



# IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 1 / 11

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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	176.109.020,36D	13.890.341,03	11.425.881,06	178.573.480,33D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	158.742.916,32D	13.882.052,03	11.425.881,06	161.199.087,29D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.689.909,24D	8.565.849,59	9.724.737,22	16.531.021,61D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.689.909,24D	8.565.849,59	9.724.737,22	16.531.021,61D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.689.909,24D	8.565.849,59	9.724.737,22	16.531.021,61D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	786.404,14D	6.069.129,76	6.851.237,44	4.296,46D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	151.225,56D	4.842.512,58	4.989.442,02	4.296,12D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000011	CONTA CORRENTE CEF 575267645	0,00D	642.629,71	642.629,71	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000013	13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000014	CAIXA CONSIGNADO 575267646-7	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA 575267647-5	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-APORTE ATUARIAL 575267648	0,00D	118.000,99	118.000,99	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000042	42 - BANCO DO BRASIL	4.022,19D	3.198.889,19	3.198.615,22	4.296,16D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000049	49 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000057	57 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,04C	0,00	0,00	0,04C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000071	71- BANCO DO BRASIL COMPREV 6542 - 0	0,00D	633.624,79	633.624,79	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000085	PRO GESTÃO RPPS - BB	147.203,41D	249.367,90	396.571,31	0,00D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	635.178,58D	1.226.617,18	1.861.795,42	0,34D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	635.178,58D	1.226.617,18	1.861.795,42	0,34D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	532.424,45D	642.133,57	1.174.558,02	0,00D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	532.424,45D	642.133,57	1.174.558,02	0,00D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	16.371.080,65D	1.854.586,26	1.698.941,76	16.526.725,15D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000021	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CNPJ 50.803.936/0001-29	183.801,68D	404.081,26	402.373,40	185.509,54D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1	15.045.618,60D	1.295.597,01	0,00	16.341.215,61D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	1.041.022,98D	6.177,48	1.047.200,46	0,00D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	100.637,39D	148.730,51	249.367,90	0,00D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68D	0,00	0,00	179.073,68D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.073,68D	0,00	0,00	179.073,68D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	179.073,68D	0,00	0,00	179.073,68D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	179.073,68D	0,00	0,00	179.073,68D
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	179.073,68D	0,00	0,00	179.073,68D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.818,58D	262,30	262,30	8.818,58D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	821,53D	0,00	0,00	821,53D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	821,53D	0,00	0,00	821,53D
1.1.3.2.1.11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	821,53D	0,00	0,00	821,53D
1.1.3.2.1.11.00.00.00.000001	INSS ANTERIOR - 30	821,53D	0,00	0,00	821,53D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.997,05D	262,30	262,30	7.997,05D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.997,05D	262,30	262,30	7.997,05D
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.997,05D	262,30	262,30	7.997,05D



# 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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
1.1.3.5.1.99.00.05	SALARIO FAMILIA - 5	7.745,65 D	0,00	0,00	7.745,65 D
1.1.3.5.1.99.00.06	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS - 6	243,60 C	262,30	262,30	243,60 C
1.1.3.5.1.99.00.31	PENSAO ALIMENTICIA ANTERIOR - 31	495,00 D	0,00	0,00	495,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	140.862.414,82 D	5.315.940,14	1.700.881,54	144.477.473,42 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	140.862.414,82 D	5.315.940,14	1.700.881,54	144.477.473,42 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	140.862.414,82 D	5.315.940,14	1.700.881,54	144.477.473,42 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	113.637.691,97 D	4.551.425,51	1.683.554,45	116.505.563,03 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	11.591.986,91 D	116.777,45	0,00	11.708.764,36 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	11.591.986,91 D	116.777,45	0,00	11.708.764,36 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000051	51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	21.458.968,51 D	465.793,78	390.313,99	21.534.448,30 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	139.793,49 D	1.667,78	0,00	141.461,27 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000023	23 - PREVID RF IMA B 5	715.958,93 D	8.593,43	0,00	724.552,36 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000024	CAIXA FI BRA IRF-M1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06	5.259.088,11 D	293.997,36	0,00	5.553.085,47 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000025	CAIXA BR IRF-M RF LP-RESER CNPJ 14.508.605/0001-00	1.425.032,43 D	13.765,48	0,00	1.438.797,91 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000027	CAIXA FI BRA IRF-M RF-LP CNPJ 14.508.605/0001-00	135.061,69 D	1.304,66	0,00	136.366,35 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	218.502,33 D	1.132,40	219.634,73	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	3.182.720,95 D	37.672,96	92.322,29	3.128.071,62 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000101	ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLES LP	7.010.573,98 D	69.346,48	0,00	7.079.920,46 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000102	CAIXA IRF-M 575267645-6 CNPJ 14.508.605/0001-00	705.744,02 D	6.817,32	0,00	712.561,34 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000103	CAIXA BRASIL 2026 X TP CNPJ: 54.518.391/0001-60	2.666.492,58 D	31.495,91	78.356,97	2.619.631,52 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	16.224.026,90 D	3.294.444,24	960.832,46	18.557.638,68 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000002	CAIXA FI BRASIL REF DI LP- CNPJ 03.737.206/0001-97	16.224.026,90 D	163.017,65	0,00	16.387.044,55 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000003	BB RF FLUXO SB - CNPJ: 63.197.387/0001-38	0,00 D	250.113,41	0,00	250.113,41 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000004	BB RF FLUXO SB -TAXA ADM 63.197.387/0001-38	0,00 D	1.120.054,89	40.533,32	1.079.521,57 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000005	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 10.740.670/0001-06	0,00 D	118.305,18	0,00	118.305,18 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000006	BB RF FLUXO SB - 6542 63.197.387/0001-38	0,00 D	316.988,39	316.674,91	313,48 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000007	BB RF FLUXO SB - 14444 63.197.387/0001-38	0,00 D	1.325.964,72	603.624,23	722.340,49 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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	35.340.102,47 D	353.406,98	0,00	35.693.509,45 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000072	72 - ITAU INST GLOBAL DINAMICO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000075	75 - ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000077	77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCI	12.854.977,11 D	128.580,50	0,00	12.983.557,61 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	BRADESCO 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	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	22.361.902,57 D	223.588,35	0,00	22.585.490,92 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000083	575267648 CAIXA F B DI. LG CNPJ:03.737.206/0001-97	123.222,79 D	1.238,13	0,00	124.460,92 D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	2.878.793,55 D	25.038,95	0,00	2.903.832,50 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 - BRADESCO	2.878.793,55 D	25.038,95	0,00	2.903.832,50 D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	26.143.813,63 D	295.964,11	332.408,00	26.107.369,74 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	4.917.993,39 D	48.468,33	0,00	4.966.461,72 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.381.230,10 D	15.073,01	40.294,53	1.356.008,58 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.398.519,64 D	17.676,59	0,00	1.416.196,23 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	413.627,91 D	5.259,50	12.213,14	406.674,27 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000011	BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	964.902,17 D	9.550,59	0,00	974.452,76 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000013	ITAU HIGHGRADE	687.134,41 D	6.957,89	0,00	694.092,30 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000014	FI BRASIL 2028 X TP RF CNPJ 50.470.807/0001-66	3.829.677,27 D	41.746,92	114.685,60	3.756.738,59 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000015	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 CNPJ 56.209.124/0001-36	110.794,05 D	1.215,50	3.315,39	108.694,16 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000016	CAIXA BRASIL 2030 X TP CNPJ: 50.658.938/0001-71	1.032.097,61 D	13.116,31	31.530,90	1.013.683,02 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000017	CAIXA BRASIL 2027 X TP CNPJ: 50.642.114/0001-03	7.054.465,19 D	89.443,81	0,00	7.143.909,00 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000018	CAIXA 2028 X 575267645-8 CNPJ: 50.470.807/0001-66	4.353.371,89 D	47.455,66	130.368,44	4.270.459,11 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	16.588.112,07 D	599.288,16	17.327,09	17.170.073,14 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.295.811,46 D	486.519,07	0,00	11.782.330,53 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	1.707.867,66 D	27.985,11	0,00	1.735.852,77 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000003	AÇÕES DIVIDENDOS	1.992.570,73 D	95.526,80	0,00	2.088.097,53 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	5.641.292,85 D	263.076,07	0,00	5.904.368,92 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	1.637.746,79 D	85.082,63	0,00	1.722.829,42 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000098	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC ACOES	316.333,43 D	14.848,46	0,00	331.181,89 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	5.292.300,61 D	112.769,09	17.327,09	5.387.742,61 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



# IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 4 / 11

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000060	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	2.363.063,77 D	112.769,09	0,00	2.475.832,86 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000065	65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000066	66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.929.236,84 D	0,00	17.327,09	2.911.909,75 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	8.399.040,41 D	125.177,66	0,00	8.524.218,07 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8.399.040,41 D	125.177,66	0,00	8.524.218,07 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000061	CAIXA F BRASIL EST LIVE M CNPJ 34.660.276/0001-18	1.726.338,99 D	16.397,41	0,00	1.742.736,40 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	4.139.796,60 D	32.891,99	0,00	4.172.688,59 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000076	RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2.532.904,82 D	75.888,26	0,00	2.608.793,08 D
1.1.4.4.1.13	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	2.237.570,37 D	40.048,81	0,00	2.277.619,18 D
1.1.4.4.1.13.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	2.237.570,37 D	40.048,81	0,00	2.277.619,18 D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000001	OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	1.198.327,67 D	6.795,91	0,00	1.205.123,58 D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000002	TENAX AÇÕES FIF COTAS DE FIA -45.126.846/0001-00	1.039.242,70 D	33.252,90	0,00	1.072.495,60 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	17.366.104,04 D	8.289,00	0,00	17.374.393,04 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	118.995,05 D	8.289,00	0,00	127.284,05 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	118.995,05 D	8.289,00	0,00	127.284,05 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	118.995,05 D	8.289,00	0,00	127.284,05 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	30.441,32 D	449,00	0,00	30.890,32 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.284,00 D	449,00	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	77.483,73 D	7.840,00	0,00	85.323,73 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	65.923,33 D	7.840,00	0,00	73.763,33 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	172.517.811,59 C	846.302,99	859.915,48	172.531.424,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	104.433,80 C	846.302,99	859.915,48	118.046,29 C



# IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 5 / 11

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	699.344,41	703.339,17	3.994,76 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	686.809,38	686.809,38	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	686.809,38	686.809,38	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	686.809,38	686.809,38	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	686.809,38	686.809,38	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	12.535,03	16.529,79	3.994,76 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	12.535,03	16.529,79	3.994,76 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	3.994,76	7.989,52	3.994,76 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	3.994,76	7.989,52	3.994,76 C
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	8.540,27	8.540,27	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.460,79 C	49.063,46	55.439,11	12.836,44 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.460,79 C	49.063,46	55.439,11	12.836,44 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	6.460,79 C	49.063,46	55.439,11	12.836,44 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.735,43 C	45.403,26	51.002,73	10.334,90 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.735,43 C	45.403,26	51.002,73	10.334,90 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.725,36 C	3.660,20	4.436,38	2.501,54 C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.725,36 C	3.660,20	4.436,38	2.501,54 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.973,01 C	97.895,12	101.137,20	101.215,09 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	98.273,01 C	97.895,12	101.137,20	101.515,09 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.728,85 C	46.365,36	47.568,45	47.931,94 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	46.728,85 C	46.365,36	47.568,45	47.931,94 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.728,85 C	46.365,36	47.568,45	47.931,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRESTIMO CEF - 7	4.922,93 C	4.922,73	4.922,73	4.922,93 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRÉSTIMO BB - 13	30.617,07 C	30.253,78	31.390,34	31.753,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	11.188,85 C	11.188,85	11.255,38	11.255,38 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS	603,70 C	603,70	1.071,06	1.071,06 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	603,70 C	603,70	1.071,06	1.071,06 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	603,70 C	603,70	1.071,06	1.071,06 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	603,70 C	603,70	1.071,06	1.071,06 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	50.940,46 C	50.926,06	52.497,69	52.512,09 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	50.940,46 C	50.926,06	52.497,69	52.512,09 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.124,21 C	2.124,21	2.124,21	2.124,21 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - FSSMS - 2	2.124,21 C	2.124,21	2.124,21	2.124,21 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.816,25 C	48.801,85	50.373,48	50.387,88 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000004	I.R.R.F - FSSMMS - 4	48.801,85 C	48.801,85	50.373,48	50.373,48 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D



# IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 6 / 11

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
2.2	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 LIQUIDO	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	696.230,87 D	767.816,37	0,00	1.464.047,24 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	38.974,80 D	47.481,37	0,00	86.456,17 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.213,13 D	37.939,49	0,00	72.152,62 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	34.213,13 D	37.939,49	0,00	72.152,62 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	34.213,13 D	37.939,49	0,00	72.152,62 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34.213,13 D	37.939,49	0,00	72.152,62 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.213,13 D	37.939,49	0,00	72.152,62 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.761,67 D	9.541,88	0,00	14.303,55 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	766,91 D	1.552,36	0,00	2.319,27 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	766,91 D	1.552,36	0,00	2.319,27 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	766,91 D	1.552,36	0,00	2.319,27 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.994,76 D	7.989,52	0,00	11.984,28 D



# IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 7 / 11

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.994,76 D	7.989,52	0,00	11.984,28 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.994,76 D	7.989,52	0,00	11.984,28 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	642.175,85 D	648.869,89	0,00	1.291.045,74 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	642.175,85 D	648.869,89	0,00	1.291.045,74 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	642.175,85 D	648.869,89	0,00	1.291.045,74 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	642.175,85 D	648.869,89	0,00	1.291.045,74 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	642.175,85 D	648.869,89	0,00	1.291.045,74 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.071,54 D	42.713,73	0,00	54.785,27 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	431,50 D	10.190,90	0,00	10.622,40 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	431,50 D	10.190,90	0,00	10.622,40 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	431,50 D	10.190,90	0,00	10.622,40 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,50 D	10.190,90	0,00	10.622,40 D
3.3.2	SERVIÇOS	11.640,04 D	32.522,83	0,00	44.162,87 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	152,44 D	0,00	0,00	152,44 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	152,44 D	0,00	0,00	152,44 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	152,44 D	0,00	0,00	152,44 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.288,40 D	6.938,40	0,00	8.226,80 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.288,40 D	6.938,40	0,00	8.226,80 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.288,40 D	1.288,40	0,00	2.576,80 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	5.650,00	0,00	5.650,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.199,20 D	25.584,43	0,00	35.783,63 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.199,20 D	25.584,43	0,00	35.783,63 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.125,56 D	15.056,61	0,00	20.182,17 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.185,18 D	181,46	0,00	1.366,64 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	3.888,46 D	6.611,36	0,00	10.499,82 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	3.735,00	0,00	3.735,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	217,26 D	0,00	0,00	217,26 D
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	2.516,45 D	2.609,05	0,00	5.125,50 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.516,45 D	2.609,05	0,00	5.125,50 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.516,45 D	2.609,05	0,00	5.125,50 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	2.516,45 D	2.609,05	0,00	5.125,50 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	2.516,45 D	2.609,05	0,00	5.125,50 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	17.327,09	0,00	17.327,09 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	17.327,09	0,00	17.327,09 D



# IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 8 / 11

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	17.327,09	0,00	17.327,09 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	17.327,09	0,00	17.327,09 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00 D	17.327,09	0,00	17.327,09 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	8.540,27	0,00	8.540,27 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	8.540,27	0,00	8.540,27 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	8.540,27	0,00	8.540,27 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.540,27	0,00	8.540,27 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00 D	8.540,27	0,00	8.540,27 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	274,97 D	274,97	0,00	549,94 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	274,97 D	274,97	0,00	549,94 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	274,97 D	274,97	0,00	549,94 D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	274,97 D	274,97	0,00	549,94 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.287.439,64 C	0,00	3.218.663,85	7.506.103,49 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	618.011,20 C	0,00	441.566,44	1.059.577,64 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	618.011,20 C	0,00	441.566,44	1.059.577,64 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	618.011,20 C	0,00	441.566,44	1.059.577,64 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	618.011,20 C	0,00	441.566,44	1.059.577,64 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	618.011,20 C	0,00	441.566,44	1.059.577,64 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	618.011,20 C	0,00	441.566,44	1.059.577,64 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	204.286,53 C	0,00	171.845,86	376.132,39 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.286,53 C	0,00	171.845,86	376.132,39 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.286,53 C	0,00	171.845,86	376.132,39 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	204.286,53 C	0,00	171.845,86	376.132,39 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.004.847,65 C	0,00	1.952.317,69	4.957.165,34 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.004.847,65 C	0,00	1.952.317,69	4.957.165,34 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	3.004.847,65 C	0,00	1.952.317,69	4.957.165,34 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	3.004.847,65 C	0,00	1.952.317,69	4.957.165,34 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	3.004.847,65 C	0,00	1.952.317,69	4.957.165,34 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	460.294,26 C	0,00	652.933,86	1.113.228,12 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	460.294,26 C	0,00	652.933,86	1.113.228,12 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	460.294,26 C	0,00	652.933,86	1.113.228,12 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	460.294,26 C	0,00	652.933,86	1.113.228,12 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.366.782,83 D	12.400,00	0,00	43.379.182,83 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	43.212.740,23 D	12.400,00	0,00	43.225.140,23 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	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	16.736.086,91 D	0,00	0,00	16.736.086,91 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.476.653,32 D	12.400,00	0,00	26.489.053,32 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.736.086,91 D	0,00	0,00	16.736.086,91 D



# IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 9 / 11

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
5.2.2.1.1	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	9.740.566,41 D	12.400,00	0,00	9.752.966,41 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.740.566,41 D	12.400,00	0,00	9.752.966,41 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.740.566,41 D	12.400,00	0,00	9.752.966,41 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.740.713,97 D	12.400,00	0,00	9.753.113,97 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	147,56 C	0,00	0,00	147,56 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	43.366.782,83 C	4.259.809,82	4.272.209,82	43.379.182,83 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	43.212.740,23 C	4.226.501,18	4.238.901,18	43.225.140,23 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.736.086,91 C	1.266.346,16	1.266.346,16	16.736.086,91 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	15.453.494,92 C	1.266.346,16	0,00	14.187.148,76 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.282.591,99 C	0,00	1.266.346,16	2.548.938,15 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.476.653,32 C	2.960.155,02	2.972.555,02	26.489.053,32 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.736.086,91 C	1.486.277,51	1.486.277,51	16.736.086,91 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	6.995.520,50 C	12.400,00	0,00	6.983.120,50 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	9.740.566,41 C	1.473.877,51	1.486.277,51	9.752.966,41 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.054.202,01 C	742.911,55	12.400,00	8.323.690,46 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	730.965,96	742.911,55	11.945,59 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	686.364,40 C	0,00	730.965,96	1.417.330,36 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.740.566,41 C	1.473.877,51	1.486.277,51	9.752.966,41 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	9.740.566,41 C	1.473.877,51	1.486.277,51	9.752.966,41 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.740.566,41 C	1.473.877,51	1.486.277,51	9.752.966,41 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.054.202,01 C	742.911,55	12.400,00	8.323.690,46 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	730.965,96	742.911,55	11.945,59 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	686.364,40 C	0,00	730.965,96	1.417.330,36 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	154.042,60 C	33.308,64	33.308,64	154.042,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	131.393,15 C	29.010,56	29.010,56	131.393,15 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	119.862,68 C	15.866,73	0,00	103.995,95 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	13.143,83	15.866,73	2.722,90 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.530,47 C	0,00	13.143,83	24.674,30 C



# IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 10 / 11

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
6.3.1.7	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	4.298,08	4.298,08	22.649,45 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.160,79 C	4.298,08	0,00	1.862,71 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	16.488,66 C	0,00	4.298,08	20.786,74 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	180.482.560,64 D	1.429.336,97	0,00	181.911.897,61 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	278.163,88 D	62.090,49	0,00	340.254,37 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	278.163,88 D	62.090,49	0,00	340.254,37 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	278.163,88 D	62.090,49	0,00	340.254,37 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	278.163,88 D	62.090,49	0,00	340.254,37 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	278.163,88 D	62.090,49	0,00	340.254,37 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	180.204.505,55 D	1.367.246,48	0,00	181.571.752,03 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	136.131.363,14 D	1.367.246,48	0,00	137.498.609,62 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	136.131.363,14 D	1.367.246,48	0,00	137.498.609,62 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	37.641.552,43 D	1.367.246,48	0,00	39.008.798,91 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	180.482.560,64 C	2.492.659,74	3.921.996,71	181.911.897,61 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	278.163,88 C	28.350,88	90.441,37	340.254,37 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	278.163,88 C	28.350,88	90.441,37	340.254,37 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	278.163,88 C	28.350,88	90.441,37	340.254,37 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	278.163,88 C	28.350,88	90.441,37	340.254,37 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	12.824,65	12.824,65	0,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	12.824,65	12.824,65	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.405,40 C	2.700,45	64.790,94	94.495,89 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	32.405,40 C	2.700,45	53.690,49	83.395,44 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	11.100,45	11.100,45 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	245.758,48 C	12.825,78	12.825,78	245.758,48 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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	55.261,35 C	12.825,78	2.609,05	45.044,62 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	190.497,13 C	0,00	10.216,73	200.713,86 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	180.204.505,55 C	2.464.308,86	3.831.555,34	181.571.752,03 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	136.131.363,14 C	2.464.308,86	3.831.555,34	137.498.609,62 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	136.131.363,14 C	2.464.308,86	3.831.555,34	137.498.609,62 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	125.717.090,14 C	858.965,29	2.112.911,45	126.971.036,30 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	125.717.090,14 C	858.965,29	2.112.911,45	126.971.036,30 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.174.217,17 C	758.778,28	12.400,00	8.427.838,89 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.174.217,17 C	758.778,28	12.400,00	8.427.838,89 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	372.261,64 C	846.565,29	860.177,78	385.874,13 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.160,79 C	748.407,87	758.778,28	16.531,20 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	96.835,65 C	98.157,42	101.399,50	100.077,73 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	867.794,19 C	0,00	846.066,11	1.713.860,30 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	867.794,19 C	0,00	846.066,11	1.713.860,30 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
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	23.698.666,92	23.698.666,92	0,00 C

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS  
Contador

NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO  
Superintendente