



# 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: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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	178.573.480,33D	5.064.950,35	3.904.228,70	179.734.201,98D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	161.199.087,29D	5.060.150,35	3.904.228,70	162.355.008,94D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.531.021,61D	2.451.298,00	2.293.126,88	16.689.192,73D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.531.021,61D	2.451.298,00	2.293.126,88	16.689.192,73D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.531.021,61D	2.451.298,00	2.293.126,88	16.689.192,73D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	4.296,46D	2.289.111,54	2.293.126,88	281,12D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.296,12D	2.172.846,69	2.176.859,03	283,78D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	XP INVESTIMENTO - CORRENTE	0,00D	73.000,00	73.000,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000011	CONTA CORRENTE CEF 575267645	0,00D	0,00	0,00	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	4.922,73	4.922,73	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	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000042	42 - BANCO DO BRASIL	4.296,16D	1.779.871,24	1.783.883,58	283,82D
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	283.769,62	283.769,62	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000085	PRO GESTÃO RPPS - BB	0,00D	31.283,10	31.283,10	0,00D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,34D	116.264,85	116.267,85	2,66C
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,34D	116.264,85	116.267,85	2,66C
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	16.526.725,15D	162.186,46	0,00	16.688.911,61D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000021	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CNPJ 50.803.936/0001-29	185.509,54D	1.828,87	0,00	187.338,41D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1	16.341.215,61D	160.357,59	0,00	16.501.573,20D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	0,00D	0,00	0,00	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	1.086,74	7.994,14D
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	1.086,74	7.172,61D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.997,05D	262,30	1.086,74	7.172,61D



# 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: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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	7.997,05D	262,30	1.086,74	7.172,61D
1.1.3.5.1.99.00.05	SALARIO FAMILIA - 5	7.745,65D	0,00	0,00	7.745,65D
1.1.3.5.1.99.00.06	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS - 6	243,60C	262,30	1.086,74	1.068,04C
1.1.3.5.1.99.00.31	PENSAO ALIMENTICIA ANTERIOR - 31	495,00D	0,00	0,00	495,00D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	144.477.473,42D	2.608.590,05	1.610.015,08	145.476.048,39D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	144.477.473,42D	2.608.590,05	1.610.015,08	145.476.048,39D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	144.477.473,42D	2.608.590,05	1.610.015,08	145.476.048,39D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	116.505.563,03D	2.489.870,02	974.366,60	118.021.066,45D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	11.708.764,36D	139.155,20	0,00	11.847.919,56D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	11.708.764,36D	139.155,20	0,00	11.847.919,56D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000051	51 -CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	21.534.448,30D	270.538,68	14.464,28	21.790.522,70D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000001	CAIXA FI B IMA-B5 TP RF LP-CNPJ 11.060.913/0001-10	141.461,27D	1.950,98	0,00	143.412,25D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000023	23 - PREVID RF IMA B 5	724.552,36D	9.938,67	0,00	734.491,03D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000024	CAIXA FI BRA IRF-M1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06	5.553.085,47D	54.198,77	0,00	5.607.284,24D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000025	CAIXA BR IRF-M RF LP-RESER CNPJ 14.508.605/0001-00	1.438.797,91D	0,00	9.096,89	1.429.701,02D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000027	CAIXA FI BRA IRF-M RF-LP CNPJ 14.508.605/0001-00	136.366,35D	0,00	862,18	135.504,17D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000031	31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000033	33 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000059	59 - BB PREVID IMA - B TP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000079	79 - BB PREVID RF IRF-M	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000081	81 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000084	84 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000087	BB PREVID FLUXO RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000088	BB RF CP AUTOMÁTICO CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000091	ITAU RF IMA-B	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000093	BB PREVID RF IMAB 5+	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000098	BB PREVID VERT 2024	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000099	BB PREVID VERT 2026	3.128.071,62D	64.283,12	0,00	3.192.354,74D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000101	ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLES LP	7.079.920,46D	86.422,32	0,00	7.166.342,78D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000102	CAIXA IRF-M 575267645-6 CNPJ 14.508.605/0001-00	712.561,34D	0,00	4.505,21	708.056,13D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000103	CAIXA BRASIL 2026 X TP CNPJ: 54.518.391/0001-60	2.619.631,52D	53.744,82	0,00	2.673.376,34D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	18.557.638,68D	1.265.284,25	959.902,32	18.863.020,61D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000002	CAIXA FI BRASIL REF DI LP- CNPJ 03.737.206/0001-97	16.387.044,55D	193.254,05	0,00	16.580.298,60D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000003	BB RF FLUXO SB - CNPJ: 63.197.387/0001-38	250.113,41D	2.664,70	31.216,19	221.561,92D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000004	BB RF FLUXO SB -TAXA ADM 63.197.387/0001-38	1.079.521,57D	11.341,13	104.586,45	986.276,25D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000005	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 10.740.670/0001-06	118.305,18D	1.154,67	0,00	119.459,85D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000006	BB RF FLUXO SB - 6542 63.197.387/0001-38	313,48D	141.601,88	141.915,36	0,00D



# 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: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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	722.340,49D	915.267,82	682.184,32	955.423,99D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	35.693.509,45D	408.353,86	0,00	36.101.863,31D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000072	72 - ITAU INST GLOBAL DINAMICO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000075	75 - ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000077	77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCI	12.983.557,61D	155.477,00	0,00	13.139.034,61D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000080	RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000081	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000082	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	22.585.490,92D	251.409,08	0,00	22.836.900,00D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000083	575267648 CAIXA F B DI. LG CNPJ:03.737.206/0001-97	124.460,92D	1.467,78	0,00	125.928,70D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	2.903.832,50D	43.545,89	0,00	2.947.378,39D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000078	78 - SANTANDER RF CRÉDITO PRIVADO C	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000081	LF -LETRA FINANCEIRA - BRADESCO	2.903.832,50D	43.545,89	0,00	2.947.378,39D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	26.107.369,74D	362.992,14	0,00	26.470.361,88D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	4.966.461,72D	60.283,79	0,00	5.026.745,51D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.356.008,58D	18.280,04	0,00	1.374.288,62D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.416.196,23D	24.433,77	0,00	1.440.630,00D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	406.674,27D	2.390,20	0,00	409.064,47D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000011	BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	974.452,76D	9.983,26	0,00	984.436,02D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000013	ITAU HIGHGRADE	694.092,30D	8.432,56	0,00	702.524,86D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000014	FI BRASIL 2028 X TP RF CNPJ 50.470.807/0001-66	3.756.738,59D	50.612,26	0,00	3.807.350,85D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000015	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 CNPJ 56.209.124/0001-36	108.694,16D	1.473,81	0,00	110.167,97D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000016	CAIXA BRASIL 2030 X TP CNPJ: 50.658.938/0001-71	1.013.683,02D	5.954,56	0,00	1.019.637,58D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000017	CAIXA BRASIL 2027 X TP CNPJ: 50.642.114/0001-03	7.143.909,00D	123.614,59	0,00	7.267.523,59D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000018	CAIXA 2028 X 575267645-8 CNPJ: 50.470.807/0001-66	4.270.459,11D	57.533,30	0,00	4.327.992,41D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	17.170.073,14D	280,94	578.872,26	16.591.481,82D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.782.330,53D	280,94	328.519,93	11.454.091,54D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000001	SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000002	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	1.735.852,77D	0,00	56.312,66	1.679.540,11D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000003	AÇÕES DIVIDENDOS	2.088.097,53D	0,00	31.232,97	2.056.864,56D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000004	BRAD FIA SELECTION	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000064	64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000073	73 - CAIXA FIA ELETROBRAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000076	AÇÕES DIVIDENDOS FI	5.904.368,92D	0,00	136.072,60	5.768.296,32D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	1.722.829,42D	0,00	104.901,70	1.617.927,72D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000098	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC ACOES	331.181,89D	280,94	0,00	331.462,83D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000099	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	5.387.742,61D	0,00	250.352,33	5.137.390,28D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000024	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00D	0,00	0,00	0,00D



# 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: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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	2.475.832,86 D	0,00	127.748,87	2.348.083,99 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	2.911.909,75 D	0,00	122.603,46	2.789.306,29 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	8.524.218,07 D	118.439,09	25.577,52	8.617.079,64 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8.524.218,07 D	45.287,26	25.577,52	8.543.927,81 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000061	CAIXA F BRASIL EST LIVE M CNPJ 34.660.276/0001-18	1.742.736,40 D	862,50	0,00	1.743.598,90 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	4.172.688,59 D	44.424,76	0,00	4.217.113,35 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000076	RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2.608.793,08 D	0,00	25.577,52	2.583.215,56 D
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00 D	73.151,83	0,00	73.151,83 D
1.1.4.4.1.04.02.00.00.000002	XP SELECTION PRIME FEED	0,00 D	73.151,83	0,00	73.151,83 D
1.1.4.4.1.13	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	2.277.619,18 D	0,00	31.198,70	2.246.420,48 D
1.1.4.4.1.13.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	2.277.619,18 D	0,00	31.198,70	2.246.420,48 D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000001	OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	1.205.123,58 D	0,00	4.374,48	1.200.749,10 D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000002	TENAX AÇÕES FIF COTAS DE FIA -45.126.846/0001-00	1.072.495,60 D	0,00	26.824,22	1.045.671,38 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	17.374.393,04 D	4.800,00	0,00	17.379.193,04 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	127.284,05 D	4.800,00	0,00	132.084,05 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	127.284,05 D	4.800,00	0,00	132.084,05 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	127.284,05 D	4.800,00	0,00	132.084,05 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	85.323,73 D	4.800,00	0,00	90.123,73 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40 D	0,00	0,00	11.560,40 D



# IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 5 / 12

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	73.763,33 D	4.800,00	0,00	78.563,33 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	172.531.424,08 C	956.956,59	973.203,35	172.547.670,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	118.046,29 C	956.956,59	973.203,35	134.293,05 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	3.994,76 C	771.711,70	767.716,94	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	757.954,70	757.954,70	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	757.954,70	757.954,70	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	757.954,70	757.954,70	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	757.954,70	757.954,70	0,00 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.994,76 C	13.757,00	9.762,24	0,00 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.994,76 C	13.757,00	9.762,24	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.994,76 C	3.994,76	0,00	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.994,76 C	3.994,76	0,00	0,00 C
2.1.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	9.762,24	9.762,24	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.836,44 C	84.575,05	86.334,05	14.595,44 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.836,44 C	84.575,05	86.334,05	14.595,44 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	12.836,44 C	84.575,05	86.334,05	14.595,44 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	10.334,90 C	77.649,83	80.672,73	13.357,80 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.334,90 C	77.649,83	80.672,73	13.357,80 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.501,54 C	6.925,22	5.661,32	1.237,64 C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.501,54 C	6.925,22	5.661,32	1.237,64 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.215,09 C	100.669,84	119.152,36	119.697,61 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	101.515,09 C	100.669,84	119.152,36	119.997,61 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.931,94 C	47.568,45	45.345,71	45.709,20 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	47.931,94 C	47.568,45	45.345,71	45.709,20 C
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.931,94 C	47.568,45	45.345,71	45.709,20 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	31.753,63 C	31.390,34	29.588,34	29.951,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	11.255,38 C	11.255,38	10.834,64	10.834,64 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS	1.071,06 C	603,70	712,28	1.179,64 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	1.071,06 C	603,70	712,28	1.179,64 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.071,06 C	603,70	712,28	1.179,64 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	1.071,06 C	603,70	712,28	1.179,64 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	52.512,09 C	52.497,69	73.094,37	73.108,77 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	52.512,09 C	52.497,69	73.094,37	73.108,77 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	50.387,88 C	50.373,48	70.970,16	70.984,56 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	50.373,48 C	50.373,48	70.970,16	70.970,16 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: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
2.1.8.9	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
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	1.464.047,24 D	1.499.363,75	0,00	2.963.410,99 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	86.456,17 D	40.473,16	0,00	126.929,33 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	72.152,62 D	40.473,16	0,00	112.625,78 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	72.152,62 D	40.473,16	0,00	112.625,78 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	72.152,62 D	40.473,16	0,00	112.625,78 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	72.152,62 D	40.473,16	0,00	112.625,78 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.152,62 D	40.473,16	0,00	112.625,78 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	14.303,55 D	0,00	0,00	14.303,55 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.319,27 D	0,00	0,00	2.319,27 D



# IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 7 / 12

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.319,27D	0,00	0,00	2.319,27D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.319,27D	0,00	0,00	2.319,27D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.984,28D	0,00	0,00	11.984,28D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.984,28D	0,00	0,00	11.984,28D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.984,28D	0,00	0,00	11.984,28D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.291.045,74D	717.481,54	0,00	2.008.527,28D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.291.045,74D	717.481,54	0,00	2.008.527,28D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	1.291.045,74D	717.481,54	0,00	2.008.527,28D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.291.045,74D	717.481,54	0,00	2.008.527,28D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.291.045,74D	717.481,54	0,00	2.008.527,28D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.785,27D	75.872,73	0,00	130.658,00D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.622,40D	339,90	0,00	10.962,30D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	10.622,40D	339,90	0,00	10.962,30D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.622,40D	339,90	0,00	10.962,30D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.622,40D	339,90	0,00	10.962,30D
3.3.2	SERVIÇOS	44.162,87D	75.532,83	0,00	119.695,70D
3.3.2.1	DIÁRIAS	152,44D	0,00	0,00	152,44D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	152,44D	0,00	0,00	152,44D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	152,44D	0,00	0,00	152,44D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.226,80D	32.363,36	0,00	40.590,16D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.226,80D	32.363,36	0,00	40.590,16D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	2.576,80D	1.288,40	0,00	3.865,20D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00D	25.424,96	0,00	25.424,96D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.650,00D	5.650,00	0,00	11.300,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.783,63D	43.169,47	0,00	78.953,10D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	35.783,63D	43.169,47	0,00	78.953,10D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.182,17D	12.356,16	0,00	32.538,33D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.366,64D	841,35	0,00	2.207,99D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	10.499,82D	6.896,96	0,00	17.396,78D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00D	20.177,00	0,00	20.177,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.735,00D	2.298,00	0,00	6.033,00D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	217,26D	0,00	0,00	217,26D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	217,26D	0,00	0,00	217,26D
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	217,26D	0,00	0,00	217,26D
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	217,26D	0,00	0,00	217,26D
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	217,26D	0,00	0,00	217,26D
3.4.3.9.1.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	217,26D	0,00	0,00	217,26D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.125,50D	2.609,05	0,00	7.734,55D



# 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: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.125,50 D	2.609,05	0,00	7.734,55 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.125,50 D	2.609,05	0,00	7.734,55 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	5.125,50 D	2.609,05	0,00	7.734,55 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	5.125,50 D	2.609,05	0,00	7.734,55 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.327,09 D	650.112,76	0,00	667.439,85 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	17.327,09 D	650.112,76	0,00	667.439,85 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	17.327,09 D	650.112,76	0,00	667.439,85 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	17.327,09 D	650.112,76	0,00	667.439,85 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	17.327,09 D	650.112,76	0,00	667.439,85 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	8.540,27 D	9.762,24	0,00	18.302,51 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	8.540,27 D	9.762,24	0,00	18.302,51 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.540,27 D	9.762,24	0,00	18.302,51 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.540,27 D	9.762,24	0,00	18.302,51 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	8.540,27 D	9.762,24	0,00	18.302,51 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	549,94 D	3.052,27	0,00	3.602,21 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	549,94 D	3.052,27	0,00	3.602,21 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	549,94 D	3.052,27	0,00	3.602,21 D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	549,94 D	3.052,27	0,00	3.602,21 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.506.103,49 C	0,00	2.643.838,64	10.149.942,13 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.059.577,64 C	0,00	440.495,34	1.500.072,98 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.059.577,64 C	0,00	440.495,34	1.500.072,98 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.059.577,64 C	0,00	440.495,34	1.500.072,98 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.059.577,64 C	0,00	440.495,34	1.500.072,98 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.059.577,64 C	0,00	440.495,34	1.500.072,98 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.059.577,64 C	0,00	440.495,34	1.500.072,98 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	376.132,39 C	0,00	162.186,46	538.318,85 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	376.132,39 C	0,00	162.186,46	538.318,85 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	376.132,39 C	0,00	162.186,46	538.318,85 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	376.132,39 C	0,00	162.186,46	538.318,85 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.957.165,34 C	0,00	1.492.101,48	6.449.266,82 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.957.165,34 C	0,00	1.492.101,48	6.449.266,82 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	4.957.165,34 C	0,00	1.492.101,48	6.449.266,82 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	4.957.165,34 C	0,00	1.492.101,48	6.449.266,82 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	4.957.165,34 C	0,00	1.492.101,48	6.449.266,82 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.113.228,12 C	0,00	549.055,36	1.662.283,48 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.113.228,12 C	0,00	549.055,36	1.662.283,48 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.113.228,12 C	0,00	549.055,36	1.662.283,48 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.113.228,12 C	0,00	549.055,36	1.662.283,48 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.379.182,83 D	94.305,76	0,00	43.473.488,59 D



# 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: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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	ORÇAMENTO APROVADO	43.225.140,23 D	94.305,76	0,00	43.319.445,99 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	26.489.053,32 D	94.305,76	0,00	26.583.359,08 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	9.752.966,41 D	94.305,76	0,00	9.847.272,17 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.752.966,41 D	94.305,76	0,00	9.847.272,17 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.752.966,41 D	94.305,76	0,00	9.847.272,17 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.753.113,97 D	94.305,76	0,00	9.847.419,73 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	43.379.182,83 C	4.636.648,92	4.730.954,68	43.473.488,59 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	43.225.140,23 C	4.606.579,44	4.700.885,20	43.319.445,99 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.736.086,91 C	1.151.737,16	1.151.737,16	16.736.086,91 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	14.187.148,76 C	1.151.737,16	0,00	13.035.411,60 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	2.548.938,15 C	0,00	1.151.737,16	3.700.675,31 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.489.053,32 C	3.454.842,28	3.549.148,04	26.583.359,08 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.736.086,91 C	1.774.574,02	1.774.574,02	16.736.086,91 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	6.983.120,50 C	94.305,76	0,00	6.888.814,74 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	9.752.966,41 C	1.680.268,26	1.774.574,02	9.847.272,17 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.323.690,46 C	837.898,66	94.305,76	7.580.097,56 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.945,59 C	842.369,60	837.898,66	7.474,65 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.417.330,36 C	0,00	842.369,60	2.259.699,96 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.752.966,41 C	1.680.268,26	1.774.574,02	9.847.272,17 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	9.752.966,41 C	1.680.268,26	1.774.574,02	9.847.272,17 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.752.966,41 C	1.680.268,26	1.774.574,02	9.847.272,17 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.323.690,46 C	837.898,66	94.305,76	7.580.097,56 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.945,59 C	842.369,60	837.898,66	7.474,65 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: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.417.330,36 C	0,00	842.369,60	2.259.699,96 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	154.042,60 C	30.069,48	30.069,48	154.042,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	131.393,15 C	29.581,76	29.581,76	131.393,15 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.995,95 C	16.152,33	0,00	87.843,62 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.722,90 C	13.429,43	16.152,33	5.445,80 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.674,30 C	0,00	13.429,43	38.103,73 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	487,72	487,72	22.649,45 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.862,71 C	487,72	0,00	1.374,99 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	20.786,74 C	0,00	487,72	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	181.911.897,61 D	1.298.669,49	0,00	183.210.567,10 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	340.254,37 D	27.111,90	0,00	367.366,27 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	340.254,37 D	27.111,90	0,00	367.366,27 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	340.254,37 D	27.111,90	0,00	367.366,27 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	340.254,37 D	27.111,90	0,00	367.366,27 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	340.254,37 D	27.111,90	0,00	367.366,27 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	181.571.752,03 D	1.271.557,59	0,00	182.843.309,62 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	137.498.609,62 D	1.271.557,59	0,00	138.770.167,21 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	137.498.609,62 D	1.271.557,59	0,00	138.770.167,21 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	39.008.798,91 D	1.271.557,59	0,00	40.280.356,50 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	181.911.897,61 C	2.889.330,56	4.188.000,05	183.210.567,10 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	340.254,37 C	26.536,03	53.647,93	367.366,27 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	340.254,37 C	26.536,03	53.647,93	367.366,27 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	340.254,37 C	26.536,03	53.647,93	367.366,27 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	340.254,37 C	26.536,03	53.647,93	367.366,27 C



# 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: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	13.710,25	13.710,25	0,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	13.710,25	13.710,25	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	94.495,89 C	0,00	10.320,00	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	11.100,45 C	0,00	10.320,00	21.420,45 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	245.758,48 C	12.825,78	29.617,68	262.550,38 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	45.044,62 C	12.825,78	29.617,68	61.836,52 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	200.713,86 C	0,00	0,00	200.713,86 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	181.571.752,03 C	2.862.794,53	4.134.352,12	182.843.309,62 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	137.498.609,62 C	2.862.794,53	4.134.352,12	138.770.167,21 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	137.498.609,62 C	2.862.794,53	4.134.352,12	138.770.167,21 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	126.971.036,30 C	1.051.524,65	2.108.956,05	128.028.467,70 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	126.971.036,30 C	1.051.524,65	2.108.956,05	128.028.467,70 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.427.838,89 C	854.050,99	94.305,76	7.668.093,66 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.427.838,89 C	854.050,99	94.305,76	7.668.093,66 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	385.874,13 C	957.218,89	974.290,09	402.945,33 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.531,20 C	856.286,75	854.050,99	14.295,44 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	100.077,73 C	100.932,14	120.239,10	119.384,69 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	269.265,20 C	0,00	0,00	269.265,20 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.713.860,30 C	0,00	956.800,22	2.670.660,52 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.713.860,30 C	0,00	956.800,22	2.670.660,52 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	16.440.225,42	16.440.225,42	0,00 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: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

██████████ ██████████  
██████████ ██████████  
BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS  
Contador

██████████ ██████████  
██████████ ██████████  
NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO  
Superintendente