



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: Março a Março

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		64.236.305,94	6.768.499,73	5.025.821,27	65.978.984,40
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		58.113.909,75	6.768.200,73	5.025.821,27	59.856.289,21
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		63.816,34	3.519.420,10	3.532.103,48	51.132,96
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		63.816,34	3.519.420,10	3.532.103,48	51.132,96
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		63.816,34	3.519.420,10	3.532.103,48	51.132,96
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		63.816,34	3.519.420,10	3.532.103,48	51.132,96
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	63.816,34	3.395.512,75	3.408.196,13	51.132,96
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	S	F	0,00	2.614.290,71	2.596.743,10	17.547,61
1.1.1.1.1.06.01.02.00.02.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 011.146-5 - COMPREV	A	F	0,00	594.611,01	577.063,40	17.547,61
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	2.019.679,70	2.019.679,70	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	45.691,43	774.772,29	808.300,75	12.162,97
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	45.691,43	774.772,29	808.300,75	12.162,97
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	18.124,91	6.449,75	3.152,28	21.422,38
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	18.124,91	6.449,75	3.152,28	21.422,38
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	0,00	123.907,35	123.907,35	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	0,00	123.907,35	123.907,35	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	123.203,64	123.203,64	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	703,71	703,71	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		57.394.410,31	3.248.780,63	1.493.717,79	59.149.473,15
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		57.394.410,31	3.248.780,63	1.493.717,79	59.149.473,15
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		57.394.410,31	3.248.780,63	1.493.717,79	59.149.473,15
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		55.865.378,05	3.235.521,04	1.493.717,79	57.607.181,30
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	F	15.262.577,06	130.782,53	316.902,05	15.076.457,54
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	14.892.188,59	129.143,41	0,00	15.021.332,00
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	14.892.188,59	129.143,41	0,00	15.021.332,00
1.1.4.1.1.09.01.03.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	316.902,05	0,00	316.902,05	0,00
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	316.902,05	0,00	316.902,05	0,00
1.1.4.1.1.09.01.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	53.486,42	1.639,12	0,00	55.125,54
1.1.4.1.1.09.01.24.00.02.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa IMA-B Renda Fixa	A	F	53.486,42	1.639,12	0,00	55.125,54
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos referenciados	S	F	37.767.780,89	3.059.203,50	1.176.815,74	39.650.168,65
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	27.160.800,89	2.638.404,66	1.176.815,74	28.622.389,81
1.1.4.1.1.09.06.02.00.05.00.00	450.001-6 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF	A	F	1.111.797,61	1.511.310,06	526.629,85	2.096.477,82
1.1.4.1.1.09.06.02.00.06.00.00	450.000-8 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF	A	F	150.390,74	63.266,50	53.545,04	160.112,20
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00.00.00	PREVID RF IMA-B 5 - 450.001-6	A	F	14.849.286,28	382.917,38	0,00	15.232.203,66
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00.00.00	BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2	A	F	138.596,03	1.201,89	0,00	139.797,92
1.1.4.1.1.09.06.02.05.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	10.308.465,66	99.329,62	0,00	10.407.795,28
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00.00.00	BB Previd RF Perfil - 450.003-2	A	F	6.713,09	64,68	0,00	6.777,77
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	476.286,65	0,00	476.286,65	0,00
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	119.264,83	1.089,37	120.354,20	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.09.00.00.00	7.442.078/0001-05 Banco do Brasil S.A. - 11.146-5 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	A	F	0,00	579.225,16	0,00	579.225,16
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00.00.00	BRADESCO S.A.	S	F	0,00	329.762,97	0,00	329.762,97
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00.00.00	Banco Bradesco S.A. c/ 14.000-7 BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	A	F	0,00	329.762,97	0,00	329.762,97
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	10.606.980,00	91.035,87	0,00	10.698.015,87
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	4.361.875,01	37.764,39	0,00	4.399.639,40
1.1.4.1.1.09.06.24.00.03.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa IRF-M RF LP	A	F	6.245.104,99	53.271,48	0,00	6.298.376,47
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	F	2.835.020,10	45.535,01	0,00	2.880.555,11
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	2.835.020,10	45.535,01	0,00	2.880.555,11
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	111.748,56	3.423,01	0,00	115.171,57
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	1.116.087,25	28.865,78	0,00	1.144.953,03
1.1.4.1.1.09.08.24.00.04.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	1.607.184,29	13.246,22	0,00	1.620.430,51
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		1.529.032,26	13.259,59	0,00	1.542.291,85
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	F	1.529.032,26	13.259,59	0,00	1.542.291,85
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	1.529.032,26	13.259,59	0,00	1.542.291,85
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	1.529.032,26	13.259,59	0,00	1.542.291,85
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		355,00	0,00	0,00	355,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		355,00	0,00	0,00	355,00



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		6.122.396,19	299,00	0,00	6.122.695,19
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		6.122.396,19	299,00	0,00	6.122.695,19
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		26.443,75	299,00	0,00	26.742,75
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		26.443,75	299,00	0,00	26.742,75
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	299,00	0,00	9.547,68
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	9.248,68	299,00	0,00	9.547,68
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		(2.035,94)	0,00	0,00	(2.035,94)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(2.035,94)	0,00	0,00	(2.035,94)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(2.035,94)	0,00	0,00	(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	(56,74)	0,00	0,00	(56,74)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(1.357,59)	0,00	0,00	(1.357,59)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(590,81)	0,00	0,00	(590,81)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(30,80)	0,00	0,00	(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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(62.569.993,65)	747.553,56	757.337,71	(62.579.777,80)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(48.134,36)	747.553,56	757.337,71	(57.918,51)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(2.749,32)	581.339,53	581.339,53	(2.749,32)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	20.024,99	20.024,99	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	20.024,99	20.024,99	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	20.024,99	20.024,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	19.368,18	19.368,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	19.368,18	19.368,18	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	656,81	656,81	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	656,81	656,81	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		(2.749,32)	561.314,54	561.314,54	(2.749,32)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		(2.749,32)	561.314,54	561.314,54	(2.749,32)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	(237,08)	561.314,54	561.314,54	(237,08)
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	(237,08)	561.314,54	561.314,54	(237,08)
2.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores	S	M	(2.512,24)	0,00	0,00	(2.512,24)
2.1.1.2.1.02.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores (F)	A	F	(2.512,24)	0,00	0,00	(2.512,24)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	25.266,98	25.266,98	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	25.266,98	25.266,98	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	25.266,98	25.266,98	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	25.266,98	25.266,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	25.266,98	25.266,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	0,00	25.266,98	25.266,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	0,00	25.266,98	25.266,98	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	16.380,08	16.380,08	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	16.380,08	16.380,08	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	16.380,08	16.380,08	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	16.380,08	16.380,08	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	16.380,08	16.380,08	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(45.385,04)	124.566,97	134.351,12	(55.169,19)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(45.385,04)	124.041,97	133.826,12	(55.169,19)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(45.385,04)	124.041,97	133.826,12	(55.169,19)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(45.385,04)	124.041,97	133.826,12	(55.169,19)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	38.318,38	38.378,46	(60,08)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.00.00.00	I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO	A	F	0,00	38.104,18	38.164,26	(60,08)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02.00.00.00	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	A	F	0,00	214,20	214,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	(13,20)	443,60	443,60	(13,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00.00	RETENÇÃO DE PESAO ALIMENTICIA	S	F	(13,20)	443,60	443,60	(13,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00.00.00	RETENÇÃO DE PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	S	F	(13,20)	443,60	443,60	(13,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.01.05.00.00.00	TUANY MAIA SILVANO	A	F	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.01.07.00.00.00	DANIELA ELIZABETH FREDERICO LOPES	A	F	(13,20)	363,60	363,60	(13,20)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	0,00	6.449,75	6.449,75	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01.00.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREFEITURA	A	F	0,00	6.449,75	6.449,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01.00.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	A	F	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(45.371,84)	60.690,04	70.414,11	(55.095,91)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	A	F	0,00	12.369,38	12.369,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F.	A	F	(29,50)	0,00	0,00	(29,50)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO INATIVO	A	F	(42.275,52)	42.275,52	52.799,77	(52.799,77)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06.00.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F INATIVOS	A	F	(3.066,82)	3.066,78	2.266,60	(2.266,64)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.07.00.00.00	CONSIGNAÇÃO SICREDI	A	F	0,00	2.978,36	2.978,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	0,00	18.080,20	18.080,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	0,00	18.059,13	18.059,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.00.00	RETENCAO CONTRATO HABITACAO	A	F	0,00	21,07	21,07	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	525,00	525,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(64.871.623,35)	0,00	0,00	(64.871.623,35)



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras 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)
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)
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(6.752.422,13)	0,00	0,00	(6.752.422,13)
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(6.752.422,13)	0,00	0,00	(6.752.422,13)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Março a Março

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	Variação patrimonial diminutiva	S		1.195.069,82	614.675,78	0,00	1.809.745,60
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		37.699,25	20.024,99	0,00	57.724,24
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		37.699,25	20.024,99	0,00	57.724,24
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		37.699,25	19.368,18	0,00	57.067,43
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		37.699,25	19.368,18	0,00	57.067,43
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		37.699,25	19.368,18	0,00	57.067,43
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		37.699,25	19.368,18	0,00	57.067,43
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	656,81	0,00	656,81
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	656,81	0,00	656,81
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	656,81	0,00	656,81
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	656,81	0,00	656,81
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		1.123.287,36	560.657,73	0,00	1.683.945,09
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		991.260,75	479.015,66	0,00	1.470.276,41
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		991.260,75	479.015,66	0,00	1.470.276,41
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		991.260,75	479.015,66	0,00	1.470.276,41
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		991.260,75	479.015,66	0,00	1.470.276,41
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		991.260,75	479.015,66	0,00	1.470.276,41
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		132.026,61	81.642,07	0,00	213.668,68
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		132.026,61	81.642,07	0,00	213.668,68
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		132.026,61	81.642,07	0,00	213.668,68
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		132.026,61	81.642,07	0,00	213.668,68
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		21.849,47	17.612,98	0,00	39.462,45
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		21.655,25	17.612,98	0,00	39.268,23
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		4.678,01	774,05	0,00	5.452,06
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		4.678,01	774,05	0,00	5.452,06
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		2.078,01	774,05	0,00	2.852,06
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		2.078,01	774,05	0,00	2.852,06
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.00.00	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	Serviços terceiros - PJ	S		16.977,24	16.313,93	0,00	33.291,17
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		16.977,24	16.313,93	0,00	33.291,17
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		450,61	225,94	0,00	676,55
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		10.093,43	2.299,69	0,00	12.393,12
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		204,42	138,30	0,00	342,72
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		186,78	9.150,00	0,00	9.336,78
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		1.542,00	0,00	0,00	1.542,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		194,22	0,00	0,00	194,22
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		194,22	0,00	0,00	194,22
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		194,22	0,00	0,00	194,22
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		194,22	0,00	0,00	194,22
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		194,22	0,00	0,00	194,22
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		12.233,74	16.380,08	0,00	28.613,82
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		12.233,74	16.380,08	0,00	28.613,82
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		12.233,74	16.380,08	0,00	28.613,82
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		12.233,74	16.380,08	0,00	28.613,82
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		12.233,74	16.380,08	0,00	28.613,82



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: Março a Março

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		(2.861.382,11)	3.035,05	2.350.605,14	(5.208.952,20)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(2.159.255,43)	0,00	1.557.067,07	(3.716.322,50)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(2.159.255,43)	0,00	1.557.067,07	(3.716.322,50)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(2.159.255,43)	0,00	1.557.067,07	(3.716.322,50)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(585.237,56)	0,00	399.103,13	(984.340,69)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(585.237,56)	0,00	399.103,13	(984.340,69)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(567.799,64)	0,00	392.653,38	(960.453,02)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(17.437,92)	0,00	6.449,75	(23.887,67)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(1.574.017,87)	0,00	1.157.963,94	(2.731.981,81)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(624.256,62)	0,00	438.373,93	(1.062.630,55)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(624.256,62)	0,00	438.373,93	(1.062.630,55)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(949.761,25)	0,00	719.590,01	(1.669.351,26)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(8.422,26)	0,00	4.211,13	(12.633,39)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(8.422,26)	0,00	4.211,13	(12.633,39)
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		(8.422,26)	0,00	4.211,13	(12.633,39)
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		(8.422,26)	0,00	4.211,13	(12.633,39)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(691.232,96)	301,50	788.623,23	(1.479.554,69)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(691.232,96)	301,50	788.623,23	(1.479.554,69)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(691.232,96)	301,50	788.623,23	(1.479.554,69)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(691.232,96)	301,50	788.623,23	(1.479.554,69)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(2.471,46)	2.733,55	703,71	(441,62)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(2.471,46)	2.733,55	703,71	(441,62)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(2.471,46)	2.733,55	703,71	(441,62)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(2.471,46)	2.733,55	703,71	(441,62)



**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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		28.676.846,18	80.000,00	0,00	28.756.846,18
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		28.580.000,00	80.000,00	0,00	28.660.000,00
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		14.240.000,00	0,00	0,00	14.240.000,00
5.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		14.240.000,00	0,00	0,00	14.240.000,00
5.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		14.240.000,00	0,00	0,00	14.240.000,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		14.340.000,00	80.000,00	0,00	14.420.000,00
5.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		14.340.000,00	80.000,00	0,00	14.420.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		14.240.000,00	0,00	0,00	14.240.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		14.240.000,00	0,00	0,00	14.240.000,00
5.2.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		96.846,18	0,00	0,00	96.846,18
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		71.304,51	0,00	0,00	71.304,51
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		67.251,51	0,00	0,00	67.251,51
5.3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		4.053,00	0,00	0,00	4.053,00
5.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		25.541,67	0,00	0,00	25.541,67
5.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		22.792,35	0,00	0,00	22.792,35
5.3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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: Março a Março

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		58.814.981,07	2.350.605,14	3.035,05	61.162.551,16
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		58.742.460,75	2.350.605,14	3.035,05	61.090.030,84
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		58.742.460,75	2.350.605,14	3.035,05	61.090.030,84
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		58.742.460,75	2.350.605,14	3.035,05	61.090.030,84



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: Março a Março

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		(58.814.981,07)	1.974.473,33	4.322.043,42	(61.162.551,16)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(72.520,32)	7.054,17	7.054,17	(72.520,32)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(72.520,32)	7.054,17	7.054,17	(72.520,32)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(72.520,32)	7.054,17	7.054,17	(72.520,32)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(72.520,32)	7.054,17	7.054,17	(72.520,32)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(72.520,32)	7.054,17	7.054,17	(72.520,32)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(62.382,07)	7.054,17	0,00	(55.327,90)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(10.138,25)	0,00	7.054,17	(17.192,42)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(58.742.460,75)	1.967.419,16	4.314.989,25	(61.090.030,84)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(58.742.460,75)	1.967.419,16	4.314.989,25	(61.090.030,84)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(58.742.460,75)	1.967.419,16	4.314.989,25	(61.090.030,84)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(57.188.409,67)	587.610,57	2.350.605,14	(58.951.404,24)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(57.188.409,67)	587.610,57	2.350.605,14	(58.951.404,24)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(221.682,62)	614.974,78	584.575,52	(191.283,36)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(48.134,36)	746.896,75	756.680,90	(57.918,51)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(2.749,32)	622.854,78	622.854,78	(2.749,32)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(45.385,04)	124.041,97	133.826,12	(55.169,19)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(1.284.234,10)	17.937,06	623.127,69	(1.889.424,73)

Ativo	65.978.984,40	Passivo	62.579.777,80
VPD	1.809.745,60	VPA	5.208.952,20
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	28.756.846,18	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	28.756.846,18
Controle Credores	61.162.551,16	Controle Devedores	61.162.551,16
Total	157.708.127,34	Total	157.708.127,34

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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