



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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	179.734.201,98 D	5.172.477,68	3.351.028,95	181.555.650,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	162.355.008,94 D	5.170.577,68	3.351.028,95	164.174.557,67 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.689.192,73 D	2.285.835,52	2.105.946,64	16.869.081,61 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.689.192,73 D	2.285.835,52	2.105.946,64	16.869.081,61 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.689.192,73 D	2.285.835,52	2.105.946,64	16.869.081,61 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	281,12 D	2.120.435,00	2.105.946,64	14.769,48 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	283,78 D	2.027.757,24	2.027.840,89	200,13 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	XP INVESTIMENTO - CORRENTE	0,00 D	152.000,00	152.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000011	CONTA CORRENTE CEF 575267645	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000013	13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000014	CAIXA CONSIGNADO 575267646-7	0,00 D	4.922,73	4.922,73	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA 575267647-5	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-APORTE ATUARIAL 575267648	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000042	42 - BANCO DO BRASIL	283,82 D	1.753.963,90	1.754.237,87	9,85 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000049	49 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000057	57 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000071	71- BANCO DO BRASIL COMPREV 6542 - 0	0,00 D	87.268,69	87.078,37	190,32 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000085	PRO GESTÃO RPPS - BB	0,00 D	29.601,92	29.601,92	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,66 C	92.677,76	78.105,75	14.569,35 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,66 C	92.677,76	78.105,75	14.569,35 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	16.688.911,61 D	165.400,52	0,00	16.854.312,13 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000021	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CNPJ 50.803.936/0001-29	187.338,41 D	1.654,32	0,00	188.992,73 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1	16.501.573,20 D	163.746,20	0,00	16.665.319,40 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	179.073,68 D	0,00	0,00	179.073,68 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.994,14 D	262,30	262,30	7.994,14 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.2.1.11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.2.1.11.00.00.00.000001	INSS ANTERIOR - 30	821,53 D	0,00	0,00	821,53 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.172,61 D	262,30	262,30	7.172,61 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.172,61 D	262,30	262,30	7.172,61 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 2 / 12

Exercício de 2026

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.172,61 D	262,30	262,30	7.172,61 D
1.1.3.5.1.99.00.05	SALARIO FAMILIA - 5	7.745,65 D	0,00	0,00	7.745,65 D
1.1.3.5.1.99.00.06	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS - 6	1.068,04 C	262,30	262,30	1.068,04 C
1.1.3.5.1.99.00.31	PENSAO ALIMENTICIA ANTERIOR - 31	495,00 D	0,00	0,00	495,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	145.476.048,39 D	2.884.479,86	1.244.820,01	147.115.708,24 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	145.476.048,39 D	2.884.479,86	1.244.820,01	147.115.708,24 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	145.476.048,39 D	2.884.479,86	1.244.820,01	147.115.708,24 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	118.021.066,45 D	2.108.835,30	1.005.546,97	119.124.354,78 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	11.847.919,56 D	128.521,36	0,00	11.976.440,92 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	11.847.919,56 D	128.521,36	0,00	11.976.440,92 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	21.790.522,70 D	258.883,37	0,00	22.049.406,07 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	143.412,25 D	1.871,11	0,00	145.283,36 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000023	23 - PREVID RF IMA B 5	734.491,03 D	9.529,78	0,00	744.020,81 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000024	CAIXA FI BRA IRF-M1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06	5.607.284,24 D	57.055,44	0,00	5.664.339,68 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000025	CAIXA BR IRF-M RF LP-RESER CNPJ 14.508.605/0001-00	1.429.701,02 D	17.817,72	0,00	1.447.518,74 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000027	CAIXA FI BRA IRF-M RF-LP CNPJ 14.508.605/0001-00	135.504,17 D	1.688,72	0,00	137.192,89 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000031	31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000033	33 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000059	59 - BB PREVID IMA - B TP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000079	79 - BB PREVID RF IRF-M	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000081	81 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000084	84 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000087	BB PREVID FLUXO RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000088	BB RF CP AUTOMÁTICO CNPJ: 42.592.315/0001-15	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000091	ITAU RF IMA-B	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000093	BB PREVID RF IMAB 5+	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000098	BB PREVID VERT 2024	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000099	BB PREVID VERT 2026	3.192.354,74 D	46.431,07	0,00	3.238.785,81 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000101	ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLES LP	7.166.342,78 D	76.855,07	0,00	7.243.197,85 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000102	CAIXA IRF-M 575267645-6 CNPJ 14.508.605/0001-00	708.056,13 D	8.824,17	0,00	716.880,30 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000103	CAIXA BRASIL 2026 X TP CNPJ: 54.518.391/0001-60	2.673.376,34 D	38.810,29	0,00	2.712.186,63 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	18.863.020,61 D	959.669,84	1.005.546,97	18.817.143,48 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000002	CAIXA FI BRASIL REF DI LP- CNPJ 03.737.206/0001-97	16.580.298,60 D	57.055,44	0,00	16.637.354,04 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000003	BB RF FLUXO SB - CNPJ: 63.197.387/0001-38	221.561,92 D	2.329,45	27.778,91	196.112,46 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000004	BB RF FLUXO SB -TAXA ADM 63.197.387/0001-38	986.276,25 D	10.201,73	85.985,61	910.492,37 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000005	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 10.740.670/0001-06	119.459,85 D	1.215,53	0,00	120.675,38 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000006	BB RF FLUXO SB - 6542 63.197.387/0001-38	0,00 D	43.667,92	43.667,92	0,00 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 3 / 12

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	955.423,99 D	845.199,77	848.114,53	952.509,23 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	36.101.863,31 D	403.155,49	0,00	36.505.018,80 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000072	72 - ITAU INST GLOBAL DINAMICO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000075	75 - ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000077	77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCI	13.139.034,61 D	142.082,37	0,00	13.281.116,98 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000080	RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000081	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000082	BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	22.836.900,00 D	259.692,74	0,00	23.096.592,74 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000083	575267648 CAIXA F B DI. LG CNPJ:03.737.206/0001-97	125.928,70 D	1.380,38	0,00	127.309,08 D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	2.947.378,39 D	43.973,73	0,00	2.991.352,12 D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000078	78 - SANTANDER RF CRÉDITO PRIVADO C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000081	LF -LETRA FINANCEIRA - BRABESCO	2.947.378,39 D	43.973,73	0,00	2.991.352,12 D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	26.470.361,88 D	314.631,51	0,00	26.784.993,39 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	5.026.745,51 D	54.820,02	0,00	5.081.565,53 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.374.288,62 D	16.655,48	0,00	1.390.944,10 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.440.630,00 D	17.466,45	0,00	1.458.096,45 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	409.064,47 D	5.254,56	0,00	414.319,03 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000011	BRABESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	984.436,02 D	11.454,57	0,00	995.890,59 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000013	ITAU HIGHGRADE	702.524,86 D	7.651,33	0,00	710.176,19 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000014	FI BRASIL 2028 X TP RF CNPJ 50.470.807/0001-66	3.807.350,85 D	46.106,54	0,00	3.853.457,39 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000015	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 CNPJ 56.209.124/0001-36	110.167,97 D	1.342,74	0,00	111.510,71 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000016	CAIXA BRASIL 2030 X TP CNPJ: 50.658.938/0001-71	1.019.637,58 D	13.100,87	0,00	1.032.738,45 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000017	CAIXA BRASIL 2027 X TP CNPJ: 50.642.114/0001-03	7.267.523,59 D	88.367,51	0,00	7.355.891,10 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000018	CAIXA 2028 X 575267645-8 CNPJ: 50.470.807/0001-66	4.327.992,41 D	52.411,44	0,00	4.380.403,85 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	16.591.481,82 D	388.457,56	206.874,47	16.773.064,91 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.454.091,54 D	81.479,56	154.886,38	11.380.684,72 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	1.679.540,11 D	0,00	2.293,79	1.677.246,32 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000003	AÇÕES DIVIDENDOS	2.056.864,56 D	0,00	20.375,52	2.036.489,04 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000004	BRAD FIA SELECTION	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000064	64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000073	73 - CAIXA FIA ELETROBRAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000076	AÇÕES DIVIDENDOS FI	5.768.296,32 D	0,00	132.217,07	5.636.079,25 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	1.617.927,72 D	80.430,04	0,00	1.698.357,76 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000098	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC ACOES	331.462,83 D	1.049,52	0,00	332.512,35 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	5.137.390,28 D	306.978,00	51.988,09	5.392.380,19 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000024	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



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

Página: 4 / 12

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	2.348.083,99 D	0,00	51.988,09	2.296.095,90 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	2.789.306,29 D	306.978,00	0,00	3.096.284,29 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	8.617.079,64 D	359.651,55	294,74	8.976.436,45 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8.543.927,81 D	207.651,55	0,00	8.751.579,36 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000061	CAIXA F BRASIL EST LIVE M CNPJ 34.660.276/0001-18	1.743.598,90 D	29.071,93	0,00	1.772.670,83 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	4.217.113,35 D	81.671,27	0,00	4.298.784,62 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000076	RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2.583.215,56 D	96.908,35	0,00	2.680.123,91 D
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	73.151,83 D	152.000,00	294,74	224.857,09 D
1.1.4.4.1.04.02.00.00.000002	XP SELECTION PRIME FEED	73.151,83 D	152.000,00	294,74	224.857,09 D
1.1.4.4.1.13	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	2.246.420,48 D	27.535,45	32.103,83	2.241.852,10 D
1.1.4.4.1.13.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	2.246.420,48 D	27.535,45	32.103,83	2.241.852,10 D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000001	OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	1.200.749,10 D	27.535,45	0,00	1.228.284,55 D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000002	TENAX AÇÕES FIF COTAS DE FIA -45.126.846/0001-00	1.045.671,38 D	0,00	32.103,83	1.013.567,55 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	17.379.193,04 D	1.900,00	0,00	17.381.093,04 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.247.108,99 D	0,00	0,00	17.247.108,99 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.247.108,99 D	0,00	0,00	17.247.108,99 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.247.108,99 D	0,00	0,00	17.247.108,99 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	17.247.108,99 D	0,00	0,00	17.247.108,99 D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	17.247.108,99 D	0,00	0,00	17.247.108,99 D
1.2.3	IMOBILIZADO	132.084,05 D	1.900,00	0,00	133.984,05 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	132.084,05 D	1.900,00	0,00	133.984,05 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	132.084,05 D	1.900,00	0,00	133.984,05 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	10.821,00 D	0,00	0,00	10.821,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.821,00 D	0,00	0,00	10.821,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.890,32 D	0,00	0,00	30.890,32 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.733,00 D	0,00	0,00	3.733,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	27.157,32 D	0,00	0,00	27.157,32 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	90.123,73 D	1.900,00	0,00	92.023,73 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40 D	0,00	0,00	11.560,40 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 5 / 12

Exercício de 2026

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	78.563,33 D	1.900,00	0,00	80.463,33 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	172.547.670,84 C	903.225,96	877.110,34	172.521.555,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	134.293,05 C	903.225,96	877.110,34	108.177,43 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	705.383,73	705.400,27	16,54 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	701.000,13	701.000,13	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	701.000,13	701.000,13	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	701.000,13	701.000,13	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	701.000,13	701.000,13	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	4.383,60	4.400,14	16,54 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	4.383,60	4.400,14	16,54 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	4.383,60	4.383,60	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	4.383,60	4.383,60	0,00 C
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	16,54	16,54 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.595,44 C	60.669,80	48.572,07	2.497,71 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.595,44 C	60.669,80	48.572,07	2.497,71 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	14.595,44 C	60.669,80	48.572,07	2.497,71 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	13.357,80 C	56.657,24	43.736,79	437,35 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.357,80 C	56.657,24	43.736,79	437,35 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.237,64 C	4.012,56	4.835,28	2.060,36 C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.237,64 C	4.012,56	4.835,28	2.060,36 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.697,61 C	137.172,43	123.138,00	105.663,18 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	119.997,61 C	119.155,36	105.120,93	105.963,18 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.709,20 C	45.345,71	45.606,51	45.970,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	45.709,20 C	45.345,71	45.606,51	45.970,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.709,20 C	45.345,71	45.606,51	45.970,00 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	29.951,63 C	29.588,34	29.380,40	29.743,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000028	EMPRESTIMO BRADESCO - 28	10.834,64 C	10.834,64	11.303,38	11.303,38 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS	1.179,64 C	712,28	0,00	467,36 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	1.179,64 C	712,28	0,00	467,36 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.179,64 C	712,28	0,00	467,36 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000029	RPPS - EXTRA - 29	1.179,64 C	712,28	0,00	467,36 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	73.108,77 C	73.097,37	59.514,42	59.525,82 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	73.108,77 C	73.097,37	59.514,42	59.525,82 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	70.984,56 C	70.973,16	57.390,21	57.401,61 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	70.970,16 C	70.973,16	57.390,21	57.387,21 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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	18.017,07	18.017,07	300,00 D
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300,00 D	18.017,07	18.017,07	300,00 D
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	300,00 D	18.017,07	18.017,07	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 LÍQUIDO	17.854.762,53 C	0,00	0,00	17.854.762,53 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	17.854.762,53 C	0,00	0,00	17.854.762,53 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.854.762,53 C	0,00	0,00	17.854.762,53 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.442.297,86 D	0,00	0,00	34.442.297,86 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.442.297,86 D	0,00	0,00	34.442.297,86 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	37.835.702,84 C	0,00	0,00	37.835.702,84 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.835.702,84 C	0,00	0,00	37.835.702,84 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.434.200,51 C	0,00	0,00	6.434.200,51 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.434.200,51 C	0,00	0,00	6.434.200,51 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.027.157,04 C	0,00	0,00	8.027.157,04 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.027.157,04 C	0,00	0,00	8.027.157,04 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.963.410,99 D	1.006.945,38	2.417,07	3.967.939,30 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	126.929,33 D	40.387,77	0,00	167.317,10 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	112.625,78 D	34.265,66	0,00	146.891,44 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	112.625,78 D	34.265,66	0,00	146.891,44 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	112.625,78 D	34.265,66	0,00	146.891,44 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	112.625,78 D	34.265,66	0,00	146.891,44 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.625,78 D	34.265,66	0,00	146.891,44 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	14.303,55 D	6.122,11	0,00	20.425,66 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.319,27 D	1.738,51	0,00	4.057,78 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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 7 / 12

Exercício de 2026

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.319,27 D	1.738,51	0,00	4.057,78 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.319,27 D	1.738,51	0,00	4.057,78 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.984,28 D	4.383,60	0,00	16.367,88 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.984,28 D	4.383,60	0,00	16.367,88 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.984,28 D	4.383,60	0,00	16.367,88 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.008.527,28 D	666.734,47	0,00	2.675.261,75 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.008.527,28 D	666.734,47	0,00	2.675.261,75 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	2.008.527,28 D	666.734,47	0,00	2.675.261,75 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.008.527,28 D	666.734,47	0,00	2.675.261,75 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.008.527,28 D	666.734,47	0,00	2.675.261,75 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	130.658,00 D	57.436,79	2.417,07	185.677,22 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.962,30 D	538,70	0,00	11.501,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	10.962,30 D	538,70	0,00	11.501,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.962,30 D	538,70	0,00	11.501,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	348,00	0,00	348,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.962,30 D	190,70	0,00	11.153,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	119.695,70 D	56.898,09	2.417,07	174.176,72 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	152,44 D	15.600,00	2.417,07	13.335,37 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	152,44 D	15.600,00	2.417,07	13.335,37 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	152,44 D	15.600,00	2.417,07	13.335,37 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.590,16 D	13.051,31	0,00	53.641,47 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.590,16 D	13.051,31	0,00	53.641,47 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	3.865,20 D	1.288,40	0,00	5.153,60 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.424,96 D	6.112,91	0,00	31.537,87 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	11.300,00 D	5.650,00	0,00	16.950,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.953,10 D	28.246,78	0,00	107.199,88 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	78.953,10 D	28.246,78	0,00	107.199,88 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.538,33 D	5.181,51	0,00	37.719,84 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.207,99 D	937,87	0,00	3.145,86 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	17.396,78 D	3.102,75	0,00	20.499,53 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	600,00 D	3.658,65	0,00	4.258,65 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	20.177,00 D	13.115,00	0,00	33.292,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.033,00 D	2.251,00	0,00	8.284,00 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



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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 8 / 12

Exercício de 2026

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.734,55 D	2.609,05	0,00	10.343,60 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.734,55 D	2.609,05	0,00	10.343,60 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.734,55 D	2.609,05	0,00	10.343,60 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	7.734,55 D	2.609,05	0,00	10.343,60 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	7.734,55 D	2.609,05	0,00	10.343,60 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	667.439,85 D	239.273,04	0,00	906.712,89 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	667.439,85 D	239.273,04	0,00	906.712,89 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	667.439,85 D	239.273,04	0,00	906.712,89 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	667.439,85 D	239.273,04	0,00	906.712,89 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	667.439,85 D	239.273,04	0,00	906.712,89 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	18.302,51 D	16,54	0,00	18.319,05 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	18.302,51 D	16,54	0,00	18.319,05 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.302,51 D	16,54	0,00	18.319,05 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.302,51 D	16,54	0,00	18.319,05 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	18.302,51 D	16,54	0,00	18.319,05 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.602,21 D	487,72	0,00	4.089,93 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.602,21 D	487,72	0,00	4.089,93 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	3.602,21 D	487,72	0,00	4.089,93 D
3.9.9.7.3	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.602,21 D	487,72	0,00	4.089,93 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.149.942,13 C	0,00	2.852.092,66	13.002.034,79 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.500.072,98 C	0,00	496.871,65	1.996.944,63 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500.072,98 C	0,00	496.871,65	1.996.944,63 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.500.072,98 C	0,00	496.871,65	1.996.944,63 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.500.072,98 C	0,00	496.871,65	1.996.944,63 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.500.072,98 C	0,00	496.871,65	1.996.944,63 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.500.072,98 C	0,00	496.871,65	1.996.944,63 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	538.318,85 C	0,00	165.400,52	703.719,37 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	538.318,85 C	0,00	165.400,52	703.719,37 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	538.318,85 C	0,00	165.400,52	703.719,37 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	538.318,85 C	0,00	165.400,52	703.719,37 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.449.266,82 C	0,00	1.855.372,70	8.304.639,52 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	6.449.266,82 C	0,00	1.855.372,70	8.304.639,52 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	6.449.266,82 C	0,00	1.855.372,70	8.304.639,52 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	6.449.266,82 C	0,00	1.855.372,70	8.304.639,52 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	6.449.266,82 C	0,00	1.855.372,70	8.304.639,52 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.662.283,48 C	0,00	334.447,79	1.996.731,27 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.662.283,48 C	0,00	334.447,79	1.996.731,27 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.662.283,48 C	0,00	334.447,79	1.996.731,27 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.662.283,48 C	0,00	334.447,79	1.996.731,27 C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 9 / 12

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.473.488,59 D	48.394,61	2.417,07	43.519.466,13 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	43.319.445,99 D	48.394,61	2.417,07	43.365.423,53 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	26.583.359,08 D	48.394,61	2.417,07	26.629.336,62 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	9.847.272,17 D	48.394,61	2.417,07	9.893.249,71 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.847.272,17 D	48.394,61	2.417,07	9.893.249,71 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.847.272,17 D	48.394,61	2.417,07	9.893.249,71 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.847.419,73 D	48.394,61	0,00	9.895.814,34 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	147,56 C	0,00	2.417,07	2.564,63 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	43.473.488,59 C	4.131.906,69	4.177.884,23	43.519.466,13 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	43.319.445,99 C	4.101.744,65	4.147.722,19	43.365.423,53 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.736.086,91 C	996.719,96	996.719,96	16.736.086,91 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	13.035.411,60 C	996.719,96	0,00	12.038.691,64 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.700.675,31 C	0,00	996.719,96	4.697.395,27 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.583.359,08 C	3.105.024,69	3.151.002,23	26.629.336,62 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.736.086,91 C	1.576.709,65	1.576.709,65	16.736.086,91 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	6.888.814,74 C	48.394,61	2.417,07	6.842.837,20 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	9.847.272,17 C	1.528.315,04	1.574.292,58	9.893.249,71 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.580.097,56 C	759.631,29	50.811,68	6.871.277,95 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.474,65 C	766.266,68	759.631,29	839,26 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.259.699,96 C	2.417,07	763.849,61	3.021.132,50 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.847.272,17 C	1.528.315,04	1.574.292,58	9.893.249,71 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	9.847.272,17 C	1.528.315,04	1.574.292,58	9.893.249,71 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.847.272,17 C	1.528.315,04	1.574.292,58	9.893.249,71 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.580.097,56 C	759.631,29	50.811,68	6.871.277,95 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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 10 / 12

Exercício de 2026

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.474,65 C	766.266,68	759.631,29	839,26 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.259.699,96 C	2.417,07	763.849,61	3.021.132,50 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	154.042,60 C	30.162,04	30.162,04	154.042,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	131.393,15 C	30.162,04	30.162,04	131.393,15 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	87.843,62 C	12.358,12	0,00	75.485,50 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.445,80 C	17.803,92	12.358,12	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.103,73 C	0,00	17.803,92	55.907,65 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.649,45 C	0,00	0,00	22.649,45 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.374,99 C	0,00	0,00	1.374,99 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	21.274,46 C	0,00	0,00	21.274,46 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	183.210.567,10 D	1.113.248,12	0,00	184.323.815,22 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	367.366,27 D	11.825,00	0,00	379.191,27 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	367.366,27 D	11.825,00	0,00	379.191,27 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	367.366,27 D	11.825,00	0,00	379.191,27 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	367.366,27 D	11.825,00	0,00	379.191,27 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	11.825,00	0,00	11.825,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	367.366,27 D	0,00	0,00	367.366,27 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	182.843.309,62 D	1.101.423,12	0,00	183.944.732,74 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	138.770.167,21 D	1.101.423,12	0,00	139.871.590,33 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	138.770.167,21 D	1.101.423,12	0,00	139.871.590,33 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	40.280.356,50 D	1.101.423,12	0,00	41.381.779,62 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	183.210.567,10 C	2.649.103,43	3.762.351,55	184.323.815,22 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	367.366,27 C	19.325,82	31.150,82	379.191,27 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	367.366,27 C	19.325,82	31.150,82	379.191,27 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	367.366,27 C	19.325,82	31.150,82	379.191,27 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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	367.366,27 C	19.325,82	31.150,82	379.191,27 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	7.210,00	19.035,00	11.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	7.210,00	19.035,00	11.825,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	104.815,89 C	0,00	0,00	104.815,89 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	83.395,44 C	0,00	0,00	83.395,44 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	21.420,45 C	0,00	0,00	21.420,45 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	262.550,38 C	12.115,82	12.115,82	262.550,38 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	61.836,52 C	12.115,82	12.115,82	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	182.843.309,62 C	2.629.777,61	3.731.200,73	183.944.732,74 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	138.770.167,21 C	2.629.777,61	3.731.200,73	139.871.590,33 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	138.770.167,21 C	2.629.777,61	3.731.200,73	139.871.590,33 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	128.028.467,70 C	951.882,87	1.902.625,29	128.979.210,12 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	128.028.467,70 C	951.882,87	1.902.625,29	128.979.210,12 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.668.093,66 C	771.989,41	50.811,68	6.946.915,93 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.668.093,66 C	771.989,41	50.811,68	6.946.915,93 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	402.945,33 C	903.488,26	877.372,64	376.829,71 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.295,44 C	784.070,60	771.989,41	2.214,25 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	119.384,69 C	119.417,66	105.383,23	105.350,26 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	2.670.660,52 C	2.417,07	900.391,12	3.568.634,57 C
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.670.660,52 C	2.417,07	900.391,12	3.568.634,57 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	44.073.142,41 C	0,00	0,00	44.073.142,41 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	44.073.142,41 C	0,00	0,00	44.073.142,41 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	44.073.142,41 C	0,00	0,00	44.073.142,41 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.073.142,41 C	0,00	0,00	44.073.142,41 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	44.073.142,41 C	0,00	0,00	44.073.142,41 C
8.9	OUTROS CONTROLES	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
TOTAL:		0,00 C	15.025.301,87	15.025.301,87	0,00 C

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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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