



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: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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	182.270.076,43 D	4.013.586,76	2.621.838,57	183.661.824,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	164.888.983,39 D	4.013.586,76	2.621.838,57	166.280.731,58 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.126.122,01 D	1.806.936,65	1.714.420,81	17.218.637,85 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.126.122,01 D	1.806.936,65	1.714.420,81	17.218.637,85 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.126.122,01 D	1.806.936,65	1.714.420,81	17.218.637,85 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	96.007,15 D	1.618.186,45	1.714.420,81	227,21 C
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	97.095,76 D	1.530.476,68	1.626.711,04	861,40 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	XP INVESTIMENTO - CORRENTE	96.000,00 D	0,00	96.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000011	CONTA CORRENTE CEF 575267645	0,00 D	769,20	769,20	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	1.498.133,60	1.498.133,60	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	0,00 D	509,32	509,32	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000085	PRO GESTÃO RPPS - BB	1.085,95 D	26.141,83	26.376,19	851,59 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.088,61 C	87.709,77	87.709,77	1.088,61 C
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.088,61 C	87.709,77	87.709,77	1.088,61 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	17.030.114,86 D	188.750,20	0,00	17.218.865,06 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000021	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CNPJ 50.803.936/0001-29	190.832,69 D	2.495,97	0,00	193.328,66 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1	16.839.282,17 D	186.254,23	0,00	17.025.536,40 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: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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	147.573.093,56 D	2.206.387,81	907.155,46	148.872.325,91 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	147.573.093,56 D	2.206.387,81	907.155,46	148.872.325,91 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	147.573.093,56 D	2.206.387,81	907.155,46	148.872.325,91 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	120.247.753,20 D	1.890.830,03	803.601,39	121.334.981,84 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	12.108.245,53 D	139.187,76	0,00	12.247.433,29 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	12.108.245,53 D	139.187,76	0,00	12.247.433,29 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	22.533.096,42 D	231.654,00	0,00	22.764.750,42 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	363.866,37 D	633,73	0,00	364.500,10 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000023	23 - PREVID RF IMA B 5	792.714,52 D	1.592,11	0,00	794.306,63 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000024	CAIXA FI BRA IRF-M1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06	5.724.149,37 D	63.662,54	0,00	5.787.811,91 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000025	CAIXA BR IRF-M RF LP-RESER CNPJ 14.508.605/0001-00	1.456.662,49 D	9.677,18	0,00	1.466.339,67 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000027	CAIXA FI BRA IRF-M RF-LP CNPJ 14.508.605/0001-00	138.059,52 D	917,19	0,00	138.976,71 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	3.274.283,75 D	37.769,17	0,00	3.312.052,92 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000101	ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLES LP	7.320.104,44 D	81.051,21	0,00	7.401.155,65 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000102	CAIXA IRF-M 575267645-6 CNPJ 14.508.605/0001-00	721.408,72 D	4.792,62	0,00	726.201,34 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000103	CAIXA BRASIL 2026 X TP CNPJ: 54.518.391/0001-60	2.741.847,24 D	31.558,25	0,00	2.773.405,49 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	18.848.715,39 D	933.420,70	780.451,08	19.001.685,01 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000002	CAIXA FI BRASIL REF DI LP- CNPJ 03.737.206/0001-97	16.947.890,59 D	193.640,65	0,00	17.141.531,24 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000003	BB RF FLUXO SB - CNPJ: 63.197.387/0001-38	163.278,21 D	2.817,83	22.892,66	143.203,38 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000004	BB RF FLUXO SB -TAXA ADM 63.197.387/0001-38	846.872,00 D	8.599,54	72.300,49	783.171,05 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000005	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 10.740.670/0001-06	121.949,59 D	1.356,30	0,00	123.305,89 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000006	BB RF FLUXO SB - 6542 63.197.387/0001-38	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 3 / 12

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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	768.725,00 D	727.006,38	685.257,93	810.473,45 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	36.913.337,50 D	418.080,72	0,00	37.331.418,22 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	13.427.114,81 D	151.186,06	0,00	13.578.300,87 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	23.357.502,10 D	265.423,94	0,00	23.622.926,04 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000083	575267648 CAIXA F B DI. LG CNPJ:03.737.206/0001-97	128.720,59 D	1.470,72	0,00	130.191,31 D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	3.029.188,84 D	37.654,59	0,00	3.066.843,43 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	3.029.188,84 D	37.654,59	0,00	3.066.843,43 D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	26.815.169,52 D	130.832,26	23.150,31	26.922.851,47 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	5.135.286,46 D	56.540,03	0,00	5.191.826,49 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.403.762,57 D	0,00	2.061,35	1.401.701,22 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.435.738,31 D	8.959,45	0,00	1.444.697,76 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	416.976,87 D	0,00	2.455,01	414.521,86 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000011	BRABESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	1.007.963,66 D	11.647,13	0,00	1.019.610,79 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000013	ITAU HIGHGRADE	717.854,12 D	8.171,44	0,00	726.025,56 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000014	FI BRASIL 2028 X TP RF CNPJ 50.470.807/0001-66	3.888.916,97 D	0,00	5.776,36	3.883.140,61 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000015	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 CNPJ 56.209.124/0001-36	112.545,47 D	0,00	158,04	112.387,43 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000016	CAIXA BRASIL 2030 X TP CNPJ: 50.658.938/0001-71	1.039.356,30 D	0,00	6.133,30	1.033.223,00 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000017	CAIXA BRASIL 2027 X TP CNPJ: 50.642.114/0001-03	7.236.056,39 D	45.514,21	0,00	7.281.570,60 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000018	CAIXA 2028 X 575267645-8 CNPJ: 50.470.807/0001-66	4.420.712,40 D	0,00	6.566,25	4.414.146,15 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	16.194.507,37 D	119.151,11	98.690,30	16.214.968,18 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10.784.970,03 D	79.646,56	88.732,34	10.775.884,25 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	1.594.207,13 D	0,00	37.164,78	1.557.042,35 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000003	AÇÕES DIVIDENDOS	1.887.294,16 D	48.680,88	0,00	1.935.975,04 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	5.285.546,47 D	29.804,71	0,00	5.315.351,18 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	1.708.349,85 D	0,00	51.567,56	1.656.782,29 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000098	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC ACOES	309.572,42 D	1.160,97	0,00	310.733,39 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	5.409.537,34 D	39.504,55	9.957,96	5.439.083,93 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

Página: 4 / 12

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000044	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	2.151.002,38 D	39.504,55	0,00	2.190.506,93 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	3.258.534,96 D	0,00	9.957,96	3.248.577,00 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	8.920.530,90 D	181.183,02	4.863,77	9.096.850,15 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8.657.603,87 D	55.914,62	4.863,77	8.708.654,72 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000061	CAIXA F BRASIL EST LIVE M CNPJ 34.660.276/0001-18	1.774.275,77 D	5.565,38	0,00	1.779.841,15 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	4.249.884,15 D	50.349,24	0,00	4.300.233,39 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000076	RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2.633.443,95 D	0,00	4.863,77	2.628.580,18 D
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	262.927,03 D	125.268,40	0,00	388.195,43 D
1.1.4.4.1.04.02.00.00.000002	XP SELECTION PRIME FEED	262.927,03 D	125.268,40	0,00	388.195,43 D
1.1.4.4.1.13	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	2.210.302,09 D	15.223,65	0,00	2.225.525,74 D
1.1.4.4.1.13.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	2.210.302,09 D	15.223,65	0,00	2.225.525,74 D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000001	OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	1.243.996,85 D	10.060,44	0,00	1.254.057,29 D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000002	TENAX AÇÕES FIF COTAS DE FIA -45.126.846/0001-00	966.305,24 D	5.163,21	0,00	971.468,45 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	80.463,33 D	0,00	0,00	80.463,33 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	172.539.961,62 C	891.381,21	883.635,04	172.532.215,45 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.583,83 C	891.381,21	883.635,04	118.837,66 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	3.340,00 C	721.248,14	721.272,21	3.364,07 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	717.839,11	717.839,11	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	717.839,11	717.839,11	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	717.839,11	717.839,11	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	717.839,11	717.839,11	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	3.340,00 C	3.409,03	3.433,10	3.364,07 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.340,00 C	3.409,03	3.433,10	3.364,07 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.340,00 C	3.340,00	3.273,99	3.273,99 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.340,00 C	3.340,00	3.273,99	3.273,99 C
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	69,03	159,11	90,08 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.490,88 C	63.517,03	56.232,28	7.206,13 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.490,88 C	63.517,03	56.232,28	7.206,13 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	14.490,88 C	63.517,03	56.232,28	7.206,13 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.286,79 C	55.594,95	51.220,16	7.912,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.286,79 C	55.594,95	51.220,16	7.912,00 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.204,09 C	7.922,08	5.012,12	705,87 D
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.204,09 C	7.922,08	5.012,12	705,87 D
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.752,95 C	106.616,04	106.130,55	108.267,46 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	106.818,40 C	106.616,04	106.130,55	106.332,91 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.740,85 C	47.377,36	45.721,88	46.085,37 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	47.740,85 C	47.377,36	45.721,88	46.085,37 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.740,85 C	47.377,36	45.721,88	46.085,37 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRESTIMO CEF - 7	4.922,93 C	4.922,73	4.210,43	4.210,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRÉSTIMO BB - 13	31.514,54 C	31.151,25	28.357,46	28.720,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	11.303,38 C	11.303,38	13.153,99	13.153,99 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	58.610,19 C	58.598,79	59.768,78	59.780,18 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	58.610,19 C	58.598,79	59.768,78	59.780,18 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.720,66 C	1.720,66	1.769,41	1.769,41 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - FSSMS - 2	1.720,66 C	1.720,66	1.769,41	1.769,41 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.889,53 C	56.878,13	57.999,37	58.010,77 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: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	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	56.875,13 C	56.878,13	57.999,37	57.996,37 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	5.660.825,69 D	902.696,47	1.512,40	6.562.009,76 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	204.667,52 D	36.385,79	0,00	241.053,31 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	176.084,38 D	33.111,80	0,00	209.196,18 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	176.084,38 D	33.111,80	0,00	209.196,18 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	176.084,38 D	33.111,80	0,00	209.196,18 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	176.084,38 D	33.111,80	0,00	209.196,18 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	176.084,38 D	33.111,80	0,00	209.196,18 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: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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	28.583,14 D	3.273,99	0,00	31.857,13 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	23.702,64 D	3.273,99	0,00	26.976,63 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.702,64 D	3.273,99	0,00	26.976,63 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	23.702,64 D	3.273,99	0,00	26.976,63 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.350.655,57 D	684.727,31	0,00	4.035.382,88 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.350.655,57 D	684.727,31	0,00	4.035.382,88 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	3.350.655,57 D	684.727,31	0,00	4.035.382,88 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.350.655,57 D	684.727,31	0,00	4.035.382,88 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.350.655,57 D	684.727,31	0,00	4.035.382,88 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	261.675,15 D	54.232,16	1.512,40	314.394,91 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.501,00 D	67,90	0,00	11.568,90 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	11.501,00 D	67,90	0,00	11.568,90 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.501,00 D	67,90	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	11.153,00 D	67,90	0,00	11.220,90 D
3.3.2	SERVIÇOS	250.174,15 D	54.164,26	1.512,40	302.826,01 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	11.566,16 D	3.012,00	1.512,40	13.065,76 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.566,16 D	3.012,00	1.512,40	13.065,76 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.566,16 D	3.012,00	1.512,40	13.065,76 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.027,91 D	15.589,46	0,00	93.617,37 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	78.027,91 D	15.589,46	0,00	93.617,37 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00 D	310,00	0,00	310,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	6.442,00 D	1.288,40	0,00	7.730,40 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	48.985,91 D	8.341,06	0,00	57.326,97 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	22.600,00 D	5.650,00	0,00	28.250,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	160.580,08 D	35.562,80	0,00	196.142,88 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	160.580,08 D	35.562,80	0,00	196.142,88 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	58.826,79 D	10.780,02	0,00	69.606,81 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.882,30 D	843,33	0,00	4.725,63 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	23.602,28 D	3.102,75	0,00	26.705,03 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.315,95 D	1.160,00	0,00	12.475,95 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	37.890,00 D	12.440,00	0,00	50.330,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	15.403,76 D	2.640,00	0,00	18.043,76 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.659,00 D	4.596,70	0,00	14.255,70 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



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: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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	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	15.039,89 D	0,00	0,00	15.039,89 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.039,89 D	0,00	0,00	15.039,89 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.039,89 D	0,00	0,00	15.039,89 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	15.039,89 D	0,00	0,00	15.039,89 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	15.039,89 D	0,00	0,00	15.039,89 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.800.355,93 D	126.704,38	0,00	1.927.060,31 D
3.6.1	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.800.355,93 D	126.704,38	0,00	1.927.060,31 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.800.355,93 D	126.704,38	0,00	1.927.060,31 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.800.355,93 D	126.704,38	0,00	1.927.060,31 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	1.800.355,93 D	126.704,38	0,00	1.927.060,31 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	18.335,59 D	159,11	0,00	18.494,70 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	18.335,59 D	159,11	0,00	18.494,70 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.335,59 D	159,11	0,00	18.494,70 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.335,59 D	159,11	0,00	18.494,70 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	18.335,59 D	159,11	0,00	18.494,70 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.878,78 D	487,72	0,00	10.366,50 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.878,78 D	487,72	0,00	10.366,50 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	5.788,85 D	487,72	0,00	6.276,57 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	5.788,85 D	487,72	0,00	6.276,57 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.390.940,50 C	0,00	2.300.678,43	17.691.618,93 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.999.998,98 C	0,00	865,91	2.000.864,89 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.999.998,98 C	0,00	865,91	2.000.864,89 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.999.998,98 C	0,00	865,91	2.000.864,89 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.999.998,98 C	0,00	865,91	2.000.864,89 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.999.998,98 C	0,00	865,91	2.000.864,89 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	3.054,35 C	0,00	865,91	3.920,26 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	888.003,45 C	0,00	196.189,44	1.084.192,89 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	888.003,45 C	0,00	196.189,44	1.084.192,89 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	888.003,45 C	0,00	196.189,44	1.084.192,89 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	888.003,45 C	0,00	196.189,44	1.084.192,89 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	93,02 C	0,00	800,00	893,02 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	93,02 C	0,00	800,00	893,02 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: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	93,02 C	0,00	800,00	893,02 C
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	93,02 C	0,00	800,00	893,02 C
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,02 C	0,00	800,00	893,02 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.949.199,85 C	0,00	1.384.032,87	11.333.232,72 C
4.6.1	REAValiação DE ATIVOS	9.949.199,85 C	0,00	1.384.032,87	11.333.232,72 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	9.949.199,85 C	0,00	1.384.032,87	11.333.232,72 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	9.949.199,85 C	0,00	1.384.032,87	11.333.232,72 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	9.949.199,85 C	0,00	1.384.032,87	11.333.232,72 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.553.645,20 C	0,00	718.790,21	3.272.435,41 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.553.645,20 C	0,00	718.790,21	3.272.435,41 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.553.645,20 C	0,00	718.790,21	3.272.435,41 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.553.645,20 C	0,00	718.790,21	3.272.435,41 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.561.395,44 D	30.707,66	1.512,40	43.590.590,70 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	43.407.352,84 D	30.707,66	1.512,40	43.436.548,10 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	26.671.265,93 D	30.707,66	1.512,40	26.700.461,19 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	9.935.179,02 D	30.707,66	1.512,40	9.964.374,28 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.935.179,02 D	30.707,66	1.512,40	9.964.374,28 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.935.179,02 D	30.707,66	1.512,40	9.964.374,28 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	9.941.912,86 D	30.707,66	0,00	9.972.620,52 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	6.733,84 C	0,00	1.512,40	8.246,24 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	43.561.395,44 C	4.050.201,10	4.079.396,36	43.590.590,70 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	43.407.352,84 C	4.025.484,86	4.054.680,12	43.436.548,10 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.736.086,91 C	916.645,56	916.645,56	16.736.086,91 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.294.346,26 C	916.645,56	0,00	10.377.700,70 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: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	5.441.740,65 C	0,00	916.645,56	6.358.386,21 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.671.265,93 C	3.108.839,30	3.138.034,56	26.700.461,19 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.736.086,91 C	1.569.773,48	1.569.773,48	16.736.086,91 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	6.800.907,89 C	30.707,66	1.512,40	6.771.712,63 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	9.935.179,02 C	1.539.065,82	1.568.261,08	9.964.374,28 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.126.322,03 C	765.146,37	32.220,06	5.393.395,72 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.390,44 C	772.407,05	765.146,37	11.129,76 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.790.466,55 C	1.512,40	770.894,65	4.559.848,80 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.935.179,02 C	1.539.065,82	1.568.261,08	9.964.374,28 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	9.935.179,02 C	1.539.065,82	1.568.261,08	9.964.374,28 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.935.179,02 C	1.539.065,82	1.568.261,08	9.964.374,28 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.126.322,03 C	765.146,37	32.220,06	5.393.395,72 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.390,44 C	772.407,05	765.146,37	11.129,76 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.790.466,55 C	1.512,40	770.894,65	4.559.848,80 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	63.127,38 C	12.358,12	0,00	50.769,26 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	68.265,77 C	0,00	12.358,12	80.623,89 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	185.208.081,19 D	1.023.300,71	0,00	186.231.381,90 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	184.828.998,71 D	1.023.300,71	0,00	185.852.299,42 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	140.755.856,30 D	1.023.300,71	0,00	141.779.157,01 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	140.755.856,30 D	1.023.300,71	0,00	141.779.157,01 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	42.266.045,59 D	1.023.300,71	0,00	43.289.346,30 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.911,17 D	0,00	0,00	79.911,17 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 11 / 12

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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
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	185.208.081,19 C	2.614.142,04	3.637.442,75	186.231.381,90 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	379.191,27 C	21.392,77	21.392,77	379.191,27 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	379.191,27 C	21.392,77	21.392,77	379.191,27 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	379.191,27 C	21.392,77	21.392,77	379.191,27 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	379.191,27 C	21.392,77	21.392,77	379.191,27 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.899,61 D	21.392,77	14.684,65	14.607,73 D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	30.058,91 D	21.392,77	0,00	51.451,68 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	22.159,30 C	0,00	14.684,65	36.843,95 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	282.274,99 C	0,00	6.708,12	288.983,11 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	84.284,03 C	0,00	6.708,12	90.992,15 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	184.828.998,71 C	2.592.749,27	3.616.049,98	185.852.299,42 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	140.755.856,30 C	2.592.749,27	3.616.049,98	141.779.157,01 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	140.755.856,30 C	2.592.749,27	3.616.049,98	141.779.157,01 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	129.681.626,19 C	922.351,17	1.809.801,47	130.569.076,49 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	129.681.626,19 C	922.351,17	1.809.801,47	130.569.076,49 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.189.601,89 C	777.504,49	32.220,06	5.444.317,46 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.189.601,89 C	777.504,49	32.220,06	5.444.317,46 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	394.411,67 C	891.381,21	883.635,04	386.665,50 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.765,43 C	784.765,17	777.504,49	12.504,75 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	105.381,04 C	106.616,04	106.130,55	104.895,55 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	4.490.216,55 C	1.512,40	890.393,41	5.379.097,56 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.490.216,55 C	1.512,40	890.393,41	5.379.097,56 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



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: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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
8.2.2.1.1.01.02	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	13.526.015,95	13.526.015,95	0,00 C

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

Contador

NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO

Superintendente