



**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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		67.239.497,96	5.139.236,25	3.706.489,40	68.672.244,81
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		61.116.802,77	5.139.236,25	3.706.489,40	62.549.549,62
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		2.363,20	2.906.388,81	2.905.705,43	3.046,58
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		2.363,20	2.906.388,81	2.905.705,43	3.046,58
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		2.363,20	2.906.388,81	2.905.705,43	3.046,58
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		2.363,20	2.906.388,81	2.905.705,43	3.046,58
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	2.363,20	2.697.212,20	2.697.212,20	2.363,20
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00.00	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	S	F	0,00	2.150.708,75	2.150.708,75	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.04.00.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.001-6 - Movimento	A	F	0,00	2.150.708,75	2.150.708,75	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	2.363,20	534.865,14	534.865,14	2.363,20
1.1.1.1.1.06.01.03.00.02.00.00.00	Banco Bradesco S.A. c/ 14.000-7 - Folha de Pagamento	A	F	2.363,20	534.865,14	534.865,14	2.363,20
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	0,00	11.638,31	11.638,31	0,00
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	0,00	11.638,31	11.638,31	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	0,00	209.176,61	208.493,23	683,38
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	0,00	209.176,61	208.493,23	683,38
1.1.1.1.1.06.04.02.00.01.00.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.000-8 - Taxa de Administração	A	F	0,00	207.281,00	207.281,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.02.00.00.00	Banco do Brasil S.A. 450.003-2 - Comprev	A	F	0,00	1.895,61	1.212,23	683,38
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		655.328,10	0,00	0,00	655.328,10
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		655.328,10	0,00	0,00	655.328,10
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S	P	655.328,10	0,00	0,00	655.328,10
1.1.2.1.2.00.00.99.00.00.00.00.00	Outros Créditos Tributários a Receber	A	P	655.328,10	0,00	0,00	655.328,10
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		60.458.676,47	2.232.847,44	800.783,97	61.890.739,94
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		60.458.676,47	2.232.847,44	800.783,97	61.890.739,94
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		60.458.676,47	2.232.847,44	800.783,97	61.890.739,94
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		58.905.593,69	2.130.028,88	712.278,53	60.323.344,04
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	F	15.126.431,46	139.404,28	0,00	15.265.835,74
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	15.126.431,46	139.404,28	0,00	15.265.835,74
1.1.4.1.1.09.01.02.00.02.00.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.001-6 - IRF-M1	A	F	15.126.431,46	139.404,28	0,00	15.265.835,74
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	197.537,77	9.871,18	3.826,92	203.582,03
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	197.537,77	9.871,18	3.826,92	203.582,03
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00.00.00.00	CEF 000.011-1 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	A	F	171.099,27	1.868,50	0,00	172.967,77
1.1.4.1.1.09.04.01.02.00.00.00.00	CEF 000.011-1 CAIXA FIC PRATICO RF CURTO	A	F	26.438,50	8.002,68	3.826,92	30.614,26
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos referenciados	S	F	40.783.894,48	1.954.448,94	708.451,61	42.029.891,81
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	29.731.072,85	1.842.224,49	708.451,61	30.864.845,73
1.1.4.1.1.09.06.02.00.05.00.00.00	450.001-6 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF	A	F	3.073.474,17	1.532.961,64	665.274,25	3.941.161,56
1.1.4.1.1.09.06.02.00.06.00.00.00	450.000-8 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF	A	F	172.470,87	70.879,15	41.147,52	202.202,50
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00.00.00.00	PREVID RF IMA-B 5 - 450.001-6	A	F	15.464.872,83	119.062,00	0,00	15.583.934,83
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00.00.00.00	BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2	A	F	140.776,04	1.297,38	0,00	142.073,42
1.1.4.1.1.09.06.02.05.00.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	10.489.196,53	111.833,38	0,00	10.601.029,91
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00.00.00.00	BB Previd RF Perfil - 450.003-2	A	F	372.620,35	3.972,79	0,00	376.593,14
1.1.4.1.1.09.06.02.07.00.00.00.00	Banco do Brasil S.A. 11.146-5 Previd RF IRF-M - CNPJ	A	F	0,00	2.029,84	2.029,84	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.09.00.00.00.00	7.111.384/0001-69 Banco do Brasil S.A - 11.146-5 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	A	F	17.662,06	188,31	0,00	17.850,37
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00.00.00.00	BRADESCO S.A.	S	F	332.076,09	3.393,82	0,00	335.469,91
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00.00.00.00	Banco Bradesco S.A. c/ 14.000-7 BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	A	F	332.076,09	3.393,82	0,00	335.469,91
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	10.720.745,54	108.830,63	0,00	10.829.576,17
1.1.4.1.1.09.06.24.00.02.00.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa IRF-M 1 TP RF	A	F	4.431.470,90	41.127,84	0,00	4.472.598,74
1.1.4.1.1.09.06.24.01.00.00.00.00	CEF 000.011-1 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	A	F	6.289.274,64	67.702,79	0,00	6.356.977,43
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	F	2.797.729,98	26.304,48	0,00	2.824.034,46
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	2.797.729,98	26.304,48	0,00	2.824.034,46
1.1.4.1.1.09.08.24.00.03.00.00.00	CEF c/ 000.011-1-Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	A	F	1.162.537,23	8.889,24	0,00	1.171.426,47
1.1.4.1.1.09.08.24.00.04.00.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	1.635.192,75	17.415,24	0,00	1.652.607,99
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		1.553.082,78	102.818,56	88.505,44	1.567.395,90
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	F	1.553.082,78	102.818,56	88.505,44	1.567.395,90
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	1.553.082,78	102.818,56	88.505,44	1.567.395,90
1.1.4.1.1.14.01.02.00.03.00.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.000-8 - Apl. Taxa de Administração IRF-M1	A	F	1.553.082,78	102.818,56	88.505,44	1.567.395,90
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		435,00	0,00	0,00	435,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		435,00	0,00	0,00	435,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		435,00	0,00	0,00	435,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	435,00	0,00	0,00	435,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		6.122.695,19	0,00	0,00	6.122.695,19



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		6.122.695,19	0,00	0,00	6.122.695,19
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		26.742,75	0,00	0,00	26.742,75
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		26.742,75	0,00	0,00	26.742,75
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	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		9.547,68	0,00	0,00	9.547,68
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	9.547,68	0,00	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: Maio a Maio

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		(62.572.690,21)	973.425,57	970.897,58	(62.570.162,22)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(50.830,92)	973.425,57	970.897,58	(48.302,93)
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)	786.160,52	783.411,20	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	133.503,04	133.503,04	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	133.503,04	133.503,04	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	133.503,04	133.503,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	133.503,04	133.503,04	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	133.503,04	133.503,04	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		(2.749,32)	652.657,48	649.908,16	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		(2.749,32)	646.877,26	644.127,94	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	(237,08)	646.877,26	644.127,94	2.512,24
2.1.1.2.1.01.00.01.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (P)	A	P	0,00	2.512,24	2.512,24	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	(237,08)	644.365,02	641.615,70	2.512,24
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)
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união	S	M	0,00	5.780,22	5.780,22	0,00
2.1.1.2.3.00.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A	F	0,00	5.780,22	5.780,22	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	13.383,74	13.383,74	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	13.383,74	13.383,74	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	13.383,74	13.383,74	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	13.383,74	13.383,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	13.383,74	13.383,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	0,00	13.383,74	13.383,74	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	13.383,74	13.383,74	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	21.090,94	21.090,94	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	21.090,94	21.090,94	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	21.090,94	21.090,94	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	21.090,94	21.090,94	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	21.090,94	21.090,94	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(48.081,60)	152.790,37	153.011,70	(48.302,93)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(48.081,60)	150.890,37	151.111,70	(48.302,93)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(48.081,60)	150.890,37	151.111,70	(48.302,93)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(48.081,60)	150.890,37	151.111,70	(48.302,93)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	54.440,54	54.440,54	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	54.340,34	54.340,34	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02.00.00	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	A	F	0,00	100,20	100,20	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	7.811,39	7.811,39	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREFEITURA	A	F	0,00	7.811,39	7.811,39	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	CONTRIBUCAO 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	(48.068,40)	66.577,61	66.798,94	(48.289,73)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	A	F	0,00	14.092,45	14.092,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F.	A	F	(542,04)	1.411,42	1.011,42	(142,04)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO INATIVO	A	F	(44.260,94)	44.260,94	45.381,15	(45.381,15)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F INATIVOS	A	F	(3.265,42)	3.265,38	2.766,50	(2.766,54)
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
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CREDIFOZ	A	F	0,00	569,06	569,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.07.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	A	F	0,00	569,06	569,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	0,00	21.557,23	21.557,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	0,00	21.536,16	21.536,16	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
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	1.900,00	1.900,00	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)



**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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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/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)
2.3.7.1.00.00.00.00.00.00.00	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: Maio a Maio

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		2.651.238,64	760.106,21	60.657,54	3.350.687,31
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		77.092,42	76.435,61	57.067,43	96.460,60
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		77.092,42	76.435,61	57.067,43	96.460,60
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		76.435,61	76.435,61	57.067,43	95.803,79
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		76.435,61	76.435,61	57.067,43	95.803,79
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		76.435,61	76.435,61	57.067,43	95.803,79
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		76.435,61	76.435,61	57.067,43	95.803,79
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		2.257.496,05	641.615,70	0,00	2.899.111,75
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		1.952.505,06	548.059,48	0,00	2.500.564,54
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		1.952.505,06	548.059,48	0,00	2.500.564,54
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		1.952.505,06	548.059,48	0,00	2.500.564,54
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		1.952.505,06	548.059,48	0,00	2.500.564,54
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		1.952.505,06	548.059,48	0,00	2.500.564,54
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		304.990,99	93.556,22	0,00	398.547,21
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		304.990,99	93.556,22	0,00	398.547,21
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		304.990,99	93.556,22	0,00	398.547,21
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		304.990,99	93.556,22	0,00	398.547,21
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		48.141,43	15.183,74	700,00	62.625,17
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		47.947,21	15.183,74	700,00	62.430,95
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		525,00	1.800,00	700,00	1.625,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		525,00	1.800,00	700,00	1.625,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		525,00	1.800,00	700,00	1.625,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		525,00	1.800,00	700,00	1.625,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		6.226,11	774,05	0,00	7.000,16
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		6.226,11	774,05	0,00	7.000,16
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		3.626,11	774,05	0,00	4.400,16
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		3.626,11	774,05	0,00	4.400,16
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		41.196,10	12.609,69	0,00	53.805,79
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		41.196,10	12.609,69	0,00	53.805,79
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		13.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		899,59	44,58	0,00	944,17
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		15.472,11	1.953,31	0,00	17.425,42
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		445,62	108,40	0,00	554,02
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		9.336,78	6.003,40	0,00	15.340,18
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		52.089,52	21.090,94	0,00	73.180,46
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		52.089,52	21.090,94	0,00	73.180,46
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		52.089,52	21.090,94	0,00	73.180,46
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		52.089,52	21.090,94	0,00	73.180,46
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		52.089,52	21.090,94	0,00	73.180,46
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		216.419,22	5.780,22	2.890,11	219.309,33
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		216.419,22	5.780,22	2.890,11	219.309,33
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		216.419,22	5.780,22	2.890,11	219.309,33
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		216.419,22	5.780,22	2.890,11	219.309,33



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: Maio a Maio

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	Varição patrimonial aumentativa	S		(7.318.046,39)	40.594,58	2.175.318,09	(9.452.769,90)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(5.303.690,53)	0,00	1.554.128,78	(6.857.819,31)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(5.303.690,53)	0,00	1.554.128,78	(6.857.819,31)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(5.303.690,53)	0,00	1.554.128,78	(6.857.819,31)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(1.394.132,50)	0,00	402.227,19	(1.796.359,69)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(1.394.132,50)	0,00	402.227,19	(1.796.359,69)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(1.363.795,08)	0,00	394.415,80	(1.758.210,88)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(30.337,42)	0,00	7.811,39	(38.148,81)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(3.909.558,03)	0,00	1.151.901,59	(5.061.459,62)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(1.494.218,70)	0,00	436.063,33	(1.930.282,03)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(1.494.218,70)	0,00	436.063,33	(1.930.282,03)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(2.415.339,33)	0,00	715.838,26	(3.131.177,59)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(16.844,52)	0,00	4.211,13	(21.055,65)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(16.844,52)	0,00	4.211,13	(21.055,65)
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		(16.844,52)	0,00	4.211,13	(21.055,65)
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		(16.844,52)	0,00	4.211,13	(21.055,65)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(1.997.069,72)	39.382,35	610.303,41	(2.567.990,78)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(1.997.069,72)	39.382,35	610.303,41	(2.567.990,78)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(1.997.069,72)	39.382,35	610.303,41	(2.567.990,78)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(1.997.069,72)	39.382,35	610.303,41	(2.567.990,78)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	2.749,32	(2.749,32)
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	2.749,32	(2.749,32)
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	2.749,32	(2.749,32)
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	S		0,00	0,00	2.749,32	(2.749,32)
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Cancelamento de restos a pagar	A		0,00	0,00	2.749,32	(2.749,32)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(441,62)	1.212,23	3.925,45	(3.154,84)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(441,62)	1.212,23	3.925,45	(3.154,84)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(441,62)	1.212,23	3.925,45	(3.154,84)
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	3.925,45	(3.154,84)



**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: Maio a Maio

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		28.987.846,18	1.000.000,00	0,00	29.987.846,18
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		28.891.000,00	1.000.000,00	0,00	29.891.000,00
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		14.651.000,00	1.000.000,00	0,00	15.651.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		14.651.000,00	1.000.000,00	0,00	15.651.000,00
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		411.000,00	1.000.000,00	0,00	1.411.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		411.000,00	0,00	0,00	411.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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: Maio a Maio

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		(28.987.846,18)	5.517.859,57	6.517.859,57	(29.987.846,18)
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(28.891.000,00)	5.493.893,86	6.493.893,86	(29.891.000,00)
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(14.240.000,00)	2.213.163,35	2.213.163,35	(14.240.000,00)
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(6.921.953,61)	2.172.568,77	40.594,58	(4.789.979,42)
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(7.366.280,40)	37.352,51	2.170.538,93	(9.499.466,82)
6.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		48.234,01	3.242,07	2.029,84	49.446,24
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		48.234,01	3.242,07	2.029,84	49.446,24
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(14.651.000,00)	3.280.730,51	4.280.730,51	(15.651.000,00)
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(14.651.000,00)	3.280.730,51	4.280.730,51	(15.651.000,00)
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(11.865.746,83)	1.555.720,15	1.103.369,70	(11.413.396,38)
6.2.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(13.500,00)	30.152,84	16.652,84	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(13.500,00)	30.152,84	16.652,84	0,00
6.2.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(2.771.753,17)	1.694.857,52	3.160.707,97	(4.237.603,62)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(152.128,54)	826.869,76	1.599.724,85	(924.983,63)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	810.820,33	810.820,33	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(2.619.624,63)	57.167,43	750.162,79	(3.312.619,99)
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(96.846,18)	23.965,71	23.965,71	(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)	21.216,39	21.216,39	(71.304,51)
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(39.325,72)	14.763,08	0,00	(24.562,64)
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		(31.978,79)	0,00	6.453,31	(38.432,10)
6.3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		0,00	0,00	8.309,77	(8.309,77)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	8.309,77	(8.309,77)
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(25.541,67)	2.749,32	2.749,32	(25.541,67)
6.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(2.749,32)	2.749,32	0,00	0,00
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)
6.3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados cancelados	S		0,00	0,00	2.749,32	(2.749,32)
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	2.749,32	(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: Maio a Maio

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		63.288.390,15	2.296.419,59	154.234,35	65.430.575,39
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		89.265,12	14.264,06	4.053,01	99.476,17
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		89.265,12	14.264,06	4.053,01	99.476,17
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		89.265,12	14.264,06	4.053,01	99.476,17
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		89.265,12	14.264,06	4.053,01	99.476,17
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		89.265,12	14.264,06	4.053,01	99.476,17
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		63.199.125,03	2.282.155,53	150.181,34	65.331.099,22
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		63.199.125,03	2.282.155,53	150.181,34	65.331.099,22
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		63.199.125,03	2.282.155,53	150.181,34	65.331.099,22



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: Maio a Maio

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		(63.288.390,15)	3.570.469,43	5.712.654,67	(65.430.575,39)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(89.265,12)	11.507,18	21.718,23	(99.476,17)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(89.265,12)	11.507,18	21.718,23	(99.476,17)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(89.265,12)	11.507,18	21.718,23	(99.476,17)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(89.265,12)	11.507,18	21.718,23	(99.476,17)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(89.265,12)	11.507,18	21.718,23	(99.476,17)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(63.892,85)	11.507,18	14.264,06	(66.649,73)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(25.372,27)	0,00	7.454,17	(32.826,44)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(63.199.125,03)	3.558.962,25	5.690.936,44	(65.331.099,22)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(63.199.125,03)	3.558.962,25	5.690.936,44	(65.331.099,22)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(63.199.125,03)	3.558.962,25	5.690.936,44	(65.331.099,22)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(60.218.754,49)	1.689.248,65	2.366.431,48	(60.895.937,32)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(60.218.754,49)	1.689.248,65	2.366.431,48	(60.895.937,32)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(191.454,26)	841.632,84	1.599.724,85	(949.546,27)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(50.830,92)	970.913,33	968.385,34	(48.302,93)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(2.749,32)	820.022,96	817.273,64	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(48.081,60)	150.890,37	151.111,70	(48.302,93)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(2.738.085,36)	57.167,43	756.394,77	(3.437.312,70)

Ativo	68.672.244,81	Passivo	62.570.162,22
VPD	3.350.687,31	VPA	9.452.769,90
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	29.987.846,18	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	29.987.846,18
Controle Credores	65.430.575,39	Controle Devedores	65.430.575,39
Total	167.441.353,69	Total	167.441.353,69

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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