



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: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	1.542.291,85	80.970,51	70.179,58	1.553.082,78
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		355,00	80,00	0,00	435,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		355,00	80,00	0,00	435,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		355,00	80,00	0,00	435,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	355,00	80,00	0,00	435,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		6.122.695,19	0,00	0,00	6.122.695,19
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		6.122.695,19	0,00	0,00	6.122.695,19
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		26.742,75	0,00	0,00	26.742,75
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		26.742,75	0,00	0,00	26.742,75
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Bens de informática	S		9.547,68	0,00	0,00	9.547,68
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	9.547,68	0,00	0,00	9.547,68
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	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	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	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	Demais bens móveis	S		660,00	0,00	0,00	660,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	Outros bens móveis	S	P	660,00	0,00	0,00	660,00
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	660,00	0,00	0,00	660,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	(-) 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: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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/outros 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: Abril a Abril

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		1.809.745,60	841.493,04	0,00	2.651.238,64
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		57.724,24	19.368,18	0,00	77.092,42
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		57.724,24	19.368,18	0,00	77.092,42
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		57.067,43	19.368,18	0,00	76.435,61
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		57.067,43	19.368,18	0,00	76.435,61
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		57.067,43	19.368,18	0,00	76.435,61
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		57.067,43	19.368,18	0,00	76.435,61
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		656,81	0,00	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		656,81	0,00	0,00	656,81
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		656,81	0,00	0,00	656,81
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		656,81	0,00	0,00	656,81
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		1.683.945,09	573.550,96	0,00	2.257.496,05
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		1.470.276,41	482.228,65	0,00	1.952.505,06
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		1.470.276,41	482.228,65	0,00	1.952.505,06
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		1.470.276,41	482.228,65	0,00	1.952.505,06
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		1.470.276,41	482.228,65	0,00	1.952.505,06
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		1.470.276,41	482.228,65	0,00	1.952.505,06
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		213.668,68	91.322,31	0,00	304.990,99
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		213.668,68	91.322,31	0,00	304.990,99
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		213.668,68	91.322,31	0,00	304.990,99
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		213.668,68	91.322,31	0,00	304.990,99
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		39.462,45	8.678,98	0,00	48.141,43
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		39.268,23	8.678,98	0,00	47.947,21
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		525,00	0,00	0,00	525,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		525,00	0,00	0,00	525,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		525,00	0,00	0,00	525,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		525,00	0,00	0,00	525,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		5.452,06	774,05	0,00	6.226,11
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		5.452,06	774,05	0,00	6.226,11
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		2.852,06	774,05	0,00	3.626,11
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		2.852,06	774,05	0,00	3.626,11
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		33.291,17	7.904,93	0,00	41.196,10
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		33.291,17	7.904,93	0,00	41.196,10
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		676,55	223,04	0,00	899,59
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		12.393,12	3.078,99	0,00	15.472,11
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		342,72	102,90	0,00	445,62
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		9.336,78	0,00	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		28.613,82	23.475,70	0,00	52.089,52
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		28.613,82	23.475,70	0,00	52.089,52
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		28.613,82	23.475,70	0,00	52.089,52
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		28.613,82	23.475,70	0,00	52.089,52
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		28.613,82	23.475,70	0,00	52.089,52
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	216.419,22	0,00	216.419,22
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	216.419,22	0,00	216.419,22
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	216.419,22	0,00	216.419,22
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		0,00	216.419,22	0,00	216.419,22



**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: Abril a Abril

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		(5.208.952,20)	45.249,18	2.154.343,37	(7.318.046,39)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(3.716.322,50)	8.260,13	1.595.628,16	(5.303.690,53)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(3.716.322,50)	8.260,13	1.595.628,16	(5.303.690,53)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(3.716.322,50)	8.260,13	1.595.628,16	(5.303.690,53)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(984.340,69)	0,00	409.791,81	(1.394.132,50)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(984.340,69)	0,00	409.791,81	(1.394.132,50)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(960.453,02)	0,00	403.342,06	(1.363.795,08)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(23.887,67)	0,00	6.449,75	(30.337,42)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(2.731.981,81)	8.260,13	1.185.836,35	(3.909.558,03)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(1.062.630,55)	8.260,13	439.848,28	(1.494.218,70)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(1.062.630,55)	8.260,13	439.848,28	(1.494.218,70)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(1.669.351,26)	0,00	745.988,07	(2.415.339,33)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(12.633,39)	0,00	4.211,13	(16.844,52)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(12.633,39)	0,00	4.211,13	(16.844,52)
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		(12.633,39)	0,00	4.211,13	(16.844,52)
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		(12.633,39)	0,00	4.211,13	(16.844,52)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(1.479.554,69)	35.776,82	553.291,85	(1.997.069,72)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(1.479.554,69)	35.776,82	553.291,85	(1.997.069,72)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(1.479.554,69)	35.776,82	553.291,85	(1.997.069,72)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(1.479.554,69)	35.776,82	553.291,85	(1.997.069,72)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(441,62)	1.212,23	1.212,23	(441,62)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(441,62)	1,212,23	1,212,23	(441,62)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(441,62)	1,212,23	1,212,23	(441,62)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(441,62)	1,212,23	1,212,23	(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: Abril a Abril

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	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		28.756.846,18	231.000,00	0,00	28.987.846,18
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		28.660.000,00	231.000,00	0,00	28.891.000,00
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		14.240.000,00	0,00	0,00	14.240.000,00
5.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		14.240.000,00	0,00	0,00	14.240.000,00
5.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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	Fixação da despesa	S		14.420.000,00	231.000,00	0,00	14.651.000,00
5.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		14.420.000,00	231.000,00	0,00	14.651.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Dotação adicional por tipo de crédito	S		180.000,00	231.000,00	0,00	411.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		180.000,00	231.000,00	0,00	411.000,00
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		96.846,18	0,00	0,00	96.846,18
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		71.304,51	0,00	0,00	71.304,51
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		67.251,51	0,00	0,00	67.251,51
5.3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		4.053,00	0,00	0,00	4.053,00
5.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		25.541,67	0,00	0,00	25.541,67
5.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		22.792,35	0,00	0,00	22.792,35
5.3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(28.756.846,18)	4.852.183,13	5.083.183,13	(28.987.846,18)
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(28.660.000,00)	4.839.276,51	5.070.276,51	(28.891.000,00)
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(14.240.000,00)	2.199.592,55	2.199.592,55	(14.240.000,00)
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(9.031.047,80)	2.154.343,37	45.249,18	(6.921.953,61)
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(5.220.197,16)	8.260,13	2.154.343,37	(7.366.280,40)
6.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		11.244,96	36.989,05	0,00	48.234,01
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		11.244,96	36.989,05	0,00	48.234,01
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(14.420.000,00)	2.639.683,96	2.870.683,96	(14.651.000,00)
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(14.420.000,00)	2.639.683,96	2.870.683,96	(14.651.000,00)
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(12.474.340,77)	904.519,22	295.925,28	(11.865.746,83)
6.2.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(15.650,00)	64.925,28	62.775,28	(13.500,00)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(15.650,00)	64.925,28	62.775,28	(13.500,00)
6.2.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(1.930.009,23)	1.670.239,46	2.511.983,40	(2.771.753,17)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(145.504,33)	835.119,73	841.743,94	(152.128,54)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	835.119,73	835.119,73	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(1.784.504,90)	0,00	835.119,73	(2.619.624,63)
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(96.846,18)	12.906,62	12.906,62	(96.846,18)
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(71.304,51)	12.906,62	12.906,62	(71.304,51)
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(45.779,03)	6.453,31	0,00	(39.325,72)
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	6.453,31	6.453,31	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(25.525,48)	0,00	6.453,31	(31.978,79)
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(25.541,67)	0,00	0,00	(25.541,67)
6.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(2.749,32)	0,00	0,00	(2.749,32)
6.3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(22.792,35)	0,00	0,00	(22.792,35)



**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: Abril a Abril

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		61.162.551,16	30.215.691,79	28.089.852,80	63.288.390,15
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		72.520,32	16.744,80	0,00	89.265,12
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		72.520,32	16.744,80	0,00	89.265,12
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		72.520,32	16.744,80	0,00	89.265,12
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		72.520,32	16.744,80	0,00	89.265,12
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		72.520,32	16.744,80	0,00	89.265,12
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		61.090.030,84	30.198.946,99	28.089.852,80	63.199.125,03
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		61.090.030,84	30.198.946,99	28.089.852,80	63.199.125,03
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		61.090.030,84	30.198.946,99	28.089.852,80	63.199.125,03



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: Abril a Abril

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		(61.162.551,16)	30.760.756,25	32.886.595,24	(63.288.390,15)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(72.520,32)	8.179,85	24.924,65	(89.265,12)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(72.520,32)	8.179,85	24.924,65	(89.265,12)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(72.520,32)	8.179,85	24.924,65	(89.265,12)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(72.520,32)	8.179,85	24.924,65	(89.265,12)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(72.520,32)	8.179,85	24.924,65	(89.265,12)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(55.327,90)	8.179,85	16.744,80	(63.892,85)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(17.192,42)	0,00	8.179,85	(25.372,27)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(61.090.030,84)	30.752.576,40	32.861.670,59	(63.199.125,03)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(61.090.030,84)	30.752.576,40	32.861.670,59	(63.199.125,03)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(61.090.030,84)	30.752.576,40	32.861.670,59	(63.199.125,03)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(58.951.404,24)	28.931.596,74	30.198.946,99	(60.218.754,49)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(58.951.404,24)	28.931.596,74	30.198.946,99	(60.218.754,49)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(191.283,36)	841.573,04	841.743,94	(191.454,26)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(57.918,51)	979.406,62	972.319,03	(50.830,92)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(2.749,32)	841.573,04	841.573,04	(2.749,32)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(55.169,19)	137.833,58	130.745,99	(48.081,60)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(1.889.424,73)	0,00	848.660,63	(2.738.085,36)

Ativo	67.239.497,96	Passivo	62.572.690,21
VPD	2.651.238,64	VPA	7.318.046,39
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	28.987.846,18	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	28.987.846,18
Controle Credores	63.288.390,15	Controle Devedores	63.288.390,15
Total	162.166.972,93	Total	162.166.972,93

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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