



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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; 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	172.589.921,07 D	10.178.335,00	6.659.235,71	176.109.020,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	155.225.481,03 D	10.176.671,00	6.659.235,71	158.742.916,32 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.579.719,39 D	6.769.163,26	6.658.973,41	17.689.909,24 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.579.719,39 D	6.769.163,26	6.658.973,41	17.689.909,24 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.579.719,39 D	6.769.163,26	6.658.973,41	17.689.909,24 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	490,51 D	5.215.532,79	4.429.619,16	786.404,14 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	490,17 D	3.917.151,79	3.766.416,40	151.225,56 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000011	CONTA CORRENTE CEF 575267645	0,00 D	1.451,38	1.451,38	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	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA 575267647-5	0,00 D	180.836,68	180.836,68	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-APORTE ATUARIAL 575267648	0,00 D	4.556,12	4.556,12	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000042	42 - BANCO DO BRASIL	0,00 D	3.120.026,05	3.116.003,86	4.022,19 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	490,21 D	216.789,75	217.279,96	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000085	PRO GESTÃO RPPS - BB	0,00 D	393.491,81	246.288,40	147.203,41 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,34 D	1.298.381,00	663.202,76	635.178,58 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,34 D	1.298.381,00	663.202,76	635.178,58 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	180.836,68 D	403.448,83	51.861,06	532.424,45 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	180.836,68 D	403.448,83	51.861,06	532.424,45 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	17.398.392,20 D	1.150.181,64	2.177.493,19	16.371.080,65 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000021	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CNPJ 50.803.936/0001-29	180.632,94 D	3.168,74	0,00	183.801,68 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1	14.869.737,25 D	175.881,35	0,00	15.045.618,60 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	2.201.881,17 D	870.494,16	2.031.352,35	1.041.022,98 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	146.140,84 D	100.637,39	146.140,84	100.637,39 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	8.818,58 D	262,30	262,30	8.818,58 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	7.997,05 D	262,30	262,30	7.997,05 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.997,05 D	262,30	262,30	7.997,05 D
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.997,05 D	262,30	262,30	7.997,05 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 2 / 11

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; 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	0,00	0,00	243,60 C
1.1.3.5.1.99.00.31	PENSAO ALIMENTICIA ANTERIOR - 31	495,00 D	262,30	262,30	495,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	137.455.169,38 D	3.407.245,44	0,00	140.862.414,82 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	137.455.169,38 D	3.407.245,44	0,00	140.862.414,82 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	137.455.169,38 D	3.407.245,44	0,00	140.862.414,82 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	111.906.229,27 D	1.731.462,70	0,00	113.637.691,97 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	11.454.813,45 D	137.173,46	0,00	11.591.986,91 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	11.454.813,45 D	137.173,46	0,00	11.591.986,91 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	20.795.084,28 D	663.884,23	0,00	21.458.968,51 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	138.157,02 D	1.636,47	0,00	139.793,49 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000023	23 - PREVID RF IMA B 5	707.598,19 D	8.360,74	0,00	715.958,93 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000024	CAIXA FI BRA IRF-M1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06	5.197.366,37 D	61.721,74	0,00	5.259.088,11 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000025	CAIXA BR IRF-M RF LP-RESER CNPJ 14.508.605/0001-00	1.218.854,54 D	206.177,89	0,00	1.425.032,43 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000027	CAIXA FI BRA IRF-M RF-LP CNPJ 14.508.605/0001-00	127.984,49 D	7.077,20	0,00	135.061,69 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	218.502,33	0,00	218.502,33 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	3.146.354,71 D	36.366,24	0,00	3.182.720,95 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000101	ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLES LP	6.930.270,28 D	80.303,70	0,00	7.010.573,98 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000102	CAIXA IRF-M 575267645-6 CNPJ 14.508.605/0001-00	692.408,29 D	13.335,73	0,00	705.744,02 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000103	CAIXA BRASIL 2026 X TP CNPJ: 54.518.391/0001-60	2.636.090,39 D	30.402,19	0,00	2.666.492,58 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	16.036.362,28 D	187.664,62	0,00	16.224.026,90 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000002	CAIXA FI BRASIL REF DI LP- CNPJ 03.737.206/0001-97	16.036.362,28 D	187.664,62	0,00	16.224.026,90 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	34.929.564,25 D	410.538,22	0,00	35.340.102,47 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	12.706.023,39 D	148.953,72	0,00	12.854.977,11 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 3 / 11

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; 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
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000080	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	22.101.743,40 D	260.159,17	0,00	22.361.902,57 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000083	575267648 CAIXA F B DI. LG CNPJ:03.737.206/0001-97	121.797,46 D	1.425,33	0,00	123.222,79 D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	2.850.649,48 D	28.144,07	0,00	2.878.793,55 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	2.850.649,48 D	28.144,07	0,00	2.878.793,55 D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	25.839.755,53 D	304.058,10	0,00	26.143.813,63 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	4.860.521,61 D	57.471,78	0,00	4.917.993,39 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.363.864,56 D	17.365,54	0,00	1.381.230,10 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.383.885,36 D	14.634,28	0,00	1.398.519,64 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	408.837,04 D	4.790,87	0,00	413.627,91 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000011	BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	953.341,75 D	11.560,42	0,00	964.902,17 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000013	ITAU HIGHGRADE	679.138,48 D	7.995,93	0,00	687.134,41 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000014	FI BRASIL 2028 X TP RF CNPJ 50.470.807/0001-66	3.781.572,57 D	48.104,70	0,00	3.829.677,27 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000015	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 CNPJ 56.209.124/0001-36	109.393,28 D	1.400,77	0,00	110.794,05 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000016	CAIXA BRASIL 2030 X TP CNPJ: 50.658.938/0001-71	1.020.143,96 D	11.953,65	0,00	1.032.097,61 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000017	CAIXA BRASIL 2027 X TP CNPJ: 50.642.114/0001-03	6.980.367,87 D	74.097,32	0,00	7.054.465,19 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000018	CAIXA 2028 X 575267645-8 CNPJ: 50.470.807/0001-66	4.298.689,05 D	54.682,84	0,00	4.353.371,89 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	15.228.060,16 D	1.360.051,91	0,00	16.588.112,07 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10.155.511,23 D	1.140.300,23	0,00	11.295.811,46 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	1.559.691,67 D	148.175,99	0,00	1.707.867,66 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000003	AÇÕES DIVIDENDOS	1.787.689,02 D	204.881,71	0,00	1.992.570,73 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	5.049.441,69 D	591.851,16	0,00	5.641.292,85 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	1.472.549,00 D	165.197,79	0,00	1.637.746,79 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000098	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC ACOES	286.139,85 D	30.193,58	0,00	316.333,43 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	5.072.548,93 D	219.751,68	0,00	5.292.300,61 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
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	2.190.341,27 D	172.722,50	0,00	2.363.063,77 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	2.882.207,66 D	47.029,18	0,00	2.929.236,84 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



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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; 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
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	8.158.166,52 D	240.873,89	0,00	8.399.040,41 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8.158.166,52 D	240.873,89	0,00	8.399.040,41 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000061	CAIXA F BRASIL EST LIVE M CNPJ 34.660.276/0001-18	1.697.863,82 D	28.475,17	0,00	1.726.338,99 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	4.028.245,11 D	111.551,49	0,00	4.139.796,60 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000076	RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2.432.057,59 D	100.847,23	0,00	2.532.904,82 D
1.1.4.4.1.13	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	2.162.713,43 D	74.856,94	0,00	2.237.570,37 D
1.1.4.4.1.13.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	2.162.713,43 D	74.856,94	0,00	2.237.570,37 D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000001	OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	1.182.198,00 D	16.129,67	0,00	1.198.327,67 D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000002	TENAX AÇÕES FIF COTAS DE FIA -45.126.846/0001-00	980.515,43 D	58.727,27	0,00	1.039.242,70 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	17.364.440,04 D	1.664,00	0,00	17.366.104,04 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	117.331,05 D	1.664,00	0,00	118.995,05 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	117.331,05 D	1.664,00	0,00	118.995,05 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	117.331,05 D	1.664,00	0,00	118.995,05 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	28.777,32 D	1.664,00	0,00	30.441,32 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.620,00 D	1.664,00	0,00	3.284,00 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	0,00	0,00	77.483,73 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	0,00	0,00	65.923,33 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	172.589.921,07 C	24.813.093,32	24.740.983,84	172.517.811,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	176.543,28 C	868.194,59	796.085,11	104.433,80 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	46,30 C	680.430,04	680.383,74	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	676.388,98	676.388,98	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	676.388,98	676.388,98	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	676.388,98	676.388,98	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	676.388,98	676.388,98	0,00 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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; 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
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46,30 C	4.041,06	3.994,76	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	46,30 C	4.041,06	3.994,76	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	3.994,76	3.994,76	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	3.994,76	3.994,76	0,00 C
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	46,30 C	46,30	0,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.603,15 C	33.948,61	17.806,25	6.460,79 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.603,15 C	33.948,61	17.806,25	6.460,79 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	22.603,15 C	33.948,61	17.806,25	6.460,79 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	20.296,41 C	29.361,34	13.800,36	4.735,43 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20.296,41 C	29.361,34	13.800,36	4.735,43 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.306,74 C	4.587,27	4.005,89	1.725,36 C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.306,74 C	4.587,27	4.005,89	1.725,36 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	153.893,83 C	153.815,94	97.895,12	97.973,01 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	153.893,83 C	153.515,94	97.895,12	98.273,01 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.441,94 C	46.078,45	46.365,36	46.728,85 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	46.441,94 C	46.078,45	46.365,36	46.728,85 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.441,94 C	46.078,45	46.365,36	46.728,85 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRESTIMO CEF - 7	4.922,93 C	4.922,73	4.922,73	4.922,93 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013	EMPRÉSTIMO BB - 13	30.396,69 C	30.033,40	30.253,78	30.617,07 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	11.122,32 C	11.122,32	11.188,85	11.188,85 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS	596,48 C	596,48	603,70	603,70 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	596,48 C	596,48	603,70	603,70 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	596,48 C	596,48	603,70	603,70 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	596,48 C	596,48	603,70	603,70 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	106.855,41 C	106.841,01	50.926,06	50.940,46 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	106.855,41 C	106.841,01	50.926,06	50.940,46 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.103,92 C	2.103,92	2.124,21	2.124,21 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - FSSMS - 2	2.103,92 C	2.103,92	2.124,21	2.124,21 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	104.751,49 C	104.737,09	48.801,85	48.816,25 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	104.737,09 C	104.737,09	48.801,85	48.801,85 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	300,00	0,00	300,00 D
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	300,00	0,00	300,00 D
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	300,00	0,00	300,00 D
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	80.087.980,52 C	0,00	0,00	80.087.980,52 C



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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; 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
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	87.125.261,10C	0,00	0,00	87.125.261,10C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	131.908,05D	0,00	0,00	131.908,05D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.905.372,53D	0,00	0,00	6.905.372,53D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	74.470.634,74C	0,00	0,00	74.470.634,74C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	210.891.313,63C	0,00	0,00	210.891.313,63C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	60.804.778,48D	0,00	0,00	60.804.778,48D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	47.749.896,83D	0,00	0,00	47.749.896,83D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	27.866.003,58D	0,00	0,00	27.866.003,58D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.854.762,53C	23.944.898,73	23.944.898,73	17.854.762,53C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	17.854.762,53C	23.944.898,73	23.944.898,73	17.854.762,53C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.854.762,53C	23.944.898,73	23.944.898,73	17.854.762,53C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.442.297,86D	18.131.795,18	18.131.795,18	34.442.297,86D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.131.795,18C	18.131.795,18	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.574.093,04D	0,00	18.131.795,18	34.442.297,86D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	37.835.702,84C	5.788.210,04	5.788.210,04	37.835.702,84C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.788.210,04C	5.788.210,04	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.047.492,80C	0,00	5.788.210,04	37.835.702,84C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.434.200,51C	24.893,51	24.893,51	6.434.200,51C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.893,51D	0,00	24.893,51	0,00C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.459.094,02C	24.893,51	0,00	6.434.200,51C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.027.157,04C	0,00	0,00	8.027.157,04C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.027.157,04C	0,00	0,00	8.027.157,04C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00D	696.378,43	147,56	696.230,87D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	38.974,80	0,00	38.974,80D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	34.213,13	0,00	34.213,13D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	34.213,13	0,00	34.213,13D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00D	34.213,13	0,00	34.213,13D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	34.213,13	0,00	34.213,13D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00D	34.213,13	0,00	34.213,13D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	4.761,67	0,00	4.761,67D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00D	766,91	0,00	766,91D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00D	766,91	0,00	766,91D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00D	766,91	0,00	766,91D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	3.994,76	0,00	3.994,76D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.994,76	0,00	3.994,76D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00D	3.994,76	0,00	3.994,76D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	642.175,85	0,00	642.175,85D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00D	642.175,85	0,00	642.175,85D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00D	642.175,85	0,00	642.175,85D



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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; 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
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	642.175,85	0,00	642.175,85 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	642.175,85	0,00	642.175,85 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	12.219,10	147,56	12.071,54 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	431,50	0,00	431,50 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	431,50	0,00	431,50 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	431,50	0,00	431,50 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	431,50	0,00	431,50 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	11.787,60	147,56	11.640,04 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	300,00	147,56	152,44 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	300,00	147,56	152,44 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	300,00	147,56	152,44 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	1.288,40	0,00	1.288,40 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.288,40	0,00	1.288,40 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00 D	1.288,40	0,00	1.288,40 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	10.199,20	0,00	10.199,20 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.199,20	0,00	10.199,20 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00 D	5.125,56	0,00	5.125,56 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	1.185,18	0,00	1.185,18 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	3.888,46	0,00	3.888,46 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	217,26	0,00	217,26 D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 D	217,26	0,00	217,26 D
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 D	217,26	0,00	217,26 D
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	217,26	0,00	217,26 D
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00 D	217,26	0,00	217,26 D
3.4.3.9.1.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	217,26	0,00	217,26 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	2.516,45	0,00	2.516,45 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	2.516,45	0,00	2.516,45 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	2.516,45	0,00	2.516,45 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	2.516,45	0,00	2.516,45 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	0,00 D	2.516,45	0,00	2.516,45 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	274,97	0,00	274,97 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	274,97	0,00	274,97 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00 D	274,97	0,00	274,97 D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	274,97	0,00	274,97 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	4.287.439,64	4.287.439,64 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	618.011,20	618.011,20 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	618.011,20	618.011,20 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	0,00	618.011,20	618.011,20 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	618.011,20	618.011,20 C



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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; 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
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00	618.011,20	618.011,20 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	0,00	618.011,20	618.011,20 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	204.286,53	204.286,53 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	204.286,53	204.286,53 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	204.286,53	204.286,53 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	204.286,53	204.286,53 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	3.004.847,65	3.004.847,65 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	3.004.847,65	3.004.847,65 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00 C	0,00	3.004.847,65	3.004.847,65 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00 C	0,00	3.004.847,65	3.004.847,65 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00 C	0,00	3.004.847,65	3.004.847,65 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	460.294,26	460.294,26 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	460.294,26	460.294,26 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	460.294,26	460.294,26 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	460.294,26	460.294,26 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	154.042,60 D	43.356.853,95	144.113,72	43.366.782,83 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	43.212.887,79	147,56	43.212.740,23 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	16.736.086,91	0,00	16.736.086,91 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	16.736.086,91	0,00	16.736.086,91 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	16.736.086,91	0,00	16.736.086,91 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	26.476.800,88	147,56	26.476.653,32 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	16.736.086,91	0,00	16.736.086,91 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	16.736.086,91	0,00	16.736.086,91 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	16.736.086,91	0,00	16.736.086,91 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	9.740.713,97	147,56	9.740.566,41 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	9.740.713,97	147,56	9.740.566,41 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	9.740.713,97	147,56	9.740.566,41 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	9.740.713,97	0,00	9.740.713,97 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00 D	0,00	147,56	147,56 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	154.042,60 D	143.966,16	143.966,16	154.042,60 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	131.393,15 D	121.923,46	121.923,46	131.393,15 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	121.923,46	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	121.923,46 D	0,00	121.923,46	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.649,45 D	22.042,70	22.042,70	22.649,45 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	22.042,70	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	22.042,70 D	0,00	22.042,70	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	154.042,60 C	13.953.754,92	57.166.495,15	43.366.782,83 C



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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; 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	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	13.770.239,16	56.982.979,39	43.212.740,23 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.282.591,99	18.018.678,90	16.736.086,91 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.282.591,99	16.736.086,91	15.453.494,92 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.282.591,99	1.282.591,99 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	12.487.647,17	38.964.300,49	26.476.653,32 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	11.114.180,57	27.850.267,48	16.736.086,91 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	9.740.713,97	16.736.234,47	6.995.520,50 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	1.373.466,60	11.114.033,01	9.740.566,41 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	686.659,52	9.740.861,53	9.054.202,01 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	686.659,52	686.659,52	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	147,56	686.511,96	686.364,40 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.373.466,60	11.114.033,01	9.740.566,41 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	1.373.466,60	11.114.033,01	9.740.566,41 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	1.373.466,60	11.114.033,01	9.740.566,41 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	686.659,52	9.740.861,53	9.054.202,01 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	686.659,52	686.659,52	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	147,56	686.511,96	686.364,40 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	154.042,60 C	183.515,76	183.515,76	154.042,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	131.393,15 C	144.984,40	144.984,40	131.393,15 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.469,69 C	11.530,47	121.923,46	119.862,68 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	11.530,47	11.530,47	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	11.530,47	11.530,47 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.923,46 C	121.923,46	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	121.923,46 C	121.923,46	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.649,45 C	38.531,36	38.531,36	22.649,45 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	606,75 C	16.488,66	22.042,70	6.160,79 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	16.488,66	16.488,66 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.042,70 C	22.042,70	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	162.298.686,50 D	18.183.874,14	0,00	180.482.560,64 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	210.758,48 D	67.405,40	0,00	278.163,88 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	210.758,48 D	67.405,40	0,00	278.163,88 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	210.758,48 D	67.405,40	0,00	278.163,88 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	210.758,48 D	67.405,40	0,00	278.163,88 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	210.758,48 D	67.405,40	0,00	278.163,88 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	162.088.036,81 D	18.116.468,74	0,00	180.204.505,55 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	134.750.981,31 D	1.380.381,83	0,00	136.131.363,14 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	134.750.981,31 D	1.380.381,83	0,00	136.131.363,14 D



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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; 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
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	98.409.899,54 D	0,00	0,00	98.409.899,54 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	36.261.170,60 D	1.380.381,83	0,00	37.641.552,43 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	27.337.055,50 D	16.736.086,91	0,00	44.073.142,41 D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.337.055,50 D	16.736.086,91	0,00	44.073.142,41 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.337.055,50 D	16.736.086,91	0,00	44.073.142,41 D
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.337.055,50 D	16.736.086,91	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	162.298.686,50 C	12.185.713,28	30.369.587,42	180.482.560,64 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	210.758,48 C	10.010,28	77.415,68	278.163,88 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	210.758,48 C	10.010,28	77.415,68	278.163,88 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	210.758,48 C	10.010,28	77.415,68	278.163,88 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	210.758,48 C	10.010,28	77.415,68	278.163,88 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	0,00	32.405,40	32.405,40 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	32.405,40	32.405,40 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	210.758,48 C	10.010,28	45.010,28	245.758,48 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	20.261,35 C	10.010,28	45.010,28	55.261,35 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	190.497,13 C	0,00	0,00	190.497,13 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	162.088.036,81 C	12.175.703,00	30.292.171,74	180.204.505,55 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	134.750.981,31 C	12.175.703,00	13.556.084,83	136.131.363,14 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	134.750.981,31 C	12.175.703,00	13.556.084,83	136.131.363,14 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.175.064,56 C	10.609.170,86	2.151.196,44	125.717.090,14 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	134.175.064,56 C	10.609.170,86	2.151.196,44	125.717.090,14 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	131.545,63 C	698.189,99	9.740.861,53	9.174.217,17 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	131.545,63 C	698.189,99	9.740.861,53	9.174.217,17 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	444.371,12 C	868.194,59	796.085,11	372.261,64 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.649,45 C	714.678,65	698.189,99	6.160,79 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	152.456,47 C	153.515,94	97.895,12	96.835,65 C
8.2.1.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	269.265,20 C	0,00	0,00	269.265,20 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	147,56	867.941,75	867.794,19 C
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	147,56	867.941,75	867.794,19 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.337.055,50 C	0,00	16.736.086,91	44.073.142,41 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.337.055,50 C	0,00	16.736.086,91	44.073.142,41 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.337.055,50 C	0,00	16.736.086,91	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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.337.055,50 C	0,00	16.736.086,91	44.073.142,41 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	27.337.055,50 C	0,00	16.736.086,91	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	123.368.003,04	123.368.003,04	0,00 C

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

Contador

NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO

Superintendente