teclado padrão abnt2, cor preto, com fio, tamanho padrão, usb. Marca: MAXPRINT	250,000	UN	37,50	9.375,00
14	TABLET: Especificação mínima: Sistema operacional Android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10" com tecnologia LCD ou LED; processador no mínimo octa core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 64 GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; câmara traseira de no mínimo 8 MP e frontal com no mínimo 5MP; conexão USB, Wi-fi, bluetooth e 4 G. Deve possuir sistema de GPS integrado com sensores osciloscópio, giroscópio e acelerômetro. Marca: SAMSUNG	5,000	UN	1.691,00	8.455,00

Sistema: Compras - Usuário: Robertalima. Emissão: 27/03/2026, às 15:33:02. Protocolo: e8bd003b-5cda-443d-bafb-6dc424949763

Página: 2 / 3

17	Filtro de linha/régua de tomadas para computador com 6 tomadas, fusível de proteção, led indicador e suporte mínimo a 10 amperes. Comprimento mínimo do cabo de 2 metros. Tomadas padrão ABNT. Marca: NTC	50,000	UN	58,50	2.925,00
18	Cabo HDMI 2 metros para computador. Marca: AQUARIO	40,000	UN	34,80	1.392,00
19	Cabo de rede U/UTP CAT5E com 4 pares trançados compostos de de cobre nu 24AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em pvc retardante a chama. Diâmetro nominal de 4,8mm. Conforme ABNT NBR 14705. Marca: MEGATRON	305,000	M	4,38	1.335,90
20	Hub 5 portas gigabit 10/100/1000mbps, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA /CD Marca: TPLINK	20,000	UN	145,80	2.916,00
21	ADAPTADOR WIRELESS DUAL BAND 2.4 GHZ / 5 GHZ 600Mbps USB Marca: DLINK	30,000	UN	96,90	2.907,00
22	Switch de desktop de 5 portas 10/100/1000 Mbps Cinco portas RJ45 de negociação automática de 10/100/1000 Mbps com MDI / MDIX automático suportado Marca: MERCUSYS	30,000	UN	178,00	5.340,00
23	Switch Gigabit de 8 portas 10/100/1000 Mbps, Auto-MDI / MDIX Marca: tplink	30,000	UN	197,50	5.925,00
24	Adaptador com entrada de vídeo VGA e Saída HDMI, para monitores HDMI Marca: mini	30,000	UN	74,50	2.235,00
25	Adaptador com entrada de vídeo HDMI e Saída VGA, para monitores VGA Marca: cirilo	30,000	UN	71,50	2.145,00

**Total do Participante: 51.650,90****Participante: J. L. CARAIS MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - ME (09.413.435/0001-32)**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
7	Impressora e copiadora laser monocromática pequeno porte Marca: BROTHER	20,000	UN	2.379,00	47.580,00

**Total do Participante: 47.580,00****Participante: JULIANO VEZENTIN EIRELI (08.694.780/0002-00)**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
8	Monitor de led mínimo de 20" resolução mínima 1366x768 e formato 16:9 widescreen, contraste 5.000.000:1, tempo de resposta 2ms (gtg), brilho 200 cd/m², resolução mínima 1366 x 768, pixel pitch 0.3177 (h) x 0.307 (v) (mm), suporte de cores 16,7 ângulo de visão h:90° / v:65°, frequência horizontal 30 ~ 61 khz, frequência vertical 56 ~ 75 hz Marca: LG 20U401A-B	50,000	UN	637,00	31.850,00
10	Notebook com Cpu montado com 16gb de memória ram ddr4, Hd tipo ssd de 240gb, interface sata, tipo: 2.5"- sata 3.0 (6 gb/s) Marca: VAIO F16 + WINDOWS 1	10,000	UN	3.400,00	34.000,00
11	PROJETOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS Marca: INTELBRAS PFL5211	5,000	UN	4.199,00	20.995,00
15	Switch Gigabit para rack equipado com 24 portas 10/100/1000 Mbps, Auto MDI / MDIX, controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para modo half duplex, Capacidade de Switching de 48 Gbps Jumbo Frame de 10K, Marca: TENDA TEG1024D	5,000	UN	930,00	4.650,00
28	Placa de processamento gráfico de arquitetura moderna (mínimo de 8nm) Marca: NVIDEA RTX 3050	3,000	UN	2.285,00	6.855,00

**Total do Participante: 98.350,00****Participante: MULTKA COMERCIO LTDA (52.258.610/0001-93)**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	Impressora e copiadora laser monocromática grande porte Marca: BROTHER	10,000	UN	9.304,50	93.045,00

Página: 3 / 3

6	Impressora e copiadora laser monocromática médio porte Marca: BROTHER	15,000	UN	2.990,00	44.850,00
16	Hd tipo NVME, Armazenamento de 1TB, Formato M.2 2280, interface PCIe 4.0 NVMe, velocidades de 6000MB/s (leitura) e 4000MB/s (escrita). MTBF: 2.000.000 horas. TBW: 320TBW. Marca: KINGSTON	10,000	UN	1.046,00	10.460,00
26	Cpu montado com 16gb de memória ram ddr4 Marca: 3GREEN	10,000	UN	3.774,50	37.745,00

**Total do Participante: 186.100,00****Total Geral: 465.518,40**

Fátima do Sul, 27/03/2026

.....

WAGNER ROBERTO PONSIANO  
PREFEITO

.....

**Assinatura do Responsável**

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL**

Rua Ipiranga, 800 - Residencial Jardim Hidalgo - Fátima do Sul  
CEP: 79700-000 CNPJ: 03.155.751/0001-75 Telefone: (67) 3467-7500  
E-mail: licitacao@fatimadosul.ms.gov.br Site: https://fatimadosul.ms.gov.br/

Página: 1 / 1

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 8/2026**

---

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL - MS  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2026  
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**

---

O MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL, Estado de Mato Grosso do Sul, através do seu pregoeiro oficial, torna público o resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 008/2026, julgado no dia 26/03/2026 as 08h00min, que versa sobre **AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA NOVO, COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 979384/2025 MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL/MS**, conforme especificações descritas no Termo de Referência anexo a este edital, onde constam as demais especificações do objeto, **SEGUE ABAIXO A EMPRESA VENCEDORA:**

**Participante: MASON EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA (40.551.745/0011-35)**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	TRATOR AGRÍCOLA ZERO KM, 145cv Marca: MASSEY FERGUSON/MF6714	1,000	UN	537.500,00	537.500,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>537.500,00</b>

**Total Geral: 537.500,00**

Fatima do Sul / MS, 26 de março de 2026  
MARCELO FIGUEIREDO DE ALMEIDA  
Pregoeiro

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL**

Rua Ipiranga, 800 - Residencial Jardim Hidalgo - Fátima do Sul  
CEP: 79700-000 CNPJ: 03.155.751/0001-75 Telefone: (67) 3467-7500  
E-mail: licitacao@fatimadosul.ms.gov.br Site: https://fatimadosul.ms.gov.br/

Página: 1 / 1

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 8/2026****Processo Adm.: 11/2026****Data do Processo: 02/02/2026****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 11/2026  
b) **Nr. Licitação:** 8/2026 - PR  
c) **Modalidade:** Pregão presencial  
d) **Data de Homologação:** 26/03/2026  
e) **Objeto da Licitação:** AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA NOVO COM RECURSOS DO CONVENIO N° 979384/2025 MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL/MS

**Participante: MASON EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA (40.551.745/0011-35)**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	TRATOR AGRÍCOLA ZERO KM, 145cv Marca: MASSEY FERGUSON/MF6714	1,000	UN	537.500,00	537.500,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>537.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>537.500,00</b>

Fátima do Sul, 26 de Março de 2026

.....  
WAGNER ROBERTO PONSIANO  
PREFEITO

.....  
**Assinatura do Responsável**

## IPREFSUL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL  
INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FÁTIMA DO SUL

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis — Exercício 2025****NOTA 1 — Informações Gerais:***a) Natureza Jurídica da Entidade;*

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Fátima do Sul é uma autarquia da Administração Pública Municipal Indireta, com autonomia administrativa, econômica e financeira de personalidade jurídica própria, criada na forma preceituada pela Lei Municipal nº 898/2002.

*b) Domicílio da Entidade;*

A sede administrativa do IPREFSUL fica na Rua Alcino da Silva Braga, 693, Jardim Nova América, FÁTIMA DO SUL/MS – CEP 79700-000.

*c) Atividade da Entidade;*

O regime foi implantado com a finalidade única de administração, gerenciamento e operacionalização do Regime Próprio de Previdência Social — RPPS, é exclusivo aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos e obedece a critérios garantidores do equilíbrio financeiro e do atuarial.

*d) Declaração de Conformidade com a Legislação e Normas Contábeis;*

As Demonstrações Contábeis Financeiras do exercício de 2024 foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT SP), Princípios contábeis geralmente aceitos, e Parte V — Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) da 10ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução TCE nº 273/2025). Adequa-se dessa forma a uma nova visão patrimonial na evidenciação e transparência de seus resultados, e demais normas no que couber.

**NOTA 2 — Resumo da Política Contábil;**

Destacamos as principais práticas para a realização dos demonstrativos contábeis.

*a) Disponibilidades;*

São mensuradas pelo valor original, estando representado em Caixa e Equivalente de Caixa valores em conta corrente para movimentação a qualquer tempo, sendo possível a aplicações nas operações do instituto.

*b) Créditos Previdenciários a Receber;*

Os créditos foram reconhecidos pela competência, provisionados pelo valor original, seguindo a IPC14.

*c) Aplicações Financeiras;*

Os investimentos estão registrados ao custo histórico, acrescido dos rendimentos líquidos auferidos até a data de encerramento do Balanço, conforme as regras de MaM - Marcação a Mercado, de acordo com IPC 14. As aplicações financeiras de liquidez imediata foram consideradas como aplicação de renda fixa e mensuradas pelo valor original e atualizadas todo fim do mês para efeitos contábeis.

*d) Depreciação*

A depreciação dos bens foi realizada de acordo com prazos de vida útil e taxas de depreciação e utiliza o método de cotas constantes.



67.4042-7047  
67.99866-1961

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FÁTIMA DO SUL - MS  
CNPJ: 05.292.546/0001-87  
Rua Alcino da Silva Braga 693, Jd. Nova América  
Fátima do Sul/MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL  
INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FÁTIMA DO SUL



*e) Restos a Pagar;*

Foram classificadas como restos a pagar, valores que não foram pagos em sua totalidade no exercício de 2024 referente aos contratos lançados a valor cheio e obrigações tributárias.

**NOTA 3 — Outras Informações Relevantes:**

*a) Gestão de Capital;*

Os recursos financeiros são geridos conforme o regramento normativo da Resolução CMN nº 4.963/2021, que entrou em vigor em 3 de janeiro de 2022, define as metas e objetivos a serem alcançados ao longo do exercício, mais informações sobre a referida gestão poderão ser observadas na Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras, que segue devidamente atestado por Técnico Credenciado pela CVM — Comissão de Valores Mobiliários.

*b) Plano de Contas Estendido;*

Os Registros Contábeis foram elaborados utilizando a extensão do Plano de Contas mínima do 7º Nível, conforme estabelece a Portaria MPS nº 509/2013.

*c) Apresentação dos Demonstrativos em formato Simplificado;*

Os Demonstrativos Contábeis apresentados neste relatório, foram elaborados em seu formato simplificado (resumido), em atenção ao que estabelece o § 11º NBC T 16.6, homologada pela Resolução CFC nº 1.133/2008.

**NOTA 4 — Notas Explicativas dos Demonstrativos Contábeis**

**4.1 — BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:**

Receitas intraorçamentárias previstas foram R\$ 9.237.000,00, mas foram efetivamente arrecadadas R\$ 10.429.343,29, ficando acima do previsto em R\$ 1.192.343,29.

**4.1.1 - Receita de Contribuições:**

Segurados ativos, inativos e pensionistas.

RUBRICA ORÇAMENTARIA		ORÇADA	ARRECADADA
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.990.000,00	4.672.050,76

No âmbito das receitas de contribuições, a receita arrecadada foi maior que a orçada.

**4.1.2 - Receita Patrimonial:**

Demonstra a rentabilidade dos investimentos, no seu resgate, registros da receita acumulada e em decorrência do resgate, conforme instruções na IPC 14.

RUBRICA ORÇAMENTARIA		ORÇADA	ARRECADADA
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	100.000,00	2.033.052,36
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	30.000,00	



67.4042-7047  
67.99866-1961

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FÁTIMA DO SUL - MS

CNPJ: 05.292.546/0001-87

Rua Alcino da Silva Braga 693, Jd. Nova América

Fátima do Sul/MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL  
INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FÁTIMA DO SUL



1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	821,38
<b>TOTAL</b>		<b>150.000,00</b>	<b>2.033.873,74</b>

#### 4.1.3 – Outras Receitas Correntes:

Consta valores referentes às compensações financeiras entre regimes previdenciários e à ressarcimentos recebidos.

RUBRICA ORÇAMENTARIA		ORÇADA	ARRECADADA
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	9,94
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA- PRINCIPAL	0	233.293,32
<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>233.303,26</b>

#### 4.1.4 - Receita de Contribuições — Intraorçamentárias:

Consta valores referentes às contribuições patronais recebidos da Prefeitura Municipal.

RUBRICA ORÇAMENTARIA		ORÇADA	ARRECADADA
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- INTRA OFSS	3.500.000,00	4.532.425,39
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- TAXA ADMINISTRATIVA	382.000,00	1.058.658,52
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- TAXA ADMINISTRATIVA- JUROS E MULTAS	0,00	82,99
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	5.000,00	12.809,87
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO- PARCELAMENTOS	1.600.000,00	563.849,18
7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO- PARCELAMENTOS- MULTAS E JUROS	150.000,00	314,27
<b>TOTAL</b>		<b>5.637.000,00</b>	<b>6.168.140,22</b>

#### 4.1.5 – Outras Receitas Correntes Intra:



67.4042-7047  
67.99866-1961

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FÁTIMA DO SUL - MS

CNPJ: 05.292.546/0001-87

Rua Alcino da Silva Braga 693, Jd. Nova América

Fátima do Sul/MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL  
INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FÁTIMA DO SUL



RUBRICA ORÇAMENTARIA		ORÇADA	ARRECADADA
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DOS RPPS	3.000.000,00	4.260.820,48
7.9.9.9.01.0.2.01.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DOS RPPS	0	382,59
<b>TOTAL</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>4.261.203,07</b>

Os valores repassados são compostos pelas seguintes alíquotas:

14,00%	ALÍQUOTA PATRONAL
3,60%	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Seguindo o Plano de Custeio proposto é aplicável o aporte mensal de R\$354.557,45.

#### 4.1.6 - Variação da Receita em Relação ao Exercício Anterior:

VALORES ARRECADADOS	
2024	13.171.157,29
2025	17.434.862,76

#### 4.1.7 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais:

Fazem parte da despesa com pessoal os seguintes elementos da despesa:

ELEMENTO DE DESPESA		DOTAÇÃO	REALIZADA
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS	6.000.000,00	7.459.519,97
3.1.90.03.00	PENSÕES	822.000,00	1.066.302,02
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS	302.000,00	301.273,47
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	9.064,47
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.000,00	73.076,16
<b>TOTAL</b>		<b>7.249.000,00</b>	<b>8.909.233,09</b>

#### 4.1.8 - Outras Despesas:

Abaixo as despesas que foram empenhadas para custear despesas administrativas:

ELEMENTO DA DESPESA		DOTAÇÃO	REALIZADA
3.3.90.14.00	DIÁRIAS	29.000,00	21.280,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	8.647,61
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	310.000,00	215.289,74



67.4042-7047  
67.99866-1961

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FÁTIMA DO SUL - MS

CNPJ: 05.292.546/0001-87

Rua Alcino da Silva Braga 693, Jd. Nova América  
Fátima do Sul/MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL  
INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FÁTIMA DO SUL



3.3.90.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	95.000,00	71.929,22
3.3.90.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	205.000,00	130.798,84
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.000,00	23.212,50
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVDÊNCIA	0	129.838,10
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	17.118,15
<b>TOTAL</b>		<b>786.000,00</b>	<b>618.114,16</b>

#### 4.1.9 – Despesas de Capital.

ELEMENTO DE DESPESA		DOTAÇÃO	REALIZADA
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	3.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

Apesar de terem sido realizadas despesas no valor de R\$ 9.560.350,25, foram liquidadas e efetivamente pagas despesas no valor de R\$ 9.495.187,14.

#### 4.1.10 – Variação da Despesa em Relação ao Exercício Anterior:

DESPESAS EMPENHADAS	
2024	7.765.973,28
2025	9.530.350,28

Como parte do resultado no comprometimento em gerir corretamente e de forma eficiente os recursos é demonstrado que as despesas realizadas no exercício 2025 foram menores do que as despesas orçadas.

#### 4.1.11 – Superávit do Exercício.

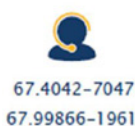
O IPREFSUL apresentou superávit orçamentário no valor de R\$ 7.904.512,48.

#### 4.2 – BALANÇO FINANCEIRO

A instrução do IPC 14 – Procedimentos contábeis relativos ao RPPS e o IPC 06 – Balanço Financeiro, foram seguidas.

Valores em “Outras movimentações financeiras recebidas” são referentes a resgates financeiros e valores em “Outras movimentações financeiras” são referentes a aplicações financeiras.

#### 4.2.1 – Receita Orçamentária:



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FÁTIMA DO SUL - MS

CNPJ: 05.292.546/0001-87

Rua Alcino da Silva Braga 693, Jd. Nova América

Fátima do Sul/MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL  
INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FÁTIMA DO SUL



#### 4.2.1.1 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS:

Recursos recebidos para custeio dos benefícios previdenciários, despesas administrativas e receitas de investimentos são compostas pelas receitas de contribuições previdenciárias, além da compensação financeira receita de investimentos.

#### 4.2.2.2 - Transferências Financeiras Recebidas:

Referente aos aportes periódicos para cobertura do déficit atuarial alocados na conta 7.9.9.01.0.1.00

#### 4.2.2.3 – Outras Movimentações Financeiras Recebidas:

Referente as movimentações realizadas a nível de resgates de aplicações financeiras no valor de R\$ 151.548.251,25.

#### 4.2.2.4 – Recebimentos Extra Orçamentários:

Composto por Restos a Pagar e Valores restituíveis que serão explicados e detalhados no Demonstrativo da Dívida Flutuante.

#### 4.2.2 – Saldo do Exercício Anterior:

111000000 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	
2024	116.094,13

#### 4.2.3 – Despesa Orçamentária:

##### 4.2.3.1- Recursos vinculados ao RPPS:

Despesas segregadas por fonte de recursos 1800 – Benefícios Previdenciários e 1802 – Taxa de Administração.

FONTE	DESCRIÇÃO	VALORES
1.800	RECURSO VINCULADO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	8.672.778,24
1.802	RECURSO VINCULADO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	857.572,01
<b>TOTAL</b>		<b>9.530.350,25</b>

##### 4.2.3.2 – Outras Movimentações Financeiras:

Neste valor de R\$ 159.126.167,42 estão reconhecidas as movimentações realizadas para aplicações.

##### 4.2.3.3 – Pagamentos Extraorçamentários:

Composto por Restos a Pagar e Depósitos Restituíveis que serão explicados e detalhados no Demonstrativo da Dívida Flutuante.



67.4042-7047  
67.99866-1961

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FÁTIMA DO SUL - MS

CNPJ: 05.292.546/0001-87

Rua Alcino da Silva Braga 693, Jd. Nova América

Fátima do Sul/MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL  
INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FÁTIMA DO SUL



#### 4.2.4 – Saldo para o Exercício Seguinte:

Valores de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R\$ 4.940,56, em conformidade com demais demonstrativos contábeis, distribuídos em conta corrente e contas de liquidez imediata.

#### 4.3 – BALANÇO PATRIMONIAL

##### 4.3.1 – Caixa e Equivalente de Caixa:

Saldo correspondente ao valor disponível nas contas correntes mantida pelo Instituto distribuídos da seguinte forma:

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	BANCO	Nº DA CONTA	SALDO EM 31/12/2025 (R\$)
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	GENIAL	94342315-0	1.899,06
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	BANCO BRADESCO	10965-7	3.041,50
			<b>TOTAL</b>	<b>4.490,56</b>

##### 4.3.2 – Créditos previdenciários a receber a curto prazo:

Houve o registro no exercício 2025 dos Créditos Previdenciários a Receber, seguindo as instruções da IPC 14, garantindo mais transparência aos valores recebidos e a receber.

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – PATRONAL- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.605.800,87
	<b>TOTAL</b>	<b>1.605.800,87</b>

Os saldos das contribuições a receber foram registrados por competência, abrangendo todo o exercício de 2025, em conformidade com o que exige o reconhecimento dos direitos e obrigações no período em que ocorrem, independentemente do efetivo pagamento.



67.4042-7047  
67.99866-1961

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FÁTIMA DO SUL - MS

CNPJ: 05.292.546/0001-87

Rua Alcino da Silva Braga 693, Jd. Nova América  
Fátima do Sul/MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL  
INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FÁTIMA DO SUL



#### 4.3.3 – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo:

Os valores demonstrados estão alocados nas contas a seguir, onde transitam os saldos (F) que são referentes a aplicações realizadas e os saldos (P) que são referentes aos ganhos registrados por marcação a mercado:

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	2025
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA-RPPS- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	44.243.000,02
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS	5.987.726,18
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	3.341.117,80
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO	2.058.400,00
	<b>TOTAL</b>	<b>55.630.244,00</b>

#### 4.3.4 – Estoques:

O valor de R\$ 9.756,14 se refere a materiais de consumo e o valor de R\$ 1.560,17 a materiais de expediente.

#### 4.3.5 – Ativo Realizável a Longo Prazo:

Os valores registrados como Crédito a Longo Prazo são referentes ao Valor Atual da Contribuição Patronal Suplementar para cobertura do Déficit Atuarial, alocados na conta 1.2.1.1.0.00.00.

#### 4.3.6 – Imobilizado:

Não houve reavaliação dos bens no ano de 2025, porém está previsto para que seja feita em 2026 com a finalidade de manter os registros atualizados e estejam em consonância com o exigido para registros contábeis.

As depreciações são realizadas pelo método de quotas constantes, pelo qual a depreciação é calculada dividindo-se o valor a ser depreciado pelo tempo de vida útil do bem, o valor do encargo de depreciação será o mesmo em todos os períodos. Os bens são depreciados a partir do mês em que foram incorporados ao patrimônio.

#### 4.3.7 – Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo:

Valores referentes a consignações; retenções em folha que não foram repassadas em 2025 e será em 2026.



67.4042-7047  
67.99866-1961

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FÁTIMA DO SUL - MS

CNPJ: 05.292.546/0001-87

Rua Alcino da Silva Braga 693, Jd. Nova América

Fátima do Sul/MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL  
INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FÁTIMA DO SUL



DESCRIÇÃO	VALORES
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF	71.119,90
ISS	245,97
ASSISTENCIA À SAÚDE	3.164,80
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.026,50
RETENÇÕES – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.443,00
<b>TOTAL</b>	<b>146.920,83</b>

#### 4.3.8- Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo:

A data da avaliação atuarial para Provisão Matemática é 31/12/2025. A empresa atuária responsável pelas informações foi a LC Kogut Assessoria e Consultoria Atuarial. A seguir o comparativo de 2024 e 2025.

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	2024	2025
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>127.846.904,78</b>	<b>140.906.493,73</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>77.727.931,15</b>	<b>88.499.267,81</b>
APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS	78.208.428,75	89.230.378,30
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPIT. DO RPPS	(480.497,60)	(490.188,67)
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPIT. DO RPPS	-	(240.921,82)
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>50.118.973,63</b>	<b>52.407.225,92</b>
APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER	126.146.748,65	143.385.296,54
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	(34.650.874,74)	(48.739.243,46)
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO	(35.069.562,51)	(35.069.562,51)
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	(6.307.337,77)	(7.169.264,65)

#### 4.4 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL

##### 4.4.1 – Contribuições:

Os Valores de Contribuições Sociais que compõem o montante se referem a:

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2025
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- RPPS E MILITARES	5.409.903,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -RGPS	5.903.200,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- RPPS	24.637,61
<b>TOTAL</b>	<b>11.337.741,70</b>



67.4042-7047  
67.99866-1961

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FÁTIMA DO SUL - MS

CNPJ: 05.292.546/0001-87

Rua Alcino da Silva Braga 693, Jd. Nova América

Fátima do Sul/MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL  
INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FÁTIMA DO SUL



#### **4.4.2 – Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras:**

As variações patrimoniais aumentativas estão compostas pela remuneração de depósitos bancários além de juros e multas.

#### **4.4.3 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos:**

Reavaliação de Ativos de R\$ 8.415.219,60 Este valor é composto pela valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS, alocados na conta (4.6.1.71.08).

#### **4.4.4 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas:**

O valor de R\$81.897.049,24 se refere a variações aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos.

#### **4.4.5 – Pessoal e Encargos:**

Identifica valores que representam o quanto foi gasto com pessoal do quadro administrativo do IPREFSUL durante o exercício de 2025.

#### **4.4.6 – Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos:**

Nesse item é demonstrado a desvalorização das aplicações financeiras pela marcação a mercado e os ajustes realizados que são registrados na conta 3.6.1.7.1.08.00, além da desincorporação de ativos alocados na conta 3.6.5.1.1.00.00, conforme IPC 14.

#### **4.4.7 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas:**

Compõem o valor o VPD as compensações entre regimes próprios, demonstradas na conta 3.9.9.2.4.00.00 e as compensações entre RGPS e RPPS demonstradas na conta 3.9.9.1.3.00.00.

### **4.5 — DÍVIDA FLUTUANTE**

#### **4.5.1 — Restos a Pagar Processados e Não Processados.**

É demonstrado os Restos a Pagar Não Processados do exercício de 2025, além dos Restos a Pagar dos exercícios anteriores.

Em 2025 foram inscritos restos no valor de R\$ 35.163,11 que integram os Restos a pagar não processados.

Também compõe os Restos a pagar não processados o valor de R\$58.822,31, totalizando o valor de R\$117.693,94

Os Restos a pagar processados são compostos por valores dos anos de 2019 a 2024 e totalizavam o valor de R\$ 58.871,63

- ✓ Foi baixado o valor total dos Restos a pagar processados e não processados, ficando para o exercício seguinte apenas os inscritos em 2025.
- ✓ Não houve cancelamento de Restos

Sendo assim, o saldo para o exercício seguinte é de R\$ 35.163,11



67.4042-7047  
67.99866-1961

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FÁTIMA DO SUL - MS

CNPJ: 05.292.546/0001-87

Rua Alcino da Silva Braga 693, Jd. Nova América

Fátima do Sul/MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL  
INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FÁTIMA DO SUL



Restos a pagar inscritos no Exercício:

Nº EMPENHO	CREDOR	VALOR (R\$)
20	TELEFONICA BRASIL S.A.	114,07
25	ADIMP-MS ASSOC.DOS INST. MUN.DE PREVIDÊNCIA	205,72
40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160,92
108	BANCO DO BRASIL	597,96
115	STAF SISTEMAS LTDA- EPP	771,76
117	J. REMONATTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00
118	R. A. DE SOUZA JORGE	4.000,00
121	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	8.000,00
127	INSS	0,01
133	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FATIMA DO SUL	2.158,88
241	BMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	14.653,79
<b>TOTAL</b>		<b>35.163,11</b>

#### 4.5.2 — Depósitos e Consignações:

Integram os valores o saldo do ano anterior e os inscritos dentro do exercício 2025. Não foram baixados em sua totalidade no ano de 2024, gerando saldo de R\$146.920,83 para o próximo exercício, tendo a movimentação nas seguintes contas:

VALORES RESTITUÍVEIS	2025
ISS	45,97
IRRF	71.119,90
IINSS	920,66
PROVER ODONTO	163,11
PROVER SAUDE	3.001,69
SINSEMFAS	1.194,34
CONSIGNADO CAIXA	56.517,03
CONSIGNAÇÕES BRADESCO	12.925,97
SINTED	832,16
<b>TOTAL</b>	<b>146.920,83</b>



67.4042-7047  
67.99866-1961

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FÁTIMA DO SUL - MS

CNPJ: 05.292.546/0001-87

Rua Alcino da Silva Braga 693, Jd. Nova América

Fátima do Sul/MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL  
INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FÁTIMA DO SUL



#### 4.6 – Demonstração do Fluxo de Caixa:

##### 4.6.1 - Receita de Contribuições:

Receitas de contribuições que passaram pelo caixa, foram R\$10.903.486,25

##### 4.6.2 – Remuneração das Disponibilidades:

Rentabilidade dos investimentos, no seu resgate, registros da receita acumulada e em decorrência do resgate.

DESCRIÇÃO	VALOR
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.000,00

##### 4.6.3 – Outras Receitas Operacionais:

Os valores se referem à Receitas de Compensações financeiras entre os Regimes de Previdência e à Aportes Periódicos para amortização de déficit atuarial.

##### 4.6.4 – Desembolsos:

Despesas de pessoal e demais despesas pagas, e restos a pagar pagos em 2025, já citados nesse relatório.

Em Transferências Concedidas estão demonstrados os valores que saíram das contas 111 (caixa) e foram para 114 (investimentos). A IPC 08 que trata da metodologia do fluxo de caixa, orienta em seu parágrafo 17 que em “outros ingressos” e “outros desembolsos” seja informado valores que não transitam pelo orçamento, mas afeta o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa, em seu exemplo cita “aplicações e resgates de investimentos temporários”.

O Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais foi de R\$ 7.469.762,60 e Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento negativo em R\$ 7.580.916,17, sendo assim a geração líquida de caixa é de (R\$111.153,57)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	2025
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	116.094,13
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(111.153,57)
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.940,56

Valores estão em consonância com Balanço Patrimonial e Extratos Bancários no exercício 2025.

JHENNIFER LUANI RIBEIRO CRUZ  
CRC/MS013967



67.4042-7047  
67.99866-1961

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FÁTIMA DO SUL - MS

CNPJ: 05.292.546/0001-87

Rua Alcino da Silva Braga 693, Jd. Nova América

Fátima do Sul/MS



## INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 1 / 29  
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {\"valor\": \"16824\", \"descricao\": \"Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01\"};  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	345.314.105,77 D	132.125.497,82	148.758.669,94	328.680.933,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.929.835,78 D	125.449.360,51	139.513.915,54	77.865.280,75 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.658.620,69 D	64.351.745,13	65.839.664,86	20.170.700,96 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.658.620,69 D	64.351.745,13	65.839.664,86	20.170.700,96 D
1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.336.140,15 D	44.047.527,11	45.116.771,31	18.266.895,95 D
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.322.480,54 D	20.304.218,02	20.722.893,55	1.903.805,01 D
1.1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA VINCULADA	650.300,06 D	1.656.014,72	744.967,76	1.561.347,02 D
1.1.1.1.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	650.300,06 D	1.656.014,72	744.967,76	1.561.347,02 D
1.1.1.1.1.02.01.02	B. BRASIL (SELETIVA 2025)	0,05 D	18.800,00	18.800,00	0,05 D
1.1.1.1.1.02.01.03	B. BRASIL C/C: 28.655-9 AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA.	0,00 D	199.446,78	0,00	199.446,78 D
1.1.1.1.1.02.01.04	B. BRASIL C/C 28.698-2 MOBILIÁRIOS SALAS DE AULA	0,00 D	198.593,03	0,00	198.593,03 D
1.1.1.1.1.02.01.05	B. BRASIL C/C 28.624-9 REFORMA PRAÇA COHAB	0,00 D	747.925,42	0,00	747.925,42 D
1.1.1.1.1.02.01.39	B. BRASIL C/C 25.288-3 EMENDA ESTADUAL (AR CONDICIONADO ESCOLAS E	0,00 D	26.315,55	26.315,55	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.43	B. BRASIL C/C 25.617-X CONV. ESTADO (REFORMA CAIC)	23,22 D	0,00	0,00	23,22 D
1.1.1.1.1.02.01.45	B. BRASIL C/C 26.256-0 LEI PAULO GUSTAVO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.46	B. BRASIL C/C 26.555-2 LEI PAULO GUSTAVO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.49	B. BRASIL C/C 24.749-9 MULTAS DETRAN	99.438,56 D	25.863,16	24.144,00	101.157,72 D
1.1.1.1.1.02.01.50	B. BRASIL C/C 26.889-5 CONSTRUÇÃO 3 SALAS DE AULA	157.339,18 D	1.489,39	0,00	158.828,57 D
1.1.1.1.1.02.01.51	B. BRASIL C/C 26.839-9 PAV. ASFÁLTICA VILA MATO GROSSO	0,00 D	156.166,30	156.166,30	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.52	B. BRASIL C/C 26.838-0 PAV. ASFÁLTICA RUA IGUASSU	0,00 D	70.018,37	70.018,37	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.54	B. BRASIL C/C 26.928-X REVITALIZAÇÃO HORTO FLORESTAL	393.499,05 D	211.396,72	449.523,54	155.372,23 D
1.1.1.1.1.02.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.02.01	C. E. F. 575.861.095 AQUISIÇÃO CAMINHÃO PIPA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.02.01	C.E.F. FMHIS - CAUÇÃO 86-4	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.02.22	CEF C/C 647.161-3 REVITALIZAÇÃO AV 09 DE JULHO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.02.23	CEF C/C 71.026-8 ENERGIA SOLAR - (ITAIPU)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	496.498,27 D	14.260.403,92	14.751.961,63	4.940,56 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	496.498,27 D	14.260.403,92	14.751.961,63	4.940,56 D
1.1.1.1.1.06.03.01	BANCO DO BRASIL	69.018,09 D	4.698.104,54	4.767.122,63	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.000001	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - IPREFSUL - 80000-7	69.018,09 D	4.698.104,54	4.767.122,63	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.000002	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - IPREFSUL-INST S S M F SUL 28028-3	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52.099,47 D	56.583,91	108.683,38	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.000001	CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA - 15-5	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.000002	CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA - 411-8	52.099,47 D	56.583,91	108.683,38	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.000003	CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA - 420-7	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.03	BRADESCO	11.609,90 D	2.434.232,79	2.442.801,19	3.041,50 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.000001	CONTA CORRENTE BRADESCO - 11033-7	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.000002	CONTA CORRENTE BRADESCO -10965-7	11.609,90 D	2.434.232,79	2.442.801,19	3.041,50 D
1.1.1.1.1.06.03.04	SICREDI	347.847,40 D	1.315.997,61	1.663.845,01	0,00 D

Sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuário: jhenifferc. Emissão: 30/03/2026, às 19:17:19. Protocolo: 11197c71-41ac-40c7-ae89-aeac1fe219bc3



**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

Página: 2 / 29  
 Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"","descricao":"","Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"};  
 Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.06.03.04.00.000001	CONTA CORRENTE SICREDI - 48422-0	344.407,40D	1.043.372,25	1.387.779,65	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.000002	CC SICREDI CC 986-3	3.440,00D	272.625,36	276.065,36	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.05	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.05.00.000001	CONTA CORRENTE SICOOB - 20040-9	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.06	GENIAL INVESTIMENTOS	15.923,41D	5.755.485,07	5.769.509,42	1.899,06D
1.1.1.1.1.06.03.06.00.000001	CONTA CORRENTE GENIAL INVESTIMENTOS - 94342315-0	15.923,41D	5.755.485,07	5.769.509,42	1.899,06D
1.1.1.1.1.06.03.07	BANCO DAYCOVAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.07.00.000001	CONTA CORRENTE BANCO DAYCOVAL 722507-7	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.08	BTG PACTUAL 594228-4	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.08.00.000001	CONTA CORRENTE BTG PACTUAL 594228-4	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.10	BANCO MASTER	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.10.00.000002	CONTA CORRENTE BANCO MASTER 109634-8	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.511.822,36D	48.435.326,49	50.342.735,47	18.604.413,38D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000001	BANCO CÂMARA MUNICIPAL (INCORPORAÇÃO)	147.018,56D	451.004,11	598.022,67	0,00D
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.364.803,80D	47.984.322,38	49.744.712,80	18.604.413,38D
1.1.1.1.1.19.01.01	BANCO DO BRASIL S/A	14.211.980,69D	47.067.256,74	46.562.950,25	14.716.287,18D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001	B.BRASIL 13º 11.243-7	1.137.725,40D	2.780.471,98	3.038.438,06	879.759,32D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001	B.BRASIL FMIS 7.150-1	6.934,98D	6.937,94	13.872,92	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001	B.BRASIL S.A C/C: 18.328-8 FUNDO A FUNDO. BLOCO: INVESTIMENTO	550,05D	559,85	1.109,90	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001	B. BRASIL C/C 13.729-4 FUNDEB	668,24D	68,72	0,00	736,96D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001	BANCO BRASIL C/C 19.973-7 PROCON	26.069,44D	245,20	454,08	25.860,56D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000002	B.BRASIL COSIP 9.810-8	23.120,47D	128.624,45	127.335,90	24.409,02D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000002	B.BRASIL BOLSA FAMILIA PROPAGANDA 12.761-2	100,37D	1,76	0,81	101,32D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000002	B. BRASIL S.A C/C: 16.616-2 VIGILANCIA EM SAÚDE	762,60D	0,00	0,00	762,60D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000002	B. BRASIL C/C 22.818-4 FUNDEB	372.861,93D	4.961.786,66	4.622.780,74	711.867,85D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000002	BANCO BRASIL C/C 22.940-7 FMPDC	221.327,73D	85.587,08	119.499,69	187.415,12D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000003	B. BRASIL SNA 14.006-6	372.535,93D	109.587,00	200.000,00	282.122,93D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000003	B.BRASIL S.A C/C: 18.313-X FUNDO A FUNDO. BLOCO: INVESTIMENTO	1.982,39D	2.017,71	4.000,10	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000004	B.BRASIL C/C 6.959-0 CONV. SAC EST.	6,20D	0,00	0,00	6,20D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000005	B. BRASIL C/C: 13.234-9 AFB	0,71D	0,01	0,00	0,72D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000005	B. BRASIL S.A. C/C 19.140-X AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	10,62D	0,11	0,00	10,73D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000005	B. BRASIL S.A C/C: 17.842-X BLINV	6.929,55D	7.780,13	14.709,68	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000006	B.BRASIL IPI EXPORTAÇÃO 8.860-9	256.829,25D	29.886,16	5.489,16	281.226,25D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000006	B.BRASIL C/C 22.261-5 FMDC E DO ADOLESCENTE	1.920,03D	58,58	40,40	1.938,21D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000006	B.BRASIL S.A C/C: 18.682-1 FUNDO A FUNDO. BLOCO: INVESTIMENTO	104,20D	105,96	210,16	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000007	B.BRASIL CRED.INCENT.EXPORT. 10.641-0	6,96D	0,06	0,00	7,02D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000007	B.BRASIL PESSOA IDOSA 6.816-0	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000007	B. BRAIL C/C 24.950-5 - MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS.	102.592,29D	17.928,49	16.957,41	103.563,37D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000007	B. BRASIL C/C: 8.466-2 PROG. SAÚDE FAMILIA	0,02D	0,00	0,00	0,02D



**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO**

Página: 3 / 29  
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {\"valor\":16824,\"descricao\":\"Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01\"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000008	B. BRASIL CENTRO MULT. USOS 10.553-8	4,04 D	0,04	0,00	4,08 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000008	B. BRASIL S.A C/C: 16.613-8 P. ATEN. BASICA - PAB	9.283,66 D	0,00	0,00	9.283,66 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000009	B. BRASIL FPM 22.013-2	422.234,92 D	16.282,315,32	16.469,103,52	235.446,72 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000009	B. BRASIL S.A C/C: 17.639-7 EST. FIS/SAÚDE	633,07 D	0,00	0,00	633,07 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000010	B.B. S/A PARQ AQUÁTICO 11.240-2	65.997,26 D	69.786,88	104.868,65	30.915,49 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000010	B. BRASIL C/C: 5.783-5 A. FARMACEUTICA	164,12 D	1,55	0,00	165,67 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000011	B. BRASIL CFM 13.667-0	19.486,24 D	364,57	1,87	19.848,94 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000011	B. BRASIL PVMC PETI 17.676-1	371,39 D	0,00	0,00	371,39 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000012	B. BRASIL ICMS 180.000-0	195.768,57 D	14.002,142,31	13.836,143,09	361.767,79 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000012	B. BRASIL FEAS 17.677-X	49.664,62 D	18.049,45	15.239,29	52.474,78 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000012	B. BRASIL C/C 17.888-8 ACAD. INTERMEDIARIA	6.790,78 D	7.641,86	14.432,64	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000013	CÂMARA MUNICIPAL	458,20 D	0,00	0,00	458,20 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000013	B. BRASIL S.A C/C: 16.612-X A. FARMACEUTICA	36,41 D	0,00	0,00	36,41 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000014	B. BRASIL ICMS EXPORTAÇÃO 283.141-4	219.696,12 D	19.689,01	176,02	239.209,11 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000014	B. BRASIL SAC ESTADUAL 11.548-7	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000014	B. BRASIL S.A C/C: 17.840-3 BLINV	7.486,35 D	5.409,47	10.683,46	2.212,36 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000015	B. BRASIL DÍVIDA ATIVA 1.800.000-2	22.944,12 D	217,18	0,00	23.161,30 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000015	B. BRASIL S.A C/C: 17.839-X BLINV	6.556,50 D	0,06	0,00	6.556,56 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000016	B. BRASIL CIDE 10.861-8	70.915,11 D	671,24	0,00	71.586,35 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000016	B. BRASIL FMAS PBT 13.135-0	0,33 D	0,00	0,00	0,33 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000017	B. BRASIL S.A-INCRA 22.048-5	103.021,48 D	3.278,16	477,54	105.822,10 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000017	B. BRASIL S.A C/C: 16.562-X GEST. POL. SAÚDE	3,19 D	2,93	2,90	3,22 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000018	B. BRASIL FUNRESP SEJUSP MS 9.825-6	0,18 D	0,01	0,00	0,19 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000018	B. BRASIL S.A C/C: 16.615-4 MAC ESPECIALISTAS	50,55 D	0,00	0,00	50,55 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000019	B. BRASIL F.ESPECIAL 22.109-0	62.174,13 D	149.656,64	132.996,55	78.834,22 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000019	B. BRASIL C/C 22.293-3 FMAS	35.280,78 D	303.837,99	310.887,80	28.230,97 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000019	B. BRASIL S.A C/C: 16.680-4 SUS	440.040,51 D	3.281.034,03	3.149.842,42	571.232,12 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000020	B. BRASIL S.A C/C: 17.841-1 BLINV	5.682,50 D	6.379,96	12.062,43	0,03 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000021	B. BRASIL COTA-PARTE SALEDUC 10.604-6	915.767,02 D	110.821,24	65.277,70	961.310,56 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000021	B. BRASIL S.A C/C: 16.614-5 GESTÃO DO SUS	14,75 D	0,29	0,29	14,75 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000022	B. BRASIL S.A C/C: 18.369-5 FUNDO A FUNDO. BLOCO: INVESTIMENTO	1.562,22 D	1.590,06	3.152,28	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000023	B. BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADO 5.190-X	2.461,00 D	0,00	0,00	2.461,00 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000023	B. BRASIL SAC ESTADUAL 13.167-9	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000023	B. BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	2.138.560,25 D	845.192,40	825.805,61	2.157.947,04 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000024	B. BRASIL CONV. ESGOTO 16.523-9	379,67 D	3,95	0,00	383,62 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000024	B. BRASIL FMAS PACI 13.134-2	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000024	B. BRASIL C/C 22.813-3 INVESTIMENTO SUS	63.024,60 D	63.947,08	126.971,68	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000025	20.154-5 B.BRASIL CONVENIO FNDE BRASIL CARINHOSO	0,00 D	98,72	98,72	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000025	B. BRASIL APREDECNEAS C/C 21.153-2	258,52 D	2,45	0,00	260,97 D



**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO**

Página: 4 / 29  
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {\"valor\": \"16824\", \"descricao\": \"Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01\"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000026	B.BRASIL FUNDERSUL ICMS 13.070-2	3.703,50D	34,57	0,00	3.738,07D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000026	B. BRASIL SBPC ESCOLA C/C 21.154-0	3.814,89D	357,20	0,00	4.172,09D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000026	B. BRASIL C/C 23.771-X - FIS SAÚDE	20,83D	0,20	0,00	21,03D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000027	B. BRASIL MERENDA ESCOLAR 15.566-7	2.144,26D	37.502,17	39.008,40	638,03D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000027	B. BRASIL BL GBF C/C 21.155-9	90.593,07D	15.974,08	22.197,58	84.369,57D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000027	B. BRASIL - C/C 24.801-0 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.911.644,07D	257.891,81	547.072,86	3.622.463,02D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000028	B. BRASIL CONV. ESTADUAL (ÔNIBUS) 15.947-6	34,02D	0,32	0,00	34,34D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000028	B. BRASIL BL GSUAS C/C 21.156-7	100,65D	0,96	0,00	101,61D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000029	B. BRASIL PNATE 10.778-6	7.572,44D	71,68	0,00	7.644,12D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000029	B. BRASIL C/C 26.326-5 FMS - ENFERMAGEM	364.035,94D	234.744,87	223.791,71	374.989,10D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000030	B. BRASIL FED. CONSTR. CRECHE 16.788-6	32.417,22D	337,36	0,00	32.754,58D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000030	B. BRASIL C/C 26.331-1-FMS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000031	B. BRASIL FUNDERSUL LINEAR 13.071-0	498.874,80D	379.451,46	623.795,96	254.530,30D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000031	B. BRASIL BL PSB C/C 21.159-1	43.000,23D	47.748,52	28.063,49	62.685,26D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000031	B. BRASIL C/C 26.810-0 EQUIPAMENTOS	110.946,89D	947,62	33.516,50	78.378,01D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000032	B. BRASIL C/C 19.709-2 AQUIS. COMPUTADORES CONV. ESTADO	54,88D	0,52	0,00	55,40D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000032	B. BRASIL S.A. C/C 27.718-5 F.N.S. EMENDA TEREZA CRISTINA 27.718	95.203,40D	635.992,27	695.073,16	36.122,51D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000033	B. BRASIL C/C 23.663-2 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	47.507,75D	126.007,82	65.442,44	108.073,13D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000033	B. BRASIL S.A. F.N.S. EMENDA TEREZA CRISTINA 27.848	359,16D	3,40	0,00	362,56D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000034	B. BRASIL - LEI ALDIR BLANC	390,43D	3,69	0,00	394,12D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000034	B. BRASIL S.A. F.N.S. EMENDA TEREZA CRISTINA 27.719	290.497,15D	35.009,65	213.808,40	111.698,40D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000035	B. BRASIL S.A. EMENDA DEP. NELSON TRAD	136.535,54D	1.166,32	17.854,70	119.847,16D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000036	B. BRASIL FNAS CRIANÇA FELIZ	27.958,01D	22.565,11	2.953,95	47.569,17D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000036	B. BRASIL S.A. EMENDA DEP. RODOLFO NOGUEIRA	102.092,21D	36.677,42	42.899,08	95.870,55D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000037	B. BRASIL C/C 24197-0 LEI ALDIR BLANC	158,62D	1,50	0,00	160,12D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000037	B. BRASIL C/C 22.494-4 FNAS BL MAC	238.511,89D	63.556,52	69.498,74	232.569,67D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000037	B. BRASIL S.A. FUNDO A FUNDO EMENDA PEDRO CARAVINA	50.648,07D	479,40	0,00	51.127,47D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000038	B. BRASIL C/C 23.856-2 - EPIS	45,99D	0,44	0,00	46,43D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000038	BANCO BRASIL C/C 28.282-0 EMENDA - INCREMENTO A.P.	161.518,48D	1.528,84	0,00	163.047,32D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000039	B. BRASIL C/C 23.855-4 - ALIMENTOS	6,60D	45,71	45,65	6,66D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000039	B. BRASIL C/C: 28.707-5 EMENDA TEREZA CRISTINA ES	0,00D	387.207,76	0,00	387.207,76D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000040	B. BRASIL C/C 23.854-6 - ACOLHIMENTO	4,60D	1,05	1,01	4,64D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000040	B. BRASIL C/C: 28.664-8 EMENDA BANCADA CUSTEIO AB	0,00D	201.116,25	0,00	201.116,25D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000041	B. BRASIL C/C 28.615-X INCREMENTO TEMPORARIO MAC	0,00D	500.213,10	0,00	500.213,10D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000042	B. BRASIL C/C 25.121-6 EMENDA PARL- ENERGIA SOLAR	813,29D	7,70	0,00	820,99D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000042	B. BRASIL C/C 28.492-0 EMENDA ESTADO - VEÍCULOS.	0,00D	180.770,49	0,00	180.770,49D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000043	B. BRASIL C/C 23870-8 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	3.819,96D	196.765,52	194.387,46	6.198,02D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000043	B. BRASIL C/C 25.384-7 - EMENDA PARL. INDIVIDUAL - CARRO APAE	1.025,96D	9,71	0,00	1.035,67D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000045	B. BRASIL C/C 25.994-2 PROCAD - SUAS	12.666,66D	119,89	0,00	12.786,55D

Sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuário: jhenri@rc. Emissão: 30/03/2026, às 19:17:19. Protocolo: 11197c71-41ac-40c7-ae8b-eeac1fe219bc3



**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO**

Página: 5 / 29  
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {\"valor\": \"16824\", \"descricao\": \"Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01\"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000046	B.BRASIL C/C 25.113-5 SIGTV - SUAS INVESTIMENTO	120.577,55D	1.141,32	0,00	121.718,87D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000047	B.BRASIL C/C: 25.619-6 CONV. ESTADO (FINALIZAÇÃO OBRA PARQUE EVENTOS	131.081,69D	351.242,36	350.000,00	132.324,05D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000049	B. BRASIL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO SUAS - CUSTEIO	21.414,09D	9.327,55	18.400,00	12.341,64D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000050	B. BRASIL S. A. EMENDA PARLAMENTAR LIA NOGUEIRA	51.128,43D	981,82	497,87	51.612,38D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000051	B. BRASIL - FUNDO A FUNDO FEAS C/C 27.899	158.507,51D	35.609,23	131.517,82	62.598,92D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000052	B. BRASIL - C/C 28.481-5 ESTR3	90.737,31D	858,86	0,00	91.596,17D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.100.757,04D	916.462,41	3.181.762,55	3.835.456,90D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU 413-4	3.600,36D	0,00	0,00	3.600,36D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001	C.E.F. C/C 624.023-9 SUS CUSTEIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000002	C.E.F. FNS BL. AFB 624.000-0	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000003	C.E.F. PARQUE AQUÁTICO AQUA PARK 84-8	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000003	C.E.F. FNS BL. ATB 624.001-8	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000004	C.E.F. FNS BL. MAC 624.003-4	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000005	13º SALÁRIO.	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000005	624.014-0 C.E.F. BL. INVESTIMENTO FUNDO A FUNDO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IPTU C/C: 575.241.551-5	1.301.285,96D	725.030,05	639.291,93	1.387.024,08D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000006	624.013-1 C.E.F. BL. INVESTIMENTO FUNDO A FUNDO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000007	C.E.F. 575.592.627-8 PARQUE AQUÁTICO AQUA PARK	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000007	624.016-6 C.E.F. CONSTR. ACADEMIA DE SAÚDE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000008	C.E.F. 575.861.095 AQ. CAMINHÃO PIPA	629,39D	94.506,68	94.500,00	636,07D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000008	C.E.F. FNS BL VGS 624.004-2	0,12D	0,00	0,00	0,12D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000009	CEF C/C 575.241.558 13º SALÁRIO.	2.286.990,45D	9.241,45	2.290.129,00	6.102,90D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000009	C.E.F. FNS BL. INVESTIMENTO CONSTR. ESF -624.019-0	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000010	CEF C/C 574.702.453-8 ENERGIA SOLAR - (ITAIPU)	2.148.720,14D	21.208,80	30.284,32	2.139.644,62D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000010	C.E.F. C/C 624.017-4 EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000011	CEF C/C 574.193.555-5 REVITALIZAÇÃO AV 09 D	252.526,68D	1.889,66	0,00	254.416,34D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000011	C.E.F. 624.018-2 EQUIPAMENTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000012	C.E.F. C/C 624.022-0 BLOCO INVESTIMENTO (ALIMENT. E NUTRIÇÃO)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000013	C.E.F. 624.025-5 INVESTIMENTO ESTRUTURAÇÃO UBS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000014	C.E.F. 575.842.363-3 FNS BL. AFB	775,16D	787,16	1.562,32	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000015	C.E.F. 575.842.364-1 FNS BL. ATB	3.412,84D	3.465,68	6.878,52	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000016	C.E.F. 575.842.365-0 FNS BL. MAC	11.531,95D	11.710,51	23.242,46	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000017	C.E.F. 575.842.366-8 FNS BL. VGS	199,25D	202,33	401,58	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000018	C.E.F. 575.842.375 BL. INVESTIMENTO FUNDO	9.346,22D	9.490,96	18.837,18	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000019	C.E.F. 575.842.376-5 BL. INVESTIMENTO FUNDO	19.508,73D	19.810,85	39.319,58	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000020	C.E.F. 575.842.378-1 CONSTR. ACADEMIA DE SAÚDE	4.122,73D	1,92	3,82	4.120,83D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000021	C.E.F. 575.842.379-0 BL. EQUIPAMENTO INVEST	250,47D	33,85	0,00	284,32D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000022	C.E.F. 575.842.381-1 EQUIPAMENTOS	8.213,75D	8.340,93	16.554,68	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000023	C.E.F. 575.842.382-0 FNS BL. INVEST. CONSTR. ESF	7.061,91D	7.171,27	14.233,18	0,00D



**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO**

Página: 6 / 29  
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"};  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.19.01.02.00.000024	C.E.F. 575.842.385-4 BLOCO INVESTIMENTO	2.748,16D	2.748,16	5.496,32	0,00D
1.1.1.1.19.01.02.00.000025	C.E.F. 575.842.386-2 SUS CUSTEIO	509,88D	517,78	1.027,66	0,00D
1.1.1.1.19.01.02.00.000026	C.E.F. 575.842.388-9 INVEST. ESTRUTURAÇÃO UBS	39.310,92D	304,37	0,00	39.615,29D
1.1.1.1.19.01.02.01	C.E.F. FMHS - CAUÇÃO 575.592.628-6	11,94D	0,00	0,00	11,94D
1.1.1.1.19.01.03	BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.	52.066,07D	603,23	0,00	52.669,30D
1.1.1.1.19.01.03.00.000001	BANCO SICREDI S. A. C/89.144-3	52.066,07D	603,23	0,00	52.669,30D
1.1.1.1.152	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.152.00.00.0000001	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE FIC RENDA FIXA CC 15-5	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.153	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EIM	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.153.01	SICREDINVEST AUTOMATICO CC 48422-0	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	345.363,04D	19.560,15	364.923,19	0,00D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	345.363,04D	19.560,15	364.923,19	0,00D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	345.363,04D	19.560,15	364.923,19	0,00D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	244.559,34D	126,96	244.686,30	0,00D
1.1.2.5.1.01.01	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	499,59D	0,00	499,59	0,00D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	208.939,75D	0,00	208.939,75	0,00D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	35.120,00D	126,96	35.246,96	0,00D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	100.803,70D	19.433,19	120.236,89	0,00D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.747,60D	4.105,18	8.852,78	0,00D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96.056,10D	15.328,01	111.384,11	0,00D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.805.578,81D	1.963.816,65	2.133.495,64	1.635.899,82D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.486,93D	1.059,00	3.446,98	30.098,95D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	32.486,93D	1.059,00	3.446,98	30.098,95D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	32.486,93D	1.059,00	3.446,98	30.098,95D
1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	32.486,93D	1.059,00	3.446,98	30.098,95D
1.1.3.1.1.01.01.51	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS(F)	30.098,95D	0,00	0,00	30.098,95D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	127.199,21D	0,00	127.199,21	0,00D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	127.199,21D	0,00	127.199,21	0,00D
1.1.3.5.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.199,21D	0,00	127.199,21	0,00D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.645.892,67D	1.949.934,68	1.990.026,48	1.605.800,87D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	713.731,13D	669.991,33	684.422,93	699.299,53D
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	713.731,13D	669.991,33	684.422,93	699.299,53D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	713.731,13D	669.991,33	684.422,93	699.299,53D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	931.898,51D	1.279.943,35	1.305.603,55	906.238,31D
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	124.961,10D	1.096.225,66	832.923,49	388.263,27D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	124.961,10D	1.096.225,66	832.923,49	388.263,27D
1.1.3.6.2.01.01.52	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL(P)	124.961,10D	1.096.225,66	832.923,49	388.263,27D
1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	32.142,13D	173.567,64	32.142,13	173.567,64D
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EIM	32.142,13D	173.567,64	32.142,13	173.567,64D



## INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 7 / 29  
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"};  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.2.02.01.52	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM	32.142,13 D	173.567,64	32.142,13	173.567,64 D
1.1.3.6.2.04	APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	774.795,28 D	10.150,05	440.537,93	344.407,40 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	263,03 D	0,00	0,00	263,03 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	263,03 D	0,00	0,00	263,03 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	263,03 D	0,00	0,00	263,03 D
1.1.3.6.3.03.01.52	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS(P)	263,03 D	0,00	0,00	263,03 D
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.6.5.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.6.5.01.00.52	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER(P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	12.822,97	12.822,97	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.822,97	12.822,97	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	2.660,67	2.660,67	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	10.162,30	10.162,30	0,00 D
1.1.3.8.1.09.01	SALARIO MATERNIDADE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	54.773.054,68 D	58.095.084,16	57.237.874,84	55.630.244,00 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	54.774.927,85 D	58.093.190,99	57.237.874,84	55.630.244,00 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	54.774.927,85 D	58.093.190,99	57.237.874,84	55.630.244,00 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	43.222.611,57 D	48.150.772,67	47.130.384,22	44.243.000,02 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	22.383.291,21 D	27.995.772,71	28.000.243,18	22.378.820,74 D
1.1.4.4.1.01.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTOS(F)	22.182.731,88 D	27.978.005,95	27.938.216,95	22.222.520,88 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000001	NTN-B 15/05/2045 6,85% CC 94342315-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000002	NTN-B 15/05/2035 CC 94342315 (F)	1.224.302,86 D	813.462,97	1.224.302,86	813.462,97 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000003	NTN-B 15/05/2045 6,73% CC 94342315-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000004	NTN-B 15/05/2045 CC 94342315 (F)	4.263.978,72 D	5.265.900,21	4.770.822,10	4.759.056,83 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000006	NTN-B 15/05/2028 7,67% CC 94342315	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000007	NTN-B 15/08/2040 CC 94342315	1.903.275,00 D	11.573.293,82	6.738.284,41	6.738.284,41 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000008	NTN-B 15/08/2050 CC 94342315	2.498.084,43 D	2.498.084,43	2.498.084,43	2.498.084,43 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000009	NTN-B 15/05/2055 CC 94342315	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000010	NTN-B 15/08/2032 CC 94342315	3.034.261,22 D	0,00	3.034.261,26	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000011	NTN-B 15/08/2030 CC 94342315	2.258.829,65 D	0,00	2.258.829,65	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000012	LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER CC 8421677-0	7.000.000,00 D	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000013	LETRA FINANCEIRA STN 210100	0,00 D	827.264,48	413.632,24	413.632,24 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000001	FUNDO DE INVESTIMENTOS(P)	200.559,33 D	17.766,76	62.026,23	156.299,86 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000002	NTN-B 15/05/2045 6,85% CC 94342315-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000003	NTN-B 15/05/2035 CC 94342315 (P)	27.128,86 D	0,00	6.004,89	21.123,97 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000004	NTN-B 15/05/2045 6,73% CC 94342315-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000007	NTN-B 15/05/2045 CC 94342315 (P)	12.700,08 D	1.669,25	380,53	13.988,80 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000008	NTN-B 15/08/2040 CC 94342315	14.063,78 D	0,00	12.271,20	1.792,58 D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000008	NTN-B 15/08/2050 CC 94342315	135.090,09 D	0,00	18.025,48	117.064,61 D

Sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuário: jhenri@rc. Emissão: 30/03/2026, às 19:17:19. Protocolo: 11197671-41ac-40c7-ae89-ae81fe219bc3



## INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 8 / 29  
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"};  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05.20.000010	NTN-B 15/08/2032 CC 94342315	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.20.000011	NTN-B 15/08/2030 CC 94342315	11.576,52 D	13.767,61	25.344,13	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.20.000013	LETRA FINANCEIRA STN 210100	0,00 D	2.329,90	0,00	2.329,90 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	6.614.800,96 D	5.503.235,74	5.400.682,95	6.717.353,75 D
1.1.4.4.1.01.02.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	5.580.798,41 D	5.473.804,62	5.388.735,04	5.665.867,99 D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000001	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 411-8	127.112,42 D	0,00	0,00	127.112,42 D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000002	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 420-7	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000004	SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP CC 48422-0	1.228.253,72 D	1.248.553,82	1.238.403,77	1.238.403,77 D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000005	ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP CC -11033-7	1.915.440,23 D	1.915.440,23	1.915.440,23	1.915.440,23 D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000006	FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP CC 48422-0	2.209.891,04 D	2.209.891,04	2.209.891,04	2.209.891,04 D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000007	SICREDI TAXA SELIC CIC FIRF LP CC 986-3	100.101,00 D	99.919,53	25.000,00	175.020,53 D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000008	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP 411-8	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.52	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	1.034.002,55 D	29.431,12	11.947,91	1.051.485,76 D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000001	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 411-8	232.677,22 D	4.095,45	0,00	236.772,67 D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000002	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 420-7	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000004	SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP CC 48422-0	155.781,08 D	16.796,02	0,00	172.577,10 D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000005	ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP CC -11033-7	252.588,22 D	0,00	11.947,91	240.640,31 D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000006	FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP CC 48422-0	385.469,79 D	7.109,81	0,00	392.579,60 D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000007	SICREDI TAXA SELIC CIC FIRF LP CC 986-3	7.486,24 D	1.429,84	0,00	8.916,08 D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000008	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP 411-8	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	11.715.641,12 D	12.118.682,85	11.229.458,09	12.604.865,88 D
1.1.4.4.1.01.05.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	10.615.181,83 D	12.056.110,25	11.229.458,09	11.441.833,99 D
1.1.4.4.1.01.05.51.01.000001	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	10.615.181,83 D	12.056.110,25	11.229.458,09	11.441.833,99 D
1.1.4.4.1.01.05.51.01.000002	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO PREVIDENCIÁRIO CC 80000-7	1.988.848,39 D	4.415.230,47	3.857.631,45	2.546.447,41 D
1.1.4.4.1.01.05.51.01.000003	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF CC 80000-7	806.356,61 D	806.356,61	806.356,61	806.356,61 D
1.1.4.4.1.01.05.51.01.000004	SICOOB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CC 20040-9	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.01.000005	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP CC 48422-0	5.238.869,72 D	5.927.684,52	5.583.277,12	5.583.277,12 D
1.1.4.4.1.01.05.51.01.000006	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO PREVIDENCIÁRIO CC 28028-3	906.838,65 D	906.838,65	906.838,65	906.838,65 D
1.1.4.4.1.01.05.51.01.000007	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF CC 28028-3	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.51.01.000008	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP CC 986-3	1.674.268,46 D	0,00	75.354,26	1.598.914,20 D
1.1.4.4.1.01.05.52	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.100.459,29 D	62.572,60	0,00	1.163.031,89 D
1.1.4.4.1.01.05.52.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(P)	1.100.459,29 D	62.572,60	0,00	1.163.031,89 D
1.1.4.4.1.01.05.52.01.000001	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO PREVIDENCIÁRIO CC 80000-7	286.192,35 D	20.950,05	0,00	307.142,40 D
1.1.4.4.1.01.05.52.01.000002	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF CC 80000-7	293.022,78 D	13.295,76	0,00	306.318,54 D
1.1.4.4.1.01.05.52.01.000003	SICOOB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CC 20040-9	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.52.01.000004	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP CC 48422-0	371.432,00 D	13.278,85	0,00	384.710,85 D
1.1.4.4.1.01.05.52.01.000005	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO PREVIDENCIÁRIO CC 28028-3	14.600,37 D	11.285,07	0,00	25.885,44 D
1.1.4.4.1.01.05.52.01.000006	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF CC 28028-3	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.52.01.000007	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP CC 986-3	135.211,79 D	3.762,87	0,00	138.974,66 D

Sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuário: jhenifferc. Emissão: 30/03/2026, às 19:17:19. Protocolo: 11197671-41ac-40c7-ae9b-aeef1e219bc3



**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO**

Página: 9 / 29  
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {\"valor\":16824,\"descricao\":\"Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01\"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.06.52	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.06.52.00.000001	LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER CC 8421677-0	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	2.508.878,28D	2.533.081,37	2.500.000,00	2.541.959,65D
1.1.4.4.1.01.08.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"(F)	2.500.000,00D	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00D
1.1.4.4.1.01.08.51.00.000001	ACTROS F I F RF CP LP - RESP LTDA	2.500.000,00D	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00D
1.1.4.4.1.01.08.52	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"(P)	8.878,28D	33.081,37	0,00	41.959,65D
1.1.4.4.1.01.08.52.00.000001	ACTROS FIF RF CP LP - RESP LTDA	8.878,28D	33.081,37	0,00	41.959,65D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM	6.181.475,81D	4.890.838,78	5.084.588,41	5.987.726,18D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.181.475,81D	4.890.838,78	5.084.588,41	5.987.726,18D
1.1.4.4.1.02.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	4.890.838,78D	4.890.838,78	4.890.838,78	4.890.838,78D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000001	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES CC 80000-7	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000002	PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA CC 594228-4	1.389.054,34D	1.389.054,34	1.389.054,34	1.389.054,34D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000003	PROPRIO CAPITAL F.I.A CC 722507-7	2.249.203,64D	2.249.203,64	2.249.203,64	2.249.203,64D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000004	QLZ MOS FIA CC 722507-7	1.252.580,80D	1.252.580,80	1.252.580,80	1.252.580,80D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000005	FIA TEXAS I CC 109634-8	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.52	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(P)	1.290.637,03D	0,00	193.749,63	1.096.887,40D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000001	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES CC 80000-7	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000002	PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA CC 7594228-4	443.334,26D	0,00	48.904,15	394.430,11D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000003	PROPRIO CAPITAL F.I.A CC 722507-7	543.913,49D	0,00	142.545,93	401.367,56D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000004	QLZ MOS FIA CC 722507-7	303.389,28D	0,00	2.299,55	301.089,73D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000005	FIA TEXAS I CC 109634-8	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM	3.312.440,47D	3.051.579,54	3.022.902,21	3.341.117,80D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.312.440,47D	3.051.579,54	3.022.902,21	3.341.117,80D
1.1.4.4.1.04.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	3.022.902,21D	3.022.902,21	3.022.902,21	3.022.902,21D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000001	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP CC 411-8	1.068.799,14D	1.068.799,14	1.068.799,14	1.068.799,14D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000002	RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MM - RL CC 11033-7	1.954.103,07D	1.954.103,07	1.954.103,07	1.954.103,07D
1.1.4.4.1.04.01.52	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(P)	289.538,26D	28.677,33	0,00	318.215,59D
1.1.4.4.1.04.01.52.00.000001	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP CC 411-8	189.897,94D	12.858,83	0,00	202.756,77D
1.1.4.4.1.04.01.52.00.000002	RIO BRAVO V PROTECAO PORT II FIF MM - RL CC 11033-7	99.640,32D	15.818,50	0,00	115.458,82D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM	2.058.400,00D	2.000.000,00	2.000.000,00	2.058.400,00D
1.1.4.4.1.05.00.51	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM	2.000.000,00D	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00D
1.1.4.4.1.05.00.51.00.000001	NEST EAGLE RESP LTDA FII - EAG11 CC 330023-2	2.000.000,00D	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00D
1.1.4.4.1.05.00.52	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM	58.400,00D	0,00	0,00	58.400,00D
1.1.4.4.1.05.00.52.00.000001	NEST EAGLE RESP LTDA FII - EAG11 CC 330023-2	58.400,00D	0,00	0,00	58.400,00D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.30.00.51	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS(F)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.30.00.51.00.000001	CAIXA FIBRASIL IRF-M1 TP RF CC 15-5- TAXA ADM	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.30.00.52	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS(P)	0,00D	0,00	0,00	0,00D

Sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuário: jhemmerfr. Emissão: 30/03/2026, às 19:17:19. Protocolo: 11197c71-41ac-40c7-ae89-eae1fe219bc3



**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

Página: 10 / 29  
 Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {\"valor\": \"16824\", \"descricao\": \"Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01\"};  
 Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.30.00.52.00.000001	CAIXA FIBRASIL IRF-M1 TP RF CC 15-5-TAXA ADM	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.873,17C	1.873,17	0,00	0,00D
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -	1.873,17C	1.873,17	0,00	0,00D
1.1.4.9.1.05	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	1.873,17C	1.873,17	0,00	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.01	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	1.873,17C	1.873,17	0,00	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.02	(-) NTN-B 15/05/2045 6,85% CC 94342315-0	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.03	(-) NTN-B 15/05/2035 6,47% CC 94342315-0	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.03	(-) NTN-B 15/05/2045 6,73% CC 94342315-0	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.15	(-) BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES CC 80000-7	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.18	(-) QLZ MOS FIA CC 722507-7	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.20	(-) RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MMM - RL CC 11033-7	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.23	NTN-B 15/05/2045 7,52% CC 94342315	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.24	NTN-B 15/05/2028 7,67% CC 94342315	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.25	FIA TEXAS I CC 109634-8	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.26	NTN-B 15/08/2050 CC 94342315	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.27	NTN-B 15/08/2040 CC 94342315	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.28	NTN-B 15/05/2055 CC 94342315	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.29	NTN-B 15/08/2032 CC 94342315	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	1.873,17C	1.873,17	0,00	0,00D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	13.344.264,56D	1.019.174,42	13.935.003,01	428.435,97D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.344.264,56D	1.019.174,42	13.935.003,01	428.435,97D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.344.264,56D	1.019.174,42	13.935.003,01	428.435,97D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.208.471,49D	795.420,15	9.994.135,50	9.756,14D
1.1.5.6.1.03	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	2.044.260,10D	158.312,73	2.202.572,83	0,00D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	67,00D	0,00	67,00	0,00D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.626.575,77D	35.020,58	1.244.476,69	417.119,66D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	133.829,07D	2.302,60	134.571,50	1.560,17D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	331.061,13D	28.118,36	359.179,49	0,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.954,00D	0,00	2.954,00	0,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.954,00D	0,00	2.954,00	0,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.954,00D	0,00	2.954,00	0,00D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	253.384.269,99D	6.676.137,31	9.244.754,40	250.815.652,90D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	93.123.471,59D	4.641.864,92	4.641.707,19	93.123.629,32D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.116.616,06D	4.641.864,92	4.641.707,19	93.116.773,79D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.803.794,54D	4.641.864,92	344.244,33	14.101.415,13D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	9.803.794,54D	4.641.864,92	344.244,33	14.101.415,13D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.000031	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE	24.402,35D	0,00	24.402,35	0,00D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.000032	ITBI - DÍVIDA ATIVA	11.975,38D	0,00	11.975,38	0,00D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.000033	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ORDINÁRIO	11.200,00D	0,00	11.200,00	0,00D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.000033	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ORDINÁRIO	1.054,11D	0,00	1.054,11	0,00D

Sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuário: jhemmerfr. Emissão: 30/03/2026, às 19:17:19. Protocolo: 11197c71-41ac-40c7-ee8b-eeac1fe219bc3



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {\"valor\":\"16824\", \"descricao\": \"Nota Empenho IPREFSUL. 2025 / 2025-01-01\"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.04.01.00.00.0000034	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - ORDINÁRIO	137,80D	0,00	137,80	0,00D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.0000035	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ORDINÁRIO	35,06D	0,00	35,06	0,00D
1.2.1.1.1.04.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	8.124.314,51D	4.389.678,91	293.832,92	12.220.160,50D
1.2.1.1.1.04.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	1.655.077,68D	252.186,01	26.009,06	1.881.254,63D
1.2.1.1.1.1.97	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	83.312.821,52D	0,00	4.297.462,86	79.015.358,66D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.650.260,58D	0,00	173.567,64	1.476.692,94D
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM	1.650.260,58D	0,00	173.567,64	1.476.692,94D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	81.662.560,94D	0,00	4.123.895,22	77.538.665,72D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	81.662.560,94D	0,00	4.123.895,22	77.538.665,72D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.855,53D	0,00	0,00	6.855,53D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.855,53D	0,00	0,00	6.855,53D
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	6.855,53D	0,00	0,00	6.855,53D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.855,53D	0,00	0,00	6.855,53D
1.2.3	IMOBILIZADO	160.260.798,40D	2.034.272,39	4.603.047,21	157.692.023,58D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	25.913.281,56D	1.704.175,74	1.363.300,74	26.254.156,56D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.913.281,56D	1.704.175,74	1.363.300,74	26.254.156,56D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.313.536,87D	983.196,54	642.321,54	7.654.411,87D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	97.435,63D	0,00	0,00	97.435,63D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	727.129,60D	0,00	0,00	727.129,60D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	280.680,00D	0,00	0,00	280.680,00D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.204.861,64D	983.196,54	642.321,54	6.545.736,64D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	995.702,76D	3.799,80	3.799,80	995.702,76D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	995.702,76D	3.799,80	3.799,80	995.702,76D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.841.777,95D	1.179,40	1.179,40	1.841.777,95D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	137.094,81D	1.179,40	1.179,40	137.094,81D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	30.479,61D	0,00	0,00	30.479,61D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.674.203,53D	0,00	0,00	1.674.203,53D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	114.555,00D	0,00	0,00	114.555,00D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	114.555,00D	0,00	0,00	114.555,00D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	15.647.708,98D	716.000,00	716.000,00	15.647.708,98D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	14.179,98D	0,00	0,00	14.179,98D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	15.633.529,00D	716.000,00	716.000,00	15.633.529,00D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	137.135.152,50D	330.096,65	88.862,94	137.376.386,21D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	137.135.152,50D	330.096,65	88.862,94	137.376.386,21D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	123.480.426,38D	0,00	0,00	123.480.426,38D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	55.163.275,00D	0,00	0,00	55.163.275,00D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	68.317.151,38D	0,00	0,00	68.317.151,38D

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jheinricr. Emissão: 30/03/2026, às 19:17:19. Protocolo: 11197c71-41ac-40c7-eef8-ee9e1fe219bc3



## INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 12 / 29  
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {\"valor\":16824,\"descricao\":\"Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01\"};  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,20D	0,00	0,00	0,20D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	12.806.448,25D	330.096,65	88.862,94	13.047.681,96D
1.2.3.2.1.06.01	OBRA EM ANDAMENTO	12.787.790,75D	312.656,33	71.422,62	13.029.024,46D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	18.657,50D	17.440,32	17.440,32	18.657,50D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	848.277,67D	0,00	0,00	848.277,67D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	848.277,67D	0,00	0,00	848.277,67D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.787.635,66C	0,00	3.150.883,53	5.938.519,19C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.787.635,66C	0,00	3.150.883,53	5.938.519,19C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.056.772,96C	0,00	3.150.883,53	5.207.656,49C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	654.578,24C	0,00	1.044.246,06	1.698.824,30C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	206.989,16C	0,00	231.144,94	438.134,10C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	214.958,73C	0,00	215.365,31	430.324,04C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE	53.066,91C	0,00	0,00	53.066,91C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	927.179,92C	0,00	1.660.127,22	2.587.307,14C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	730.862,70C	0,00	0,00	730.862,70C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	730.862,70C	0,00	0,00	730.862,70C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	232.168.516,65C	324.632.690,68	421.155.257,73	328.691.083,70C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.501.662,41C	21.519.450,16	18.683.691,87	2.665.904,12C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	885.585,09C	12.132.825,23	12.363.007,72	1.115.767,58C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	139.913,75C	10.298.746,22	10.236.802,38	77.969,91C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	139.913,75C	10.298.746,22	10.236.802,38	77.969,91C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	139.913,75C	10.298.746,22	10.236.802,38	77.969,91C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	139.913,75C	10.298.746,22	10.236.802,38	77.969,91C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	0,00	344.407,40	344.407,40C
2.1.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00C	0,00	344.407,40	344.407,40C
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00C	0,00	344.407,40	344.407,40C
2.1.1.2.2.07.00.52	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR(P)	0,00C	0,00	344.407,40	344.407,40C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	745.671,34C	1.834.079,01	1.781.797,94	693.390,27C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	745.671,34C	1.834.079,01	1.781.797,94	693.390,27C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	165.932,89C	318.738,86	284.365,33	131.559,36C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	165.932,89C	318.738,86	284.365,33	131.559,36C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	438.658,07C	981.981,05	1.105.153,89	561.830,91C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	411.942,86C	892.088,75	868.409,16	388.263,27C
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	411.942,86C	892.088,75	868.409,16	388.263,27C
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	26.715,21C	89.892,30	236.744,73	173.567,64C
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	26.715,21C	89.892,30	236.744,73	173.567,64C

Sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuário: jhemmerfr. Emissão: 30/03/2026, às 19:17:19. Protocolo: 11197671-41ac-40c7-ea9b-aeae1fe219bc3



## INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 13 / 29  
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"};  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	141.080,38C	533.359,10	392.278,72	0,00C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	141.080,38C	533.359,10	392.278,72	0,00C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	141.080,38C	533.359,10	392.278,72	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.218.769,04C	5.709.519,36	4.375.217,08	884.466,76C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.218.769,04C	5.709.519,36	4.375.217,08	884.466,76C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - FORNECEDORES NACIONAIS	2.218.769,04C	5.709.519,36	4.375.217,08	884.466,76C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.091.569,83C	5.582.320,15	4.375.217,08	884.466,76C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.091.569,83C	5.582.320,15	4.375.217,08	884.466,76C
2.1.3.1.1.05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	127.199,21C	127.199,21	0,00	0,00C
2.1.3.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	127.199,21C	127.199,21	0,00	0,00C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.397.308,28C	3.677.105,57	1.945.467,07	665.669,78C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.145.322,38C	2.425.119,67	1.945.467,07	665.669,78C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	817.911,14C	1.550.745,19	1.215.886,69	483.052,64C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	817.911,14C	1.550.745,19	1.215.886,69	483.052,64C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	492,15C	428,51	857,02	920,66C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF TERCEIROS	0,00C	83,26	83,26	0,00C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.848,94C	4.668,24	69.939,21	71.119,91C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	245,97C	160,00	160,00	245,97C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	14.694,99C	28.312,29	17.603,45	3.986,15C
2.1.8.8.1.01.10.00.000001	SINSERFAS	4.074,73C	8.631,40	4.556,67	0,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.000002	PENSAO ALIMENTICIA	2.063,18C	2.063,18	2.119,95	2.119,95C
2.1.8.8.1.01.10.00.000003	SINSERFAS	7.190,88C	16.251,51	9.560,63	500,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.000003	PENSAO ALIMENTICIA	1.366,20C	1.366,20	1.366,20	1.366,20C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	344.306,25C	694.546,15	659.247,67	309.007,77C
2.1.8.8.1.01.11.00.000001	IPREFSUL	4.030,70C	8.061,40	8.119,55	4.088,85C
2.1.8.8.1.01.11.00.000002	IPREFSUL	207.477,55C	407.818,12	503.798,51	303.457,94C
2.1.8.8.1.01.11.00.000002	PLANO DE SAÚDE - PROVER SAÚDE	137,45C	306,95	169,50	0,00C
2.1.8.8.1.01.11.00.000003	PLANO DE SAÚDE - PROVER SAÚDE	9.522,63C	24.898,34	16.342,60	966,89C
2.1.8.8.1.01.11.00.000003	IPREFSUL	114.290,11C	242.180,22	127.890,11	0,00C
2.1.8.8.1.01.11.00.000004	PLANO ODONTOLÓGICO.	123,50C	250,12	126,62	0,00C
2.1.8.8.1.01.11.00.000004	PLANO DE SAÚDE - PROVER SAÚDE	7.247,35C	8.449,35	1.435,60	233,60C
2.1.8.8.1.01.11.00.000005	PLANO ODONTOLÓGICO	1.476,96C	2.581,65	1.365,18	260,49C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	3.164,80C	3.113,57	3.113,57	3.164,80C
2.1.8.8.1.01.12.00.000001	PROVER SAUDE	3.001,69C	2.969,12	2.969,12	3.001,69C
2.1.8.8.1.01.12.00.000002	PROVER ODONTO	163,11C	144,45	144,45	163,11C

Sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuário: jhenifferc. Emissão: 30/03/2026, às 19:17:19. Protocolo: 11197c71-41ac-40c7-ae9b-ae9e1fe219bc3



## INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 14 / 29  
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"","descricao":"","Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"};  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.571,59C	30.560,00	12.706,40	2.697,99C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SINERFAS	2.914,51C	3.214,43	299,92	0,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SINTE	0,00C	0,00	832,16	832,16C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SIMTE	4.623,03C	9.049,36	4.597,39	171,06C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SINDCONAM - MS	360,00C	720,00	360,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SINSEMFAS	0,00C	0,00	1.194,34	1.194,34C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	CARTÃO SINERFAS	8.611,30C	10.410,85	1.799,55	0,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004	SINDCONAM - MS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004	SINDRACSE	4.062,75C	7.185,36	3.623,04	500,43C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	369.104,53C	709.745,08	410.243,30	69.602,75C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO SICOOB - EMPRESTIMO	1.204,65C	2.409,30	1.204,65	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	11.609,90C	11.609,90	12.925,97	12.925,97C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	32.559,00C	71.097,90	38.538,90	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	EMPRESTIMO C.E.F	42.997,36C	47.767,69	4.770,33	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	EMPRESTIMO C.E.F	26.262,11C	52.524,22	26.262,11	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	EMPRESTIMO C.E.F	34.224,06C	107.360,53	73.136,47	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	11.040,37C	12.817,97	1.777,60	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNADO CAIXA	54.658,48C	52.099,47	53.958,02	56.517,03C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	BANCO BRADESCO - CRÉDITO CONSIGNADO	2.668,86C	5.337,72	2.668,86	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	BANCO SICOOB - EMPRESTIMO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	BANCO BRADESCO - CONSIGNADO	59.444,68C	151.339,35	91.894,67	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	BANCO BRADESCO S.A.	34.965,83C	70.419,57	35.453,74	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	DESCONTO EXTRA JUDICIAL	159,75C	0,00	0,00	159,75C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	BANCO BRADESCO - CONSIGNADO	45.246,01C	52.736,19	7.490,18	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008	COOPERATIVA SICREDI	7.554,95C	19.618,42	12.063,47	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	COOPERATIVA SICREDI	4.508,52C	4.508,52	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.01	EMPRESTIMO SICREDI	0,00C	27.653,28	27.653,28	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.02	EMPRESTIMO CEF	0,00C	16.211,26	16.211,26	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.03	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00C	4.233,79	4.233,79	0,00C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	59.481,92C	79.108,09	41.932,81	22.306,64C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	PROVER ODONTO	121,32C	248,88	127,56	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	SINSEMFAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	CARTÃO SINERFAS	25.825,32C	56.833,87	32.865,27	1.856,72C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	PROVER SAÚDE	0,00C	758,77	758,77	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	PREVIDENCIA - FUNDO	6.814,62C	6.814,62	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	PROVER ODONTO	0,00C	120,16	120,16	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	TITULO EXTRA JUDICIAL	138,41C	110,00	55,00	83,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0,00C	1.789,64	1.789,64	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	I.R.R.F - SERVIDORES	18.250,46C	0,00	0,00	18.250,46C

Sistema Contábil - Beta Sistemas. Usuário: jhenri@rc. Emissão: 30/03/2026, às 19:17:19. Protocolo: 11197c71-41ac-40c7-ae89-aeac1fe219bc3



**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO**

Página: 15 / 29  
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {\"valor\":16824,\"descricao\":\"Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01\"};  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	MULTAS DE TRÂNSITO	1.313,00C	0,00	0,00	1.313,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	CARTÃO SINSEFAS	7.018,79C	12.432,15	6.216,41	803,05C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	31.725,07C	71.477,63	44.858,75	5.106,19C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	31.725,07C	71.477,63	44.858,75	5.106,19C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.000,25C	53.343,41	26.343,16	0,00C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	4.724,82C	18.134,22	18.515,59	5.106,19C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.000001	I.S.S.Q.N	87,58C	1.262,27	1.174,69	0,00C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.000002	I.S.S.Q.N	4.637,24C	16.871,95	17.340,90	5.106,19C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	295.686,17C	802.896,85	684.721,63	177.510,95C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	295.686,17C	802.896,85	684.721,63	177.510,95C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	134.526,30C	391.347,60	433.335,47	176.514,17C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	I.N.S.S - SERVIDORES	53.711,37C	111.199,67	57.488,30	0,00C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	I.N.S.S - SERVIDORES	63.156,00C	97.949,54	118.514,74	83.721,20C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	I.S.S.Q. N- FORNECEDOR	0,00C	587,22	587,22	0,00C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000004	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	0,00C	100.933,48	164.863,45	63.929,97C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000005	I.N.S.S. - FORNECEDORES - PJ	2.954,84C	0,00	0,00	2.954,84C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000007	I.N.S.S. - FUNDEB	0,00C	51.228,92	62.664,93	11.436,01C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000008	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	14.744,68	29.216,83	14.472,15C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	161.159,87C	411.549,25	251.386,16	996,78C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	I.R.R.F - SERVIDORES	54.396,49C	105.722,02	51.325,53	0,00C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	I.R.R.F - FORNECEDORES - PF	3.040,05C	4.568,75	2.525,48	996,78C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000002	I.R.R.F - SERVIDORES	103.723,33C	301.042,48	197.319,15	0,00C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000002	I.R.R.F. TERCEIROS	0,00C	216,00	216,00	0,00C
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.251.985,90C	1.251.985,90	0,00	0,00C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.251.985,90C	1.251.985,90	0,00	0,00C
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR	1.251.985,90C	1.251.985,90	0,00	0,00C
2.1.8.9.1.14.00.52	CONSORCIOS A PAGAR(P)	1.251.985,90C	1.251.985,90	0,00	0,00C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	136.053.283,30C	21.063.416,71	110.319.092,21	225.308.958,80C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	8.081.657,06C	1.725.294,41	396.033,83	6.752.396,48C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.081.657,06C	1.725.294,41	396.033,83	6.752.396,48C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.198.232,24C	1.725.294,41	3.755,11	1.476.692,94C
2.2.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	3.198.232,24C	1.725.294,41	3.755,11	1.476.692,94C
2.2.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS	3.198.232,24C	1.725.294,41	3.755,11	1.476.692,94C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.883.424,82C	0,00	392.278,72	5.275.703,54C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.883.424,82C	0,00	392.278,72	5.275.703,54C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	4.883.424,82C	0,00	392.278,72	5.275.703,54C

Sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuário: jhenifferc. Emissão: 30/03/2026, às 19:17:19. Protocolo: 11197671-41ac-40c7-ea89-eae1fe219bc3



## INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 16 / 29  
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	124.721,46C	13.318,59	0,00	111.402,87C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	124.721,46C	13.318,59	0,00	111.402,87C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO -	124.721,46C	13.318,59	0,00	111.402,87C
2.2.3.1.1.04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	124.721,46C	13.318,59	0,00	111.402,87C
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	124.721,46C	13.318,59	0,00	111.402,87C
2.2.3.1.1.04.02.52	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	124.721,46C	13.318,59	0,00	111.402,87C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	127.846.904,78C	19.324.803,71	109.923.058,38	218.445.159,45C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	127.846.904,78C	15.200.908,49	28.260.497,44	140.906.493,73C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	127.846.904,78C	15.200.908,49	28.260.497,44	140.906.493,73C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	77.727.931,15C	250.612,89	11.021.949,55	88.499.267,81C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	78.208.428,75C	0,00	11.021.949,55	89.230.378,30C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	480.497,60D	9.691,07	0,00	490.188,67D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00C	240.921,82	0,00	240.921,82D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.118.973,63C	14.950.295,60	17.238.547,89	52.407.225,92C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	126.146.748,65C	0,00	17.238.547,89	143.385.296,54C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	34.650.874,74D	14.088.368,72	0,00	48.739.243,46D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O	35.069.562,51D	0,00	0,00	35.069.562,51D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.307.337,77D	861.926,88	0,00	7.169.264,65D
2.2.7.9	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00C	4.123.895,22	81.662.560,94	77.538.665,72C
2.2.7.9.2	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00C	4.123.895,22	81.662.560,94	77.538.665,72C
2.2.7.9.2.09	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO	0,00C	4.123.895,22	81.662.560,94	77.538.665,72C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	90.613.570,94C	282.049.823,81	292.152.473,65	100.716.220,78C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	90.613.570,94C	282.049.823,81	292.152.473,65	100.716.220,78C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	90.613.570,94C	282.049.823,81	292.152.473,65	100.716.220,78C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	258.208.148,33D	142.222.194,75	54.869.555,13	345.560.787,95D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	142.222.194,75	54.869.555,13	87.352.639,62D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.208.148,33D	0,00	0,00	258.208.148,33D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.091.375,39C	125.818.752,83	126.258.257,19	13.530.879,75C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	125.818.752,83	126.258.257,19	439.504,36C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.091.375,39C	0,00	0,00	13.091.375,39C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	287.631.708,54C	1.406.114,24	76.017.326,20	362.242.920,50C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	1.406.114,24	76.017.326,20	74.611.211,96C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.631.708,54C	0,00	0,00	287.631.708,54C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	184.109.987,30C	12.602.761,99	34.982.697,52	206.489.922,83C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	12.602.761,99	34.982.697,52	22.379.935,53C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.109.987,30C	0,00	0,00	184.109.987,30C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	136.011.351,96D	0,00	24.637,61	135.986.714,35D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	24.637,61	24.637,61C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.011.351,96D	0,00	0,00	136.011.351,96D

Sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuário: jhenifferc. Emissão: 30/03/2026, às 19:17:19. Protocolo: 11197c71-41ac-40c7-ea69-aeac1fe219bc3



## INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 17 / 29  
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	130.394.629,43D	160.036.210,75	290.420.690,13	10.150,05D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	57.501.607,55D	10.045.233,51	67.546.841,06	0,00D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	49.393.718,98D	8.695.811,97	58.089.530,95	0,00D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	45.504.469,34D	8.502.455,52	54.006.924,86	0,00D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	45.504.469,34D	8.502.455,52	54.006.924,86	0,00D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.504.469,34D	8.500.067,54	54.004.536,88	0,00D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.479.656,86D	8.170.215,92	53.649.872,78	0,00D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	24.812,48D	329.851,62	354.664,10	0,00D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00D	2.387,98	2.387,98	0,00D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	2.387,98	2.387,98	0,00D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.889.249,64D	193.356,45	4.082.606,09	0,00D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.889.249,64D	193.356,45	4.082.606,09	0,00D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.852.257,47D	191.099,25	4.043.356,72	0,00D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.790.541,04D	187.599,25	3.978.140,29	0,00D
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA	22.114,16D	0,00	22.114,16	0,00D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.602,27D	3.500,00	43.102,27	0,00D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.547,55D	0,00	16.547,55	0,00D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.444,62D	2.257,20	22.701,82	0,00D
3.1.1.2.1.04.23	SERVÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	20.444,62D	2.257,20	22.701,82	0,00D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.732.964,46D	1.141.079,11	7.874.043,57	0,00D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.807.006,74D	850.559,35	5.657.566,09	0,00D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.798.473,10D	850.559,35	5.649.032,45	0,00D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.798.473,10D	850.559,35	5.649.032,45	0,00D
3.1.2.1.3	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.798.473,10D	850.559,35	5.649.032,45	0,00D
3.1.2.1.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.533,64D	0,00	8.533,64	0,00D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.533,64D	0,00	8.533,64	0,00D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.925.957,72D	290.519,76	2.216.477,48	0,00D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.900.222,56D	290.519,76	2.216.477,48	0,00D
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.735,16D	285.372,73	2.185.595,29	0,00D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.374.924,11D	208.342,43	1.583.266,54	0,00D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.374.924,11D	191.442,43	1.566.366,54	0,00D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.374.924,11D	191.442,43	1.566.366,54	0,00D
3.1.9.1.99	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	16.900,00	16.900,00	0,00D
3.1.9.1.99.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	16.900,00	16.900,00	0,00D
3.1.9.1.99.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00D	16.900,00	16.900,00	0,00D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.193.213,85D	1.366.070,73	8.559.284,58	0,00D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.298.169,04D	1.184.913,52	7.483.082,56	0,00D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	6.298.169,04D	1.184.913,52	7.483.082,56	0,00D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.298.169,04D	1.184.913,52	7.483.082,56	0,00D

Sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuário: jhenifferc. Emissão: 30/03/2026, às 19:17:19. Protocolo: 11197c71-41ac-40c7-ea8f-aeac1fe219bc3



## INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 18 / 29  
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.274.606,45D	1.184.913,52	7.459.519,97	0,00D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.274.606,45D	610.144,07	6.884.750,52	0,00D
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00D	574.769,45	574.769,45	0,00D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	23.562,59D	0,00	23.562,59	0,00D
3.2.2	PENSÕES	895.044,81D	171.257,21	1.066.302,02	0,00D
3.2.2.2	PENSÕES - RGPS	895.044,81D	171.257,21	1.066.302,02	0,00D
3.2.2.2.1	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	895.044,81D	171.257,21	1.066.302,02	0,00D
3.2.3	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00D	9.900,00	9.900,00	0,00D
3.2.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00D	9.900,00	9.900,00	0,00D
3.2.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	9.900,00	9.900,00	0,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.799.245,53D	18.948.380,37	33.747.625,90	0,00D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.929,72D	13.915.768,84	13.926.698,56	0,00D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	10.929,72D	13.915.768,84	13.926.698,56	0,00D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.929,72D	13.915.768,84	13.926.698,56	0,00D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00D	2.180.716,33	2.180.716,33	0,00D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00D	1.244.476,69	1.244.476,69	0,00D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	1.995,00D	0,00	1.995,00	0,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.171,90D	134.571,50	137.743,40	0,00D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	2.688,00	2.688,00	0,00D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	270,01	270,01	0,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.533,42D	0,00	3.533,42	0,00D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00D	67,00	67,00	0,00D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	269,50	269,50	0,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	229,40D	10.352.709,81	10.352.939,21	0,00D
3.3.2	SERVIÇOS	14.788.315,81D	1.881.728,00	16.670.043,81	0,00D
3.3.2.1	DIÁRIAS	871.178,74D	58.447,36	929.626,10	0,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	871.178,74D	58.447,36	929.626,10	0,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	871.178,74D	58.447,36	929.626,10	0,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.380.331,73D	364.913,43	2.745.245,16	0,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.380.331,73D	364.913,43	2.745.245,16	0,00D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	935.310,50D	107.418,92	1.042.729,42	0,00D
3.3.2.2.1.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	31.946,37D	0,00	31.946,37	0,00D
3.3.2.2.1.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.325,50D	0,00	6.325,50	0,00D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.138,36D	0,00	12.138,36	0,00D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	488.236,80D	172.471,19	660.707,99	0,00D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.589,83D	0,00	12.589,83	0,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	65.517,00D	6.318,00	71.835,00	0,00D
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.735,00D	0,00	3.735,00	0,00D

Sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuário: jhemmerfr. Emissão: 30/03/2026, às 19:17:19. Protocolo: 11197c71-41ac-40c7-ea8b-aeac1fe219bc3



## INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 19 / 29  
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {\"valor\":16824,\"descricao\":\"Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01\"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	824.532,37D	78.705,32	903.237,69	0,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.536.805,34D	1.458.367,21	12.995.172,55	0,00D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.536.805,34D	1.458.367,21	12.995.172,55	0,00D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00D	320.925,95	320.925,95	0,00D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	20.625,00D	0,00	20.625,00	0,00D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	161.523,20D	19.940,40	181.463,60	0,00D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.296.844,36D	155.383,82	1.452.228,18	0,00D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	18.217,29D	4.217,29	22.434,58	0,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS	2.898.145,21D	263.485,98	3.161.631,19	0,00D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	19.735,00D	6.755,00	26.490,00	0,00D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	19.840,00D	1.300,00	21.140,00	0,00D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	48.212,50D	12.000,00	60.212,50	0,00D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	604.400,00D	135.400,00	739.800,00	0,00D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	490,00D	0,00	490,00	0,00D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	862.748,46D	17.550,00	880.298,46	0,00D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	218.745,00D	10.800,00	229.545,00	0,00D
3.3.2.3.1.27	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	8.782,00D	0,00	8.782,00	0,00D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00D	1.754,00	1.754,00	0,00D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	76.470,00D	0,00	76.470,00	0,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAS	1.038.503,85D	65.221,96	1.103.725,81	0,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	81.255,22D	14.757,74	96.012,96	0,00D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	61.800,00D	0,00	61.800,00	0,00D
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	78.364,44D	490,00	78.854,44	0,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	149.181,04D	5.890,00	155.071,04	0,00D
3.3.2.3.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS	122.097,42D	40.077,72	162.175,14	0,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.748.825,35D	381.217,35	4.130.042,70	0,00D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00D	3.150.883,53	3.150.883,53	0,00D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00D	3.150.883,53	3.150.883,53	0,00D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.150.883,53	3.150.883,53	0,00D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	3.150.883,53	3.150.883,53	0,00D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	3.150.883,53	3.150.883,53	0,00D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	55.540,33D	307.453,14	362.993,47	0,00D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.540,33D	307.453,14	362.993,47	0,00D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.005,84D	0,00	3.005,84	0,00D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	3.005,84D	0,00	3.005,84	0,00D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	3.005,84D	0,00	3.005,84	0,00D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.005,84D	0,00	3.005,84	0,00D

Sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuário: jhemmerfr. Emissão: 30/03/2026, às 19:17:19. Protocolo: 11197c71-41ac-40c7-ea89-aeac1fe219bc3



## INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 20 / 29  
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {\"valor\": \"16824\", \"descricao\": \"Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01\"};  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	52.534,49D	307.453,14	359.987,63	0,00D
3.4.2.9.3	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNIÃO	52.534,49D	307.453,14	359.987,63	0,00D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	46.759.576,61D	7.959.945,72	54.719.522,33	0,00D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.208.217,16D	6.008.792,47	34.217.009,63	0,00D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.471.547,42D	3.919.939,81	28.391.487,23	0,00D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.471.547,42D	3.919.939,81	28.391.487,23	0,00D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00D	935,70	935,70	0,00D
3.5.1.1.2.01.00.00.0000007	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	0,00D	935,70	935,70	0,00D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	24.471.547,42D	3.919.004,11	28.390.551,53	0,00D
3.5.1.1.2.02.00.00.0000002	TRANSF. PARA CÂMARA MUNICIPAL	4.961.045,32D	451.004,11	5.412.049,43	0,00D
3.5.1.1.2.02.00.00.0000003	TRANSF. PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	18.048.742,67D	3.165.000,00	21.213.742,67	0,00D
3.5.1.1.2.02.00.00.0000004	TRANSF. PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.461.759,43D	303.000,00	1.764.759,43	0,00D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00D	1.400.037,86	1.400.037,86	0,00D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	1.400.037,86	1.400.037,86	0,00D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00D	1.400.037,86	1.400.037,86	0,00D
3.5.1.2.2.02.02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00D	71.422,62	71.422,62	0,00D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00D	1.328.615,24	1.328.615,24	0,00D
3.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.736.669,74D	688.814,80	4.425.484,54	0,00D
3.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	3.736.669,74D	688.814,80	4.425.484,54	0,00D
3.5.1.3.2.02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.736.669,74D	688.814,80	4.425.484,54	0,00D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	3.736.669,74D	688.814,80	4.425.484,54	0,00D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	11.379.917,57D	1.232.744,42	12.612.661,99	0,00D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	11.379.917,57D	1.222.844,42	12.602.761,99	0,00D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	11.379.917,57D	1.222.844,42	12.602.761,99	0,00D
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00D	9.900,00	9.900,00	0,00D
3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00D	9.900,00	9.900,00	0,00D
3.5.2.3.5.02	AUXÍLIOS	0,00D	9.900,00	9.900,00	0,00D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.670.232,31D	513.603,54	4.183.835,85	0,00D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.670.232,31D	513.603,54	4.183.835,85	0,00D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	3.670.232,31D	513.603,54	4.183.835,85	0,00D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.620.232,31D	513.603,54	4.133.835,85	0,00D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.571.157,36D	97.185,48	2.668.342,84	0,00D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.571.157,36D	97.185,48	2.668.342,84	0,00D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	2.571.157,36D	97.185,48	2.668.342,84	0,00D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	930.052,21D	107.619,81	1.037.672,02	0,00D
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	930.052,21D	107.619,81	1.037.672,02	0,00D
3.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	930.052,21D	107.619,81	1.037.672,02	0,00D
3.5.7.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	105.799,59D	10.981,60	116.781,19	0,00D

Sistema Contábil - Beta Sistemas. Usuário: jhenri@frc. Emissão: 30/03/2026, às 19:17:19. Protocolo: 11197c71-41ac-40c7-ae8b-aeac1fe219bc3



## INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 21 / 29  
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {\"valor\": \"16824\", \"descricao\": \"Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01\"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.7.1.3.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	824.252,62D	96.638,21	920.890,83	0,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.831.078,90D	7.070.795,27	9.901.874,17	0,00D
3.6.1	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.353.787,06D	241.959,12	2.595.746,18	0,00D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	2.353.787,06D	241.959,12	2.595.746,18	0,00D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	2.353.787,06D	241.959,12	2.595.746,18	0,00D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	2.353.787,06D	241.959,12	2.595.746,18	0,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	477.291,84D	6.828.836,15	7.306.127,99	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	477.291,84D	6.828.836,15	7.306.127,99	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	477.291,84D	6.828.836,15	7.306.127,99	0,00D
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00D	300.281,83	300.281,83	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	477.291,84D	6.528.554,32	7.005.846,16	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	932.613,23D	103.504,62	1.036.117,85	0,00D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	932.613,23D	103.504,62	1.036.117,85	0,00D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	932.613,23D	103.504,62	1.036.117,85	0,00D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	932.613,23D	103.504,62	1.036.117,85	0,00D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	932.613,23D	103.504,62	1.036.117,85	0,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	321.753,43D	114.234.827,39	114.546.430,77	10.150,05D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00D	28.260.497,44	28.260.497,44	0,00D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00D	28.260.497,44	28.260.497,44	0,00D
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	0,00D	28.260.497,44	28.260.497,44	0,00D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	321.753,43D	85.974.329,95	86.285.933,33	10.150,05D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	35.235,06D	94.603,04	129.838,10	0,00D
3.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	35.235,06D	94.603,04	129.838,10	0,00D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	269.618,37D	17.440,32	287.058,69	0,00D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	269.618,37D	17.440,32	287.058,69	0,00D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	16.900,00D	85.862.286,59	85.869.036,54	10.150,05D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	16.900,00D	0,00	16.900,00	0,00D
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00D	85.862.286,59	85.852.136,54	10.150,05D
3.9.9.9.2.01	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	0,00D	85.786.456,16	85.786.456,16	0,00D
3.9.9.9.2.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00D	75.830,43	65.680,38	10.150,05D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	243.540.218,55C	293.222.790,72	49.682.572,17	0,00C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.740.991,47C	15.554.725,10	1.813.733,63	0,00C
4.1.1	IMPOSTOS	11.388.603,66C	13.081.111,19	1.692.507,53	0,00C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	6.799.779,90C	7.913.180,20	1.113.400,30	0,00C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	6.799.779,90C	7.913.180,20	1.113.400,30	0,00C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.316.330,89C	1.360.595,86	44.264,97	0,00C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.673.929,75C	4.486.800,99	812.871,24	0,00C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	3.673.929,41C	4.486.799,73	812.870,32	0,00C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,34C	1,26	0,92	0,00C

Sistema Contábil - Belha Sistemas, Usuário: jhemmerfr, Emissão: 30/03/2026, às 19:17:19, Protocolo: 11197c71-41ac-40c7-ea8f-aeac1fe219bc3



## INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 22 / 29  
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {\"valor\": \"16824\", \"descricao\": \"Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01\"};  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.1.2.1.04	ITBI	1.809.519,26 C	2.065.763,35	256.264,09	0,00 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.588.823,76 C	5.167.930,99	579.107,23	0,00 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.588.823,76 C	5.167.930,99	579.107,23	0,00 C
4.1.1.3.1.02	ISS	4.588.823,76 C	5.167.930,99	579.107,23	0,00 C
4.1.2	TAXAS	2.352.387,81 C	2.473.613,91	121.226,10	0,00 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	551.670,01 C	563.736,49	12.066,48	0,00 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	551.670,01 C	563.736,49	12.066,48	0,00 C
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	551.670,01 C	563.736,49	12.066,48	0,00 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.809.717,80 C	1.909.877,42	109.159,62	0,00 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.809.717,80 C	1.909.877,42	109.159,62	0,00 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.809.717,80 C	1.909.877,42	109.159,62	0,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	11.020.195,15 C	12.914.660,67	1.894.465,52	0,00 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.571.524,71 C	11.337.741,70	1.766.216,99	0,00 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	9.571.524,71 C	11.337.741,70	1.766.216,99	0,00 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	4.744.664,43 C	5.409.903,76	665.239,33	0,00 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.744.664,43 C	5.409.903,76	665.239,33	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.710.965,72 C	5.368.944,19	657.978,47	0,00 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	33.698,71 C	40.959,57	7.260,86	0,00 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.806.974,67 C	5.903.200,33	1.096.225,66	0,00 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.806.974,67 C	5.903.200,33	1.096.225,66	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.806.891,68 C	5.903.117,34	1.096.225,66	0,00 C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	82,99 C	82,99	0,00	0,00 C
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	19.885,61 C	24.637,61	4.752,00	0,00 C
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	19.885,61 C	24.637,61	4.752,00	0,00 C
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	19.885,61 C	24.637,61	4.752,00	0,00 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.448.670,44 C	1.576.918,97	128.248,53	0,00 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.448.670,44 C	1.576.918,97	128.248,53	0,00 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	1.448.670,44 C	1.576.918,97	128.248,53	0,00 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.448.670,44 C	1.576.918,97	128.248,53	0,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	70.643,40 C	70.643,40	0,00	0,00 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.643,40 C	70.643,40	0,00	0,00 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.643,40 C	70.643,40	0,00	0,00 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	70.643,40 C	70.643,40	0,00	0,00 C
4.3.3.1.1.03	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	842,40 C	842,40	0,00	0,00 C
4.3.3.1.1.52	VARIações PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS	69.801,00 C	69.801,00	0,00	0,00 C
4.4	VARIações PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.306.068,52 C	6.846.339,66	4.540.271,14	0,00 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	131.933,13 C	4.442.109,64	4.310.176,51	0,00 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	44.631,75 C	4.354.808,26	4.310.176,51	0,00 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	44.631,75 C	4.354.808,26	4.310.176,51	0,00 C

Sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuário: jhenifferc. Emissão: 30/03/2026, às 19:17:19. Protocolo: 11197c71-41ac-40c7-ea8b-aeac1fe219bc3



**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

Página: 23 / 29  
 Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"};

Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	3.699,31 C	4.050.200,80	4.046.501,49	0,00 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00 C	146.153,83	146.153,83	0,00 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE POLÍCIA	40.655,31 C	158.097,33	117.442,02	0,00 C
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277,13 C	356,30	79,17	0,00 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	87.301,38 C	87.301,38	0,00	0,00 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	87.301,38 C	87.301,38	0,00	0,00 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	86.987,11 C	86.987,11	0,00	0,00 C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA	86.987,11 C	86.987,11	0,00	0,00 C
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	314,27 C	314,27	0,00	0,00 C
4.4.2.5.2.02.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS -	314,27 C	314,27	0,00	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.101.555,62 C	2.305.048,35	203.492,73	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.101.555,62 C	2.305.048,35	203.492,73	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.101.555,62 C	2.305.048,35	203.492,73	0,00 C
4.4.9	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	72.579,77 C	99.181,67	26.601,90	0,00 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	72.579,77 C	99.181,67	26.601,90	0,00 C
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	72.579,77 C	99.181,67	26.601,90	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	126.202.826,67 C	146.529.236,52	20.326.409,85	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.152.988,32 C	34.472.965,99	5.319.977,67	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.471.547,42 C	28.391.487,23	3.919.939,81	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.471.547,42 C	28.391.487,23	3.919.939,81	0,00 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	24.471.547,42 C	28.390.551,53	3.919.004,11	0,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.000006	COTA RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL	19.510.502,10 C	22.978.502,10	3.468.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.000007	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO	4.961.045,32 C	5.412.049,43	451.004,11	0,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	935,70	935,70	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.0000001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	935,70	935,70	0,00 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.400.037,86	1.400.037,86	0,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	1.400.037,86	1.400.037,86	0,00 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	1.400.037,86	1.400.037,86	0,00 C
4.5.1.2.2.02.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	71.422,62	71.422,62	0,00 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	1.328.615,24	1.328.615,24	0,00 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.681.440,90 C	4.681.440,90	0,00	0,00 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	4.681.440,90 C	4.681.440,90	0,00	0,00 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	4.681.440,90 C	4.681.440,90	0,00	0,00 C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL -	4.681.440,90 C	4.681.440,90	0,00	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	97.036.655,85 C	111.907.121,96	14.870.466,11	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	77.598.791,93 C	88.620.272,86	11.021.480,93	0,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	47.246.600,83 C	54.450.132,26	7.203.531,43	0,00 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	35.118.151,54 C	40.420.755,58	5.302.604,04	0,00 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	122.830,41 C	125.126,40	2.295,99	0,00 C

Sistema Contábil - Beta Sistemas. Usuário: jhennierfr. Emissão: 30/03/2026, às 19:17:19. Protocolo: 11197c71-41ac-40c7-ea8b-aeac1fe219bc3



## INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 24 / 29  
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {\"valor\":16824,\"descricao\":\"Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01\"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	636.743,43C	704.361,70	67.618,27	0,00C
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.467.183,54C	11.087.708,98	1.620.525,44	0,00C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	379.099,35C	474.707,73	95.608,38	0,00C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	1.522.592,56C	1.637.471,87	114.879,31	0,00C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	30.352.191,10C	34.170.140,60	3.817.949,50	0,00C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	20.622.324,84C	22.931.754,05	2.309.429,21	0,00C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	3.645.419,27C	3.703.837,41	58.418,14	0,00C
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	241.136,07C	268.581,88	27.445,81	0,00C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	69.872,46C	70.051,18	178,72	0,00C
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -	2.422.774,90C	3.579.268,53	1.156.493,63	0,00C
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	3.350.663,56C	3.616.647,55	265.983,99	0,00C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	17.668.285,90C	19.781.748,08	2.113.462,18	0,00C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	17.668.285,90C	19.781.748,08	2.113.462,18	0,00C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	975.955,25C	1.555.376,18	579.420,93	0,00C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	299.969,00C	731.346,23	431.377,23	0,00C
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	299.969,00C	731.346,23	431.377,23	0,00C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	675.986,25C	824.029,95	148.043,70	0,00C
4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	675.986,25C	824.029,95	148.043,70	0,00C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	793.622,77C	1.949.724,84	1.156.102,07	0,00C
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	793.622,77C	1.949.724,84	1.156.102,07	0,00C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.182,50C	132.772,60	119.590,10	0,00C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	13.182,50C	132.772,60	119.590,10	0,00C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	13.182,50C	132.772,60	119.590,10	0,00C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	13.182,50C	132.772,60	119.590,10	0,00C
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00C	16.375,97	16.375,97	0,00C
4.5.8.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00C	16.375,97	16.375,97	0,00C
4.5.8.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	16.375,97	16.375,97	0,00C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.243.690,42C	10.024.731,66	1.781.041,24	0,00C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.243.690,42C	8.415.219,60	171.529,18	0,00C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	8.243.690,42C	8.415.219,60	171.529,18	0,00C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	8.243.690,42C	8.415.219,60	171.529,18	0,00C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	8.243.690,42C	8.415.219,60	171.529,18	0,00C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00C	1.609.512,06	1.609.512,06	0,00C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00C	1.609.512,06	1.609.512,06	0,00C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	1.609.108,48	1.609.108,48	0,00C
4.6.4.1.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00C	403,58	403,58	0,00C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.955.802,92C	101.282.453,71	19.326.650,79	0,00C
4.9.7	REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00C	15.200.908,49	15.200.908,49	0,00C
4.9.7.1	REVERSO DE PROVISÕES	0,00C	15.200.908,49	15.200.908,49	0,00C

Sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuário: jhemmerfr. Emissão: 30/03/2026, às 19:17:19. Protocolo: 11197c71-41ac-40c7-ea8b-aeac1fe219bc3



## INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 25 / 29  
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"","descricao":"","Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.7.1.1	REVERSO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	15.200.908,49	15.200.908,49	0,00C
4.9.7.1.1.02	REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00C	15.200.908,49	15.200.908,49	0,00C
4.9.9	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.955.802,92C	86.081.545,22	4.125.742,30	0,00C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	7.958,77C	7.958,77	0,00	0,00C
4.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	7.929,75C	7.929,75	0,00	0,00C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	29,02C	29,02	0,00	0,00C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	59.515,36C	61.362,44	1.847,08	0,00C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	59.515,36C	61.362,44	1.847,08	0,00C
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	59.515,36C	61.362,44	1.847,08	0,00C
4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	81.662.560,94C	85.786.456,16	4.123.895,22	0,00C
4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	81.662.560,94C	85.786.456,16	4.123.895,22	0,00C
4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	81.662.560,94C	85.786.456,16	4.123.895,22	0,00C
4.9.9.8.2.01.01	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA	81.662.560,94C	85.786.456,16	4.123.895,22	0,00C
4.9.9.9	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	225.767,85C	225.767,85	0,00	0,00C
4.9.9.9.1	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	225.767,85C	225.767,85	0,00	0,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	271.892.990,53D	74.456.553,57	342.954.589,42	3.394.954,68D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	268.592.848,23D	71.001.529,52	339.594.377,75	0,00D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	129.200.000,00D	14.093.200,00	143.293.200,00	0,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	129.200.000,00D	14.093.200,00	143.293.200,00	0,00D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	143.293.200,00D	0,00	143.293.200,00	0,00D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	14.093.200,00C	14.093.200,00	0,00	0,00D
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.279.000,00C	13.279.000,00	0,00	0,00D
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	13.279.000,00C	13.279.000,00	0,00	0,00D
5.2.1.1.2.02	(-) RENÚNCIA	814.200,00C	814.200,00	0,00	0,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	139.392.848,23D	56.908.329,52	196.301.177,75	0,00D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	139.392.848,23D	56.908.329,52	196.301.177,75	0,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	129.200.000,00D	0,00	129.200.000,00	0,00D
5.2.2.1.1.01	DOTAÇÃO INICIAL	129.200.000,00D	0,00	129.200.000,00	0,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	42.414.664,05D	6.669.684,61	49.084.348,66	0,00D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	40.825.778,84D	6.669.684,61	47.495.463,45	0,00D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.588.885,21D	0,00	1.588.885,21	0,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.588.885,21D	0,00	1.588.885,21	0,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	12.501.440,73	12.501.440,73	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.672.861,28D	245.465,07	6.918.326,35	0,00D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.519.986,95D	908.831,18	4.428.818,13	0,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.192.848,23C	11.347.144,48	1.154.296,25	0,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	32.221.815,82C	37.737.204,18	5.515.388,36	0,00D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.772.049,43C	2.093.049,43	321.000,00	0,00D
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	30.449.766,39C	35.644.154,75	5.194.388,36	0,00D

Sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuário: jhemmerfr. Emissão: 30/03/2026, às 19:17:19. Protocolo: 11197c71-41ac-40c7-ea89-aeac1fe219bc3



## INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 26 / 29  
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.300.142,30D	3.455.024,05	3.360.211,67	3.394.954,68D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.698.991,14D	1.954.892,47	2.741.188,23	1.912.695,38D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.034.984,23D	353.102,00	2.388.086,23	0,00D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	664.006,91D	8.730,54	353.102,00	319.635,45D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	1.593.059,93	0,00	1.593.059,93D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	601.151,16D	1.500.131,58	619.023,44	1.482.259,30D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	562.906,16D	28.058,64	590.964,80	0,00D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.245,00D	53.405,15	28.058,64	63.591,51D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	1.418.667,79	0,00	1.418.667,79D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	271.892.990,53C	372.987.133,53	104.489.097,68	3.394.954,68C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	268.592.848,23C	369.962.745,99	101.369.897,76	0,00C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	129.200.000,00C	171.890.825,92	42.690.825,92	0,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.564.754,75C	21.464.346,01	11.899.591,26	0,00C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	131.017.012,21C	149.203.635,49	18.186.623,28	0,00C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.381.766,96D	1.222.844,42	12.604.611,38	0,00C
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.379.917,57D	1.222.844,42	12.602.761,99	0,00C
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	11.379.917,57D	1.222.844,42	12.602.761,99	0,00C
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.849,39D	0,00	1.849,39	0,00C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	139.392.848,23C	198.071.920,07	58.679.071,84	0,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	139.392.848,23C	198.071.920,07	58.679.071,84	0,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	27.345.567,80C	35.825.254,82	8.479.687,02	0,00C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	309.866,00C	309.866,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	309.866,00C	309.866,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	111.737.414,43C	161.936.799,25	50.199.384,82	0,00C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.823.043,00C	19.111.310,44	14.288.267,44	0,00C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	167.795,59C	199.937,72	32.142,13	0,00C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.686.896,19C	18.539.683,49	15.852.787,30	0,00C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	104.059.679,65C	121.074.139,88	17.014.460,23	0,00C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00C	1.593.059,93	1.593.059,93	0,00C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00C	1.418.667,79	1.418.667,79	0,00C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.300.142,30C	3.024.387,54	3.119.199,92	3.394.954,68C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.698.991,14C	2.427.421,62	1.641.125,86	1.912.695,38C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	367.701,38C	48.065,93	0,00	319.635,45C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.076.698,30C	2.076.698,30	0,00	0,00C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	1.593.059,93	1.593.059,93C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	1.593.059,93	1.593.059,93C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	254.591,46C	302.657,39	48.065,93	0,00C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	254.591,46C	302.657,39	48.065,93	0,00C

Sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuário: jhenifferc. Emissão: 30/03/2026, às 19:17:19. Protocolo: 11197c71-41ac-40c7-ea89-aeac1fe219bc3



## INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 27 / 29  
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {\"valor\": \"16824\", \"descricao\": \"Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01\"};  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	601.151,16C	596.965,92	1.478.074,06	1.482.259,30C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	122.463,14C	59.406,27	534,64	63.591,51C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	478.688,02C	483.910,92	5.222,90	0,00C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	1.418.667,79	1.418.667,79C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00C	53.648,73	53.648,73	0,00C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00C	53.648,73	53.648,73	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	244.344.577,34D	119.132.945,71	247.720.014,41	115.757.508,64D
7.1	ATOS POTENCIAIS	17.823.737,88D	2.044.786,49	12.685.426,37	7.183.098,00D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.823.737,88D	2.044.786,49	12.685.426,37	7.183.098,00D
7.1.2.2	OBRAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.771.107,90D	0,00	0,00	1.771.107,90D
7.1.2.2.1	OBRAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.771.107,90D	0,00	0,00	1.771.107,90D
7.1.2.2.1.01	OBRAÇÕES CONVENIADAS	1.771.107,90D	0,00	0,00	1.771.107,90D
7.1.2.3	OBRAÇÕES CONTRATUAIS	16.052.629,98D	2.044.786,49	12.685.426,37	5.411.990,10D
7.1.2.3.1	OBRAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.052.629,98D	2.044.786,49	12.685.426,37	5.411.990,10D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.049.134,24D	0,00	1.038.908,28	1.010.225,96D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.445.889,04D	762.800,59	8.978.175,25	4.230.514,38D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.557.606,70D	1.251.985,90	2.668.342,84	141.249,76D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	204.143.892,72D	102.417.548,17	234.646.776,08	71.914.664,81D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	204.143.892,72D	102.417.548,17	234.646.776,08	71.914.664,81D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	204.143.892,72D	102.417.548,17	234.646.776,08	71.914.664,81D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	93.240.032,34D	35.436.752,00	123.911.692,30	4.765.092,04D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	110.797.945,30D	66.613.549,99	110.673.809,94	66.737.685,35D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	105.915,08D	367.246,18	61.273,84	411.887,42D
7.3	DÍVIDA ATIVA	0,00D	14.476.240,09	374.824,96	14.101.415,13D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00D	14.476.240,09	374.824,96	14.101.415,13D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00D	14.476.240,09	374.824,96	14.101.415,13D
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00D	14.476.240,09	374.824,96	14.101.415,13D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.443.537,38D	97.185,48	0,00	2.540.722,86D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.443.537,38D	97.185,48	0,00	2.540.722,86D
7.9	OUTROS CONTROLES	19.933.409,36D	97.185,48	12.987,00	20.017.607,84D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.933.409,36D	97.185,48	12.987,00	20.017.607,84D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.933.409,36D	97.185,48	12.987,00	20.017.607,84D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	19.933.409,36D	97.185,48	12.987,00	20.017.607,84D
8	CONTROLES CREDORES	244.344.577,34C	330.152.059,49	201.564.990,79	115.757.508,64C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	17.823.737,88C	16.796.460,18	6.155.820,30	7.183.098,00C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.823.737,88C	16.796.460,18	6.155.820,30	7.183.098,00C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.771.107,90C	300.937,20	300.937,20	1.771.107,90C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.771.107,90C	300.937,20	300.937,20	1.771.107,90C

Sistema Contábil - Beta Sistemas, Usuário: jhemmerfr, Emissão: 30/03/2026, às 19:17:19, Protocolo: 11197c71-41ac-40c7-ae89-eae1fe219bc3



## INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 28 / 29  
Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"","descricao":"","Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"};  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNÍOS	1.771.107,90C	300.937,20	300.937,20	1.771.107,90C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNÍOS A LIBERAR	546.722,72C	97.185,48	203.751,72	653.288,96C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNÍOS A COMPROVAR	1.224.385,18C	203.751,72	97.185,48	1.117.818,94C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.052.629,98C	16.495.522,98	5.854.883,10	5.411.990,10C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.052.629,98C	16.495.522,98	5.854.883,10	5.411.990,10C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.049.134,24C	1.104.446,58	65.538,30	1.010.225,96C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.075.764,26C	65.538,30	0,00	1.010.225,96C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	973.369,98C	1.038.908,28	65.538,30	0,00C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.445.889,04C	11.373.562,18	3.158.187,52	4.230.514,38C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.928.998,74C	1.284.757,34	2.586.272,98	4.230.514,38C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	9.516.890,30C	10.088.804,84	571.914,54	0,00C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.557.606,70C	4.017.514,22	2.601.157,28	141.249,76C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00C	1.251.985,90	1.251.985,90	0,00C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	238.435,24C	1.349.171,38	1.251.985,90	141.249,76C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	1.319.171,46C	1.416.356,94	97.185,48	0,00C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	204.143.892,72C	308.265.879,88	176.036.651,97	71.914.664,81C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	204.143.892,72C	308.265.879,88	176.036.651,97	71.914.664,81C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	204.143.892,72C	308.265.879,88	176.036.651,97	71.914.664,81C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	63.010.652,91C	117.070.561,03	121.913.948,47	67.854.040,35C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	56.685.878,65C	113.713.594,13	119.070.748,32	62.043.032,84C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.324.774,26C	3.356.966,90	2.843.200,15	5.811.007,51C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.358.539,97C	17.812.766,20	14.366.921,61	1.912.695,38C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.144.232,34C	17.566.316,44	14.334.779,48	1.912.695,38C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	214.307,63C	246.449,76	32.142,13	0,00C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.081.880,92C	19.732.206,21	17.798.254,37	2.147.929,08C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.936.558,54C	17.179.887,33	15.852.787,30	1.609.458,51C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.145.322,38C	2.552.235,62	1.945.383,81	538.470,57C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00C	83,26	83,26	0,00C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	131.692.818,92C	153.650.346,44	21.957.527,52	0,00C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.549.304,24C	107.647.216,15	15.097.911,91	0,00C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	258.823,12C	411.593,32	152.770,20	0,00C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	38.884.691,56C	45.591.536,97	6.706.845,41	0,00C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00C	5.076.732,43	19.178.147,56	14.101.415,13C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00C	5.076.732,43	19.178.147,56	14.101.415,13C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00C	4.327.082,51	4.327.082,51	0,00C
8.3.2.1.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00C	4.327.082,51	4.327.082,51	0,00C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00C	374.824,96	14.476.240,09	14.101.415,13C



**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

Página: 29 / 29  
 Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Assinatura: {\"valor\":16824,\"descricao\":\"Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01\"};  
 Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00 C	374.824,96	14.476.240,09	14.101.415,13 C
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	0,00 C	374.824,96	14.476.240,09	14.101.415,13 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	74.543,13	74.543,13	0,00 C
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	74.543,13	74.543,13	0,00 C
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM	0,00 C	74.543,13	74.543,13	0,00 C
8.3.2.5	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	300.281,83	300.281,83	0,00 C
8.3.2.5.1	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	300.281,83	300.281,83	0,00 C
8.3.2.5.1.01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA	0,00 C	300.281,83	300.281,83	0,00 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.443.537,38 C	0,00	97.185,48	2.540.722,86 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	2.443.537,38 C	0,00	97.185,48	2.540.722,86 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	2.443.537,38 C	0,00	97.185,48	2.540.722,86 C
8.9	OUTROS CONTROLES	19.933.409,36 C	12.987,00	97.185,48	20.017.607,84 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.933.409,36 C	12.987,00	97.185,48	20.017.607,84 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	19.933.409,36 C	12.987,00	97.185,48	20.017.607,84 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	19.933.409,36 C	12.987,00	97.185,48	20.017.607,84 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	1.806.745.882,27	1.806.745.882,27	0,00 C

CLAUDETE RODRIGUES DOS SANTOS  
 Diretora-Presidente

ROSINEY DE CASSIA CASOTTI  
 Diretora Financeira

JHENNIFER LUANI RIBEIRO CRUZ  
 Contadora



**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**

Página: 1 / 14  
 Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11136", "descricao": "INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	46.527.174,73 D	443.411.124,99	353.641.707,47	136.296.592,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.287.133,12 D	359.531.454,29	346.566.285,67	57.252.301,74 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.094,13 D	175.810.874,49	175.922.028,06	4.940,56 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	116.094,13 D	175.810.874,49	175.922.028,06	4.940,56 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	116.094,13 D	175.810.874,49	175.922.028,06	4.940,56 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	87.524,95 D	174.921.329,70	175.003.914,09	4.940,56 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	87.524,95 D	174.921.329,70	175.003.914,09	4.940,56 D
1.1.1.1.1.06.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00 D	38.361.567,32	38.361.567,32	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.000001	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - IPREFSUL - 80000-7	0,00 D	35.847.830,84	35.847.830,84	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.000002	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - IPREFSUL-INST S S M F SUL 28028-3	0,00 D	2.513.736,48	2.513.736,48	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	273,13 D	21.180.505,81	21.180.778,94	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.000001	CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA - 15-5	0,00 D	3.221.905,13	3.221.905,13	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.000002	CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA - 411-8	273,13 D	16.662.793,85	16.663.066,98	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.000003	CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA - 420-7	0,00 D	1.295.806,83	1.295.806,83	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.03	BRADESCO	0,00 D	13.122.679,22	13.119.637,72	3.041,50 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.000001	CONTA CORRENTE BRADESCO - 11033-7	0,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.000002	CONTA CORRENTE BRADESCO -10965-7	0,00 D	12.122.679,22	12.119.637,72	3.041,50 D
1.1.1.1.1.06.03.04	SICREDI	353,19 D	18.549.166,93	18.549.520,12	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.000001	CONTA CORRENTE SICREDI - 48422-0	353,19 D	15.524.922,43	15.525.275,62	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.000002	CC SICREDI CC 986-3	0,00 D	3.024.244,50	3.024.244,50	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.05	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL	0,00 D	6.076.637,26	6.076.637,26	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.05.00.000001	CONTA CORRENTE SICOOB - 20040-9	0,00 D	6.076.637,26	6.076.637,26	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.06	GENIAL INVESTIMENTOS	86.898,63 D	73.539.183,78	73.624.183,35	1.899,06 D
1.1.1.1.1.06.03.06.00.000001	CONTA CORRENTE GENIAL INVESTIMENTOS - 94342315-0	86.898,63 D	73.539.183,78	73.624.183,35	1.899,06 D
1.1.1.1.1.06.03.07	BANCO DAYCOVAL	0,00 D	397.897,34	397.897,34	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.07.00.000001	CONTA CORRENTE BANCO DAYCOVAL 722507-7	0,00 D	397.897,34	397.897,34	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.08	BTG PACTUAL 594228-4	0,00 D	397.897,35	397.897,35	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.08.00.000001	CONTA CORRENTE BTG PACTUAL 594228-4	0,00 D	397.897,35	397.897,35	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.10	BANCO MASTER	0,00 D	3.295.794,69	3.295.794,69	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.10.00.000002	CONTA CORRENTE BANCO MASTER 109634-8	0,00 D	3.295.794,69	3.295.794,69	0,00 D
1.1.1.1.1.152	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	28.569,18 D	179.021,78	207.590,96	0,00 D
1.1.1.1.1.152.00.00.000001	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE FIC RENDA FIXA CC 15-5	28.569,18 D	179.021,78	207.590,96	0,00 D
1.1.1.1.1.153	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	0,00 D	710.523,01	710.523,01	0,00 D
1.1.1.1.1.153.01	SICREDINVEST AUTOMATICO CC 48422-0	0,00 D	710.523,01	710.523,01	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.052,60 D	16.094.373,73	14.490.625,46	1.605.800,87 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.052,60 D	16.094.373,73	14.490.625,46	1.605.800,87 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.749.802,54	4.050.503,01	699.299,53 D
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	0,00 D	4.749.802,54	4.050.503,01	699.299,53 D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00 D	4.749.802,54	4.050.503,01	699.299,53 D

Sistema Contábil - Beta Sistemas, Usuário: jhenniffrc, Emissão: 30/03/2026, às 19:16:08, Protocolo: 91997287-25cd4419-8c48-923a7443a228



**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**

Página: 2 / 14  
 Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1136", "descricao": "INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.052,60D	11.105.829,25	10.201.643,54	906.238,31D
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.052,60D	5.983.356,40	5.597.145,73	388.263,27D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.052,60D	5.983.356,40	5.597.145,73	388.263,27D
1.1.3.6.2.01.01.52	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL(P)	2.052,60D	5.983.356,40	5.597.145,73	388.263,27D
1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	0,00D	737.416,82	563.849,18	173.567,64D
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM	0,00D	737.416,82	563.849,18	173.567,64D
1.1.3.6.2.02.01.52	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM	0,00D	737.416,82	563.849,18	173.567,64D
1.1.3.6.2.04	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00D	4.385.056,03	4.040.648,63	344.407,40D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	233.566,29	233.303,26	263,03D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00D	233.566,29	233.303,26	263,03D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00D	233.566,29	233.303,26	263,03D
1.1.3.6.3.03.01.52	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS(P)	0,00D	233.566,29	233.303,26	263,03D
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	0,00D	5.175,65	5.175,65	0,00D
1.1.3.6.5.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00D	5.175,65	5.175,65	0,00D
1.1.3.6.5.01.00.52	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER(P)	0,00D	5.175,65	5.175,65	0,00D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	44.166.047,68D	167.617.828,11	156.153.631,79	55.630.244,00D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	44.166.047,68D	167.421.437,18	155.957.240,86	55.630.244,00D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	44.166.047,68D	167.421.437,18	155.957.240,86	55.630.244,00D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	32.659.096,21D	151.406.399,96	139.822.496,15	44.243.000,02D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	16.243.813,07D	95.082.984,89	88.947.977,22	22.378.820,74D
1.1.4.4.1.01.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTOS(F)	16.243.813,07D	93.261.704,66	87.282.996,85	22.222.520,88D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.00001	NTN-B 15/05/2045 6,85% CC 94342315-0	2.477.027,56D	0,00	2.477.027,56	0,00D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.00002	NTN-B 15/05/2035 CC 94342315 (F)	5.501.397,68D	19.655.084,81	24.343.019,52	813.462,97D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.00003	NTN-B 15/05/2045 6,73% CC 94342315-0	853.621,81D	0,00	853.621,81	0,00D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.00004	NTN-B 15/05/2045 CC 94342315 (F)	0,00D	17.512.728,38	12.753.671,55	4.759.056,83D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.00006	NTN-B 15/05/2028 7,67% CC 94342315	0,00D	5.009.968,39	5.009.968,39	0,00D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.00007	NTN-B 15/08/2040 CC 94342315	0,00D	20.441.464,58	13.703.180,17	6.738.284,41D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.00008	NTN-B 15/08/2050 CC 94342315	0,00D	12.339.536,78	9.841.452,35	2.498.084,43D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.00009	NTN-B 15/05/2055 CC 94342315	0,00D	2.250.848,80	2.250.848,80	0,00D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.00010	NTN-B 15/08/2032 CC 94342315	0,00D	4.749.288,06	4.749.288,06	0,00D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.00011	NTN-B 15/08/2030 CC 94342315	0,00D	3.475.520,38	3.475.520,38	0,00D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.00012	LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER CC 8421677-0	7.411.766,02D	7.000.000,00	7.411.766,02	7.000.000,00D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.00013	LETRA FINANCEIRA STN 210100	0,00D	827.264,48	413.632,24	413.632,24D
1.1.4.4.1.01.01.52	FUNDO DE INVESTIMENTOS(P)	0,00D	1.821.280,23	1.664.980,37	156.299,86D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.00001	NTN-B 15/05/2045 6,85% CC 94342315-0	0,00D	106.763,90	106.763,90	0,00D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.00002	NTN-B 15/05/2035 CC 94342315 (P)	0,00D	714.155,58	693.031,61	21.123,97D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.00003	NTN-B 15/05/2045 6,73% CC 94342315-0	0,00D	36.792,48	36.792,48	0,00D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.00004	NTN-B 15/05/2045 CC 94342315 (P)	0,00D	583.721,22	569.732,42	13.988,80D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.00007	NTN-B 15/08/2040 CC 94342315	0,00D	107.746,18	105.953,60	1.792,58D

Sistema Contábil - Beira Sistemas, Usuário: jhennifrac, Emissão: 30/03/2026, às 19:16:08, Protocolo: 91997287-25cd-419-8c48-920a7443a228



**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**

Página: 3 / 14  
 Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1136", "descricao": "INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000008	NTN-B 15/08/2050 CC 94342315	0,00D	228.408,87	111.344,26	117.064,61D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000010	NTN-B 15/08/2032 CC 94342315	0,00D	9.865,26	9.865,26	0,00D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000011	NTN-B 15/08/2030 CC 94342315	0,00D	31.496,84	31.496,84	0,00D
1.1.4.4.1.01.01.52.00.000013	LETRA FINANCEIRA STN 210100	0,00D	2.329,90	0,00	2.329,90D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	4.358.003,14D	17.321.200,90	14.961.850,29	6.717.353,75D
1.1.4.4.1.01.02.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	4.358.003,14D	16.180.804,48	14.872.939,63	5.665.867,99D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000001	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 411-8	132.822,94D	6.544.758,06	6.550.468,58	127.112,42D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000002	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 420-7	607.078,39D	213.810,01	820.888,40	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000004	SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP CC 48422-0	1.186.681,77D	1.290.125,77	1.238.403,77	1.238.403,77D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000005	ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP CC -11033-7	915.440,23D	2.915.440,23	1.915.440,23	1.915.440,23D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000006	FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP CC 48422-0	1.515.979,81D	4.903.802,27	4.209.891,04	2.209.891,04D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000007	SICREDI TAXA SELIC CIC FIRF LP CC 986-3	0,00D	310.732,91	135.712,38	175.020,53D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000008	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP 411-8	0,00D	2.135,23	2.135,23	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.52	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	0,00D	1.140.396,42	88.910,66	1.051.485,76D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000001	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 411-8	0,00D	236.772,67	0,00	236.772,67D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000002	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 420-7	0,00D	36.206,86	36.206,86	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000004	SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP CC 48422-0	0,00D	172.577,10	0,00	172.577,10D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000005	ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP CC -11033-7	0,00D	258.990,55	18.350,24	240.640,31D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000006	FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP CC 48422-0	0,00D	426.916,84	34.337,24	392.579,60D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000007	SICREDI TAXA SELIC CIC FIRF LP CC 986-3	0,00D	8.916,08	0,00	8.916,08D
1.1.4.4.1.01.02.52.00.000008	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP 411-8	0,00D	16,32	16,32	0,00D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.057.280,00D	33.194.554,53	32.646.968,65	12.604.865,88D
1.1.4.4.1.01.05.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.057.280,00D	31.912.812,21	32.528.258,22	11.441.833,99D
1.1.4.4.1.01.05.51.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	12.057.280,00D	31.912.812,21	32.528.258,22	11.441.833,99D
1.1.4.4.1.01.05.51.01.000001	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO PREVIDENCIÁRIO CC 80000-7	1.868.010,08D	14.724.444,50	14.046.007,17	2.546.447,41D
1.1.4.4.1.01.05.51.01.000002	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF CC 80000-7	7.276.915,52D	837.639,26	7.308.198,17	806.356,61D
1.1.4.4.1.01.05.51.01.000003	SICOOB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CC 20040-9	2.273.231,34D	344.407,40	2.617.638,74	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.51.01.000004	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP CC 48422-0	639.123,06D	10.528.829,67	5.584.675,61	5.583.277,12D
1.1.4.4.1.01.05.51.01.000005	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO PREVIDENCIÁRIO CC 28028-3	0,00D	2.563.677,30	1.656.838,65	906.838,65D
1.1.4.4.1.01.05.51.01.000006	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF CC 28028-3	0,00D	856.897,83	856.897,83	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.51.01.000007	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP CC 986-3	0,00D	2.056.916,25	458.002,05	1.598.914,20D
1.1.4.4.1.01.05.52	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00D	1.281.742,32	118.710,43	1.163.031,89D
1.1.4.4.1.01.05.52.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	0,00D	1.281.742,32	118.710,43	1.163.031,89D
1.1.4.4.1.01.05.52.01.000001	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO PREVIDENCIÁRIO CC 80000-7	0,00D	307.142,40	0,00	307.142,40D
1.1.4.4.1.01.05.52.01.000002	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF CC 80000-7	0,00D	306.318,54	0,00	306.318,54D
1.1.4.4.1.01.05.52.01.000003	SICOOB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CC 20040-9	0,00D	76.272,49	76.272,49	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.52.01.000004	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP CC 48422-0	0,00D	384.710,85	0,00	384.710,85D
1.1.4.4.1.01.05.52.01.000005	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO PREVIDENCIÁRIO CC 28028-3	0,00D	25.885,44	0,00	25.885,44D
1.1.4.4.1.01.05.52.01.000006	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF CC 28028-3	0,00D	42.437,94	42.437,94	0,00D

Sistema Contábil - Beira Sistemas. Usuário: jhenifferfr. Emissão: 30/03/2026, às 19:16:08. Protocolo: 91997287-25cd4419-8c48-420a7443a228



**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**

Página: 4 / 14  
 Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1136", "descricao": "INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05.52.01.000007	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP CC 986-3	0,00D	138.974,66	0,00	138.974,66D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	0,00D	765.699,99	765.699,99	0,00D
1.1.4.4.1.01.06.52	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	0,00D	765.699,99	765.699,99	0,00D
1.1.4.4.1.01.06.52.00.000001	LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER CC 8421677-0	0,00D	765.699,99	765.699,99	0,00D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	0,00D	5.041.959,65	2.500.000,00	2.541.959,65D
1.1.4.4.1.01.08.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"(F)	0,00D	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00D
1.1.4.4.1.01.08.51.00.000001	ACTROS F I F RF CP LP - RESP LTDA	0,00D	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00D
1.1.4.4.1.01.08.52	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"(P)	0,00D	41.959,65	0,00	41.959,65D
1.1.4.4.1.01.08.52.00.000001	ACTROS FIF RF CP LP - RESP LTDA	0,00D	41.959,65	0,00	41.959,65D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM	5.091.173,93D	9.932.638,09	9.036.085,84	5.987.726,18D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.091.173,93D	9.932.638,09	9.036.085,84	5.987.726,18D
1.1.4.4.1.02.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	5.091.173,93D	7.186.633,47	7.386.968,62	4.890.838,78D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000001	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES CC 80000-7	996.129,84D	0,00	996.129,84	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000002	PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA CC 594228-4	991.156,99D	1.786.951,69	1.389.054,34	1.389.054,34D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000003	PROPRIO CAPITAL F.I.A CC 722507-7	1.851.306,30D	2.647.100,98	2.249.203,64	2.249.203,64D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000004	QLZ MOS FIA CC 722507-7	1.252.580,80D	1.252.580,80	1.252.580,80	1.252.580,80D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000005	FIA TEXAS I CC 109634-8	0,00D	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.52	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(P)	0,00D	2.746.004,62	1.649.117,22	1.096.887,40D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000001	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES CC 80000-7	0,00D	242.391,37	242.391,37	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000002	PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA CC 7594228-4	0,00D	554.229,83	159.799,72	394.430,11D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000003	PROPRIO CAPITAL F.I.A CC 722507-7	0,00D	785.104,17	383.736,61	401.367,56D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000004	QLZ MOS FIA CC 722507-7	0,00D	434.729,06	133.639,33	301.089,73D
1.1.4.4.1.02.01.52.00.000005	FIA TEXAS I CC 109634-8	0,00D	729.550,19	729.550,19	0,00D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM	3.022.902,21D	3.374.526,20	3.056.310,61	3.341.117,80D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.022.902,21D	3.374.526,20	3.056.310,61	3.341.117,80D
1.1.4.4.1.04.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	3.022.902,21D	3.022.902,21	3.022.902,21	3.022.902,21D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000001	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP CC 411-8	1.068.799,14D	1.068.799,14	1.068.799,14	1.068.799,14D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000002	RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MM - RL CC 11033-7	1.954.103,07D	1.954.103,07	1.954.103,07	1.954.103,07D
1.1.4.4.1.04.01.52	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(P)	0,00D	351.623,99	33.408,40	318.215,59D
1.1.4.4.1.04.01.52.00.000001	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP CC 411-8	0,00D	206.199,66	3.442,89	202.756,77D
1.1.4.4.1.04.01.52.00.000002	RIO BRAVO V PROTECAO PORT II FIF MM - RL CC 11033-7	0,00D	145.424,33	29.965,51	115.458,82D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM	2.000.000,00D	2.058.843,59	2.000.443,59	2.058.400,00D
1.1.4.4.1.05.00.51	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM	2.000.000,00D	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00D
1.1.4.4.1.05.00.51.00.000001	NEST EAGLE RESP LTDA FII - EAG11 CC 330023-2	2.000.000,00D	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00D
1.1.4.4.1.05.00.52	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM	0,00D	58.843,59	443,59	58.400,00D
1.1.4.4.1.05.00.52.00.000001	NEST EAGLE RESP LTDA FII - EAG11 CC 330023-2	0,00D	58.843,59	443,59	58.400,00D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.392.875,33D	649.029,34	2.041.904,67	0,00D
1.1.4.4.1.30.00.51	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS(F)	1.392.875,33D	561.310,39	1.954.185,72	0,00D
1.1.4.4.1.30.00.51.00.000001	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF CC 15-5- TAXA ADM	1.392.875,33D	561.310,39	1.954.185,72	0,00D

Sistema Contábil - Beira Sistemas, Usuário: jhenifferfr, Emissão: 30/03/2026, às 19:16:08, Protocolo: 91997287-25cd4419-8c48-420a7443a228



**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**

Página: 5 / 14  
 Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11136", "descricao": "INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.30.00.52	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS(P)	0,00D	87.718,95	87.718,95	0,00D
1.1.4.4.1.30.00.52.00.000001	CAIXA FIBRASIL IRF-M1 TP RF CC 15-5-TAXA ADM	0,00D	87.718,95	87.718,95	0,00D
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00D	196.390,93	196.390,93	0,00D
1.1.4.9.1.05	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00D	196.390,93	196.390,93	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00D	196.390,93	196.390,93	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.01	(-) NTN-B 15/05/2045 6,85% CC 94342315-0	0,00D	11.832,36	11.832,36	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.02	(-) NTN-B 15/05/2035 6,47% CC 94342315-0	0,00D	5.922,06	5.922,06	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.03	(-) NTN-B 15/05/2045 6,73% CC 94342315-0	0,00D	4.077,62	4.077,62	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.15	(-) BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES CC 80000-7	0,00D	21.529,13	21.529,13	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.18	(-) QZL MOS FIA CC 722507-7	0,00D	12.455,16	12.455,16	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.20	(-) RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MM - RL CC 11033-7	0,00D	54.347,28	54.347,28	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.23	NTN-B 15/05/2045 7,52% CC 94342315	0,00D	9.331,05	9.331,05	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.24	NTN-B 15/05/2028 7,67% CC 94342315	0,00D	40.465,84	40.465,84	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.25	FIA TEXAS I CC 109634-8	0,00D	7.725,52	7.725,52	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.26	NTN-B 15/08/2050 CC 94342315	0,00D	15.674,39	15.674,39	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.27	NTN-B 15/08/2040 CC 94342315	0,00D	2.983,87	2.983,87	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.28	NTN-B 15/05/2055 CC 94342315	0,00D	8.173,48	8.173,48	0,00D
1.1.4.9.1.05.00.52.29	NTN-B 15/08/2032 CC 94342315	0,00D	1.873,17	1.873,17	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	2.938,71D	8.377,96	0,36	11.316,31D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.938,71D	8.377,96	0,36	11.316,31D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.938,71D	8.377,96	0,36	11.316,31D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.378,54D	8.377,96	0,36	9.756,14D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.560,17D	0,00	0,00	1.560,17D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.240,041,61D	83.879,670,70	7.075,421,80	79.044,290,51D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.214,109,76D	83.876,670,70	7.075,421,80	79.015,358,66D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.214,109,76D	83.876,670,70	7.075,421,80	79.015,358,66D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.214,109,76D	0,00	2.214,109,76	0,00D
1.2.1.1.1.97	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.214,109,76D	0,00	2.214,109,76	0,00D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00D	83.876,670,70	4.861,312,04	79.015,358,66D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00D	2.214,109,76	737,416,82	1.476,692,94D
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM	0,00D	2.214,109,76	737,416,82	1.476,692,94D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	0,00D	81.662,560,94	4.123,895,22	77.538,665,72D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00D	81.662,560,94	4.123,895,22	77.538,665,72D
1.2.3	IMOBILIZADO	25.931,85D	3.000,00	0,00	28.931,85D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	32.877,50D	3.000,00	0,00	35.877,50D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.877,50D	3.000,00	0,00	35.877,50D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.877,50D	3.000,00	0,00	35.877,50D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D

Sistema Contábil - Beira Sistemas, Usuário: jhenifferc, Emissão: 30/03/2026, às 19:16:08, Protocolo: 91997287-25cd4419-8c48-420a7443a228



**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**

Página: 6 / 14  
 Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11136", "descricao": "INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.877,50D	0,00	0,00	32.877,50D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.945,65C	0,00	0,00	6.945,65C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.945,65C	0,00	0,00	6.945,65C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.945,65C	0,00	0,00	6.945,65C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.945,65C	0,00	0,00	6.945,65C
2		46.527,174,73C	90.995,064,84	180.774,632,41	136.306,742,30C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	148.438,33C	10.828,594,38	10.827,076,88	146.920,83C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A PESSOAL A PAGAR	41.260,20C	8.950,899,86	8.909,639,66	0,00C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	40.856,62C	8.950,092,70	8.909,236,08	0,00C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	40.856,62C	8.950,092,70	8.909,236,08	0,00C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	40.856,62C	8.950,092,70	8.909,236,08	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	40.856,62C	8.950,092,70	8.909,236,08	0,00C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	403,58C	807,16	403,58	0,00C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	403,58C	807,16	403,58	0,00C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	403,58C	807,16	403,58	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.611,43C	678,672,31	661,060,88	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.611,43C	678,672,31	661,060,88	0,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - FORNECEDORES NACIONAIS	17.611,43C	678,672,31	661,060,88	0,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.611,43C	678,672,31	661,060,88	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBÍTOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.566,70C	1.199,022,21	1.256,376,34	146.920,83C
2.1.8	VALORES RESTITUIVEIS	89.566,70C	1.199,022,21	1.256,376,34	146.920,83C
2.1.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89.566,70C	1.199,022,21	1.256,376,34	146.920,83C
2.1.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	89.566,70C	1.199,022,21	1.256,376,34	146.920,83C
2.1.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00C	4.534,11	5.454,77	920,66C
2.1.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.971,84C	417.834,94	457.983,00	71.119,90C
2.1.8.1.01.08	ISS	247,12C	1.553,54	1.552,39	245,97C
2.1.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	2.931,42C	34.794,93	35.028,31	3.164,80C
2.1.8.1.01.12.00.000001	PROVER SAUDE	2.931,42C	33.873,52	33.943,79	3.001,69C
2.1.8.1.01.12.00.000002	PROVER ODONTO	0,00C	921,41	1.084,52	163,11C
2.1.8.1.01.13	RETIENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00C	23.943,52	25.970,02	2.026,50C
2.1.8.1.01.13.00.000001	SINTEID	0,00C	11.882,06	12.714,22	832,16C
2.1.8.1.01.13.00.000002	SINSEMFAS	0,00C	12.061,46	13.255,80	1.194,34C
2.1.8.1.01.15	RETIENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.416,32C	716.361,17	730.387,85	69.443,00C
2.1.8.1.01.15.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00C	82.636,84	95.562,81	12.925,97C
2.1.8.1.01.15.00.000004	CONSIGNADO CAIXA	55.416,32C	633.724,33	634.825,04	56.517,03C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	127.846.904,78C	15.200.908,49	28.260.497,44	140.906.493,73C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	127.846.904,78C	15.200.908,49	28.260.497,44	140.906.493,73C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	127.846.904,78C	15.200.908,49	28.260.497,44	140.906.493,73C



**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**

Página: 7 / 14  
 Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11136", "descricao": "INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	127.846.904,78 C	15.200.908,49	28.260.497,44	140.906.493,73 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	77.727.931,15 C	250.612,89	11.021.949,55	88.499.267,81 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	78.208.428,75 C	0,00	11.021.949,55	89.230.378,30 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	480.497,60 D	9.691,07	0,00	490.188,67 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00 C	240.921,82	0,00	240.921,82 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.118.973,63 C	14.950.295,60	17.238.547,89	52.407.225,92 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	126.146.748,65 C	0,00	17.238.547,89	143.385.296,54 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	34.650.874,74 D	14.088.368,72	0,00	48.739.243,46 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O	35.069.562,51 D	0,00	0,00	35.069.562,51 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.307.337,77 D	861.926,88	0,00	7.169.264,65 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	81.468.168,38 D	64.965.561,97	141.687.058,09	4.746.672,26 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	81.468.168,38 D	64.965.561,97	141.687.058,09	4.746.672,26 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	81.468.168,38 D	64.965.561,97	141.687.058,09	4.746.672,26 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	81.468.168,38 D	64.965.561,97	141.687.058,09	4.746.672,26 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.039.192,07 C	60.124.277,53	48.797.683,84	27.712.598,38 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.396.643,80 C	60.124.277,53	29.401.040,04	11.326.593,69 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.642.548,27 C	0,00	19.396.643,80	39.039.192,07 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.329.481,55 C	4.431.254,58	92.454.677,76	129.352.904,73 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.840,88 C	4.431.254,58	92.342.836,88	88.023.423,18 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	41.217.640,67 C	0,00	111.840,88	41.329.481,55 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.704.277,04 D	19.800,48	19.829,50	27.704.248,02 D
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.800,48 D	0,00	19.829,50	29,02 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	27.684.476,56 D	19.800,48	0,00	27.704.277,04 D
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	42.737,51 D	42.737,51	42.737,51	42.737,51 D
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	42.737,51	0,00	42.737,51 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	134.089.827,45 D	347.491,87	372.129,48	134.065.189,84 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	347.491,87 C	347.491,87	24.637,61	24.637,61 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.437.319,32 D	0,00	347.491,87	134.089.827,45 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	47.053.062,05	47.042.912,00	10.150,05 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	420.508,52	420.508,52	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	347.757,51	347.757,51	0,00 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	9.389,61	9.389,61	0,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00 D	9.389,61	9.389,61	0,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	9.389,61	9.389,61	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	9.389,61	9.389,61	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	338.367,90	338.367,90	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	338.367,90	338.367,90	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	301.273,47	301.273,47	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	301.273,47	301.273,47	0,00 D



**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**

Página: 8 / 14  
 Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11136", "descricao": "INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00D	37.094,43	37.094,43	0,00D
3.1.1.2.1.04.23	SERVÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	0,00D	37.094,43	37.094,43	0,00D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	9.064,46	9.064,46	0,00D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	9.064,46	9.064,46	0,00D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	9.064,46	9.064,46	0,00D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00D	9.064,46	9.064,46	0,00D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	63.686,55	63.686,55	0,00D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	63.686,55	63.686,55	0,00D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	63.686,55	63.686,55	0,00D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	8.525.821,99	8.525.821,99	0,00D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00D	7.459.519,97	7.459.519,97	0,00D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00D	7.459.519,97	7.459.519,97	0,00D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	7.459.519,97	7.459.519,97	0,00D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00D	7.459.519,97	7.459.519,97	0,00D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00D	6.884.750,52	6.884.750,52	0,00D
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00D	574.769,45	574.769,45	0,00D
3.2.2	PENSÕES	0,00D	1.066.302,02	1.066.302,02	0,00D
3.2.2.2	PENSÕES - RGPS	0,00D	1.066.302,02	1.066.302,02	0,00D
3.2.2.2.1	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.066.302,02	1.066.302,02	0,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	451.153,72	451.153,72	0,00D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	270,01	270,01	0,00D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	270,01	270,01	0,00D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	270,01	270,01	0,00D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	270,01	270,01	0,00D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	450.883,71	450.883,71	0,00D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00D	21.280,00	21.280,00	0,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	21.280,00	21.280,00	0,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00D	21.280,00	21.280,00	0,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	288.065,17	288.065,17	0,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	288.065,17	288.065,17	0,00D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00D	216.135,95	216.135,95	0,00D
3.3.2.2.1.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00D	31.946,37	31.946,37	0,00D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	100,00	100,00	0,00D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	1.100,00	1.100,00	0,00D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	3.309,83	3.309,83	0,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00D	22.000,00	22.000,00	0,00D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00D	13.473,02	13.473,02	0,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	141.538,54	141.538,54	0,00D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	141.538,54	141.538,54	0,00D



**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**

Página: 9 / 14  
 Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1136", "descricao": "INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	2.060,00	2.060,00	0,00D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00D	22.434,58	22.434,58	0,00D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	21.212,50	21.212,50	0,00D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00D	490,00	490,00	0,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00D	241,12	241,12	0,00D
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	90.481,04	90.481,04	0,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	619,30	619,30	0,00D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	3,23	3,23	0,00D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00D	3,23	3,23	0,00D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00D	3,23	3,23	0,00D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00D	3,23	3,23	0,00D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	0,00D	3,23	3,23	0,00D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00D	3,23	3,23	0,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	5.048.395,25	5.048.395,25	0,00D
3.6.1	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00D	3.073.038,02	3.073.038,02	0,00D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00D	3.073.038,02	3.073.038,02	0,00D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00D	3.073.038,02	3.073.038,02	0,00D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS DO RPPS	0,00D	3.073.038,02	3.073.038,02	0,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	1.975.357,23	1.975.357,23	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	1.975.357,23	1.975.357,23	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.975.357,23	1.975.357,23	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	1.975.357,23	1.975.357,23	0,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	32.607.179,34	32.597.029,29	10.150,05D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00D	28.260.497,44	28.260.497,44	0,00D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00D	28.260.497,44	28.260.497,44	0,00D
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	0,00D	28.260.497,44	28.260.497,44	0,00D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	4.346.681,90	4.336.531,85	10.150,05D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00D	129.838,10	129.838,10	0,00D
3.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00D	129.838,10	129.838,10	0,00D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES; RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00D	17.118,15	17.118,15	0,00D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES; RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	17.118,15	17.118,15	0,00D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00D	4.199.725,65	4.189.575,60	10.150,05D
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00D	4.199.725,65	4.189.575,60	10.150,05D
3.9.9.9.2.01	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	0,00D	4.123.895,22	4.123.895,22	0,00D
3.9.9.9.2.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00D	75.830,43	65.680,38	10.150,05D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	121.768.543,55	121.768.543,55	0,00C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	11.337.741,70	11.337.741,70	0,00C

Sistema Contábil - Beira Sistemas. Usuário: jhenniferfr. Emissão: 30/03/2026, às 19:16:08. Protocolo: 91997297-25cd-4419-8c48-020a7443a228



**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**

Página: 10 / 14  
 Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11136", "descricao": "INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"}]; 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	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00C	11.337.741,70	11.337.741,70	0,00C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00C	11.337.741,70	11.337.741,70	0,00C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	5.409.903,76	5.409.903,76	0,00C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00C	5.409.903,76	5.409.903,76	0,00C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00C	5.368.944,19	5.368.944,19	0,00C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00C	40.959,57	40.959,57	0,00C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00C	5.903.200,33	5.903.200,33	0,00C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00C	5.903.200,33	5.903.200,33	0,00C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00C	5.903.117,34	5.903.117,34	0,00C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00C	82,99	82,99	0,00C
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00C	24.637,61	24.637,61	0,00C
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00C	24.637,61	24.637,61	0,00C
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00C	24.637,61	24.637,61	0,00C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00C	182.534,89	182.534,89	0,00C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00C	87.301,38	87.301,38	0,00C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00C	87.301,38	87.301,38	0,00C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00C	87.301,38	87.301,38	0,00C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00C	86.987,11	86.987,11	0,00C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA	0,00C	86.987,11	86.987,11	0,00C
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	0,00C	314,27	314,27	0,00C
4.4.2.5.2.02.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS -	0,00C	314,27	314,27	0,00C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	92.233,51	92.233,51	0,00C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00C	92.233,51	92.233,51	0,00C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	92.233,51	92.233,51	0,00C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	4.681.440,90	4.681.440,90	0,00C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00C	4.681.440,90	4.681.440,90	0,00C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	0,00C	4.681.440,90	4.681.440,90	0,00C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	0,00C	4.681.440,90	4.681.440,90	0,00C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	0,00C	4.681.440,90	4.681.440,90	0,00C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL -	0,00C	4.681.440,90	4.681.440,90	0,00C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00C	8.468.868,33	8.468.868,33	0,00C
4.6.1	REAVALIÇÃO DE ATIVOS	0,00C	8.415.219,60	8.415.219,60	0,00C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00C	8.415.219,60	8.415.219,60	0,00C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00C	8.415.219,60	8.415.219,60	0,00C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00C	8.415.219,60	8.415.219,60	0,00C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00C	53.648,73	53.648,73	0,00C



**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**

Página: 11 / 14  
 Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1136", "descricao": "INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00C	53.648,73	53.648,73	0,00C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	53.245,15	53.245,15	0,00C
4.6.4.1.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00C	403,58	403,58	0,00C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	97.097.957,73	97.097.957,73	0,00C
4.9.7	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00C	15.200.908,49	15.200.908,49	0,00C
4.9.7.1	REVERSAO DE PROVISÕES	0,00C	15.200.908,49	15.200.908,49	0,00C
4.9.7.1.1	REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	15.200.908,49	15.200.908,49	0,00C
4.9.7.1.1.02	REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00C	15.200.908,49	15.200.908,49	0,00C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	81.897.049,24	81.897.049,24	0,00C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00C	7.958,77	7.958,77	0,00C
4.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00C	7.929,75	7.929,75	0,00C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	29,02	29,02	0,00C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES: RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00C	817,82	817,82	0,00C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES: RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	817,82	817,82	0,00C
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00C	817,82	817,82	0,00C
4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	0,00C	81.662.560,94	81.662.560,94	0,00C
4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	0,00C	81.662.560,94	81.662.560,94	0,00C
4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	0,00C	81.662.560,94	81.662.560,94	0,00C
4.9.9.8.2.01.01	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA	0,00C	81.662.560,94	81.662.560,94	0,00C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	225.711,71	225.711,71	0,00C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	225.711,71	225.711,71	0,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	117.693,94D	31.665.247,43	31.747.778,26	35.163,11D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00D	31.512.390,38	31.512.390,38	0,00D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	12.488.000,00	12.488.000,00	0,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00D	12.488.000,00	12.488.000,00	0,00D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00D	12.488.000,00	12.488.000,00	0,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	19.024.390,38	19.024.390,38	0,00D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	19.024.390,38	19.024.390,38	0,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00D	12.488.000,00	12.488.000,00	0,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00D	12.488.000,00	12.488.000,00	0,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00D	3.323.195,19	3.323.195,19	0,00D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00D	3.213.195,19	3.213.195,19	0,00D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00D	110.000,00	110.000,00	0,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00D	110.000,00	110.000,00	0,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	3.213.195,19	3.213.195,19	0,00D
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	0,00D	3.213.195,19	3.213.195,19	0,00D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	117.693,94D	152.857,05	235.387,88	35.163,11D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	58.822,31D	93.985,42	117.644,62	35.163,11D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00D	58.822,31	58.822,31	0,00D

Sistema Contábil - Beira Sistemas. Usuário: jhenifferfr. Emissão: 30/03/2026, às 19:16:08. Protocolo: 91997297-25cd-4419-8c48-020a7443a228



**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**

Página: 12 / 14  
 Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1136", "descricao": "INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58.822,31 D	35.163,11	58.822,31	35.163,11 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.871,63 D	58.871,63	117.743,26	0,00 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	58.871,63	58.871,63	0,00 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.058,64 D	0,00	28.058,64	0,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.812,99 D	0,00	30.812,99	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	117.693,94 C	79.713.903,31	79.631.372,48	35.163,11 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	79.346.345,49	79.346.345,49	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	34.869.725,52	34.869.725,52	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	17.434.862,76	17.434.862,76	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	17.434.862,76	17.434.862,76	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	44.476.619,97	44.476.619,97	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	44.476.619,97	44.476.619,97	0,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	15.832.853,94	15.832.853,94	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	28.643.766,03	28.643.766,03	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	9.570.643,53	9.570.643,53	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	9.528.296,96	9.528.296,96	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	9.509.662,43	9.509.662,43	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	35.163,11	35.163,11	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	117.693,94 C	367.557,82	285.026,99	35.163,11 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	58.822,31 C	218.466,93	194.807,73	35.163,11 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	58.822,31	58.822,31	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	42.000,00	42.000,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	42.000,00	42.000,00	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58.822,31 C	58.822,31	35.163,11	35.163,11 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58.822,31 C	58.822,31	35.163,11	35.163,11 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	16.822,31	16.822,31	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	16.822,31	16.822,31	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.871,63 C	149.090,89	90.219,26	0,00 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	28.058,64 C	59.406,27	31.347,63	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	5.222,90	5.222,90	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.812,99 C	30.812,99	0,00	0,00 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	53.648,73	53.648,73	0,00 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	53.648,73	53.648,73	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	44.445.896,21 D	95.183.963,24	87.597.496,52	52.032.362,93 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	163.754,40 D	410.594,92	290.890,80	283.458,52 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	163.754,40 D	410.594,92	290.890,80	283.458,52 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.754,40 D	410.594,92	290.890,80	283.458,52 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	163.754,40 D	410.594,92	290.890,80	283.458,52 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	118.540,04 D	175.845,48	147.847,62	146.537,90 D

Sistema Contábil - Beira Sistemas, Usuário: jhenifferc, Emissão: 30/03/2026, às 19:16:08, Protocolo: 91997297-25cd-4419-8c48-020a7443a228



**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**

Página: 13 / 14  
 Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11136", "descricao": "INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	45.214,36D	234.749,44	143.043,18	136.920,62D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.282.141,81D	94.773.368,32	87.306.605,72	51.748.904,41D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.282.141,81D	94.773.368,32	87.306.605,72	51.748.904,41D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.282.141,81D	94.773.368,32	87.306.605,72	51.748.904,41D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00D	483.044,25	483.044,25	0,00D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	44.282.141,81D	94.290.324,07	86.823.561,47	51.748.904,41D
8	CONTROLES CREDORES	44.445.896,21C	126.871.367,81	134.457.834,53	52.032.362,93C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	163.754,40C	585.781,60	705.485,72	283.458,52C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	163.754,40C	585.781,60	705.485,72	283.458,52C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.754,40C	585.781,60	705.485,72	283.458,52C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	163.754,40C	585.781,60	705.485,72	283.458,52C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	118.540,04C	295.695,24	323.693,10	146.537,90C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	118.540,04C	147.847,62	175.845,48	146.537,90C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00C	147.847,62	147.847,62	0,00C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	45.214,36C	290.086,36	381.792,62	136.920,62C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	45.214,36C	145.043,18	236.749,44	136.920,62C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00C	145.043,18	145.043,18	0,00C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.282.141,81C	126.285.586,21	133.752.348,81	51.748.904,41C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.282.141,81C	126.285.586,21	133.752.348,81	51.748.904,41C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.282.141,81C	126.285.586,21	133.752.348,81	51.748.904,41C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.074.881,17C	96.404.521,05	103.896.460,35	51.566.820,47C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	44.074.881,17C	96.404.521,05	103.896.460,35	51.566.820,47C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	58.822,31C	9.594.302,73	9.570.643,53	35.163,11C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	58.822,31C	9.594.302,73	9.570.643,53	35.163,11C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	148.438,33C	10.828.190,80	10.826.673,30	146.920,83C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	58.871,63C	9.629.168,59	9.570.296,96	0,00C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	89.566,70C	1.199.022,21	1.256.376,34	146.920,83C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00C	9.458.571,63	9.458.571,63	0,00C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	8.259.549,42	8.259.549,42	0,00C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00C	1.199.022,21	1.199.022,21	0,00C
<b>TOTAL:</b>		0,00C	1.036.662.277,22	1.036.662.277,22	0,00C

Página: 14 / 14  
Exercício de 2025

**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1136", "descricao": "INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	CLAUDETE RODRIGUES DOS SANTOS Diretora-Presidente				
	ROSINEY DE CASSIA CASOTTI Diretora Financeira				
	JHENNIFER LUANI RIBEIRO CRUZ Contadora				

Página: 1 / 5

Exercício de 2025

Período de: Janeiro a Dezembro

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL**

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10  
ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	3.251.000,00	7.005.519,47	7.005.519,47	3.754.519,47	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	3.150.000,00	4.735.346,03	4.735.346,03	1.585.346,03	0,00
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	3.150.000,00	4.735.346,03	4.735.346,03	1.585.346,03	0,00
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.150.000,00	4.735.346,03	4.735.346,03	1.585.346,03	0,00
1.2.1.5.0.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	3.150.000,00	4.713.010,33	4.713.010,33	1.563.010,33	0,00
1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.990.000,00	4.672.050,76	4.672.050,76	1.682.050,76	0,00
1.2.1.5.0.1.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.990.000,00	4.671.946,57	4.671.946,57	1.681.946,57	0,00
1.2.1.5.0.1.1.1.01.00.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.840.000,00	4.583.929,22	4.583.929,22	1.743.929,22	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	287.489,51	287.489,51	287.489,51	0,00
1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.840.000,00	4.274.991,43	4.274.991,43	1.434.991,43	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	21.448,28	21.448,28	21.448,28	0,00
1.2.1.5.0.1.1.1.02.00.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Taxa Administrativa	150.000,00	88.017,35	88.017,35	0,00	61.982,65
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150.000,00	88.017,35	88.017,35	0,00	61.982,65
1.2.1.5.0.1.1.2.01.00.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	104,19	104,19	104,19	0,00
1.2.1.5.0.1.1.2.01.00.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	104,19	104,19	104,19	0,00
1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	104,19	104,19	104,19	0,00
1.2.1.5.0.1.2.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	80.000,00	40.959,57	40.959,57	0,00	39.040,43
1.2.1.5.0.1.2.1.00.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	80.000,00	40.959,57	40.959,57	0,00	39.040,43
1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	80.000,00	40.959,57	40.959,57	0,00	39.040,43
1.2.1.5.0.1.3.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.2.1.5.0.1.3.1.00.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.2.1.5.0.2.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	22.335,70	22.335,70	22.335,70	0,00
1.2.1.5.0.2.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	22.335,70	22.335,70	22.335,70	0,00
1.2.1.5.0.2.1.1.00.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	22.335,70	22.335,70	22.335,70	0,00
1.2.1.5.0.2.1.1.01.00.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Cedido	0,00	15.723,52	15.723,52	15.723,52	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	542,36	542,36	542,36	0,00
1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	15.181,16	15.181,16	15.181,16	0,00
1.2.1.5.0.2.1.1.02.00.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Licenciado	0,00	6.612,18	6.612,18	6.612,18	0,00
1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	6.612,18	6.612,18	6.612,18	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	100.000,00	2.036.052,36	2.036.052,36	1.936.052,36	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	100.000,00	2.033.052,36	2.033.052,36	1.933.052,36	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	100.000,00	2.033.052,36	2.033.052,36	1.933.052,36	0,00
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	100.000,00	2.033.052,36	2.033.052,36	1.933.052,36	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	100.000,00	2.033.052,36	2.033.052,36	1.933.052,36	0,00

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos RPPS - Fixa	50.000,00	735,80	735,80	0,00	49.264,20
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	10,51	10,51	10,51	0,00
1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	725,29	725,29	0,00	49.274,71
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 - Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 - Remuneração dos Recursos RPPS - Taxa de Administração	20.000,00	821,38	821,38	0,00	19.178,62
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00	821,38	821,38	0,00	19.178,62
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00 - Remuneração dos Recursos RPPS - Remuneração dos Recursos RPPS - CAIXA BRASIL	0,00	36.206,86	36.206,86	36.206,86	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	36.206,86	36.206,86	36.206,86	0,00
1.3.2.1.04.0.1.05.00.00 - Remuneração dos Recursos RPPS - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF CC 15-5	0,00	87.718,95	87.718,95	87.718,95	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	87.718,95	87.718,95	87.718,95	0,00
1.3.2.1.04.0.1.06.00.00 - Remuneração dos Recursos RPPS - SICOOB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	76.272,49	76.272,49	76.272,49	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	76.272,49	76.272,49	76.272,49	0,00
1.3.2.1.04.0.1.07.00.00 - Remuneração dos Recursos RPPS - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO	0,00	420,90	420,90	420,90	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	420,90	420,90	420,90	0,00
1.3.2.1.04.0.1.08.00.00 - Remuneração dos Recursos RPPS - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP 411-8	0,00	15,90	15,90	15,90	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	15,90	15,90	15,90	0,00
1.3.2.1.04.0.1.09.00.00 - Remuneração dos Recursos do RPPS - FIA TEXAS I CC 109634-8	0,00	295.794,69	295.794,69	295.794,69	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	295.794,69	295.794,69	295.794,69	0,00
1.3.2.1.04.0.1.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS-NTN-B 15/05/2045 6,73% CC 94342315-0	0,00	127.047,91	127.047,91	127.047,91	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	127.047,91	127.047,91	127.047,91	0,00
1.3.2.1.04.0.1.13.00.00 - Remuneração dos Recursos do RPPS - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF	0,00	42.437,94	42.437,94	42.437,94	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	42.437,94	42.437,94	42.437,94	0,00
1.3.2.1.04.0.1.28.00.00 - Remuneração dos Recursos DO RPPS - NTN-B 15/05/2045 6,85% CC 94342315-0	0,00	106.763,90	106.763,90	106.763,90	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	106.763,90	106.763,90	106.763,90	0,00
1.3.2.1.04.0.1.29.00.00 - Remuneração dos recursos do RPPS- NTN-B 15/08/2040 CC 94342315	0,00	62.236,30	62.236,30	62.236,30	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	62.236,30	62.236,30	62.236,30	0,00
1.3.2.1.04.0.1.30.00.00 - Remuneração dos Recursos do RPPS- NTN-B 15/08/2050 CC 94342315	0,00	14.508,02	14.508,02	14.508,02	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	14.508,02	14.508,02	14.508,02	0,00
1.3.2.1.04.0.1.31.00.00 - Remuneração dos recursos do RPPS BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES CC 80000-7	0,00	115.874,96	115.874,96	115.874,96	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	115.874,96	115.874,96	115.874,96	0,00
1.3.2.1.04.0.1.35.00.00 - Remuneração dos recursos do RPPS - NTN-B 15/05/2035 CC 94342315-0	0,00	519.448,42	519.448,42	519.448,42	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	519.448,42	519.448,42	519.448,42	0,00
1.3.2.1.04.0.1.45.00.00 - Remuneração dos Recursos do RPPS NTN-B 15/05/2045 CC 94342315	0,00	505.385,84	505.385,84	505.385,84	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	505.385,84	505.385,84	505.385,84	0,00

Página: 3 / 5

Exercício de 2025

Período de: Janeiro a Dezembro

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL**

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10  
ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.04.0.1.47.00.00 - Remuneração dos recursos do RPPS NTN-B 15/08/2030 CC 94342315	0,00	31.496,84	31.496,84	31.496,84	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	31.496,84	31.496,84	31.496,84	0,00
1.3.2.1.04.0.1.48.00.00 - Remuneração dos recursos do RPPS NTN-B 15/08/2032 CC 94342315	0,00	9.865,26	9.865,26	9.865,26	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	9.865,26	9.865,26	9.865,26	0,00
1.3.9.0.00.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.3.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.3.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.3.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.3.9.99.0.1.01.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.9.0.0.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	1.000,00	234.121,08	234.121,08	233.121,08	0,00
1.9.2.0.00.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	817,82	817,82	817,82	0,00
1.9.2.0.00.0.00.00.00 - Restituições	0,00	817,82	817,82	817,82	0,00
1.9.2.03.0.0.00.00.00 - Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	817,82	817,82	817,82	0,00
1.9.2.03.0.1.00.00.00 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	799,13	799,13	799,13	0,00
1.9.2.03.0.1.01.00.00 - Restituições RPPS.	0,00	799,13	799,13	799,13	0,00
1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	799,13	799,13	799,13	0,00
1.9.2.03.0.2.00.00.00 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Multas e Juros de Mora	0,00	18,69	18,69	18,69	0,00
1.9.2.03.0.2.01.00.00 - Restituições RPPS, Multas e Juros.	0,00	18,69	18,69	18,69	0,00
1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	18,69	18,69	18,69	0,00
1.9.9.0.00.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	1.000,00	233.303,26	233.303,26	232.303,26	0,00
1.9.9.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	1.000,00	233.303,26	233.303,26	232.303,26	0,00
1.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras Entre Os Regimes de Previdência	1.000,00	233.303,26	233.303,26	232.303,26	0,00
1.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	1.000,00	233.303,26	233.303,26	232.303,26	0,00
1.9.9.03.0.1.01.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	1.000,00	233.303,26	233.303,26	232.303,26	0,00
1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	9,94	9,94	0,00	990,06
1.9.9.03.0.1.02.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	1.000,00	9,94	9,94	0,00	990,06
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	233.293,32	233.293,32	233.293,32	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	233.293,32	233.293,32	233.293,32	0,00
7.0.0.0.00.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS	9.237.000,00	10.429.343,29	10.429.343,29	1.192.343,29	0,00
7.2.0.0.00.0.00.00.00 - Contribuições - Intra OFSS	5.637.000,00	6.168.140,22	6.168.140,22	531.140,22	0,00
7.2.1.0.00.0.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	5.637.000,00	6.168.140,22	6.168.140,22	531.140,22	0,00
7.2.1.5.00.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra	5.637.000,00	6.168.140,22	6.168.140,22	531.140,22	0,00
7.2.1.5.02.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	3.887.000,00	5.603.976,77	5.603.976,77	1.716.976,77	0,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	3.887.000,00	5.603.976,77	5.603.976,77	1.716.976,77	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	3.882.000,00	5.591.166,90	5.591.166,90	1.709.166,90	0,00

Página: 4 / 5  
Exercício de 2025  
Período de: Janeiro a Dezembro

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL**  
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10  
ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	3.500.000,00	4.532.425,39	4.532.425,39	1.032.425,39	0,00
1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.500.000,00	4.532.425,39	4.532.425,39	1.032.425,39	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Taxa Administrativa	382.000,00	1.058.658,52	1.058.658,52	676.658,52	0,00
1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	1.949,08	1.949,08	1.949,08	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	382.000,00	1.056.709,44	1.056.709,44	674.709,44	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Taxa Administrativa - Juros e Multas.	0,00	82,99	82,99	82,99	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	82,99	82,99	82,99	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS	5.000,00	12.809,87	12.809,87	7.809,87	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS	5.000,00	12.809,87	12.809,87	7.809,87	0,00
1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	12.809,87	12.809,87	7.809,87	0,00
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.750.000,00	564.163,45	564.163,45	0,00	1.185.836,55
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	1.750.000,00	564.163,45	564.163,45	0,00	1.185.836,55
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.600.000,00	563.849,18	563.849,18	0,00	1.036.150,82
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.600.000,00	563.849,18	563.849,18	0,00	1.036.150,82
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	287.919,25	287.919,25	287.919,25	0,00
1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.600.000,00	275.929,93	275.929,93	0,00	1.324.070,07
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora - Intra	150.000,00	314,27	314,27	0,00	149.685,73
7.2.1.5.51.1.2.01.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora - Intra	150.000,00	314,27	314,27	0,00	149.685,73
1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	150.000,00	314,27	314,27	0,00	149.685,73
7.9.0.0.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.600.000,00	4.261.203,07	4.261.203,07	661.203,07	0,00
7.9.9.0.0.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	3.600.000,00	4.261.203,07	4.261.203,07	661.203,07	0,00
7.9.9.0.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.600.000,00	4.261.203,07	4.261.203,07	661.203,07	0,00
7.9.9.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.600.000,00	4.261.203,07	4.261.203,07	661.203,07	0,00
7.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.600.000,00	4.260.820,48	4.260.820,48	660.820,48	0,00
7.9.9.01.0.1.01.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.600.000,00	4.260.820,48	4.260.820,48	660.820,48	0,00
1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.600.000,00	4.260.820,48	4.260.820,48	660.820,48	0,00
7.9.9.01.0.2.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	0,00	382,59	382,59	382,59	0,00
7.9.9.01.0.2.01.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	0,00	382,59	382,59	382,59	0,00
1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	382,59	382,59	382,59	0,00

Fátima do Sul, 30/03/2026

---

**Total Geral:** 12.488.000,00 17.434.862,76 17.434.862,76 4.946.862,76 0,00

Fátima do Sul, 30/03/2026

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas: Unidade Responsável: INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL. Emissão: 30/03/2026, às 19:05:37.  
Nota(s) Explicativa(s):

---

CLAUDETE RODRIGUES DOS SANTOS  
Diretora-Presidente

---

ROSINEY DE CASSIA CASOTTI  
Diretora Financeira

---

JHENNIFER LUANI RIBEIRO CRUZ  
Contadora

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1136", "descricao": "INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL"}]; Assinatura: [{"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: S; Nivel Natureza: 6 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>ENTIDADE: INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL</b>	<b>12.488.000,00</b>	<b>12.598.000,00</b>	<b>9.530.350,25</b>	<b>9.530.350,25</b>	<b>3.067.649,75</b>
<b>15.000 - INST. DE PREV. SOCIAL FUNC. MUN. FÁTIMA DO SUL</b>	<b>12.488.000,00</b>	<b>12.598.000,00</b>	<b>9.530.350,25</b>	<b>9.530.350,25</b>	<b>3.067.649,75</b>
<b>15.001 - INST. DE PREV. SOCIAL FUNC. MUN. FÁTIMA DO SUL</b>					
15.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.427.000,00	10.578.604,00	9.530.350,25	9.530.350,25	1.048.253,75
15.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.427.000,00	10.578.604,00	9.530.350,25	9.530.350,25	1.048.253,75
15.001.09.272.0035 - REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS	7.427.000,00	10.578.604,00	9.530.350,25	9.530.350,25	1.048.253,75
09.272.0035.2096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREFSUL	542.000,00	1.174.000,00	857.572,01	857.572,01	316.427,99
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	427.000,00	383.414,10	383.414,10	43.585,90
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	427.000,00	383.414,10	383.414,10	43.585,90
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	302.000,00	301.273,47	301.273,47	726,53
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	190.000,00	302.000,00	301.273,47	301.273,47	726,53
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	94.698,80	94.698,80	-94.698,80
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	94.698,80	94.698,80	-94.698,80
3.1.90.11.33.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	194.798,69	194.798,69	-194.798,69
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	194.798,69	194.798,69	-194.798,69
3.1.90.11.51.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	1.401,73	1.401,73	-1.401,73
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.401,73	1.401,73	-1.401,73
3.1.90.11.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.374,25	10.374,25	-10.374,25
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	10.374,25	10.374,25	-10.374,25
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	15.000,00	9.064,47	9.064,47	5.935,53
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	15.000,00	9.064,47	9.064,47	5.935,53
3.1.90.13.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.064,47	9.064,47	-9.064,47
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.064,47	9.064,47	-9.064,47
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	110.000,00	73.076,16	73.076,16	36.923,84
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	110.000,00	73.076,16	73.076,16	36.923,84
3.1.90.94.03.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	54.296,94	54.296,94	-54.296,94
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	54.296,94	54.296,94	-54.296,94
3.1.90.94.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	18.779,22	18.779,22	-18.779,22
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	18.779,22	18.779,22	-18.779,22
3.3.50.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 2 / 6  
Exercício de 2025  
Janeiro à Dezembro

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1136", "descricao": "INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL"}]; Assinatura: [{"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025/ 2025-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: S; Nivel Natureza: 6 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	312.000,00	737.000,00	471.157,91	471.157,91	265.842,09
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	312.000,00	737.000,00	471.157,91	471.157,91	265.842,09
3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	29.000,00	21.280,00	21.280,00	7.720,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	29.000,00	21.280,00	21.280,00	7.720,00
3.3.90.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	21.280,00	21.280,00	-21.280,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21.280,00	21.280,00	-21.280,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	25.000,00	8.647,61	8.647,61	16.352,39
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	25.000,00	8.647,61	8.647,61	16.352,39
3.3.90.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.927,28	3.927,28	-3.927,28
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.927,28	3.927,28	-3.927,28
3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	614,00	614,00	-614,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	614,00	614,00	-614,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.215,30	1.215,30	-1.215,30
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.215,30	1.215,30	-1.215,30
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	116,00	116,00	-116,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	116,00	116,00	-116,00
3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	270,01	270,01	-270,01
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	270,01	270,01	-270,01
3.3.90.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	67,80	67,80	-67,80
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	67,80	67,80	-67,80
3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	0,00	0,00	172,70	172,70	-172,70
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	172,70	172,70	-172,70
3.3.90.30.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.264,52	2.264,52	-2.264,52
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.264,52	2.264,52	-2.264,52
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	310.000,00	215.289,74	215.289,74	94.710,26
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	310.000,00	215.289,74	215.289,74	94.710,26
3.3.90.35.01.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	215.289,74	215.289,74	-215.289,74

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1136", "descricao": "INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL"}]; Assinatura: [{"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: S; Nivel Natureza: 6 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	215.289,74	215.289,74	-215.289,74
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	95.000,00	71.929,22	71.929,22	23.070,78
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	95.000,00	71.929,22	71.929,22	23.070,78
3.3.90.36.06.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	35.256,20	35.256,20	-35.256,20
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	35.256,20	35.256,20	-35.256,20
3.3.90.36.11.00.00 - PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	0,00	0,00	13.473,02	13.473,02	-13.473,02
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.473,02	13.473,02	-13.473,02
3.3.90.36.15.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	-22.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	-22.000,00
3.3.90.36.22.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
3.3.90.36.25.00.00 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	205.000,00	130.798,84	130.798,84	74.201,16
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	190.000,00	205.000,00	130.798,84	130.798,84	74.201,16
3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	79.252,80	79.252,80	-79.252,80
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	79.252,80	79.252,80	-79.252,80
3.3.90.39.10.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	-2.020,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	-2.020,00
3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	40,00	40,00	-40,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	40,00	40,00	-40,00
3.3.90.39.22.00.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	490,00	490,00	-490,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	490,00	490,00	-490,00
3.3.90.39.37.00.00 - JUROS	0,00	0,00	3,23	3,23	-3,23
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3,23	3,23	-3,23
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	650,69	650,69	-650,69
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	650,69	650,69	-650,69
3.3.90.39.79.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	22.434,58	22.434,58	-22.434,58
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	22.434,58	22.434,58	-22.434,58
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

Página: 4 / 6  
Exercício de 2025  
Janeiro à Dezembro

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1136", "descricao": "INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL"}]; Assinatura: [{"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: S; Nivel Natureza: 6 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	22.907,54	22.907,54	-22.907,54
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	22.907,54	22.907,54	-22.907,54
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	10.000,00	72.000,00	23.212,50	23.212,50	48.787,50
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	72.000,00	23.212,50	23.212,50	48.787,50
3.3.90.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	17.212,50	17.212,50	-17.212,50
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	17.212,50	17.212,50	-17.212,50
3.3.90.40.10.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.40.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
4.4.90.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
09.272.0035.2097 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO DO IPREFSUL	10.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
09.272.0035.2098 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA	6.875.000,00	8.774.604,00	8.672.778,24	8.672.778,24	101.825,76
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.822.000,00	8.525.893,21	8.525.821,99	8.525.821,99	71,22
1.800.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	6.822.000,00	8.525.893,21	8.525.821,99	8.525.821,99	71,22
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS; RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS	6.000.000,00	7.459.591,19	7.459.519,97	7.459.519,97	71,22
1.800.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	6.000.000,00	7.459.591,19	7.459.519,97	7.459.519,97	71,22
3.1.90.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.884.750,52	6.884.750,52	-6.884.750,52
1.800.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	0,00	0,00	6.884.750,52	6.884.750,52	-6.884.750,52
3.1.90.01.06.00.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	574.769,45	574.769,45	-574.769,45

Página: 5 / 6  
Exercício de 2025  
Janeiro à Dezembro

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11



ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1136", "descricao": "INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL"}]; Assinatura: [{"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025/ 2025-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: S; Nivel Natureza: 6 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.800.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	0,00	0,00	574.769,45	574.769,45	-574.769,45
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	822.000,00	1.066.302,02	1.066.302,02	1.066.302,02	0,00
1.800.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	822.000,00	1.066.302,02	1.066.302,02	1.066.302,02	0,00
3.1.90.03.01.00.00 - PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	1.066.302,02	1.066.302,02	-1.066.302,02
1.800.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	0,00	0,00	1.066.302,02	1.066.302,02	-1.066.302,02
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	248.710,79	146.956,25	146.956,25	101.754,54
1.800.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	53.000,00	248.710,79	146.956,25	146.956,25	101.754,54
3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	148.710,79	129.838,10	129.838,10	18.872,69
1.800.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	0,00	148.710,79	129.838,10	129.838,10	18.872,69
3.3.90.86.01.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	129.838,10	129.838,10	-129.838,10
1.800.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	0,00	0,00	129.838,10	129.838,10	-129.838,10
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	50.000,00	17.118,15	17.118,15	32.881,85
1.800.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	3.000,00	50.000,00	17.118,15	17.118,15	32.881,85
3.3.90.93.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.118,15	17.118,15	-17.118,15
1.800.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	0,00	0,00	17.118,15	17.118,15	-17.118,15
15.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.061.000,00	2.019.396,00	0,00	0,00	2.019.396,00
15.001.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.061.000,00	2.019.396,00	0,00	0,00	2.019.396,00
15.001.99.999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.061.000,00	2.019.396,00	0,00	0,00	2.019.396,00
99.999.9999.9997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.061.000,00	2.019.396,00	0,00	0,00	2.019.396,00
9.999.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	5.061.000,00	2.019.396,00	0,00	0,00	2.019.396,00
1.800.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	5.061.000,00	2.019.396,00	0,00	0,00	2.019.396,00
9.999.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	5.061.000,00	2.019.396,00	0,00	0,00	2.019.396,00
1.800.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	5.061.000,00	2.019.396,00	0,00	0,00	2.019.396,00
<b>Total Entidade:</b>	<b>12.488.000,00</b>	<b>12.598.000,00</b>	<b>9.530.350,25</b>	<b>9.530.350,25</b>	<b>3.067.649,75</b>

Página: 6 / 6  
 Exercício de 2025  
 Janeiro à Dezembro

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1136", "descricao": "INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL"}]; Assinatura: [{"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025/ 2025-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: S; Nivel Natureza: 6 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>Total Geral:</b>	<b>12.488.000,00</b>	<b>12.598.000,00</b>	<b>9.530.350,25</b>	<b>9.530.350,25</b>	<b>3.067.649,75</b>

Nota(s) Explicativa(s):

\_\_\_\_\_  
 CLAUDETE RODRIGUES DOS SANTOS  
 Diretora-Presidente

\_\_\_\_\_  
 ROSINEY DE CASSIA CASOTTI  
 Diretora Financeira

\_\_\_\_\_  
 JHENNIFER LUANI RIBEIRO CRUZ  
 Contadora

Exercício de 2025  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página : 1 / 3

**ESTADO MATO GROSSO DO SUL**  
**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL

Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "1136", "descricao": "INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL"}]; Mês: 12; Assinatura: [{"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025/2025-01-01"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: S; Consolidação: N - Versão: 27 de 05/02/2026 08:41:05

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	12.488.000,00	12.488.000,00	17.434.862,76	4.946.862,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.787.000,00	8.787.000,00	10.903.486,25	2.116.486,25
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	2.036.052,36	1.936.052,36
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.601.000,00	3.601.000,00	4.495.324,15	894.324,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>12.488.000,00</b>	<b>12.488.000,00</b>	<b>17.434.862,76</b>	<b>4.946.862,76</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>12.488.000,00</b>	<b>12.488.000,00</b>	<b>17.434.862,76</b>	<b>4.946.862,76</b>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>12.488.000,00</b>	<b>12.488.000,00</b>	<b>17.434.862,76</b>	<b>4.946.862,76</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-

Exercício de 2025  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página : 2 / 3

**ESTADO MATO GROSSO DO SUL**  
**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL

Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "1136", "descricao": "INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL"}]; Mês: 12; Assinatura: {"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025 / 2025-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: S; Consolidado: N - Versão: 27 de 05/02/2026 08:41:05

Reabertura de Créditos Adicionais		-						0,00	-	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)			
DESPESAS CORRENTES (VIII)		7.407.000,00	9.938.604,00	9.527.350,25	9.492.187,14	9.492.187,14	411.253,75			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.022.000,00	8.952.893,21	8.909.236,09	8.907.077,20	8.907.077,20	43.657,12			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		385.000,00	985.710,79	618.114,16	585.109,94	585.109,94	367.596,63			
DESPESAS DE CAPITAL (IX)		20.000,00	640.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	637.000,00			
INVESTIMENTOS		20.000,00	640.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	637.000,00			
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		5.061.000,00	2.019.396,00	0,00	0,00	0,00	2.019.396,00			
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>12.488.000,00</b>	<b>12.598.000,00</b>	<b>9.530.350,25</b>	<b>9.495.187,14</b>	<b>9.495.187,14</b>	<b>3.067.649,75</b>			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DÍVIDA MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS DÍVIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DÍVIDA MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS DÍVIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL COMI REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>12.488.000,00</b>	<b>12.598.000,00</b>	<b>9.530.350,25</b>	<b>9.495.187,14</b>	<b>9.495.187,14</b>	<b>3.067.649,75</b>			
Superávit (XIV)		-	-	7.904.512,51	-	-	-			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>		<b>12.488.000,00</b>	<b>12.598.000,00</b>	<b>17.434.862,76</b>	<b>9.495.187,14</b>	<b>9.495.187,14</b>	<b>3.067.649,75</b>			
<b>RESERVA DO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Exercício de 2025  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página: 3 / 3

**ESTADO MATO GROSSO DO SUL**  
**INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL

Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "1136", "descricao": "INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL"}]; Mês: 12; Assinatura: {"valor": "16824", "descricao": "Nota Empenho IPREFSUL 2025/2025-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: S; Consolidado: N - Versão: 27 de 05/02/2026 08:41:05

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
DESPESAS CORRENTES	0,00	58.822,31	42.000,00	42.000,00	16.822,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.322,31	0,00	0,00	1.322,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	57.500,00	42.000,00	42.000,00	15.500,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>58.822,31</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>16.822,31</b>	<b>0,00</b>
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
DESPESAS CORRENTES	28.058,64	30.812,99	5.222,90	53.648,73	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.439,12	23.821,08	4.404,59	36.855,61	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.619,52	6.991,91	818,31	16.793,12	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>28.058,64</b>	<b>30.812,99</b>	<b>5.222,90</b>	<b>53.648,73</b>	<b>0,00</b>	

Nota(s) Explicativa(s):

CLAUDETE RODRIGUES DOS SANTOS  
Diretora-Presidente

ROSINEY DE CASSIA CASOTTI  
Diretora Financeira

JHENNIFER LUANI RIBEIRO CRUZ  
Contadora

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL**  
 Balanço Financeiro - Anexo 13  
 ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL



Página: 1 / 2  
 Exercício de 2025  
 Período de: Janeiro à Dezembro  
 Despesa: Empenhada

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>13.173.659,69</b>	<b>8.661.496,94</b>	<b>9.530.350,25</b>	<b>7.765.973,28</b>
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	13.173.659,69	8.661.496,94	9.530.350,25	7.765.973,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.915.861,30	7.807.590,53	8.672.778,24	7.045.217,71
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.753.031,18	885.331,53	8.672.778,24	7.045.217,71
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.162.830,12	6.922.259,00		
<b>Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>	<b>0,00</b>	<b>643.983,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	643.983,28		
<b>Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>	<b>1.257.798,39</b>	<b>209.923,13</b>	<b>857.572,01</b>	<b>720.755,57</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.257.798,39	209.923,13	857.572,01	720.755,57
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>4.261.203,07</b>	<b>4.509.660,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	4.261.203,07	4.509.660,35	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>	<b>151.548.251,25</b>	<b>30.048.814,08</b>	<b>159.126.167,42</b>	<b>61.172.159,80</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	151.548.251,25	30.048.814,08	159.126.167,42	61.172.159,80
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>1.291.539,45</b>	<b>1.215.166,83</b>	<b>1.729.289,36</b>	<b>1.113.136,38</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	35.163,11	58.822,31	42.000,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	30.812,99	5.222,90	14.590,00
Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	1.256.376,34	1.125.531,53	1.199.022,21	1.098.446,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	483.044,25	100,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>116.094,13</b>	<b>40.000.919,25</b>	<b>4.940,56</b>	<b>14.384.787,99</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	28.569,18	0,00	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	87.524,95	40.000.919,25	4.940,56	14.384.787,99
Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 2 / 2  
 Exercício de 2025  
 Período de: Janeiro à Dezembro  
 Despesa: Empenhada

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL**  
 Balanço Financeiro - Anexo 13  
 ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	170.390.747,59	84.436.057,45	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)
			Exercício Anterior
			170.390.747,59
			84.436.057,45

Nota(s) Explicativa(s):

CLAUDETE RODRIGUES DOS SANTOS      ROSINEY DE CASSIA CASOTTI      JHENNIFER LUANI RIBEIRO CRUZ  
 Diretora-Presidente      Diretora Financeira      Contadora



MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS  
 INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL  
 Balanço Patrimonial - Anexo 14  
 ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL

Exercício de 2025  
 Página: 1 / 3  
 Até o Mês: Dezembro

## BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>	<b>136.296.592,25</b>	<b>49.780.046,11</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.252.301,74</b>	<b>46.538.761,49</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.940,56	14.384.787,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.940,56	14.384.787,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.940,56	14.384.787,99
CONTA ÚNICA RPPS	4.940,56	14.384.787,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.940,56	14.384.787,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.605.800,87	2.052,60
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	100,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00
ISS A COMPENSAR	0,00	100,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	1,04
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,04
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	1,04
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TOMADA DE	0,00	1,04
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.605.800,87	1.951,56
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	699.299,53	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	699.299,53	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	699.299,53	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	906.238,31	1.951,56
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	388.263,27	1.951,56
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	388.263,27	1.951,56
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	173.567,64	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM	173.567,64	0,00
APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	344.407,40	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	263,03	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	263,03	0,00
CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	263,03	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	55.630.244,00	32.148.982,19
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	55.630.244,00	32.148.982,19
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	55.630.244,00	32.148.982,19
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	44.243.000,02	26.186.335,77
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	22.378.820,74	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO	6.717.353,75	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.604.865,88	25.993.736,63
ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	0,00	192.599,14
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	2.541.959,65	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.987.726,18	4.861.988,46
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.987.726,18	4.861.988,46
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM	3.341.117,80	1.100.657,96
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.341.117,80	1.100.657,96
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM	2.058.400,00	0,00
ESTOQUES	11.316,31	2.938,71
ALMOXARIFADO	11.316,31	2.938,71
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.316,31	2.938,71
MATERIAL DE CONSUMO	9.756,14	1.378,54
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.560,17	1.560,17
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>79.044.290,51</b>	<b>3.241.284,62</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>79.015.358,66</b>	<b>3.215.352,77</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	79.015.358,66	3.215.352,77
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.215.352,77
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	3.215.352,77
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	79.015.358,66	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.476.692,94	0,00



MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS  
 INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL  
 Balanço Patrimonial - Anexo 14  
 ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL

Exercício de 2025  
 Página: 2 / 3  
 Até o Mês: Dezembro

CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM	1.476.692,94	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	77.538.665,72	0,00
VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	77.538.665,72	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>28.931,85</b>	<b>25.931,85</b>
BENS MOVEIS	35.877,50	32.877,50
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.877,50	32.877,50
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.877,50	32.877,50
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.000,00	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.877,50	32.877,50
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.945,65	-6.945,65
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-6.945,65	-6.945,65
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.945,65	-6.945,65
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-6.945,65	-6.945,65
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>136.296.592,25</b>	<b>49.780.046,11</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>146.920,83</b>	<b>314.055,28</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	41.260,20
PESSOAL A PAGAR	0,00	41.260,20
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.260,20
PESSOAL A PAGAR	0,00	41.260,20
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	41.260,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.611,43
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.611,43
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.611,43
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.611,43
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	17.611,43
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	146.920,83	255.183,65
VALORES RESTITUÍVEIS	146.920,83	255.183,65
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.920,83	255.183,65
CONSIGNAÇÕES	146.920,83	255.183,65
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	11.608,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	920,66	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.119,90	38.770,87
ISS	245,97	135,86
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	3.164,80	347,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.026,50	1.116,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.443,00	4.894,43
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	198.309,46
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>140.906.493,73</b>	<b>127.846.904,78</b>
PROVISÕES A LONGO PRAZO	140.906.493,73	127.846.904,78
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	140.906.493,73	127.846.904,78
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.906.493,73	127.846.904,78
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	88.499.267,81	77.727.931,15
APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	89.230.378,30	78.208.428,75
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-490.188,67	-480.497,60
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-240.921,82	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.407.225,92	50.118.973,63
APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	143.385.296,54	126.146.748,65
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-48.739.243,46	-34.650.874,74
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O	-35.069.562,51	-35.069.562,51
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-7.169.264,65	-6.307.337,77
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-4.756.822,31</b>	<b>-78.380.913,95</b>
RESULTADOS ACUMULADOS	-4.756.822,31	-78.380.913,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-4.756.822,31	-78.380.913,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.712.598,38	41.125.203,49
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.326.593,69	21.482.655,22



MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS  
 INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL  
 Balanço Patrimonial - Anexo 14  
 ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL

Exercício de 2025  
 Página: 3 / 3  
 Até o Mês: Dezembro

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.039.192,07	19.642.548,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	129.342.754,68	42.330.724,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	88.013.273,13	111.840,88
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.329.481,55	42.218.883,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-27.704.248,02	-27.704.277,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29,02	-19.800,48
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-27.704.277,04	-27.684.476,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-42.737,51	-42.737,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	-42.737,51
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-42.737,51	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-134.065.189,84	-134.089.827,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.637,61	347.491,87
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-134.089.827,45	-134.437.319,32

#### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	136.296.592,25	49.780.046,11
ATIVO FINANCEIRO	51.748.904,41	45.508.233,71
ATIVO PERMANENTE	84.547.687,84	4.271.812,40
<b>PASSIVO (II)</b>	141.088.577,67	128.219.782,37
PASSIVO FINANCEIRO	182.083,94	372.877,59
PASSIVO PERMANENTE	140.906.493,73	127.846.904,78
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	-4.791.985,42	-78.439.736,26

#### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	283.458,52	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	283.458,52	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

#### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>	<b>51.566.820,47</b>	<b>45.135.356,12</b>
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO)	0,00	40.197.076,28
18001111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO)	49.831.473,52	3.516.835,33
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.735.346,95	1.421.444,51

Nota(s) Explicativa(s):

\_\_\_\_\_  
 CLAUDETE RODRIGUES DOS SANTOS  
 Diretora-Presidente

\_\_\_\_\_  
 ROSINEY DE CASSIA CASOTTI  
 Diretora Financeira

\_\_\_\_\_  
 JHENNIFER LUANI RIBEIRO CRUZ  
 Contadora



MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS  
 INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL  
 Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2025

Mês: 12

Página: 1 / 4

ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL

	Exercício atual	Exercício anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>121.768.543,55</b>	<b>91.997.959,46</b>
CONTRIBUIÇÕES	11.337.741,70	896.285,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.337.741,70	896.285,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	11.337.741,70	489.009,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	5.409.903,76	103.486,07
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.409.903,76	103.486,07
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.368.944,19	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	40.959,57	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	103.486,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	5.903.200,33	38.031,44
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.903.200,33	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.903.117,34	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	82,99	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	38.031,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.637,61	347.491,87
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	24.637,61	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	24.637,61	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	347.491,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS	0,00	407.276,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	407.276,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	182.534,89	140.784,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	87.301,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	87.301,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	87.301,38	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	86.987,11	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA	86.987,11	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	314,27	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS -	314,27	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.233,51	66.974,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	92.233,51	66.974,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	92.233,51	66.974,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.000,00	73.809,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.000,00	73.809,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	73.809,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.681.440,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.681.440,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.681.440,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA	4.681.440,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO	4.681.440,90	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL -	4.681.440,90	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.468.868,33	2.316.576,95
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	8.415.219,60	2.316.576,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE	8.415.219,60	2.316.576,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE	8.415.219,60	2.316.576,95
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	8.415.219,60	2.316.576,95
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	53.648,73	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	53.648,73	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	53.245,15	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	403,58	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	97.097.957,73	88.644.312,72
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	15.200.908,49	76.508.272,62
REVERSÃO DE PROVISÕES	15.200.908,49	76.508.272,62
REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.200.908,49	76.508.272,62
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	15.200.908,49	76.508.272,62
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.897.049,24	12.136.040,10
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	7.958,77	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	7.929,75	0,00



MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS  
 INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL  
 Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2025

Mês: 12

Página: 2 / 4

ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL

	Exercício atual	Exercício anterior
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	29,02	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	817,82	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	817,82	0,00
RESTITUIÇÕES	817,82	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	81.662.560,94	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	81.662.560,94	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	81.662.560,94	0,00
VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSASIS PREESTABELECIDOS PARA	81.662.560,94	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	225.711,71	12.136.040,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	225.711,71	12.136.040,10
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>45.057.197,48</b>	<b>70.118.509,48</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>406.115,91</b>	<b>458.805,86</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	333.364,90	458.805,86
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.389,61	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.389,61	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.389,61	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.389,61	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	323.975,29	368.062,07
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	323.975,29	368.062,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	301.273,47	192.239,65
VENCIMENTOS E SALARIOS	301.273,47	192.239,65
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.701,82	175.822,42
SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	22.701,82	175.822,42
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00	90.743,79
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.743,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	90.743,79
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS	0,00	90.743,79
ENCARGOS PATRONAIS	9.064,46	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.064,46	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.064,46	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.064,46	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	63.686,55	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	63.686,55	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	63.686,55	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.523.663,11	6.982.679,72
APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.457.361,09	6.074.370,75
APOSENTADORIAS - RPPS	7.457.361,09	6.074.370,75
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.457.361,09	6.074.370,75
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.457.361,09	6.074.370,75
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.882.591,64	5.578.356,73
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	574.769,45	496.014,02
PENSÕES	1.066.302,02	908.308,97
PENSÕES - RGPS	1.066.302,02	908.308,97
PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.066.302,02	908.308,97
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	449.071,04	197.992,23
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	270,01	7.983,97
CONSUMO DE MATERIAL	270,01	7.983,97
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	270,01	7.983,97
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.587,54
GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.991,87
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	728,50
MATERIAL DE COPA E COZINHA	270,01	665,36
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	98,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.912,70
SERVIÇOS	448.801,03	190.008,26
DIÁRIAS	21.280,00	25.850,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.280,00	25.850,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	21.280,00	25.850,00



MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS  
 INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL  
 Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2025

Mês: 12

Página: 3 / 4

ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL

	Exercício atual	Exercício anterior
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	288.065,17	72.937,01
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	288.065,17	72.937,01
CONSULTORIA E ASSESSORIA	216.135,95	51.663,61
HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	31.946,37	0,00
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	1.680,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	100,00	3.450,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.100,00	0,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.309,83	14.100,00
LOCAÇÕES	22.000,00	255,00
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	13.473,02	1.788,40
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	139.455,86	91.221,25
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	139.455,86	91.221,25
COMUNICAÇÃO	0,00	459,69
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.060,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO	22.434,58	0,00
LOCAÇÕES	2.000,00	0,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.212,50	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	490,00	0,00
SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	165,36
SERVIÇOS BANCARIOS	241,12	2.951,97
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	400,00
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.000,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.785,04
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	88.481,04	69.992,03
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	536,62	13.467,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3,23	0,00
JUROS DE MORA	3,23	0,00
JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3,23	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.071.164,85	1.290.940,48
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.588.120,60	1.290.940,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	2.588.120,60	1.290.940,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	2.588.120,60	1.290.940,48
DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	2.588.120,60	1.290.940,48
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	483.044,25	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	483.044,25	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	483.044,25	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	483.044,25	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	595,56
CONTRIBUIÇÕES	0,00	595,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	595,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	595,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	595,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.607.179,34	61.187.495,63
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	28.260.497,44	61.124.957,64
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	28.260.497,44	61.124.957,64
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	28.260.497,44	61.124.957,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.346.681,90	62.537,99
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	129.838,10	19.800,48
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	129.838,10	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.800,48
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	42.737,51
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	42.737,51
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	17.118,15	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	17.118,15	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	4.199.725,65	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	4.199.725,65	0,00



MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS  
INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL  
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL

Exercício de 2025

Mês: 12

Página: 4 / 4

	Exercício atual	Exercício anterior
AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	4.123.895,22	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	75.830,43	0,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>76.711.346,07</b>	<b>21.879.449,98</b>

Nota(s) Explicativa(s):

\_\_\_\_\_  
CLAUDETE RODRIGUES DOS SANTOS  
Diretora-Presidente

\_\_\_\_\_  
ROSINEY DE CASSIA CASOTTI  
Diretora Financeira

\_\_\_\_\_  
JHENNIFER LUANI RIBEIRO CRUZ  
Contadora



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL  
 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante - MS  
 ENTIDADE(S): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL

Página: 1 / 1  
 Exercício de 2025  
 Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	117.693,94	35.163,11	117.693,94	35.163,11
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	58.822,31	35.163,11	58.822,31	35.163,11
2025	0,00	35.163,11	0,00	35.163,11
2024	58.822,31	0,00	58.822,31	0,00
<b>Restos a Pagar Processados</b>	58.871,63	0,00	58.871,63	0,00
2024	30.812,99	0,00	30.812,99	0,00
2022	782,65	0,00	782,65	0,00
2021	24.349,74	0,00	24.349,74	0,00
2020	2.391,61	0,00	2.391,61	0,00
2019	534,64	0,00	534,64	0,00
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	89.566,70	1.256.376,34	1.199.022,21	146.920,83
<b>CONSIGNADO CAIXA</b>	55.416,32	634.825,04	633.724,33	56.517,03
Consignacoes - Bradesco	0,00	95.562,81	82.636,84	12.925,97
<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	30.971,84	457.983,00	417.834,94	71.119,90
INSS	0,00	5.454,77	4.534,11	920,66
ISS	247,12	1.552,39	1.553,54	245,97
PROVER ODONTO	0,00	1.084,52	921,41	163,11
PROVER SAUDE	2.931,42	33.943,79	33.873,52	3.001,69
SINSEMFAS	0,00	13.255,80	12.061,46	1.194,34
SINTED	0,00	12.714,22	11.882,06	832,16
<b>TOTAL GERAL</b>	207.260,64	1.291.539,45	1.316.716,15	182.083,94

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Entidades(s): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL

Página: 1 / 2


Data de Emissão: 30/03/2026

Exercício de 2025

Período: Janeiro a Dezembro

Usuário: jhenniferlrc

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	18.691.239,10	14.296.449,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	10.903.486,25	8.521.531,41
Receita Patrimonial	3.000,00	67.014,45
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.033.052,36	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	5.751.700,49	5.707.903,84
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	11.221.476,50	8.787.734,34
Pessoal e demais despesas	9.539.410,04	7.646.589,57
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	9.539.410,04	7.646.589,57
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	42.737,51
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	42.737,51
Outras transferências concedidas	0,00	0,00

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL <b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b> Entidades(s): INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL		Página: 2 / 2 Data de Emissão: 30/03/2026 Exercício de 2025 Período: Janeiro a Dezembro Usuário: jhenniferlrc
Outros desembolsos operacionais	1.682.066,46	1.098.407,26
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>7.469.762,60</b>	<b>5.508.715,36</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>151.548.251,25</b>	<b>30.048.814,08</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	151.548.251,25	30.048.814,08
<b>Desembolsos</b>	<b>159.129.167,42</b>	<b>61.173.760,70</b>
Aquisição de ativo não circulante	3.000,00	1.600,90
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	159.126.167,42	61.172.159,80
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-7.580.916,17</b>	<b>-31.124.946,62</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-111.153,57</b>	<b>-25.616.231,26</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	116.094,13	40.000.919,25
Caixa e Equivalentes de caixa final	4.940,56	14.384.787,99
<b>Diferença ((CX Inicial - CX Final) + (I+II+III))</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INST MUN PREV SOCIAL DE FATIMA DO SUL - IPREFSUL. Emissão: 30/03/2026, às 19:12:57.

Nota(s) Explicativa(s):

Fátima do Sul, 30/03/2026