



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS IPRESP**

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Fevereiro a Fevereiro

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo | S | | 63.297.065,23 | 8.947.329,65 | 8.008.088,94 | 64.236.305,94 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo circulante | S | | 57.174.571,93 | 8.947.329,65 | 8.007.991,83 | 58.113.909,75 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Caixa e equivalentes de caixa | S | | 112.198,83 | 4.819.093,95 | 4.867.476,44 | 63.816,34 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional | S | | 112.198,83 | 4.819.093,95 | 4.867.476,44 | 63.816,34 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação | S | | 112.198,83 | 4.819.093,95 | 4.867.476,44 | 63.816,34 |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | Conta única RPPS | S | | 112.198,83 | 4.819.093,95 | 4.867.476,44 | 63.816,34 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 | Bancos conta movimento - RPPS | S | F | 112.198,83 | 4.732.818,05 | 4.781.200,54 | 63.816,34 |
| 1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | S | F | 0,00 | 4.215.529,79 | 4.215.529,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.02.00.04.00.00 | Banco do Brasil S.A. c/ 450.001-6 - Movimento | A | F | 0,00 | 4.215.529,79 | 4.215.529,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00 | BANCO BRADESCO | S | F | 101.883,92 | 506.974,73 | 563.167,22 | 45.691,43 |
| 1.1.1.1.1.06.01.03.00.02.00.00 | Banco Bradesco S.A. c/ 14.000-7 - Folha de Pagamento | A | F | 101.883,92 | 506.974,73 | 563.167,22 | 45.691,43 |
| 1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | S | F | 10.314,91 | 10.313,53 | 2.503,53 | 18.124,91 |
| 1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00 | Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento | A | F | 10.314,91 | 10.313,53 | 2.503,53 | 18.124,91 |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00 | Bancos conta movimento - taxa de administração | S | F | 0,00 | 86.275,90 | 86.275,90 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL | S | F | 0,00 | 86.275,90 | 86.275,90 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.04.02.00.01.00.00 | Banco do Brasil S.A. c/ 450.000-8 - Taxa de Administração | A | F | 0,00 | 84.555,10 | 84.555,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.04.02.00.02.00.00 | Banco do Brasil S.A. 450.003-2 - Comprev | A | F | 0,00 | 1.720,80 | 1.720,80 | 0,00 |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos a curto prazo | S | | 655.328,10 | 0,00 | 0,00 | 655.328,10 |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos tributários a receber | S | | 655.328,10 | 0,00 | 0,00 | 655.328,10 |
| 1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos tributários a receber - intra OFSS | S | P | 655.328,10 | 0,00 | 0,00 | 655.328,10 |
| 1.1.2.1.2.00.00.99.00.00.00.00 | Outros Créditos Tributários a Receber | A | P | 655.328,10 | 0,00 | 0,00 | 655.328,10 |
| 1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | S | | 56.406.690,00 | 4.128.235,70 | 3.140.515,39 | 57.394.410,31 |
| 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Títulos e valores mobiliários | S | | 56.406.690,00 | 4.128.235,70 | 3.140.515,39 | 57.394.410,31 |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Títulos e valores mobiliários - consolidação | S | | 56.406.690,00 | 4.128.235,70 | 3.140.515,39 | 57.394.410,31 |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00 | Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS | S | | 54.889.343,98 | 4.116.549,46 | 3.140.515,39 | 55.865.378,05 |
| 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00.00 | Títulos de responsabilidade do tesouro | S | F | 15.151.166,68 | 111.410,38 | 0,00 | 15.262.577,06 |
| 1.1.4.1.1.09.01.02.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL | S | F | 14.783.211,97 | 108.976,62 | 0,00 | 14.892.188,59 |
| 1.1.4.1.1.09.01.02.00.02.00.00 | Banco do Brasil S.A. c/ 450.001-6 - IRF-M1 | A | F | 14.783.211,97 | 108.976,62 | 0,00 | 14.892.188,59 |
| 1.1.4.1.1.09.01.03.00.00.00.00 | BANCO BRADESCO | S | F | 314.725,34 | 2.176,71 | 0,00 | 316.902,05 |
| 1.1.4.1.1.09.01.03.00.01.00.00 | Banco Bradesco S.A. c/ 14.000-7 - IMA GERAL RF | A | F | 314.725,34 | 2.176,71 | 0,00 | 316.902,05 |
| 1.1.4.1.1.09.01.24.00.00.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | S | F | 53.229,37 | 257,05 | 0,00 | 53.486,42 |
| 1.1.4.1.1.09.01.24.00.02.00.00 | CEF c/ 000.011-1 - Caixa IMA-B Renda Fixa | A | F | 53.229,37 | 257,05 | 0,00 | 53.486,42 |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00 | Fundos de investimentos referenciados | S | F | 36.928.196,61 | 3.980.099,67 | 3.140.515,39 | 37.767.780,89 |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL | S | F | 26.389.327,25 | 3.911.989,03 | 3.140.515,39 | 27.160.800,89 |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.00.05.00.00 | 450.001-6 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF | A | F | 3.088.571,84 | 1.125.634,11 | 3.102.408,34 | 1.111.797,61 |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.00.06.00.00 | FLUXO 450.000-8 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF | A | F | 140.439,55 | 48.058,24 | 38.107,05 | 150.390,74 |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.01.00.00.00 | PREVID RF IMA-B 5 - 450.001-6 | A | F | 14.694.354,69 | 154.931,59 | 0,00 | 14.849.286,28 |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.04.00.00.00 | BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2 | A | F | 137.581,82 | 1.014,21 | 0,00 | 138.596,03 |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.05.00.00.00 | BB Previd. RF Perfil 450.001-6 | A | F | 7.730.718,60 | 2.577.747,06 | 0,00 | 10.308.465,66 |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.06.00.00.00 | BB Previd RF Perfil - 450.003-2 | A | F | 5.431,82 | 1.281,27 | 0,00 | 6.713,09 |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.07.00.00.00 | Banco do Brasil S.A. 11.146-5 Previd RF IRF-M - CNPJ | A | F | 473.597,09 | 2.689,56 | 0,00 | 476.286,65 |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.08.00.00.00 | 7.111.384/0001-69 Banco do Brasil S.A. 11.146-5 Previd IMA-B TP - CNPJ | A | F | 118.631,84 | 632,99 | 0,00 | 119.264,83 |
| 1.1.4.1.1.09.06.24.00.00.00.00 | 7.442.078/0001-05 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | S | F | 10.538.869,36 | 68.110,64 | 0,00 | 10.606.980,00 |
| 1.1.4.1.1.09.06.24.00.02.00.00 | CEF c/ 000.011-1 - Caixa IRF-M 1 TP RF | A | F | 4.330.487,80 | 31.387,21 | 0,00 | 4.361.875,01 |
| 1.1.4.1.1.09.06.24.00.03.00.00 | CEF c/ 000.011-1 - Caixa IRF-M RF LP | A | F | 6.208.381,56 | 36.723,43 | 0,00 | 6.245.104,99 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00 | Fundos de investimentos em títulos do tesouro | S | F | 2.809.980,69 | 25.039,41 | 0,00 | 2.835.020,10 |
| 1.1.4.1.1.09.08.24.00.00.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | S | F | 2.809.980,69 | 25.039,41 | 0,00 | 2.835.020,10 |
| 1.1.4.1.1.09.08.24.00.02.00.00 | CEF c/ 000.011-1 - Caixa IMA- B Tit. Púb. RF | A | F | 111.162,69 | 585,87 | 0,00 | 111.748,56 |
| 1.1.4.1.1.09.08.24.00.03.00.00 | CEF c/ 000.011-1-Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP | A | F | 1.104.480,00 | 11.607,25 | 0,00 | 1.116.087,25 |
| 1.1.4.1.1.09.08.24.00.04.00.00 | CEF c/ 000.011-1 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica | A | F | 1.594.338,00 | 12.846,29 | 0,00 | 1.607.184,29 |
| 1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00 | Aplicações com a taxa de administração do RPPS | S | | 1.517.346,02 | 11.686,24 | 0,00 | 1.529.032,26 |
| 1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00 | Aplicações com a taxa de administração do RPPS | S | F | 1.517.346,02 | 11.686,24 | 0,00 | 1.529.032,26 |
| 1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL | S | F | 1.517.346,02 | 11.686,24 | 0,00 | 1.529.032,26 |
| 1.1.4.1.1.14.01.02.00.03.00.00 | Banco do Brasil S.A. c/ 450.000-8 - Apl. Taxa de Administração IRF-M1 | A | F | 1.517.346,02 | 11.686,24 | 0,00 | 1.529.032,26 |
| 1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | Estoques | S | | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
| 1.1.5.6.00.00.00.00.00.00.00 | Almoxarifado | S | | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | Almoxarifado - consolidação | S | | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 | Material de consumo | A | P | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo não circulante | S | | 6.122.493,30 | 0,00 | 97,11 | 6.122.396,19 |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Imobilizado | S | | 6.122.493,30 | 0,00 | 97,11 | 6.122.396,19 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Bens móveis | S | | 26.443,75 | 0,00 | 0,00 | 26.443,75 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS IPRESP

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Fevereiro a Fevereiro

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Bens móveis - consolidação | S | | 26.443,75 | 0,00 | 0,00 | 26.443,75 |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | S | | 10.427,44 | 0,00 | 0,00 | 10.427,44 |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Aparelhos de medição e orientação | A | P | 9.908,44 | 0,00 | 0,00 | 9.908,44 |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00 | Máquinas e equipamentos energéticos | A | P | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | A | P | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Bens de informática | S | | 9.248,68 | 0,00 | 0,00 | 9.248,68 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | Equipamentos de processamento de dados | A | P | 9.248,68 | 0,00 | 0,00 | 9.248,68 |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | Móveis e utensílios | S | | 6.107,63 | 0,00 | 0,00 | 6.107,63 |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 | Máquinas e utensílios de escritório | A | P | 1.279,00 | 0,00 | 0,00 | 1.279,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 | Mobiliário em geral | A | P | 4.828,63 | 0,00 | 0,00 | 4.828,63 |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Demais bens móveis | S | | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 | Outros bens móveis | S | P | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.00 | OUTROS BENS MÓVEIS | A | P | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Bens imóveis | S | | 6.097.988,38 | 0,00 | 0,00 | 6.097.988,38 |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Bens imóveis - consolidação | S | | 6.097.988,38 | 0,00 | 0,00 | 6.097.988,38 |
| 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 | Bens dominicais | S | | 6.097.988,38 | 0,00 | 0,00 | 6.097.988,38 |
| 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00 | Terrenos | A | P | 6.097.988,38 | 0,00 | 0,00 | 6.097.988,38 |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas | S | | (1.938,83) | 0,00 | 97,11 | (2.035,94) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação | S | | (1.938,83) | 0,00 | 97,11 | (2.035,94) |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada - bens móveis | S | | (1.938,83) | 0,00 | 97,11 | (2.035,94) |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | A | P | (53,80) | 0,00 | 2,94 | (56,74) |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de bens de informática | A | P | (1.286,46) | 0,00 | 71,13 | (1.357,59) |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios | A | P | (569,97) | 0,00 | 20,84 | (590,81) |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de demais bens móveis | A | P | (28,60) | 0,00 | 2,20 | (30,80) |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS IPRESP

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Fevereiro a Fevereiro

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|------|----|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo e patrimônio líquido | S | | (62.609.298,37) | 839.444,80 | 800.140,08 | (62.569.993,65) |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo circulante | S | | (87.439,08) | 839.444,80 | 800.140,08 | (48.134,36) |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | S | | (2.749,32) | 642.620,73 | 642.620,73 | (2.749,32) |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar | S | | 0,00 | 20.898,26 | 20.898,26 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar - consolidação | S | | 0,00 | 20.898,26 | 20.898,26 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar do exercício | S | | 0,00 | 20.898,26 | 20.898,26 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios do exercício | S | M | 0,00 | 20.898,26 | 20.898,26 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) | A | F | 0,00 | 20.898,26 | 20.898,26 | 0,00 |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar | S | | (2.749,32) | 621.722,47 | 621.722,47 | (2.749,32) |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar - consolidação | S | | (2.749,32) | 621.722,47 | 621.722,47 | (2.749,32) |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários do exercício | S | M | (237,08) | 621.722,47 | 621.722,47 | (237,08) |
| 2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários do exercício (F) | A | F | (237,08) | 621.722,47 | 621.722,47 | (237,08) |
| 2.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 | Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores | S | M | (2.512,24) | 0,00 | 0,00 | (2.512,24) |
| 2.1.1.2.1.02.00.02.00.00.00.00 | Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores (F) | A | F | (2.512,24) | 0,00 | 0,00 | (2.512,24) |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | S | | 0,00 | 4.511,17 | 4.511,17 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo | S | | 0,00 | 4.511,17 | 4.511,17 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação | S | | 0,00 | 4.511,17 | 4.511,17 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores nacionais | S | | 0,00 | 4.511,17 | 4.511,17 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Fornecedores não financiados a pagar | S | M | 0,00 | 4.511,17 | 4.511,17 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) | S | F | 0,00 | 4.511,17 | 4.511,17 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | A | F | 0,00 | 4.511,17 | 4.511,17 | 0,00 |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações fiscais a curto prazo | S | | 0,00 | 12.233,74 | 12.233,74 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações fiscais a curto prazo com a união | S | | 0,00 | 12.233,74 | 12.233,74 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união | S | | 0,00 | 12.233,74 | 12.233,74 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP a recolher | S | M | 0,00 | 12.233,74 | 12.233,74 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00 | PIS/PASEP a recolher (F) | A | F | 0,00 | 12.233,74 | 12.233,74 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Demais obrigações a curto prazo | S | | (84.689,76) | 180.079,16 | 140.774,44 | (45.385,04) |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis | S | | (84.689,76) | 180.079,16 | 140.774,44 | (45.385,04) |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis - consolidação | S | | (84.689,76) | 180.079,16 | 140.774,44 | (45.385,04) |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | Consignações | S | | (84.689,76) | 180.079,16 | 140.774,44 | (45.385,04) |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf | S | F | 0,00 | 47.569,66 | 47.569,66 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.00.00 | I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | A | F | 0,00 | 47.542,96 | 47.542,96 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.02.00.00 | I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | A | F | 0,00 | 26,70 | 26,70 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | Pensão alimentícia | S | F | (13,20) | 443,60 | 443,60 | (13,20) |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00 | RETENÇÃO DE PESAO ALIMENTICIA | S | F | (13,20) | 443,60 | 443,60 | (13,20) |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00.00 | RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA | S | F | (13,20) | 443,60 | 443,60 | (13,20) |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.01.05.00.00 | TUANY MAIA SILVANO | A | F | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.01.07.00.00 | DANIELA ELIZABETH FREDERICO LOPES | A | F | (13,20) | 363,60 | 363,60 | (13,20) |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00 | Planos de previdência e assistência medica | S | F | 0,00 | 10.313,53 | 10.313,53 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.01.00.00 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREFEITURA | A | F | 0,00 | 10.313,53 | 10.313,53 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | Retenções - entidades representativas de classes | S | F | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.01.00.00 | CONTRIBUICAO SINDICAL | A | F | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | Retenções - empréstimos e financiamentos | S | F | (84.676,56) | 99.994,76 | 60.690,04 | (45.371,84) |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00.00 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO | A | F | 0,00 | 12.369,38 | 12.369,38 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.00 | CONSIGNAÇÃO C.E.F. | A | F | (29,50) | 0,00 | 0,00 | (29,50) |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.05.00.00 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO INATIVO | A | F | (82.192,49) | 82.192,49 | 42.275,52 | (42.275,52) |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.06.00.00 | CONSIGNAÇÃO C.E.F INATIVOS | A | F | (2.454,57) | 2.454,53 | 3.066,78 | (3.066,82) |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.07.00.00 | CONSIGNAÇÃO SICREDI | A | F | 0,00 | 2.978,36 | 2.978,36 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | Outros consignatários | S | F | 0,00 | 21.697,61 | 21.697,61 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00 | ASPI CONVENIOS | A | F | 0,00 | 21.676,54 | 21.676,54 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.00 | RETENCAO CONTRATO HABITACAO | A | F | 0,00 | 21,07 | 21,07 | 0,00 |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo não-circulante | S | | (55.769.437,16) | 0,00 | 0,00 | (55.769.437,16) |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Provisões a longo prazo | S | | (55.769.437,16) | 0,00 | 0,00 | (55.769.437,16) |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo | S | | (55.769.437,16) | 0,00 | 0,00 | (55.769.437,16) |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação | S | | (55.769.437,16) | 0,00 | 0,00 | (55.769.437,16) |
| 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00 | Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos | S | | (64.871.623,35) | 0,00 | 0,00 | (64.871.623,35) |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00 | Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS | A | P | (71.278.630,32) | 0,00 | 0,00 | (71.278.630,32) |
| 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00 | (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS | A | P | 704.716,55 | 0,00 | 0,00 | 704.716,55 |
| 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00 | (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS | A | P | 5.702.290,42 | 0,00 | 0,00 | 5.702.290,42 |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00 | Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder | S | | (142.482.173,45) | 0,00 | 0,00 | (142.482.173,45) |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS IPRESP

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Fevereiro a Fevereiro

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|------|----|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00 | Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS | A | P | (207.839.178,98) | 0,00 | 0,00 | (207.839.178,98) |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00 | (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS | A | P | 23.675.952,85 | 0,00 | 0,00 | 23.675.952,85 |
| 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00 | (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS | A | P | 25.053.918,36 | 0,00 | 0,00 | 25.053.918,36 |
| 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00 | (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS | A | P | 16.627.134,32 | 0,00 | 0,00 | 16.627.134,32 |
| 2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00 | Plano previdenciário - plano de amortização | S | | 153.846.730,27 | 0,00 | 0,00 | 153.846.730,27 |
| 2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00 | (-) Outros créditos do plano de amortização | A | P | 153.846.730,27 | 0,00 | 0,00 | 153.846.730,27 |
| 2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00 | Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário | S | | (2.262.370,63) | 0,00 | 0,00 | (2.262.370,63) |
| 2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00 | Ajuste de resultado atuarial superavitário | A | P | (2.262.370,63) | 0,00 | 0,00 | (2.262.370,63) |
| 2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Patrimônio líquido | S | | (6.752.422,13) | 0,00 | 0,00 | (6.752.422,13) |
| 2.3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Resultados acumulados | S | | (6.752.422,13) | 0,00 | 0,00 | (6.752.422,13) |
| 2.3.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados | S | | (6.752.422,13) | 0,00 | 0,00 | (6.752.422,13) |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - consolidação | S | | 35.405.399,66 | 0,00 | 0,00 | 35.405.399,66 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores | A | P | 35.405.399,66 | 0,00 | 0,00 | 35.405.399,66 |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS | S | | (42.020.461,79) | 0,00 | 0,00 | (42.020.461,79) |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores | A | P | (42.020.461,79) | 0,00 | 0,00 | (42.020.461,79) |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união | S | | (137.360,00) | 0,00 | 0,00 | (137.360,00) |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores | A | P | (137.360,00) | 0,00 | 0,00 | (137.360,00) |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS IPRESP**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Fevereiro a Fevereiro

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Variação patrimonial diminutiva | S | | 535.607,07 | 659.462,75 | 0,00 | 1.195.069,82 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal e encargos | S | | 16.800,99 | 20.898,26 | 0,00 | 37.699,25 |
| 3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal | S | | 16.800,99 | 20.898,26 | 0,00 | 37.699,25 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS | S | | 16.800,99 | 20.898,26 | 0,00 | 37.699,25 |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação | S | | 16.800,99 | 20.898,26 | 0,00 | 37.699,25 |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS | S | | 16.800,99 | 20.898,26 | 0,00 | 37.699,25 |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários | A | | 16.800,99 | 20.898,26 | 0,00 | 37.699,25 |
| 3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários e assistenciais | S | | 501.564,89 | 621.722,47 | 0,00 | 1.123.287,36 |
| 3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Aposentadorias e reformas | S | | 429.367,23 | 561.893,52 | 0,00 | 991.260,75 |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Aposentadorias - RPPS | S | | 429.367,23 | 561.893,52 | 0,00 | 991.260,75 |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Aposentadorias - RPPS - consolidação | S | | 429.367,23 | 561.893,52 | 0,00 | 991.260,75 |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Proventos - pessoal civil | S | | 429.367,23 | 561.893,52 | 0,00 | 991.260,75 |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00 | Aposentadorias por tempo de contribuição | A | | 429.367,23 | 561.893,52 | 0,00 | 991.260,75 |
| 3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Pensões | S | | 72.197,66 | 59.828,95 | 0,00 | 132.026,61 |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Pensões - RPPS | S | | 72.197,66 | 59.828,95 | 0,00 | 132.026,61 |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Pensões - RPPS - consolidação | S | | 72.197,66 | 59.828,95 | 0,00 | 132.026,61 |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Proventos de pensões | A | | 72.197,66 | 59.828,95 | 0,00 | 132.026,61 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | S | | 17.241,19 | 4.608,28 | 0,00 | 21.849,47 |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços | S | | 17.144,08 | 4.511,17 | 0,00 | 21.655,25 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PF | S | | 3.985,34 | 692,67 | 0,00 | 4.678,01 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PF - consolidação | S | | 3.985,34 | 692,67 | 0,00 | 4.678,01 |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00 | Locações | S | | 1.385,34 | 692,67 | 0,00 | 2.078,01 |
| 3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00.00 | Locação de imóveis | A | | 1.385,34 | 692,67 | 0,00 | 2.078,01 |
| 3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços gráficos e editoriais | A | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ | S | | 13.158,74 | 3.818,50 | 0,00 | 16.977,24 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ - consolidação | S | | 13.158,74 | 3.818,50 | 0,00 | 16.977,24 |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Consultoria e assessoria | A | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 | Comunicação | A | | 227,57 | 223,04 | 0,00 | 450,61 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00 | Locações | A | | 8.313,31 | 1.780,12 | 0,00 | 10.093,43 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços bancários | A | | 117,86 | 86,56 | 0,00 | 204,42 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços técnicos profissionais | A | | 0,00 | 186,78 | 0,00 | 186,78 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00 | Outros serviços terceiros - PJ | A | | 0,00 | 1.542,00 | 0,00 | 1.542,00 |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação, amortização e exaustão | S | | 97,11 | 97,11 | 0,00 | 194,22 |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação | S | | 97,11 | 97,11 | 0,00 | 194,22 |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação - consolidação | S | | 97,11 | 97,11 | 0,00 | 194,22 |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação de imobilizado | S | | 97,11 | 97,11 | 0,00 | 194,22 |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00 | Depreciação de bens móveis | A | | 97,11 | 97,11 | 0,00 | 194,22 |
| 3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Tributárias | S | | 0,00 | 12.233,74 | 0,00 | 12.233,74 |
| 3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições | S | | 0,00 | 12.233,74 | 0,00 | 12.233,74 |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais | S | | 0,00 | 12.233,74 | 0,00 | 12.233,74 |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais - consolidação | S | | 0,00 | 12.233,74 | 0,00 | 12.233,74 |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP | A | | 0,00 | 12.233,74 | 0,00 | 12.233,74 |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS IPRESP**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Fevereiro a Fevereiro

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variação patrimonial aumentativa | S | | (1.223.373,93) | 636,47 | 1.638.644,65 | (2.861.382,11) |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições | S | | (993.281,52) | 151,40 | 1.166.125,31 | (2.159.255,43) |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais | S | | (993.281,52) | 151,40 | 1.166.125,31 | (2.159.255,43) |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais - RPPS e militares | S | | (993.281,52) | 151,40 | 1.166.125,31 | (2.159.255,43) |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação | S | | (278.863,60) | 0,00 | 306.373,96 | (585.237,56) |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Contribuição do segurado ao RPPS | S | | (278.863,60) | 0,00 | 306.373,96 | (585.237,56) |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | Contribuição do servidor - RPPS | A | | (271.739,21) | 0,00 | 296.060,43 | (567.799,64) |
| 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 | Contribuição do aposentado - RPPS | A | | (7.124,39) | 0,00 | 10.313,53 | (17.437,92) |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS | S | | (714.417,92) | 151,40 | 859.751,35 | (1.574.017,87) |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuições patronais ao RPPS | S | | (298.835,55) | 151,40 | 325.572,47 | (624.256,62) |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00 | Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS | A | | (298.835,55) | 151,40 | 325.572,47 | (624.256,62) |
| 4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00 | Outras contribuições sociais - RPPS | A | | (415.582,37) | 0,00 | 534.178,88 | (949.761,25) |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Exploração e venda de bens, serviços e direitos | S | | (4.211,13) | 0,00 | 4.211,13 | (8.422,26) |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Exploração de bens e direitos e prestação de serviços | S | | (4.211,13) | 0,00 | 4.211,13 | (8.422,26) |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços | S | | (4.211,13) | 0,00 | 4.211,13 | (8.422,26) |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação | A | | (4.211,13) | 0,00 | 4.211,13 | (8.422,26) |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais aumentativas financeiras | S | | (224.645,55) | 0,00 | 466.587,41 | (691.232,96) |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras | S | | (224.645,55) | 0,00 | 466.587,41 | (691.232,96) |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de aplicações financeiras | S | | (224.645,55) | 0,00 | 466.587,41 | (691.232,96) |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | A | | (224.645,55) | 0,00 | 466.587,41 | (691.232,96) |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais aumentativas | S | | (1.235,73) | 485,07 | 1.720,80 | (2.471,46) |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Diversas variações patrimoniais aumentativas | S | | (1.235,73) | 485,07 | 1.720,80 | (2.471,46) |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre rgps/rpps | S | | (1.235,73) | 485,07 | 1.720,80 | (2.471,46) |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união | A | | (1.235,73) | 485,07 | 1.720,80 | (2.471,46) |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS IPRESP**

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Fevereiro a Fevereiro

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles da aprovação do planejamento e orçamento | S | | 28.676.846,18 | 0,00 | 0,00 | 28.676.846,18 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Orçamento aprovado | S | | 28.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.580.000,00 |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Previsão da receita | S | | 14.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.240.000,00 |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Previsão inicial da receita | S | | 14.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.240.000,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Previsão inicial da receita bruta | A | | 14.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.240.000,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fixação da despesa | S | | 14.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.340.000,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Dotação orçamentária | S | | 14.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.340.000,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Dotação inicial | S | | 14.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.240.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Crédito inicial | A | | 14.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.240.000,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Dotação adicional por tipo de crédito | S | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Crédito adicional - suplementar | A | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Inscrição de restos a pagar | S | | 96.846,18 | 0,00 | 0,00 | 96.846,18 |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Inscrição de RP não processados | S | | 71.304,51 | 0,00 | 0,00 | 71.304,51 |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados inscritos | A | | 67.251,51 | 0,00 | 0,00 | 67.251,51 |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados - exercícios anteriores | A | | 4.053,00 | 0,00 | 0,00 | 4.053,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Inscrição de RP processados | S | | 25.541,67 | 0,00 | 0,00 | 25.541,67 |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP processados - inscritos | A | | 22.792,35 | 0,00 | 0,00 | 22.792,35 |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP processados - exercícios anteriores | A | | 2.749,32 | 0,00 | 0,00 | 2.749,32 |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS IPRESP**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Fevereiro a Fevereiro

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles devedores | S | | 57.176.972,89 | 1.638.644,65 | 636,47 | 58.814.981,07 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Atos potenciais | S | | 72.520,32 | 0,00 | 0,00 | 72.520,32 |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Atos potenciais passivos | S | | 72.520,32 | 0,00 | 0,00 | 72.520,32 |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações contratuais | S | | 72.520,32 | 0,00 | 0,00 | 72.520,32 |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações contratuais - consolidação | S | | 72.520,32 | 0,00 | 0,00 | 72.520,32 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços | A | | 72.520,32 | 0,00 | 0,00 | 72.520,32 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Administração financeira | S | | 57.104.452,57 | 1.638.644,65 | 636,47 | 58.742.460,75 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidades por destinação | S | | 57.104.452,57 | 1.638.644,65 | 636,47 | 58.742.460,75 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controle da disponibilidade de recursos | A | | 57.104.452,57 | 1.638.644,65 | 636,47 | 58.742.460,75 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS IPRESP

Página 10

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Fevereiro a Fevereiro

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles credores | S | | (57.176.972,89) | 2.146.082,43 | 3.784.090,61 | (58.814.981,07) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais | S | | (72.520,32) | 2.472,79 | 2.472,79 | (72.520,32) |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais passivos | S | | (72.520,32) | 2.472,79 | 2.472,79 | (72.520,32) |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações contratuais | S | | (72.520,32) | 2.472,79 | 2.472,79 | (72.520,32) |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações -consolidação | S | | (72.520,32) | 2.472,79 | 2.472,79 | (72.520,32) |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços | S | | (72.520,32) | 2.472,79 | 2.472,79 | (72.520,32) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 | A executar | A | | (64.854,86) | 2.472,79 | 0,00 | (62.382,07) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 | Executados | A | | (7.665,46) | 0,00 | 2.472,79 | (10.138,25) |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da administração financeira | S | | (57.104.452,57) | 2.143.609,64 | 3.781.617,82 | (58.742.460,75) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução das disponibilidades por destinação | S | | (57.104.452,57) | 2.143.609,64 | 3.781.617,82 | (58.742.460,75) |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da disponibilidade de recursos | S | | (57.104.452,57) | 2.143.609,64 | 3.781.617,82 | (58.742.460,75) |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos | S | | (56.194.564,22) | 644.799,20 | 1.638.644,65 | (57.188.409,67) |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | A | | (56.194.564,22) | 644.799,20 | 1.638.644,65 | (57.188.409,67) |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | A | | (236.885,53) | 659.365,64 | 644.162,73 | (221.682,62) |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias | S | | (87.439,08) | 839.444,80 | 800.140,08 | (48.134,36) |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por liquidação | A | | (2.749,32) | 659.365,64 | 659.365,64 | (2.749,32) |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por consignações/retenções | A | | (84.689,76) | 180.079,16 | 140.774,44 | (45.385,04) |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | A | | (585.563,74) | 0,00 | 698.670,36 | (1.284.234,10) |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| Ativo | 64.236.305,94 | Passivo | 62.569.993,65 |
| VPD | 1.195.069,82 | VPA | 2.861.382,11 |
| Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento | 28.676.846,18 | Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento | 28.676.846,18 |
| Controle Credores | 58.814.981,07 | Controle Devedores | 58.814.981,07 |
| Total | 152.923.203,01 | Total | 152.923.203,01 |

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

WAGNER YUKIO SERIKYAKU
Contador CRC/SC 038.422/O-4