



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

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2022 Período: Junho a Junho

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		68.672.244,81	4.933.634,75	3.456.946,73	70.148.932,83
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		62.549.549,62	4.933.634,75	3.456.946,73	64.026.237,64
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		3.046,58	2.814.262,83	2.802.296,47	15.012,94
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		3.046,58	2.814.262,83	2.802.296,47	15.012,94
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		3.046,58	2.814.262,83	2.802.296,47	15.012,94
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		3.046,58	2.814.262,83	2.802.296,47	15.012,94
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	2.363,20	2.693.946,86	2.681.355,09	14.954,97
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00.00	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	S	F	0,00	2.147.897,20	2.147.897,20	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.02.00.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 011.146-5 - COMPREV	A	F	0,00	18.006,97	18.006,97	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	2.129.890,23	2.129.890,23	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	2.363,20	507.529,85	507.529,85	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	507.529,85	507.529,85	2.363,20
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	0,00	38.519,81	25.928,04	12.591,77
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	0,00	38.519,81	25.928,04	12.591,77
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	683,38	120.315,97	120.941,38	57,97
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	683,38	120.315,97	120.941,38	57,97
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	97.820,46	97.820,46	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	683,38	22.495,51	23.120,92	57,97
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		61.890.739,94	2.119.252,49	654.650,26	63.355.342,17
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		61.890.739,94	2.119.252,49	654.650,26	63.355.342,17
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		61.890.739,94	2.119.252,49	654.650,26	63.355.342,17
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		60.323.344,04	2.104.862,05	654.650,26	61.773.555,83
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	F	15.265.835,74	140.157,44	0,00	15.405.993,18
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	15.265.835,74	140.157,44	0,00	15.405.993,18
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	15.265.835,74	140.157,44	0,00	15.405.993,18
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	203.582,03	1.888,93	30.708,42	174.762,54
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	203.582,03	1.888,93	30.708,42	174.762,54
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	172.967,77	1.794,77	0,00	174.762,54
1.1.4.1.1.09.04.01.02.00.00.00.00	CEF 000.011-1 CAIXA FIC PRATICO RF CURTO	A	F	30.614,26	94,16	30.708,42	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos referenciados	S	F	42.029.891,81	1.955.100,23	623.941,84	43.361.050,20
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	30.864.845,73	1.820.488,14	623.941,84	32.061.392,03
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	3.941.161,56	1.571.598,71	572.099,22	4.940.661,05
1.1.4.1.1.09.06.02.00.06.00.00.00	FLUXO 450.000-8 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF	A	F	202.202,50	66.289,73	33.835,65	234.656,58
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00.00.00.00	PREVID RF IMA-B 5 - 450.001-6	A	F	15.583.934,83	49.508,52	0,00	15.633.443,35
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00.00.00.00	BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2	A	F	142.073,42	1.304,39	0,00	143.377,81
1.1.4.1.1.09.06.02.05.00.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	10.601.029,91	108.757,18	0,00	10.709.787,09
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00.00.00.00	BB Previd RF Perfil - 450.003-2	A	F	376.593,14	22.873,01	0,00	399.466,15
1.1.4.1.1.09.06.02.09.00.00.00.00	Banco do Brasil S.A - 11.146-5 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	A	F	17.850,37	156,60	18.006,97	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00.00.00.00	BRADESCO S.A.	S	F	335.469,91	3.346,13	0,00	338.816,04
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	335.469,91	3.346,13	0,00	338.816,04
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	10.829.576,17	131.265,96	0,00	10.960.842,13
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	4.472.598,74	40.699,60	0,00	4.513.298,34
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	6.356.977,43	90.566,36	0,00	6.447.543,79
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	F	2.824.034,46	7.715,45	0,00	2.831.749,91
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	2.824.034,46	7.715,45	0,00	2.831.749,91
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	1.171.426,47	3.907,63	0,00	1.175.334,10
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	1.652.607,99	3.807,82	0,00	1.656.415,81
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		1.567.395,90	14.390,44	0,00	1.581.786,34
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	F	1.567.395,90	14.390,44	0,00	1.581.786,34
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	1.567.395,90	14.390,44	0,00	1.581.786,34
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	1.567.395,90	14.390,44	0,00	1.581.786,34
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		435,00	0,00	0,00	435,00
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00.00.00	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
1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		0,00	119,43	0,00	119,43



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		0,00	119,43	0,00	119,43
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	0,00	119,43	0,00	119,43
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		6.122.695,19	0,00	0,00	6.122.695,19
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Junho a Junho

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/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: Junho a Junho

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		3.350.687,31	655.643,17	2.592,93	4.003.737,55
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		96.460,60	19.368,18	0,00	115.828,78
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		96.460,60	19.368,18	0,00	115.828,78
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		95.803,79	19.368,18	0,00	115.171,97
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		95.803,79	19.368,18	0,00	115.171,97
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		95.803,79	19.368,18	0,00	115.171,97
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		95.803,79	19.368,18	0,00	115.171,97
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		2.899.111,75	600.513,23	0,00	3.499.624,98
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		2.500.564,54	509.730,27	0,00	3.010.294,81
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		2.500.564,54	509.730,27	0,00	3.010.294,81
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		2.500.564,54	509.730,27	0,00	3.010.294,81
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		2.500.564,54	509.730,27	0,00	3.010.294,81
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		2.500.564,54	509.730,27	0,00	3.010.294,81
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		398.547,21	90.782,96	0,00	489.330,17
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		398.547,21	90.782,96	0,00	489.330,17
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		398.547,21	90.782,96	0,00	489.330,17
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		398.547,21	90.782,96	0,00	489.330,17
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		62.625,17	14.423,44	0,00	77.048,61
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		62.430,95	14.423,44	0,00	76.854,39
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		7.000,16	774,05	0,00	7.774,21
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		7.000,16	774,05	0,00	7.774,21
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		4.400,16	774,05	0,00	5.174,21
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		4.400,16	774,05	0,00	5.174,21
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		53.805,79	13.649,39	0,00	67.455,18
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		53.805,79	13.649,39	0,00	67.455,18
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		18.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		944,17	119,80	0,00	1.063,97
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		17.425,42	2.125,57	0,00	19.550,99
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		554,02	91,90	0,00	645,92
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		15.340,18	1.992,32	0,00	17.332,50
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		1.542,00	319,80	0,00	1.861,80
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		73.180,46	21.319,74	0,00	94.500,20
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		73.180,46	21.319,74	0,00	94.500,20
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		73.180,46	21.319,74	0,00	94.500,20
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		73.180,46	21.319,74	0,00	94.500,20
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		73.180,46	21.319,74	0,00	94.500,20
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		219.309,33	18,58	2.592,93	216.734,98
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		219.309,33	18,58	2.592,93	216.734,98
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		219.309,33	18,58	2.592,93	216.734,98
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		219.309,33	18,58	2.592,93	216.734,98



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: Junho a Junho

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		(9.452.769,90)	1.212,23	2.115.995,37	(11.567.553,04)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(6.857.819,31)	0,00	1.619.893,04	(8.477.712,35)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(6.857.819,31)	0,00	1.619.893,04	(8.477.712,35)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(6.857.819,31)	0,00	1.619.893,04	(8.477.712,35)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(1.796.359,69)	0,00	417.546,36	(2.213.906,05)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(1.796.359,69)	0,00	417.546,36	(2.213.906,05)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(1.758.210,88)	0,00	409.734,97	(2.167.945,85)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(38.148,81)	0,00	7.811,39	(45.960,20)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(5.061.459,62)	0,00	1.202.346,68	(6.263.806,30)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(1.930.282,03)	0,00	452.093,37	(2.382.375,40)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(1.930.282,03)	0,00	452.093,37	(2.382.375,40)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(3.131.177,59)	0,00	750.253,31	(3.881.430,90)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(21.055,65)	0,00	4.211,13	(25.266,78)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(21.055,65)	0,00	4.211,13	(25.266,78)
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		(21.055,65)	0,00	4.211,13	(25.266,78)
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		(21.055,65)	0,00	4.211,13	(25.266,78)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(2.567.990,78)	0,00	489.995,59	(3.057.986,37)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(2.567.990,78)	0,00	489.995,59	(3.057.986,37)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(2.567.990,78)	0,00	489.995,59	(3.057.986,37)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(2.567.990,78)	0,00	489.995,59	(3.057.986,37)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(2.749,32)	0,00	0,00	(2.749,32)
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		(2.749,32)	0,00	0,00	(2.749,32)
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		(2.749,32)	0,00	0,00	(2.749,32)
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	S		(2.749,32)	0,00	0,00	(2.749,32)
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Cancelamento de restos a pagar	A		(2.749,32)	0,00	0,00	(2.749,32)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(3.154,84)	1.212,23	1.895,61	(3.838,22)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(3.154,84)	1.212,23	1.895,61	(3.838,22)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(3.154,84)	1.212,23	1.895,61	(3.838,22)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(3.154,84)	1.212,23	1.895,61	(3.838,22)



**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: Junho a Junho

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		65.430.575,39	2.115.995,37	1.212,23	67.545.358,53
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		99.476,17	0,00	0,00	99.476,17
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		99.476,17	0,00	0,00	99.476,17
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		99.476,17	0,00	0,00	99.476,17
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		99.476,17	0,00	0,00	99.476,17
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		99.476,17	0,00	0,00	99.476,17
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		65.331.099,22	2.115.995,37	1.212,23	67.445.882,36
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		65.331.099,22	2.115.995,37	1.212,23	67.445.882,36
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		65.331.099,22	2.115.995,37	1.212,23	67.445.882,36



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: Junho a Junho

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		(65.430.575,39)	2.085.271,70	4.200.054,84	(67.545.358,53)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(99.476,17)	11.726,43	11.726,43	(99.476,17)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(99.476,17)	11.726,43	11.726,43	(99.476,17)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(99.476,17)	11.726,43	11.726,43	(99.476,17)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(99.476,17)	11.726,43	11.726,43	(99.476,17)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(99.476,17)	11.726,43	11.726,43	(99.476,17)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(66.649,73)	11.726,43	0,00	(54.923,30)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(32.826,44)	0,00	11.726,43	(44.552,87)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(65.331.099,22)	2.073.545,27	4.188.328,41	(67.445.882,36)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(65.331.099,22)	2.073.545,27	4.188.328,41	(67.445.882,36)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(65.331.099,22)	2.073.545,27	4.188.328,41	(67.445.882,36)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(60.895.937,32)	627.909,79	2.121.346,09	(62.389.373,62)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(60.895.937,32)	627.909,79	2.121.346,09	(62.389.373,62)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(949.546,27)	661.113,32	629.290,49	(917.723,44)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(48.302,93)	781.929,23	796.884,35	(63.258,05)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		0,00	658.355,53	658.355,53	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(48.302,93)	123.573,70	138.528,82	(63.258,05)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(3.437.312,70)	2.592,93	640.807,48	(4.075.527,25)

Ativo	70.148.932,83	Passivo	62.585.117,34
VPD	4.003.737,55	VPA	11.567.553,04
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	32.787.846,18	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	32.787.846,18
Controle Credores	67.545.358,53	Controle Devedores	67.545.358,53
Total	174.485.875,09	Total	174.485.875,09

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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