



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: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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	185.751.265,28 D	33.950.466,62	32.521.466,80	187.180.265,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	168.370.172,24 D	33.950.466,62	32.521.466,80	169.799.172,06 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.433.594,73 D	18.318.314,16	18.315.591,76	17.436.317,13 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.433.594,73 D	18.318.314,16	18.315.591,76	17.436.317,13 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.433.594,73 D	18.318.314,16	18.315.591,76	17.436.317,13 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	227,20 C	18.119.548,91	18.119.548,91	227,20 C
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	861,40 D	18.033.962,21	18.033.962,21	861,40 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	XP INVESTIMENTO - CORRENTE	0,00 D	66.000,00	66.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000011	CONTA CORRENTE CEF 575267645	0,00 D	6.158.628,04	6.158.628,04	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	3.911,25	3.911,25	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	121.706,70	121.706,70	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000042	42 - BANCO DO BRASIL	9,85 D	8.485.838,08	8.485.838,08	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	3.103.040,27	3.103.040,27	0,04 C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000071	71- BANCO DO BRASIL COMPREV 6542 - 0	0,00 D	88.466,28	88.466,28	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000085	PRO GESTÃO RPPS - BB	851,59 D	6.371,59	6.371,59	851,59 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.088,60 C	85.586,70	85.586,70	1.088,60 C
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.088,60 C	85.586,70	85.586,70	1.088,60 C
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	17.433.821,93 D	198.765,25	196.042,85	17.436.544,33 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000021	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CNPJ 50.803.936/0001-29	195.222,98 D	819,87	196.042,85	0,00 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1	17.238.598,95 D	197.945,38	0,00	17.436.544,33 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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: 2 / 12

Exercício de 2026

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	150.746.809,69 D	15.631.890,16	14.205.612,74	152.173.087,11 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	150.746.809,69 D	15.631.890,16	14.205.612,74	152.173.087,11 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	150.746.809,69 D	15.631.890,16	14.205.612,74	152.173.087,11 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	122.938.149,83 D	15.374.418,53	13.837.790,80	124.474.777,56 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	12.399.399,26 D	3.556.835,77	3.417.652,29	12.538.582,74 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	12.399.399,26 D	3.556.835,77	3.417.652,29	12.538.582,74 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	23.015.134,88 D	229.566,52	6.180.241,24	17.064.460,16 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	368.882,74 D	4.834,51	0,00	373.717,25 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000023	23 - PREVID RF IMA B 5	803.953,52 D	10.346,66	0,00	814.300,18 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000024	CAIXA FI BRA IRF-M1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06	5.862.743,69 D	67.068,54	0,00	5.929.812,23 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000025	CAIXA BR IRF-M RF LP-RESER CNPJ 14.508.605/0001-00	1.478.628,52 D	14.922,51	0,00	1.493.551,03 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000027	CAIXA FI BRA IRF-M RF-LP CNPJ 14.508.605/0001-00	140.141,41 D	1.414,33	0,00	141.555,74 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	3.340.751,70 D	24.541,78	3.365.293,48	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000101	ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLES LP	7.490.374,42 D	81.471,62	0,00	7.571.846,04 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000102	CAIXA IRF-M 575267645-6 CNPJ 14.508.605/0001-00	732.287,36 D	7.390,33	0,00	739.677,69 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000103	CAIXA BRASIL 2026 X TP CNPJ: 54.518.391/0001-60	2.797.371,52 D	17.576,24	2.814.947,76	0,00 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	19.371.380,98 D	7.670.368,26	3.897.897,71	23.143.851,53 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000002	CAIXA FI BRASIL REF DI LP- CNPJ 03.737.206/0001-97	17.350.722,14 D	195.917,33	0,00	17.546.639,47 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000003	BB RF FLUXO SB - CNPJ: 63.197.387/0001-38	133.891,25 D	3.369,69	4.339,59	132.921,35 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000004	BB RF FLUXO SB -TAXA ADM 63.197.387/0001-38	714.335,07 D	7.627,49	72.975,36	648.987,20 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000005	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 10.740.670/0001-06	124.902,26 D	1.428,86	0,00	126.331,12 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000006	BB RF FLUXO SB - 6542 63.197.387/0001-38	0,00 D	43.688,70	43.688,70	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: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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	1.047.530,26 D	805.669,81	795.642,44	1.057.557,63 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000008	BB PREV RF PERFIL SB - CNPJ: 63.197.167/0001-04	0,00 D	3.431.643,15	0,00	3.431.643,15 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000009	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R -000575267645-9	0,00 D	3.181.023,23	2.981.251,62	199.771,61 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	37.797.762,18 D	3.532.582,64	0,00	41.330.344,82 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	13.746.099,49 D	151.209,77	0,00	13.897.309,26 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	23.919.882,56 D	3.379.884,86	0,00	27.299.767,42 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000083	575267648 CAIXA F B DI. LG CNPJ:03.737.206/0001-97	131.780,13 D	1.488,01	0,00	133.268,14 D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	3.092.971,11 D	21.044,91	0,00	3.114.016,02 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	3.092.971,11 D	21.044,91	0,00	3.114.016,02 D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	27.261.501,42 D	364.020,43	341.999,56	27.283.522,29 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	5.254.303,39 D	56.634,76	0,00	5.310.938,15 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.420.172,28 D	20.970,92	41.494,07	1.399.649,13 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.461.759,38 D	20.603,04	0,00	1.482.362,42 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	420.666,56 D	4.649,88	12.589,51	412.726,93 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000011	BRABESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	1.032.740,57 D	11.387,93	0,00	1.044.128,50 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000013	ITAU HIGHGRADE	734.959,02 D	8.120,88	0,00	743.079,90 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000014	FI BRASIL 2028 X TP RF CNPJ 50.470.807/0001-66	3.934.279,93 D	58.107,70	118.121,00	3.874.266,63 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000015	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 CNPJ 56.209.124/0001-36	113.878,83 D	1.701,18	3.409,17	112.170,84 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000016	CAIXA BRASIL 2030 X TP CNPJ: 50.658.938/0001-71	1.048.545,74 D	11.608,76	32.112,19	1.028.042,31 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000017	CAIXA BRASIL 2027 X TP CNPJ: 50.642.114/0001-03	7.367.917,14 D	104.181,65	0,00	7.472.098,79 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000018	CAIXA 2028 X 575267645-8 CNPJ: 50.470.807/0001-66	4.472.278,58 D	66.053,73	134.273,62	4.404.058,69 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	16.376.059,16 D	112.310,96	320.768,76	16.167.601,36 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10.986.091,12 D	0,00	320.768,76	10.665.322,36 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	1.584.890,20 D	0,00	372,42	1.584.517,78 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000003	AÇÕES DIVIDENDOS	1.982.435,63 D	0,00	42.750,32	1.939.685,31 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	5.352.391,58 D	0,00	66.344,92	5.286.046,66 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	1.751.226,12 D	0,00	211.191,21	1.540.034,91 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000098	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC ACOES	315.147,59 D	0,00	109,89	315.037,70 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



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: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	5.389.968,04 D	112.310,96	0,00	5.502.279,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000024	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000044	44 - INST AÇÕES PHOENIX	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000060	60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000063	63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCI FIC FI	2.135.901,26 D	4.078,67	0,00	2.139.979,93 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	3.254.066,78 D	108.232,29	0,00	3.362.299,07 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	9.190.171,13 D	115.557,52	47.053,18	9.258.675,47 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8.803.881,26 D	19.332,15	47.053,18	8.776.160,23 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000061	CAIXA F BRASIL EST LIVE M CNPJ 34.660.276/0001-18	1.804.767,57 D	19.332,15	0,00	1.824.099,72 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	4.328.487,57 D	0,00	25.172,44	4.303.315,13 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000076	RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2.670.626,12 D	0,00	21.880,74	2.648.745,38 D
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	386.289,87 D	96.225,37	0,00	482.515,24 D
1.1.4.4.1.04.02.00.00.000002	XP SELECTION PRIME FEED	386.289,87 D	96.225,37	0,00	482.515,24 D
1.1.4.4.1.13	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	2.242.429,57 D	29.603,15	0,00	2.272.032,72 D
1.1.4.4.1.13.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	2.242.429,57 D	29.603,15	0,00	2.272.032,72 D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000001	OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	1.265.382,18 D	19.036,73	0,00	1.284.418,91 D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000002	TENAX AÇÕES FIF COTAS DE FIA -45.126.846/0001-00	977.047,39 D	10.566,42	0,00	987.613,81 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



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: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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: 5 / 12

Exercício de 2026

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	172.526.364,92 C	882.384,72	889.907,44	172.533.887,64 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	112.987,13 C	882.384,72	889.907,44	120.509,85 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.921,45 C	730.054,90	730.040,02	2.906,57 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	727.133,45	727.133,45	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	727.133,45	727.133,45	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	727.133,45	727.133,45	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	727.133,45	727.133,45	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.921,45 C	2.921,45	2.906,57	2.906,57 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.921,45 C	2.921,45	2.906,57	2.906,57 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.839,31 C	2.839,31	2.839,31	2.839,31 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.839,31 C	2.839,31	2.839,31	2.839,31 C
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	82,14 C	82,14	67,26	67,26 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	268,52 D	44.132,53	50.821,89	6.420,84 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	268,52 D	44.132,53	50.821,89	6.420,84 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	268,52 D	44.132,53	50.821,89	6.420,84 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	437,35 C	36.508,06	43.197,42	7.126,71 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	437,35 C	36.508,06	43.197,42	7.126,71 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	705,87 D	7.624,47	7.624,47	705,87 D
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	705,87 D	7.624,47	7.624,47	705,87 D
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.334,20 C	108.197,29	109.045,53	111.182,44 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	108.399,65 C	108.197,29	109.045,53	109.247,89 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.710,52 C	48.347,03	49.122,60	49.486,09 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	48.710,52 C	48.347,03	49.122,60	49.486,09 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.710,52 C	48.347,03	49.122,60	49.486,09 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRESTIMO CEF - 7	3.911,45 C	3.911,25	3.911,25	3.911,45 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRÉSTIMO BB - 13	29.982,05 C	29.618,76	30.394,33	30.757,62 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	14.817,02 C	14.817,02	14.817,02	14.817,02 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS	467,36 C	639,89	665,39	492,86 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	467,36 C	639,89	665,39	492,86 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	467,36 C	639,89	665,39	492,86 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	467,36 C	639,89	665,39	492,86 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	59.221,77 C	59.210,37	59.257,54	59.268,94 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	59.221,77 C	59.210,37	59.257,54	59.268,94 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.533,62 C	1.533,62	1.533,62	1.533,62 C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 6 / 12

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - FSSMS - 2	1.533,62 C	1.533,62	1.533,62	1.533,62 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57.688,15 C	57.676,75	57.723,92	57.735,32 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,40 C	0,00	1.250,74	1.265,14 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000004	I.R.R.F - FSSMMS - 4	57.673,75 C	57.676,75	56.473,18	56.470,18 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	7.384.476,29 D	1.145.750,61	2.933,24	8.527.293,66 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	272.521,93 D	37.887,46	0,00	310.409,39 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	237.825,49 D	35.048,15	0,00	272.873,64 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	237.825,49 D	35.048,15	0,00	272.873,64 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	237.825,49 D	35.048,15	0,00	272.873,64 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: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	237.825,49 D	35.048,15	0,00	272.873,64 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	237.825,49 D	35.048,15	0,00	272.873,64 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	34.696,44 D	2.839,31	0,00	37.535,75 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.880,50 D	0,00	0,00	4.880,50 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.880,50 D	0,00	0,00	4.880,50 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.880,50 D	0,00	0,00	4.880,50 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.815,94 D	2.839,31	0,00	32.655,25 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	29.815,94 D	2.839,31	0,00	32.655,25 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	29.815,94 D	2.839,31	0,00	32.655,25 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.721.612,82 D	692.085,30	0,00	5.413.698,12 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.721.612,82 D	692.085,30	0,00	5.413.698,12 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	4.721.612,82 D	692.085,30	0,00	5.413.698,12 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.721.612,82 D	692.085,30	0,00	5.413.698,12 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	4.721.612,82 D	692.085,30	0,00	5.413.698,12 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	359.171,83 D	43.197,42	2.933,24	399.436,01 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.568,90 D	0,00	0,00	11.568,90 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	11.568,90 D	0,00	0,00	11.568,90 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.568,90 D	0,00	0,00	11.568,90 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	11.220,90 D	0,00	0,00	11.220,90 D
3.3.2	SERVIÇOS	347.602,93 D	43.197,42	2.933,24	387.867,11 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	25.749,76 D	0,00	2.933,24	22.816,52 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.749,76 D	0,00	2.933,24	22.816,52 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.749,76 D	0,00	2.933,24	22.816,52 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	100.555,77 D	9.477,99	0,00	110.033,76 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	100.555,77 D	9.477,99	0,00	110.033,76 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	9.018,80 D	1.288,40	0,00	10.307,20 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	57.326,97 D	2.539,59	0,00	59.866,56 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	33.900,00 D	5.650,00	0,00	39.550,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	221.297,40 D	33.719,43	0,00	255.016,83 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	221.297,40 D	33.719,43	0,00	255.016,83 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	74.788,32 D	19.692,13	0,00	94.480,45 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.412,24 D	565,90	0,00	5.978,14 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	29.807,78 D	3.102,75	0,00	32.910,53 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.134,60 D	4.258,65	0,00	20.393,25 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	50.330,00 D	5.400,00	0,00	55.730,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	18.043,76 D	0,00	0,00	18.043,76 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.780,70 D	700,00	0,00	27.480,70 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: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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	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
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	17.127,13 D	2.087,24	0,00	19.214,37 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.127,13 D	2.087,24	0,00	19.214,37 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17.127,13 D	2.087,24	0,00	19.214,37 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	17.127,13 D	2.087,24	0,00	19.214,37 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	17.127,13 D	2.087,24	0,00	19.214,37 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.983.571,54 D	367.821,94	0,00	2.351.393,48 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.983.571,54 D	367.821,94	0,00	2.351.393,48 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.983.571,54 D	367.821,94	0,00	2.351.393,48 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.983.571,54 D	367.821,94	0,00	2.351.393,48 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	1.983.571,54 D	367.821,94	0,00	2.351.393,48 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	18.576,84 D	67,26	0,00	18.644,10 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	18.576,84 D	67,26	0,00	18.644,10 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.576,84 D	67,26	0,00	18.644,10 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.576,84 D	67,26	0,00	18.644,10 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	18.576,84 D	67,26	0,00	18.644,10 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.676,94 D	2.603,99	0,00	14.280,93 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.676,94 D	2.603,99	0,00	14.280,93 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	7.587,01 D	2.603,99	0,00	10.191,00 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	7.587,01 D	2.603,99	0,00	10.191,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.609.376,65 C	0,00	2.564.294,47	23.173.671,12 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.001.730,80 C	0,00	865,91	2.002.596,71 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.001.730,80 C	0,00	865,91	2.002.596,71 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.001.730,80 C	0,00	865,91	2.002.596,71 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.001.730,80 C	0,00	865,91	2.002.596,71 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.001.730,80 C	0,00	865,91	2.002.596,71 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	4.786,17 C	0,00	865,91	5.652,08 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.307.363,37 C	0,00	205.668,03	1.513.031,40 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.307.363,37 C	0,00	205.668,03	1.513.031,40 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.307.363,37 C	0,00	205.668,03	1.513.031,40 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.307.363,37 C	0,00	205.668,03	1.513.031,40 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: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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: 9 / 12

Exercício de 2026

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	893,02 C	0,00	0,00	893,02 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	893,02 C	0,00	0,00	893,02 C
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	893,02 C	0,00	0,00	893,02 C
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	893,02 C	0,00	0,00	893,02 C
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	893,02 C	0,00	0,00	893,02 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.120.263,59 C	0,00	1.601.969,00	14.722.232,59 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	13.120.263,59 C	0,00	1.601.969,00	14.722.232,59 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	13.120.263,59 C	0,00	1.601.969,00	14.722.232,59 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	13.120.263,59 C	0,00	1.601.969,00	14.722.232,59 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	13.120.263,59 C	0,00	1.601.969,00	14.722.232,59 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.179.125,87 C	0,00	755.791,53	4.934.917,40 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.179.125,87 C	0,00	755.791,53	4.934.917,40 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.179.125,87 C	0,00	755.791,53	4.934.917,40 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.179.125,87 C	0,00	755.791,53	4.934.917,40 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.648.474,86 D	56.373,59	2.933,24	43.701.915,21 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	43.494.432,26 D	56.373,59	2.933,24	43.547.872,61 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	26.758.345,35 D	56.373,59	2.933,24	26.811.785,70 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
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.022.258,44 D	56.373,59	2.933,24	10.075.698,79 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.022.258,44 D	56.373,59	2.933,24	10.075.698,79 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.022.258,44 D	56.373,59	2.933,24	10.075.698,79 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	10.030.504,68 D	56.373,59	0,00	10.086.878,27 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	8.246,24 C	0,00	2.933,24	11.179,48 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



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: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
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	43.648.474,86 C	4.118.129,32	4.171.569,67	43.701.915,21 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	43.494.432,26 C	4.100.623,82	4.154.064,17	43.547.872,61 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.736.086,91 C	962.325,47	962.325,47	16.736.086,91 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.246.973,85 C	962.325,47	0,00	8.284.648,38 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	7.489.113,06 C	0,00	962.325,47	8.451.438,53 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.758.345,35 C	3.138.298,35	3.191.738,70	26.811.785,70 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.736.086,91 C	1.597.335,97	1.597.335,97	16.736.086,91 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	6.713.828,47 C	56.373,59	2.933,24	6.660.388,12 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	10.022.258,44 C	1.540.962,38	1.594.402,73	10.075.698,79 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.697.682,70 C	772.594,46	59.306,83	3.984.395,07 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.212,49 C	765.434,68	772.594,46	10.372,27 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.321.363,25 C	2.933,24	762.501,44	6.080.931,45 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.022.258,44 C	1.540.962,38	1.594.402,73	10.075.698,79 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	10.022.258,44 C	1.540.962,38	1.594.402,73	10.075.698,79 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.022.258,44 C	1.540.962,38	1.594.402,73	10.075.698,79 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.697.682,70 C	772.594,46	59.306,83	3.984.395,07 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.212,49 C	765.434,68	772.594,46	10.372,27 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.321.363,25 C	2.933,24	762.501,44	6.080.931,45 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	154.042,60 C	17.505,50	17.505,50	154.042,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	131.393,15 C	17.505,50	17.505,50	131.393,15 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	38.411,14 C	8.752,75	0,00	29.658,39 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	8.752,75	8.752,75	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	92.982,01 C	0,00	8.752,75	101.734,76 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	187.470.830,64 D	1.118.695,60	29.003,42	188.560.522,82 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	379.191,27 D	46.800,00	29.003,42	396.987,85 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	379.191,27 D	46.800,00	29.003,42	396.987,85 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	379.191,27 D	46.800,00	29.003,42	396.987,85 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	379.191,27 D	46.800,00	29.003,42	396.987,85 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: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.825,00 D	46.800,00	29.003,42	29.621,58 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	187.091.748,16 D	1.071.895,60	0,00	188.163.643,76 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	143.018.605,75 D	1.071.895,60	0,00	144.090.501,35 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	143.018.605,75 D	1.071.895,60	0,00	144.090.501,35 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	44.528.795,04 D	1.071.895,60	0,00	45.600.690,64 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.911,17 D	0,00	0,00	79.911,17 D
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	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	187.470.830,64 C	2.668.603,83	3.758.296,01	188.560.522,82 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	379.191,27 C	62.918,05	80.714,63	396.987,85 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	379.191,27 C	62.918,05	80.714,63	396.987,85 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	379.191,27 C	62.918,05	80.714,63	396.987,85 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	379.191,27 C	62.918,05	80.714,63	396.987,85 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.201,74 D	33.914,63	68.959,31	8.842,94 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	82.080,69 D	33.914,63	46.800,00	69.195,32 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	55.878,95 C	0,00	22.159,31	78.038,26 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	300.577,12 C	29.003,42	11.755,32	283.329,02 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	102.586,16 C	29.003,42	11.755,32	85.338,06 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	187.091.748,16 C	2.605.685,78	3.677.581,38	188.163.643,76 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	143.018.605,75 C	2.605.685,78	3.677.581,38	144.090.501,35 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	143.018.605,75 C	2.605.685,78	3.677.581,38	144.090.501,35 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	131.641.919,18 C	939.020,61	1.847.905,73	132.550.804,30 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	131.641.919,18 C	939.020,61	1.847.905,73	132.550.804,30 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.736.246,32 C	781.347,21	59.306,83	4.014.205,94 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.736.246,32 C	781.347,21	59.306,83	4.014.205,94 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	380.814,97 C	882.384,72	890.392,74	388.822,99 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: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.587,48 C	774.187,43	781.347,21	11.747,26 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	106.962,29 C	108.197,29	109.045,53	107.810,53 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	6.259.625,28 C	2.933,24	879.976,08	7.136.668,12 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.259.625,28 C	2.933,24	879.976,08	7.136.668,12 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
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	43.940.404,29	43.940.404,29	0,00 C

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
Contador

NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO
Superintendente