



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		119,43	0,00	0,00	119,43
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		119,43	0,00	0,00	119,43
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	119,43	0,00	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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(62.585.117,34)	1.292.499,93	1.387.251,98	(62.679.869,39)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(63.258,05)	1.292.499,93	1.387.251,98	(158.010,10)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	1.198.349,22	1.217.717,40	(19.368,18)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	300.703,14	320.071,32	(19.368,18)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	300.703,14	320.071,32	(19.368,18)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	300.703,14	320.071,32	(19.368,18)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	9.684,09	29.052,27	(19.368,18)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	9.684,09	29.052,27	(19.368,18)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	291.019,05	291.019,05	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	291.019,05	291.019,05	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	897.646,08	897.646,08	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	897.627,50	897.627,50	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	897.627,50	897.627,50	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	897.627,50	897.627,50	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união	S	M	0,00	18,58	18,58	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	18,58	18,58	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	9.240,78	9.240,78	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	9.240,78	9.240,78	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	9.240,78	9.240,78	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	9.240,78	9.240,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	9.240,78	9.240,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	0,00	9.240,78	9.240,78	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	9.240,78	9.240,78	0,00
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	21.147,83	21.147,83	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	21.147,83	21.147,83	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	21.147,83	21.147,83	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	21.147,83	21.147,83	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	21.147,83	21.147,83	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(63.258,05)	63.762,10	139.145,97	(138.641,92)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(63.258,05)	63.312,10	138.695,97	(138.641,92)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(63.258,05)	63.312,10	138.695,97	(138.641,92)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(63.258,05)	63.312,10	138.695,97	(138.641,92)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	96,79	44.101,29	(44.004,50)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.00.00	I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO	A	F	0,00	0,00	44.004,50	(44.004,50)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02.00.00	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	A	F	0,00	96,79	96,79	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	(13,20)	0,00	80,00	(93,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00	RETENÇÃO DE PESAO ALIMENTICIA	S	F	(13,20)	0,00	80,00	(93,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00.00	RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA	S	F	(13,20)	0,00	80,00	(93,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.01.05.00.00	TUANY MAIA SILVANO	A	F	0,00	0,00	80,00	(80,00)
2.1.8.8.1.01.10.01.01.07.00.00	DANIELA ELIZABETH FREDERICO LOPES	A	F	(13,20)	0,00	0,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	0,00	0,00	8.468,52	(8.468,52)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREFEITURA	A	F	0,00	0,00	8.468,52	(8.468,52)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	0,00	60,00	(60,00)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	A	F	0,00	0,00	60,00	(60,00)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(63.244,85)	63.215,31	65.875,68	(65.905,22)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	A	F	(14.339,60)	14.339,60	15.627,19	(15.627,19)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F.	A	F	(1.040,92)	1.011,42	1.150,69	(1.180,19)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO INATIVO	A	F	(45.097,79)	45.097,79	41.750,08	(41.750,08)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F INATIVOS	A	F	(2.766,54)	2.766,50	3.212,57	(3.212,61)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.07.00.00	CONSIGNAÇÃO SICREDI	A	F	0,00	0,00	3.566,09	(3.566,09)
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CREDIFOZ	A	F	0,00	0,00	569,06	(569,06)
2.1.8.8.1.01.15.02.00.07.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	A	F	0,00	0,00	569,06	(569,06)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	0,00	0,00	20.110,48	(20.110,48)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	0,00	0,00	20.110,48	(20.110,48)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	450,00	450,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)



**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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	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	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	(-) 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	(-) 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	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	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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	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	(-) 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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: Julho a Julho

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		4.003.737,55	957.536,96	0,00	4.961.274,51
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		115.828,78	320.071,32	0,00	435.900,10
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		115.828,78	320.071,32	0,00	435.900,10
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		115.171,97	29.052,27	0,00	144.224,24
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		115.171,97	29.052,27	0,00	144.224,24
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		115.171,97	29.052,27	0,00	144.224,24
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		115.171,97	29.052,27	0,00	144.224,24
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		656,81	291.019,05	0,00	291.675,86
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		656,81	291.019,05	0,00	291.675,86
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		656,81	291.019,05	0,00	291.675,86
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		656,81	291.019,05	0,00	291.675,86
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		3.499.624,98	606.608,45	0,00	4.106.233,43
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		3.010.294,81	515.825,49	0,00	3.526.120,30
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		3.010.294,81	515.825,49	0,00	3.526.120,30
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		3.010.294,81	515.825,49	0,00	3.526.120,30
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		3.010.294,81	515.825,49	0,00	3.526.120,30
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		3.010.294,81	515.825,49	0,00	3.526.120,30
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		489.330,17	90.782,96	0,00	580.113,13
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		489.330,17	90.782,96	0,00	580.113,13
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		489.330,17	90.782,96	0,00	580.113,13
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		489.330,17	90.782,96	0,00	580.113,13
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		77.048,61	9.690,78	0,00	86.739,39
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		76.854,39	9.690,78	0,00	86.545,17
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		1.625,00	450,00	0,00	2.075,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		1.625,00	450,00	0,00	2.075,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		1.625,00	450,00	0,00	2.075,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		1.625,00	450,00	0,00	2.075,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		7.774,21	774,05	0,00	8.548,26
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		7.774,21	774,05	0,00	8.548,26
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		5.174,21	774,05	0,00	5.948,26
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		5.174,21	774,05	0,00	5.948,26
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		67.455,18	8.466,73	0,00	75.921,91
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		67.455,18	8.466,73	0,00	75.921,91
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		27.000,00	4.500,00	0,00	31.500,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		1.063,97	59,90	0,00	1.123,87
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		19.550,99	2.125,57	0,00	21.676,56
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		645,92	82,00	0,00	727,92
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		17.332,50	1.429,36	0,00	18.761,86
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		1.861,80	159,90	0,00	2.021,70
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		94.500,20	21.147,83	0,00	115.648,03
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		94.500,20	21.147,83	0,00	115.648,03
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		94.500,20	21.147,83	0,00	115.648,03
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		94.500,20	21.147,83	0,00	115.648,03
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		94.500,20	21.147,83	0,00	115.648,03
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		216.734,98	18,58	0,00	216.753,56
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		216.734,98	18,58	0,00	216.753,56
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		216.734,98	18,58	0,00	216.753,56
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		216.734,98	18,58	0,00	216.753,56



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: Julho a Julho

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		(11.567.553,04)	1.683,01	2.152.066,27	(13.717.936,30)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(8.477.712,35)	0,00	1.665.798,23	(10.143.510,58)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(8.477.712,35)	0,00	1.665.798,23	(10.143.510,58)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(8.477.712,35)	0,00	1.665.798,23	(10.143.510,58)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(2.213.906,05)	0,00	423.489,86	(2.637.395,91)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(2.213.906,05)	0,00	423.489,86	(2.637.395,91)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(2.167.945,85)	0,00	423.489,86	(2.591.435,71)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(45.960,20)	0,00	0,00	(45.960,20)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(6.263.806,30)	0,00	1.242.308,37	(7.506.114,67)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(2.382.375,40)	0,00	470.304,25	(2.852.679,65)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(2.382.375,40)	0,00	470.304,25	(2.852.679,65)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(3.881.430,90)	0,00	772.004,12	(4.653.435,02)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(25.266,78)	0,00	4.211,13	(29.477,91)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(25.266,78)	0,00	4.211,13	(29.477,91)
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		(25.266,78)	0,00	4.211,13	(29.477,91)
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		(25.266,78)	0,00	4.211,13	(29.477,91)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(3.057.986,37)	470,78	480.161,30	(3.537.676,89)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(3.057.986,37)	470,78	480.161,30	(3.537.676,89)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(3.057.986,37)	470,78	480.161,30	(3.537.676,89)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(3.057.986,37)	470,78	480.161,30	(3.537.676,89)
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		(3.838,22)	1.212,23	1.895,61	(4.521,60)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(3.838,22)	1.212,23	1.895,61	(4.521,60)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(3.838,22)	1.212,23	1.895,61	(4.521,60)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(3.838,22)	1.212,23	1.895,61	(4.521,60)



**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: Julho a Julho

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		67.545.358,53	2.152.066,27	1.683,01	69.695.741,79
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		67.445.882,36	2.152.066,27	1.683,01	69.596.265,62
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		67.445.882,36	2.152.066,27	1.683,01	69.596.265,62
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		67.445.882,36	2.152.066,27	1.683,01	69.596.265,62



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: Julho a Julho

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		(67.545.358,53)	2.955.296,14	5.105.679,40	(69.695.741,79)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(99.476,17)	7.226,43	7.226,43	(99.476,17)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(99.476,17)	7.226,43	7.226,43	(99.476,17)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(99.476,17)	7.226,43	7.226,43	(99.476,17)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(99.476,17)	7.226,43	7.226,43	(99.476,17)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(99.476,17)	7.226,43	7.226,43	(99.476,17)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(54.923,30)	7.226,43	0,00	(47.696,87)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(44.552,87)	0,00	7.226,43	(51.779,30)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(67.445.882,36)	2.948.069,71	5.098.452,97	(69.596.265,62)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(67.445.882,36)	2.948.069,71	5.098.452,97	(69.596.265,62)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(67.445.882,36)	2.948.069,71	5.098.452,97	(69.596.265,62)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(62.389.373,62)	989.051,87	2.152.066,27	(63.552.388,02)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(62.389.373,62)	989.051,87	2.152.066,27	(63.552.388,02)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(917.723,44)	957.536,96	987.368,86	(947.555,34)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(63.258,05)	1.001.480,88	1.096.232,93	(158.010,10)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		0,00	938.168,78	957.536,96	(19.368,18)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(63.258,05)	63.312,10	138.695,97	(138.641,92)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(4.075.527,25)	0,00	862.784,91	(4.938.312,16)

Ativo	71.436.531,18	Passivo	62.679.869,39
VPD	4.961.274,51	VPA	13.717.936,30
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	32.787.846,18	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	32.787.846,18
Controle Credores	69.695.741,79	Controle Devedores	69.695.741,79
Total	178.881.393,66	Total	178.881.393,66

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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