



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 1 / 12

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	181.555.650,71 D	5.796.699,61	5.082.273,89	182.270.076,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	164.174.557,67 D	5.796.699,61	5.082.273,89	164.888.983,39 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.822.516,55 D	3.197.279,23	2.893.673,77	17.126.122,01 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.822.516,55 D	3.197.279,23	2.893.673,77	17.126.122,01 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.822.516,55 D	3.197.279,23	2.893.673,77	17.126.122,01 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	197,47 D	2.556.490,69	2.460.681,01	96.007,15 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	200,13 D	2.473.376,12	2.376.480,49	97.095,76 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	XP INVESTIMENTO - CORRENTE	0,00 D	96.000,00	0,00	96.000,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000011	CONTA CORRENTE CEF 575267645	0,00 D	649.535,65	649.535,65	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000013	13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000014	CAIXA CONSIGNADO 575267646-7	0,00 D	4.922,73	4.922,73	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA 575267647-5	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-APORTE ATUARIAL 575267648	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000042	42 - BANCO DO BRASIL	9,85 D	1.505.400,79	1.505.400,79	9,85 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000049	49 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000057	57 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000071	71- BANCO DO BRASIL COMPREV 6542 - 0	190,32 D	176.678,91	176.869,23	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000085	PRO GESTÃO RPPS - BB	0,00 D	40.838,04	39.752,09	1.085,95 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,66 C	83.114,57	84.200,52	1.088,61 C
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,66 C	83.114,57	84.200,52	1.088,61 C
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	31.993,05 C	31.993,05	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	31.993,05 C	31.993,05	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	16.854.312,13 D	608.795,49	432.992,76	17.030.114,86 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000021	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CNPJ 50.803.936/0001-29	188.992,73 D	434.832,72	432.992,76	190.832,69 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1	16.665.319,40 D	173.962,77	0,00	16.839.282,17 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.994,14 D	262,30	262,30	7.994,14 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.2.1.11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.2.1.11.00.00.00.000001	INSS ANTERIOR - 30	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.172,61 D	262,30	262,30	7.172,61 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.172,61 D	262,30	262,30	7.172,61 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 2 / 12

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.172,61 D	262,30	262,30	7.172,61 D
1.1.3.5.1.99.00.05	SALARIO FAMILIA - 5	7.745,65 D	0,00	0,00	7.745,65 D
1.1.3.5.1.99.00.06	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS - 6	1.068,04 C	262,30	262,30	1.068,04 C
1.1.3.5.1.99.00.31	PENSAO ALIMENTICIA ANTERIOR - 31	495,00 D	0,00	0,00	495,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	147.162.273,30 D	2.599.158,08	2.188.337,82	147.573.093,56 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	147.162.273,30 D	2.599.158,08	2.188.337,82	147.573.093,56 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	147.162.273,30 D	2.599.158,08	2.188.337,82	147.573.093,56 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	119.170.919,84 D	2.371.528,14	1.294.694,78	120.247.753,20 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	11.976.440,92 D	131.804,61	0,00	12.108.245,53 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	11.976.440,92 D	131.804,61	0,00	12.108.245,53 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000051	51 -CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	22.049.406,07 D	483.690,35	0,00	22.533.096,42 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000001	CAIXA FI B IMA-B5 TP RF LP-CNPJ 11.060.913/0001-10	145.283,36 D	218.583,01	0,00	363.866,37 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000023	23 - PREVID RF IMA B 5	744.020,81 D	48.693,71	0,00	792.714,52 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000024	CAIXA FI BRA IRF-M1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06	5.664.339,68 D	59.809,69	0,00	5.724.149,37 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000025	CAIXA BR IRF-M RF LP-RESER CNPJ 14.508.605/0001-00	1.447.518,74 D	9.143,75	0,00	1.456.662,49 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000027	CAIXA FI BRA IRF-M RF-LP CNPJ 14.508.605/0001-00	137.192,89 D	866,63	0,00	138.059,52 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000031	31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000033	33 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000059	59 - BB PREVID IMA - B TP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000079	79 - BB PREVID RF IRF-M	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000081	81 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000084	84 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000087	BB PREVID FLUXO RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000088	BB RF CP AUTOMÁTICO CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000091	ITAU RF IMA-B	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000093	BB PREVID RF IMAB 5+	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000098	BB PREVID VERT 2024	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000099	BB PREVID VERT 2026	3.238.785,81 D	35.497,94	0,00	3.274.283,75 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000101	ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLES LP	7.243.197,85 D	76.906,59	0,00	7.320.104,44 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000102	CAIXA IRF-M 575267645-6 CNPJ 14.508.605/0001-00	716.880,30 D	4.528,42	0,00	721.408,72 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000103	CAIXA BRASIL 2026 X TP CNPJ: 54.518.391/0001-60	2.712.186,63 D	29.660,61	0,00	2.741.847,24 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	18.863.708,54 D	1.021.815,03	1.036.808,18	18.848.715,39 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000002	CAIXA FI BRASIL REF DI LP- CNPJ 03.737.206/0001-97	16.637.354,04 D	310.536,55	0,00	16.947.890,59 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000003	BB RF FLUXO SB - CNPJ: 63.197.387/0001-38	196.112,46 D	3.988,90	36.823,15	163.278,21 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000004	BB RF FLUXO SB -TAXA ADM 63.197.387/0001-38	942.485,42 D	8.728,69	104.342,11	846.872,00 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000005	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 10.740.670/0001-06	120.675,38 D	1.274,21	0,00	121.949,59 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000006	BB RF FLUXO SB - 6542 63.197.387/0001-38	0,00 D	88.671,60	88.671,60	0,00 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 3 / 12

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000007	BB RF FLUXO SB - 14444 63.197.387/0001-38	967.081,24 D	608.615,08	806.971,32	768.725,00 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	36.505.018,80 D	408.318,70	0,00	36.913.337,50 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000072	72 - ITAU INST GLOBAL DINAMICO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000075	75 - ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000077	77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCI	13.281.116,98 D	145.997,83	0,00	13.427.114,81 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000080	RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000081	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000082	BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	23.096.592,74 D	260.909,36	0,00	23.357.502,10 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000083	575267648 CAIXA F B DI. LG CNPJ:03.737.206/0001-97	127.309,08 D	1.411,51	0,00	128.720,59 D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	2.991.352,12 D	37.836,72	0,00	3.029.188,84 D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000078	78 - SANTANDER RF CRÉDITO PRIVADO C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000081	LF -LETRA FINANCEIRA - BRABESCO	2.991.352,12 D	37.836,72	0,00	3.029.188,84 D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	26.784.993,39 D	288.062,73	257.886,60	26.815.169,52 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	5.081.565,53 D	53.720,93	0,00	5.135.286,46 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.390.944,10 D	12.818,47	0,00	1.403.762,57 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.458.096,45 D	19.078,59	41.436,73	1.435.738,31 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	414.319,03 D	2.657,84	0,00	416.976,87 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000011	BRABESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	995.890,59 D	12.073,07	0,00	1.007.963,66 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000013	ITAU HIGHGRADE	710.176,19 D	7.677,93	0,00	717.854,12 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000014	FI BRASIL 2028 X TP RF CNPJ 50.470.807/0001-66	3.853.457,39 D	35.459,58	0,00	3.888.916,97 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000015	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 CNPJ 56.209.124/0001-36	111.510,71 D	1.034,76	0,00	112.545,47 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000016	CAIXA BRASIL 2030 X TP CNPJ: 50.658.938/0001-71	1.032.738,45 D	6.617,85	0,00	1.039.356,30 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000017	CAIXA BRASIL 2027 X TP CNPJ: 50.642.114/0001-03	7.355.891,10 D	96.615,16	216.449,87	7.236.056,39 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000018	CAIXA 2028 X 575267645-8 CNPJ: 50.470.807/0001-66	4.380.403,85 D	40.308,55	0,00	4.420.712,40 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	16.773.064,91 D	172.242,76	750.800,30	16.194.507,37 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.380.684,72 D	9.992,09	605.706,78	10.784.970,03 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000001	SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000002	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	1.677.246,32 D	0,00	83.039,19	1.594.207,13 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000003	AÇÕES DIVIDENDOS	2.036.489,04 D	0,00	149.194,88	1.887.294,16 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000004	BRAD FIA SELECTION	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000064	64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000073	73 - CAIXA FIA ELETROBRAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000076	AÇÕES DIVIDENDOS FI	5.636.079,25 D	0,00	350.532,78	5.285.546,47 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	1.698.357,76 D	9.992,09	0,00	1.708.349,85 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000098	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC ACOES	332.512,35 D	0,00	22.939,93	309.572,42 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000099	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	5.392.380,19 D	162.250,67	145.093,52	5.409.537,34 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000024	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 4 / 12

Exercício de 2026

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000044	44 - INST AÇÕES PHOENIX	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000060	60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000063	63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCI FIC FI	2.296.095,90 D	0,00	145.093,52	2.151.002,38 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000065	65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000066	66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3.096.284,29 D	162.250,67	0,00	3.258.534,96 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000069	69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	8.976.436,45 D	39.674,88	95.580,43	8.920.530,90 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8.751.579,36 D	1.604,94	95.580,43	8.657.603,87 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000061	CAIXA F BRASIL EST LIVE M CNPJ 34.660.276/0001-18	1.772.670,83 D	1.604,94	0,00	1.774.275,77 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000070	70 - MM JUROS E MOEDAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000075	ICATU VANG LONG BIASED FIM	4.298.784,62 D	0,00	48.900,47	4.249.884,15 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000076	RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2.680.123,91 D	0,00	46.679,96	2.633.443,95 D
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	224.857,09 D	38.069,94	0,00	262.927,03 D
1.1.4.4.1.04.02.00.00.000002	XP SELECTION PRIME FEED	224.857,09 D	38.069,94	0,00	262.927,03 D
1.1.4.4.1.13	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	2.241.852,10 D	15.712,30	47.262,31	2.210.302,09 D
1.1.4.4.1.13.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	2.241.852,10 D	15.712,30	47.262,31	2.210.302,09 D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000001	OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	1.228.284,55 D	15.712,30	0,00	1.243.996,85 D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000002	TENAX AÇÕES FIF COTAS DE FIA -45.126.846/0001-00	1.013.567,55 D	0,00	47.262,31	966.305,24 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.381.093,04 D	0,00	0,00	17.381.093,04 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.247.108,99 D	0,00	0,00	17.247.108,99 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.247.108,99 D	0,00	0,00	17.247.108,99 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.247.108,99 D	0,00	0,00	17.247.108,99 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	17.247.108,99 D	0,00	0,00	17.247.108,99 D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	17.247.108,99 D	0,00	0,00	17.247.108,99 D
1.2.3	IMOBILIZADO	133.984,05 D	0,00	0,00	133.984,05 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	133.984,05 D	0,00	0,00	133.984,05 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	133.984,05 D	0,00	0,00	133.984,05 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	10.821,00 D	0,00	0,00	10.821,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.821,00 D	0,00	0,00	10.821,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.890,32 D	0,00	0,00	30.890,32 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.733,00 D	0,00	0,00	3.733,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	27.157,32 D	0,00	0,00	27.157,32 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	92.023,73 D	0,00	0,00	92.023,73 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40 D	0,00	0,00	11.560,40 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 5 / 12

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	80.463,33 D	0,00	0,00	80.463,33 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	172.521.555,22 C	895.791,41	914.197,81	172.539.961,62 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.177,43 C	895.791,41	914.197,81	126.583,83 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	16,54 C	713.624,69	716.948,15	3.340,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	709.596,85	709.596,85	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	709.596,85	709.596,85	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	709.596,85	709.596,85	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	704.586,76	704.586,76	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	1.878,78	1.878,78	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	3.131,31	3.131,31	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16,54 C	4.027,84	7.351,30	3.340,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16,54 C	4.027,84	7.351,30	3.340,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	3.994,76	7.334,76	3.340,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	3.994,76	7.334,76	3.340,00 C
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16,54 C	33,08	16,54	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	263,16 C	76.405,90	90.633,62	14.490,88 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	263,16 C	76.405,90	90.633,62	14.490,88 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	263,16 C	76.405,90	90.633,62	14.490,88 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	437,35 C	65.917,20	77.766,64	12.286,79 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	437,35 C	65.917,20	77.766,64	12.286,79 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	174,19 D	10.488,70	12.866,98	2.204,09 C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	174,19 D	10.488,70	12.866,98	2.204,09 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.897,73 C	105.760,82	106.616,04	108.752,95 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	105.963,18 C	105.760,82	106.616,04	106.818,40 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.970,00 C	45.606,51	47.377,36	47.740,85 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	45.970,00 C	45.606,51	47.377,36	47.740,85 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.970,00 C	45.606,51	47.377,36	47.740,85 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRESTIMO CEF - 7	4.922,93 C	4.922,73	4.922,73	4.922,93 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRÉSTIMO BB - 13	29.743,69 C	29.380,40	31.151,25	31.514,54 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	11.303,38 C	11.303,38	11.303,38	11.303,38 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS	467,36 C	639,89	639,89	467,36 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	467,36 C	639,89	639,89	467,36 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	467,36 C	639,89	639,89	467,36 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	467,36 C	639,89	639,89	467,36 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	59.525,82 C	59.514,42	58.598,79	58.610,19 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	59.525,82 C	59.514,42	58.598,79	58.610,19 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.124,21 C	2.124,21	1.720,66	1.720,66 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - FSSMS - 2	2.124,21 C	2.124,21	1.720,66	1.720,66 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57.401,61 C	57.390,21	56.878,13	56.889,53 C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 6 / 12

Exercício de 2026

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000004	I.R.R.F - FSSMMS - 4	57.387,21 C	57.390,21	56.878,13	56.875,13 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.934,55 C	0,00	0,00	1.934,55 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.934,55 C	0,00	0,00	1.934,55 C
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	1.934,55 C	0,00	0,00	1.934,55 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	154.558.615,26 C	0,00	0,00	154.558.615,26 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	154.558.615,26 C	0,00	0,00	154.558.615,26 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	154.558.615,26 C	0,00	0,00	154.558.615,26 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	154.558.615,26 C	0,00	0,00	154.558.615,26 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	80.087.980,52 C	0,00	0,00	80.087.980,52 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	87.125.261,10 C	0,00	0,00	87.125.261,10 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	131.908,05 D	0,00	0,00	131.908,05 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.905.372,53 D	0,00	0,00	6.905.372,53 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.470.634,74 C	0,00	0,00	74.470.634,74 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	210.891.313,63 C	0,00	0,00	210.891.313,63 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	60.804.778,48 D	0,00	0,00	60.804.778,48 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	47.749.896,83 D	0,00	0,00	47.749.896,83 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	27.866.003,58 D	0,00	0,00	27.866.003,58 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.854.762,53 C	0,00	0,00	17.854.762,53 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	17.854.762,53 C	0,00	0,00	17.854.762,53 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.854.762,53 C	0,00	0,00	17.854.762,53 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.442.297,86 D	0,00	0,00	34.442.297,86 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.442.297,86 D	0,00	0,00	34.442.297,86 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	37.835.702,84 C	0,00	0,00	37.835.702,84 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.835.702,84 C	0,00	0,00	37.835.702,84 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.434.200,51 C	0,00	0,00	6.434.200,51 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.434.200,51 C	0,00	0,00	6.434.200,51 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.027.157,04 C	0,00	0,00	8.027.157,04 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.027.157,04 C	0,00	0,00	8.027.157,04 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.967.939,30 D	1.695.479,46	4.169,21	5.659.249,55 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	167.317,10 D	36.527,70	0,00	203.844,80 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	146.891,44 D	29.192,94	0,00	176.084,38 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	146.891,44 D	29.192,94	0,00	176.084,38 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	146.891,44 D	29.192,94	0,00	176.084,38 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	146.891,44 D	29.192,94	0,00	176.084,38 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	146.891,44 D	29.192,94	0,00	176.084,38 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 7 / 12

Exercício de 2026

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	20.425,66 D	7.334,76	0,00	27.760,42 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.057,78 D	0,00	0,00	4.057,78 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.057,78 D	0,00	0,00	4.057,78 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.057,78 D	0,00	0,00	4.057,78 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.367,88 D	7.334,76	0,00	23.702,64 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.367,88 D	7.334,76	0,00	23.702,64 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	16.367,88 D	7.334,76	0,00	23.702,64 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.675.261,75 D	675.393,82	0,00	3.350.655,57 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.675.261,75 D	675.393,82	0,00	3.350.655,57 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	2.675.261,75 D	675.393,82	0,00	3.350.655,57 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.675.261,75 D	675.393,82	0,00	3.350.655,57 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.675.261,75 D	675.393,82	0,00	3.350.655,57 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	185.677,72 D	77.014,36	4.169,21	258.522,87 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.501,00 D	0,00	0,00	11.501,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	11.501,00 D	0,00	0,00	11.501,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.501,00 D	0,00	0,00	11.501,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	348,00 D	0,00	0,00	348,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.153,00 D	0,00	0,00	11.153,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	174.176,72 D	77.014,36	4.169,21	247.021,87 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	13.335,37 D	2.400,00	4.169,21	11.566,16 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.335,37 D	2.400,00	4.169,21	11.566,16 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.335,37 D	2.400,00	4.169,21	11.566,16 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	53.641,47 D	24.386,44	0,00	78.027,91 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	53.641,47 D	24.386,44	0,00	78.027,91 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	5.153,60 D	1.288,40	0,00	6.442,00 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.537,87 D	17.448,04	0,00	48.985,91 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	16.950,00 D	5.650,00	0,00	22.600,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	107.199,88 D	50.227,92	0,00	157.427,80 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	107.199,88 D	50.227,92	0,00	157.427,80 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	37.719,84 D	17.954,67	0,00	55.674,51 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.145,86 D	736,44	0,00	3.882,30 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	20.499,53 D	3.102,75	0,00	23.602,28 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.258,65 D	7.057,30	0,00	11.315,95 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	33.292,00 D	4.598,00	0,00	37.890,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	15.403,76	0,00	15.403,76 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.284,00 D	1.375,00	0,00	9.659,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 8 / 12

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D
3.4.3.9.1.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.343,60 D	4.696,29	0,00	15.039,89 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.343,60 D	4.696,29	0,00	15.039,89 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.343,60 D	4.696,29	0,00	15.039,89 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	10.343,60 D	4.696,29	0,00	15.039,89 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	10.343,60 D	4.696,29	0,00	15.039,89 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	906.712,89 D	893.643,04	0,00	1.800.355,93 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	906.712,89 D	893.643,04	0,00	1.800.355,93 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	906.712,89 D	893.643,04	0,00	1.800.355,93 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	906.712,89 D	893.643,04	0,00	1.800.355,93 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	906.712,89 D	893.643,04	0,00	1.800.355,93 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	18.319,05 D	16,54	0,00	18.335,59 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	18.319,05 D	16,54	0,00	18.335,59 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.319,05 D	16,54	0,00	18.335,59 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.319,05 D	16,54	0,00	18.335,59 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	18.319,05 D	16,54	0,00	18.335,59 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.089,93 D	8.187,71	0,00	12.277,64 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.089,93 D	8.187,71	0,00	12.277,64 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	4.089,93 D	0,00	0,00	4.089,93 D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.089,93 D	0,00	0,00	4.089,93 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	8.187,71	0,00	8.187,71 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	8.187,71	0,00	8.187,71 D
3.9.9.9.1.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00 D	7.364,99	0,00	7.364,99 D
3.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 D	822,72	0,00	822,72 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.002.034,79 C	0,00	2.388.905,71	15.390.940,50 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.999.133,07 C	0,00	865,91	1.999.998,98 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.999.133,07 C	0,00	865,91	1.999.998,98 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.999.133,07 C	0,00	865,91	1.999.998,98 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.999.133,07 C	0,00	865,91	1.999.998,98 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.999.133,07 C	0,00	865,91	1.999.998,98 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.996.944,63 C	0,00	0,00	1.996.944,63 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.188,44 C	0,00	865,91	3.054,35 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	703.719,37 C	0,00	184.284,08	888.003,45 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	703.719,37 C	0,00	184.284,08	888.003,45 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	703.719,37 C	0,00	184.284,08	888.003,45 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	703.719,37 C	0,00	184.284,08	888.003,45 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	93,02	93,02 C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 9 / 12

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00	93,02	93,02 C
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00 C	0,00	93,02	93,02 C
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	93,02	93,02 C
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	93,02	93,02 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.304.639,52 C	0,00	1.644.560,33	9.949.199,85 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.304.639,52 C	0,00	1.644.560,33	9.949.199,85 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	8.304.639,52 C	0,00	1.644.560,33	9.949.199,85 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	8.304.639,52 C	0,00	1.644.560,33	9.949.199,85 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	8.304.639,52 C	0,00	1.644.560,33	9.949.199,85 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.994.542,83 C	0,00	559.102,37	2.553.645,20 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.994.542,83 C	0,00	559.102,37	2.553.645,20 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.994.542,83 C	0,00	559.102,37	2.553.645,20 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.994.542,83 C	0,00	559.102,37	2.553.645,20 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.519.466,13 D	46.098,52	4.169,21	43.561.395,44 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	43.365.423,53 D	46.098,52	4.169,21	43.407.352,84 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	16.736.086,91 D	0,00	0,00	16.736.086,91 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.736.086,91 D	0,00	0,00	16.736.086,91 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	16.736.086,91 D	0,00	0,00	16.736.086,91 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.629.336,62 D	46.098,52	4.169,21	26.671.265,93 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.736.086,91 D	0,00	0,00	16.736.086,91 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	16.736.086,91 D	0,00	0,00	16.736.086,91 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	16.736.086,91 D	0,00	0,00	16.736.086,91 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.893.249,71 D	46.098,52	4.169,21	9.935.179,02 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.893.249,71 D	46.098,52	4.169,21	9.935.179,02 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.893.249,71 D	46.098,52	4.169,21	9.935.179,02 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.895.814,34 D	46.098,52	0,00	9.941.912,86 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.564,63 C	0,00	4.169,21	6.733,84 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	154.042,60 D	0,00	0,00	154.042,60 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	131.393,15 D	0,00	0,00	131.393,15 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	121.923,46 D	0,00	0,00	121.923,46 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.469,69 D	0,00	0,00	9.469,69 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.649,45 D	0,00	0,00	22.649,45 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.042,70 D	0,00	0,00	22.042,70 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	606,75 D	0,00	0,00	606,75 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.519.466,13 C	3.969.290,80	4.011.220,11	43.561.395,44 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	43.365.423,53 C	3.944.574,56	3.986.503,87	43.407.352,84 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.736.086,91 C	744.345,38	744.345,38	16.736.086,91 C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 10 / 12

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	12.038.691,64 C	744.345,38	0,00	11.294.346,26 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	4.697.395,27 C	0,00	744.345,38	5.441.740,65 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.629.336,62 C	3.200.229,18	3.242.158,49	26.671.265,93 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.736.086,91 C	1.623.163,85	1.623.163,85	16.736.086,91 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	6.842.837,20 C	46.098,52	4.169,21	6.800.907,89 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	9.893.249,71 C	1.577.065,33	1.618.994,64	9.935.179,02 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.871.277,95 C	795.223,65	50.267,73	6.126.322,03 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	839,26 C	777.672,47	795.223,65	18.390,44 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.021.132,50 C	4.169,21	773.503,26	3.790.466,55 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.893.249,71 C	1.577.065,33	1.618.994,64	9.935.179,02 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	9.893.249,71 C	1.577.065,33	1.618.994,64	9.935.179,02 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.893.249,71 C	1.577.065,33	1.618.994,64	9.935.179,02 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.871.277,95 C	795.223,65	50.267,73	6.126.322,03 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	839,26 C	777.672,47	795.223,65	18.390,44 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.021.132,50 C	4.169,21	773.503,26	3.790.466,55 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	154.042,60 C	24.716,24	24.716,24	154.042,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	131.393,15 C	24.716,24	24.716,24	131.393,15 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	75.485,50 C	12.358,12	0,00	63.127,38 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	12.358,12	12.358,12	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	55.907,65 C	0,00	12.358,12	68.265,77 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.649,45 C	0,00	0,00	22.649,45 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.374,99 C	0,00	0,00	1.374,99 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	21.274,46 C	0,00	0,00	21.274,46 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	184.356.595,17 D	851.486,02	0,00	185.208.081,19 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	379.191,27 D	0,00	0,00	379.191,27 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	379.191,27 D	0,00	0,00	379.191,27 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	379.191,27 D	0,00	0,00	379.191,27 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	379.191,27 D	0,00	0,00	379.191,27 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.825,00 D	0,00	0,00	11.825,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	367.366,27 D	0,00	0,00	367.366,27 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	183.977.512,69 D	851.486,02	0,00	184.828.998,71 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	139.904.370,28 D	851.486,02	0,00	140.755.856,30 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	139.904.370,28 D	851.486,02	0,00	140.755.856,30 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	98.409.899,54 D	0,00	0,00	98.409.899,54 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	41.414.559,57 D	851.486,02	0,00	42.266.045,59 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 11 / 12

Exercício de 2026

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.911,17 D	0,00	0,00	79.911,17 D
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	44.073.142,41 D	0,00	0,00	44.073.142,41 D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	44.073.142,41 D	0,00	0,00	44.073.142,41 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	44.073.142,41 D	0,00	0,00	44.073.142,41 D
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.073.142,41 D	0,00	0,00	44.073.142,41 D
7.9	OUTROS CONTROLES	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	108,79 C	0,00	0,00	108,79 C
8	CONTROLES CREDORES	184.356.595,17 C	2.688.855,63	3.540.341,65	185.208.081,19 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	379.191,27 C	39.161,01	39.161,01	379.191,27 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	379.191,27 C	39.161,01	39.161,01	379.191,27 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	379.191,27 C	39.161,01	39.161,01	379.191,27 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	379.191,27 C	39.161,01	39.161,01	379.191,27 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.102,10 C	39.161,01	22.159,30	7.899,61 D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	9.102,10 C	39.161,01	0,00	30.058,91 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	22.159,30	22.159,30 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	104.815,89 C	0,00	0,00	104.815,89 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	83.395,44 C	0,00	0,00	83.395,44 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	21.420,45 C	0,00	0,00	21.420,45 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	265.273,28 C	0,00	17.001,71	282.274,99 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	67.282,32 C	0,00	17.001,71	84.284,03 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	197.990,96 C	0,00	0,00	197.990,96 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	183.977.512,69 C	2.649.694,62	3.501.180,64	184.828.998,71 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	139.904.370,28 C	2.649.694,62	3.501.180,64	140.755.856,30 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	139.904.370,28 C	2.649.694,62	3.501.180,64	140.755.856,30 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	128.979.210,12 C	942.152,23	1.644.568,30	129.681.626,19 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	128.979.210,12 C	942.152,23	1.644.568,30	129.681.626,19 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.946.915,93 C	807.581,77	50.267,73	6.189.601,89 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.946.915,93 C	807.581,77	50.267,73	6.189.601,89 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	376.005,27 C	895.791,41	914.197,81	394.411,67 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.214,25 C	790.030,59	807.581,77	19.765,43 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	104.525,82 C	105.760,82	106.616,04	105.381,04 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	269.265,20 C	0,00	0,00	269.265,20 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.602.238,96 C	4.169,21	892.146,80	4.490.216,55 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.602.238,96 C	4.169,21	892.146,80	4.490.216,55 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	44.073.142,41 C	0,00	0,00	44.073.142,41 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	44.073.142,41 C	0,00	0,00	44.073.142,41 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	44.073.142,41 C	0,00	0,00	44.073.142,41 C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.073.142,41 C	0,00	0,00	44.073.142,41 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	44.073.142,41 C	0,00	0,00	44.073.142,41 C
8.9	OUTROS CONTROLES	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
TOTAL:		0,00 C	15.943.701,45	15.945.277,59	1.576,14 C


BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
Contador


NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO
Superintendente