



# 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: Agosto a Agosto

| 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   | <b>Ativo</b>   | S    |    | 71.436.531,18  | 5.247.287,19   | 3.698.570,11    | 72.985.248,26 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Ativo circulante</b>  | S    |    | 65.313.835,99  | 5.247.287,19   | 3.698.570,11    | 66.862.553,07 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>   | S    |    | 3.850,82       | 2.967.658,70   | 2.954.469,12    | 17.040,40     |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>                               | S    |    | 3.850,82       | 2.967.658,70   | 2.954.469,12    | 17.040,40     |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>                | S    |    | 3.850,82       | 2.967.658,70   | 2.954.469,12    | 17.040,40     |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Conta única RPPS</b>  | S    |    | 3.850,82       | 2.967.658,70   | 2.954.469,12    | 17.040,40     |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Bancos conta movimento - RPPS</b>   | S    | F  | 3.128,05       | 2.848.955,80   | 2.836.431,02    | 15.652,83     |
| 1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00.00 | <b>NOTAS DO TESOURO NACIONAL</b>   | S    | F  | 0,00           | 2.328.020,62   | 2.328.020,62    | 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           | 2.328.020,62   | 2.328.020,62    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00.00 | <b>BANCO BRADESCO</b>  | S    | F  | 2.363,20       | 503.998,14     | 503.998,14      | 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       | 503.998,14     | 503.998,14      | 2.363,20      |
| 1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00.00 | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>   | S    | F  | 764,85         | 16.937,04      | 4.412,26        | 13.289,63     |
| 1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00.00 | Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento  | A    | F  | 764,85         | 16.937,04      | 4.412,26        | 13.289,63     |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.00 | <b>Bancos conta movimento - taxa de administração</b>                                | S    | F  | 722,77         | 118.702,90     | 118.038,10      | 1.387,57      |
| 1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00.00 | <b>BANCO DO BRASIL</b>   | S    | F  | 722,77         | 118.702,90     | 118.038,10      | 1.387,57      |
| 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           | 118.702,90     | 118.038,10      | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.06.04.02.00.02.00.00.00 | Banco do Brasil S.A. 450.003-2 - Compre  | A    | F  | 722,77         | 1.895,61       | 1.230,81        | 1.387,57      |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Créditos a curto prazo</b>  | S    |    | 655.328,10     | 0,00           | 0,00            | 655.328,10    |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos tributários a receber</b>  | S    |    | 655.328,10     | 0,00           | 0,00            | 655.328,10    |
| 1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos tributários a receber - intra OFSS</b>                                   | 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   | <b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>                          | S    |    | 64.654.102,64  | 2.279.252,56   | 744.100,99      | 66.189.254,21 |
| 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Títulos e valores mobiliários</b>   | S    |    | 64.654.102,64  | 2.279.252,56   | 744.100,99      | 66.189.254,21 |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Títulos e valores mobiliários - consolidação</b>                                  | S    |    | 64.654.102,64  | 2.279.252,56   | 744.100,99      | 66.189.254,21 |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS</b>                                   | S    |    | 63.055.831,98  | 2.260.005,06   | 744.100,99      | 64.571.736,05 |
| 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Títulos de responsabilidade do tesouro</b>  | S    | F  | 15.566.544,15  | 187.463,23     | 0,00            | 15.754.007,38 |
| 1.1.4.1.1.09.01.02.00.00.00.00.00 | <b>BANCO DO BRASIL</b>   | S    | F  | 15.566.544,15  | 187.463,23     | 0,00            | 15.754.007,38 |
| 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  | 15.566.544,15  | 187.463,23     | 0,00            | 15.754.007,38 |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimento em renda fixa</b>  | S    | F  | 10.991.010,57  | 127.920,97     | 0,00            | 11.118.931,54 |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00.00 | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>   | S    | F  | 176.554,11     | 2.118,04       | 0,00            | 178.672,15    |
| 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  | 176.554,11     | 2.118,04       | 0,00            | 178.672,15    |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00.00 | <b>SICREDI - INVESTIMENTOS</b>   | S    | F  | 10.814.456,46  | 125.802,93     | 0,00            | 10.940.259,39 |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.01.00.00.00.00 | SICREDI NORTE SC 75.264-3 - TAXA SELIC FIC FIRF LP 07.277.931/0001-80                | A    | F  | 10.814.456,46  | 125.802,93     | 0,00            | 10.940.259,39 |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimentos referenciados</b>   | S    | F  | 33.653.263,11  | 1.919.476,83   | 744.100,99      | 34.828.638,95 |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00.00 | <b>BANCO DO BRASIL</b>   | S    | F  | 22.230.612,17  | 1.782.899,17   | 744.100,99      | 23.289.410,35 |
| 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  | 5.765.303,45   | 1.705.048,53   | 694.418,66      | 6.775.933,32  |
| FLUXO                             | 450.000-8 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF                                      | A    | F  | 283.858,68     | 70.374,23      | 49.682,33       | 304.550,58    |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.01.00.00.00.00 | PREVID RF IMA-B 5 - 450.001-6  | A    | F  | 15.632.972,57  | 955,87         | 0,00            | 15.633.928,44 |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.04.00.00.00.00 | BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2   | A    | F  | 144.872,00     | 1.744,65       | 0,00            | 146.616,65    |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.06.00.00.00.00 | BB Previd RF Perfil - 450.003-2  | A    | F  | 403.605,47     | 4.775,89       | 0,00            | 408.381,36    |
| 1.1.4.1.1.09.06.03.00.00.00.00.00 | <b>BRADESCO S.A.</b>   | S    | F  | 342.250,33     | 3.957,36       | 0,00            | 346.207,69    |
| 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  | 342.250,33     | 3.957,36       | 0,00            | 346.207,69    |
| 1.1.4.1.1.09.06.24.00.00.00.00.00 | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>   | S    | F  | 11.080.400,61  | 132.620,30     | 0,00            | 11.213.020,91 |
| 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  | 4.559.860,44   | 55.206,04      | 0,00            | 4.615.066,48  |
| 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  | 6.520.540,17   | 77.414,26      | 0,00            | 6.597.954,43  |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimentos em títulos do tesouro</b>                                 | S    | F  | 2.845.014,15   | 25.144,03      | 0,00            | 2.870.158,18  |
| 1.1.4.1.1.09.08.24.00.00.00.00.00 | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>   | S    | F  | 2.845.014,15   | 25.144,03      | 0,00            | 2.870.158,18  |
| 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  | 1.175.577,16   | 559,70         | 0,00            | 1.176.136,86  |
| 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  | 1.669.436,99   | 24.584,33      | 0,00            | 1.694.021,32  |
| 1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Aplicações com a taxa de administração do RPPS</b>                                | S    |    | 1.598.270,66   | 19.247,50      | 0,00            | 1.617.518,16  |
| 1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Aplicações com a taxa de administração do RPPS</b>                                | S    | F  | 1.598.270,66   | 19.247,50      | 0,00            | 1.617.518,16  |
| 1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00.00 | <b>BANCO DO BRASIL</b>   | S    | F  | 1.598.270,66   | 19.247,50      | 0,00            | 1.617.518,16  |
| 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  | 1.598.270,66   | 19.247,50      | 0,00            | 1.617.518,16  |
| 1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Estoques</b>  | S    |    | 435,00         | 256,50         | 0,00            | 691,50        |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Almoxarifado</b>  | S    |    | 435,00         | 256,50         | 0,00            | 691,50        |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Almoxarifado - consolidação</b>   | S    |    | 435,00         | 256,50         | 0,00            | 691,50        |
| 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        |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00 | Gêneros alimentícios   | A    | P  | 0,00           | 46,50          | 0,00            | 46,50         |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Autopeças</b>   | S    | P  | 0,00           | 210,00         | 0,00            | 210,00        |
| 1.1.5.6.1.04.00.01.00.00.00.00.00 | AUTOPEÇAS  | A    | P  | 0,00           | 210,00         | 0,00            | 210,00        |



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: Agosto a Agosto

| 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 | <b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>              | S    |    | 119,43         | 119,43         | 0,00            | 238,86       |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Prêmios de seguros a apropriar</b>  | S    |    | 119,43         | 119,43         | 0,00            | 238,86       |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Prêmios de seguros a apropriar - consolidação                                | A    | P  | 119,43         | 119,43         | 0,00            | 238,86       |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ativo não circulante</b>  | 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 | <b>Imobilizado</b>   | 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 | <b>Bens móveis</b>   | S    |    | 26.742,75      | 0,00           | 0,00            | 26.742,75    |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens móveis - consolidação</b>  | S    |    | 26.742,75      | 0,00           | 0,00            | 26.742,75    |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>                       | 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 | <b>Bens de informática</b>   | 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 | <b>Móveis e utensílios</b>   | 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 | <b>Demais bens móveis</b>  | S    |    | 660,00         | 0,00           | 0,00            | 660,00       |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 | <b>Outros bens móveis</b>  | 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 | <b>Bens imóveis</b>  | 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 | <b>Bens imóveis - consolidação</b>   | 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 | <b>Bens dominicais</b>   | 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 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>                    | S    |    | (2.035,94)     | 0,00           | 0,00            | (2.035,94)   |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>     | S    |    | (2.035,94)     | 0,00           | 0,00            | (2.035,94)   |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>                               | 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: Agosto a Agosto

| 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   | <b>Passivo e patrimônio líquido</b>   | S    |    | (62.679.869,39)  | 884.911,67     | 786.811,51      | (62.581.769,23)  |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Passivo circulante</b>   | S    |    | (158.010,10)     | 884.911,67     | 786.811,51      | (59.909,94)      |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b> | S    |    | (19.368,18)      | 637.699,42     | 618.331,24      | 0,00             |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Pessoal a pagar</b>  | S    |    | (19.368,18)      | 39.184,23      | 19.816,05       | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Pessoal a pagar - consolidação</b>   | S    |    | (19.368,18)      | 39.184,23      | 19.816,05       | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Pessoal a pagar do exercício</b>   | S    |    | (19.368,18)      | 39.184,23      | 19.816,05       | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>                               | S    | M  | (19.368,18)      | 39.184,23      | 19.816,05       | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)                                  | A    | F  | (19.368,18)      | 39.184,23      | 19.816,05       | 0,00             |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Benefícios previdenciários a pagar</b>   | S    |    | 0,00             | 598.515,19     | 598.515,19      | 0,00             |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>                              | S    |    | 0,00             | 598.496,61     | 598.496,61      | 0,00             |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Benefícios previdenciários do exercício</b>  | S    | M  | 0,00             | 598.496,61     | 598.496,61      | 0,00             |
| 2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários do exercício (F)   | A    | F  | 0,00             | 598.496,61     | 598.496,61      | 0,00             |
| 2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união</b>                         | S    | M  | 0,00             | 18,58          | 18,58           | 0,00             |
| 2.1.1.2.3.00.02.00.00.00.00.00 | 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   | <b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>                                    | S    |    | 0,00             | 10.596,60      | 10.596,60       | 0,00             |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>                          | S    |    | 0,00             | 10.596,60      | 10.596,60       | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>           | S    |    | 0,00             | 10.596,60      | 10.596,60       | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores nacionais</b>   | S    |    | 0,00             | 10.596,60      | 10.596,60       | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores não financiados a pagar</b>   | S    | M  | 0,00             | 10.596,60      | 10.596,60       | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | <b>Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)</b>                                       | S    | F  | 0,00             | 10.596,60      | 10.596,60       | 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             | 10.596,60      | 10.596,60       | 0,00             |
| 2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>   | S    |    | 0,00             | 21.503,83      | 21.503,83       | 0,00             |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>                                   | S    |    | 0,00             | 21.503,83      | 21.503,83       | 0,00             |
| 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união</b>              | S    |    | 0,00             | 21.503,83      | 21.503,83       | 0,00             |
| 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00 | <b>PIS/PASEP a recolher</b>   | S    | M  | 0,00             | 21.503,83      | 21.503,83       | 0,00             |
| 2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00 | PIS/PASEP a recolher (F)  | A    | F  | 0,00             | 21.503,83      | 21.503,83       | 0,00             |
| 2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Demais obrigações a curto prazo</b>  | S    |    | (138.641,92)     | 215.111,82     | 136.379,84      | (59.909,94)      |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valores restituíveis</b>   | S    |    | (138.641,92)     | 215.111,82     | 136.379,84      | (59.909,94)      |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valores restituíveis - consolidação</b>  | S    |    | (138.641,92)     | 215.111,82     | 136.379,84      | (59.909,94)      |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Consignações</b>   | S    |    | (138.641,92)     | 215.111,82     | 136.379,84      | (59.909,94)      |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | <b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>                                   | S    | F  | (44.004,50)      | 87.102,43      | 43.097,93       | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00 | I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO  | A    | F  | (44.004,50)      | 86.971,14      | 42.966,64       | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.00.00 | I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS   | A    | F  | 0,00             | 131,29         | 131,29          | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | <b>Pensão alimentícia</b>   | S    | F  | (93,20)          | 160,00         | 80,00           | (13,20)          |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00 | <b>RETENÇÃO DE PESAO ALIMENTICIA</b>  | S    | F  | (93,20)          | 160,00         | 80,00           | (13,20)          |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00.00 | <b>RETENÇÃO DE PENSAO ALIMENTICIA FOLHA</b>   | S    | F  | (93,20)          | 160,00         | 80,00           | (13,20)          |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.01.05.00.00 | TUANY MAIA SILVANO  | A    | F  | (80,00)          | 160,00         | 80,00           | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.01.07.00.00 | DANIELA ELIZABETH FREDERICO LOPES   | A    | F  | (13,20)          | 0,00           | 0,00            | (13,20)          |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00 | <b>Planos de previdência e assistência medica</b>                                     | S    | F  | (8.468,52)       | 16.937,04      | 8.468,52        | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.01.00.00.00 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREFEITURA   | A    | F  | (8.468,52)       | 16.937,04      | 8.468,52        | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | <b>Retenções - entidades representativas de classes</b>                               | S    | F  | (60,00)          | 120,00         | 60,00           | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.00.00 | CONTRIBUICAO SINDICAL   | A    | F  | (60,00)          | 120,00         | 60,00           | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | <b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>                                       | S    | F  | (65.905,22)      | 70.010,83      | 64.002,35       | (59.896,74)      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.00 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO  | A    | F  | (15.627,19)      | 15.627,19      | 14.845,40       | (14.845,40)      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.00.00 | CONSIGNAÇÃO C.E.F.  | A    | F  | (1.180,19)       | 1.150,69       | 1.038,15        | (1.067,65)       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.05.00.00.00 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO INATIVO  | A    | F  | (41.750,08)      | 41.750,08      | 41.828,67       | (41.828,67)      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.06.00.00.00 | CONSIGNAÇÃO C.E.F INATIVOS  | A    | F  | (3.212,61)       | 3.212,57       | 2.154,98        | (2.155,02)       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00.00.00 | CONSIGNAÇÃO SICREDI   | A    | F  | (3.566,09)       | 7.132,18       | 3.566,09        | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÃO CREDIFOZ  | A    | F  | (569,06)         | 1.138,12       | 569,06          | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.07.00.00.00 | CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB  | A    | F  | (569,06)         | 1.138,12       | 569,06          | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | <b>Outros consignatários</b>  | S    | F  | (20.110,48)      | 40.781,52      | 20.671,04       | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00 | ASPI CONVENIOS  | A    | F  | (20.110,48)      | 40.781,52      | 20.671,04       | 0,00             |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Passivo não-circulante</b>   | S    |    | (55.769.437,16)  | 0,00           | 0,00            | (55.769.437,16)  |
| 2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Provisões a longo prazo</b>  | 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 | <b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>                            | 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 | <b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>             | 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 | <b>Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>                      | 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 | <b>Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>                      | S    |    | (142.482.173,45) | 0,00           | 0,00            | (142.482.173,45) |



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: Agosto a Agosto

| Conta Contábil                  | Descrição da Conta  | Tipo | S. | Saldo Anterior   | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual      |
|---------------------------------|---|------|----|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 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  | <b>Plano previdenciário - plano de amortização</b>                                  | 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  | <b>Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário</b>                     | 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)   |
| 2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00   | <b>Patrimônio líquido</b>   | S    |    | (6.752.422,13)   | 0,00           | 0,00            | (6.752.422,13)   |
| 2.3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Resultados acumulados</b>  | S    |    | (6.752.422,13)   | 0,00           | 0,00            | (6.752.422,13)   |
| 2.3.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00  | <b>Superávits ou déficits acumulados</b>  | 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  | <b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>                             | 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  | <b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>                               | 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  | <b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>                       | 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: Agosto a Agosto

| 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   | <b>Variação patrimonial diminutiva</b>   | S    |    | 4.961.274,51   | 650.055,74     | 0,00            | 5.611.330,25 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Pessoal e encargos</b>  | S    |    | 435.900,10     | 19.956,95      | 0,00            | 455.857,05   |
| 3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Remuneração a pessoal</b>   | S    |    | 435.900,10     | 19.956,95      | 0,00            | 455.857,05   |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>                | S    |    | 144.224,24     | 19.956,95      | 0,00            | 164.181,19   |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b> | S    |    | 144.224,24     | 19.956,95      | 0,00            | 164.181,19   |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>                    | S    |    | 144.224,24     | 19.816,05      | 0,00            | 164.040,29   |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários   | A    |    | 144.224,24     | 19.816,05      | 0,00            | 164.040,29   |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | Sentenças judiciais  | A    |    | 0,00           | 140,90         | 0,00            | 140,90       |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>                | S    |    | 291.675,86     | 0,00           | 0,00            | 291.675,86   |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b> | S    |    | 291.675,86     | 0,00           | 0,00            | 291.675,86   |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>                    | S    |    | 291.675,86     | 0,00           | 0,00            | 291.675,86   |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 | 13. salário  | A    |    | 291.675,86     | 0,00           | 0,00            | 291.675,86   |
| 3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>                              | S    |    | 4.106.233,43   | 598.496,61     | 0,00            | 4.704.730,04 |
| 3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Aposentadorias e reformas</b>   | S    |    | 3.526.120,30   | 507.713,65     | 0,00            | 4.033.833,95 |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Aposentadorias - RPPS</b>   | S    |    | 3.526.120,30   | 507.713,65     | 0,00            | 4.033.833,95 |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Aposentadorias - RPPS - consolidação</b>                                    | S    |    | 3.526.120,30   | 507.713,65     | 0,00            | 4.033.833,95 |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Proventos - pessoal civil  | S    |    | 3.526.120,30   | 507.713,65     | 0,00            | 4.033.833,95 |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Aposentadorias por tempo de contribuição                                       | A    |    | 3.526.120,30   | 507.713,65     | 0,00            | 4.033.833,95 |
| 3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Pensões</b>   | S    |    | 580.113,13     | 90.782,96      | 0,00            | 670.896,09   |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Pensões - RPPS</b>  | S    |    | 580.113,13     | 90.782,96      | 0,00            | 670.896,09   |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Pensões - RPPS - consolidação</b>   | S    |    | 580.113,13     | 90.782,96      | 0,00            | 670.896,09   |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Proventos de pensões   | A    |    | 580.113,13     | 90.782,96      | 0,00            | 670.896,09   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>                         | S    |    | 86.739,39      | 10.079,77      | 0,00            | 96.819,16    |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Serviços</b>  | S    |    | 86.545,17      | 10.079,77      | 0,00            | 96.624,94    |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Diárias</b>   | S    |    | 2.075,00       | 0,00           | 0,00            | 2.075,00     |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Diárias - consolidação</b>  | S    |    | 2.075,00       | 0,00           | 0,00            | 2.075,00     |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Diárias pessoal civil</b>   | S    |    | 2.075,00       | 0,00           | 0,00            | 2.075,00     |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Diárias - pessoal civil - no país  | A    |    | 2.075,00       | 0,00           | 0,00            | 2.075,00     |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PF</b>   | S    |    | 8.548,26       | 774,05         | 0,00            | 9.322,31     |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>                                  | S    |    | 8.548,26       | 774,05         | 0,00            | 9.322,31     |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00 | <b>Locações</b>  | S    |    | 5.948,26       | 774,05         | 0,00            | 6.722,31     |
| 3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00 | Locação de imóveis   | A    |    | 5.948,26       | 774,05         | 0,00            | 6.722,31     |
| 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 | <b>Serviços terceiros - PJ</b>   | S    |    | 75.921,91      | 9.305,72       | 0,00            | 85.227,63    |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>                                  | S    |    | 75.921,91      | 9.305,72       | 0,00            | 85.227,63    |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | Consultoria e assessoria   | A    |    | 31.500,00      | 4.500,00       | 0,00            | 36.000,00    |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | Comunicação  | A    |    | 1.123,87       | 59,90          | 0,00            | 1.183,77     |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 | Manutenção e conservação   | A    |    | 110,00         | 0,00           | 0,00            | 110,00       |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 | Locações   | A    |    | 21.676,56      | 2.125,57       | 0,00            | 23.802,13    |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 | Serviços bancários   | A    |    | 727,92         | 118,30         | 0,00            | 846,22       |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 | Serviços técnicos profissionais  | A    |    | 18.761,86      | 0,00           | 0,00            | 18.761,86    |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00 | Locação de mão-de-obra   | A    |    | 0,00           | 42,05          | 0,00            | 42,05        |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros serviços terceiros - PJ   | A    |    | 2.021,70       | 2.459,90       | 0,00            | 4.481,60     |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Depreciação, amortização e exaustão</b>                                     | S    |    | 194,22         | 0,00           | 0,00            | 194,22       |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação</b>   | S    |    | 194,22         | 0,00           | 0,00            | 194,22       |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação - consolidação</b>  | S    |    | 194,22         | 0,00           | 0,00            | 194,22       |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação de imobilizado</b>  | 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   | <b>Tributárias</b>   | S    |    | 115.648,03     | 21.503,83      | 0,00            | 137.151,86   |
| 3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Contribuições</b>   | S    |    | 115.648,03     | 21.503,83      | 0,00            | 137.151,86   |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais</b>   | S    |    | 115.648,03     | 21.503,83      | 0,00            | 137.151,86   |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais - consolidação</b>                                    | S    |    | 115.648,03     | 21.503,83      | 0,00            | 137.151,86   |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP  | A    |    | 115.648,03     | 21.503,83      | 0,00            | 137.151,86   |
| 3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>                               | S    |    | 216.753,56     | 18,58          | 0,00            | 216.772,14   |
| 3.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>                             | S    |    | 216.753,56     | 18,58          | 0,00            | 216.772,14   |
| 3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>                                  | S    |    | 216.753,56     | 18,58          | 0,00            | 216.772,14   |
| 3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união                    | A    |    | 216.753,56     | 18,58          | 0,00            | 216.772,14   |



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: Agosto a Agosto

| 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 | <b>Varição patrimonial aumentativa</b>   | S    |    | (13.717.936,30) | 1.212,23       | 2.298.085,21    | (16.014.809,28) |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições</b>   | S    |    | (10.143.510,58) | 0,00           | 1.713.452,83    | (11.856.963,41) |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais</b>   | S    |    | (10.143.510,58) | 0,00           | 1.713.452,83    | (11.856.963,41) |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais - RPPS e militares</b>                                    | S    |    | (10.143.510,58) | 0,00           | 1.713.452,83    | (11.856.963,41) |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação</b>                     | S    |    | (2.637.395,91)  | 0,00           | 431.005,67      | (3.068.401,58)  |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>  | S    |    | (2.637.395,91)  | 0,00           | 431.005,67      | (3.068.401,58)  |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | Contribuição do servidor - RPPS  | A    |    | (2.591.435,71)  | 0,00           | 431.005,67      | (3.022.441,38)  |
| 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 | <b>Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS</b>                       | S    |    | (7.506.114,67)  | 0,00           | 1.282.447,16    | (8.788.561,83)  |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições patronais ao RPPS</b>   | S    |    | (2.852.679,65)  | 0,00           | 496.024,94      | (3.348.704,59)  |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00 | Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS                                      | A    |    | (2.852.679,65)  | 0,00           | 496.024,94      | (3.348.704,59)  |
| 4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00 | Outras contribuições sociais - RPPS  | A    |    | (4.653.435,02)  | 0,00           | 786.422,22      | (5.439.857,24)  |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>                             | S    |    | (29.477,91)     | 0,00           | 4.211,13        | (33.689,04)     |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>                       | S    |    | (29.477,91)     | 0,00           | 4.211,13        | (33.689,04)     |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>        | S    |    | (29.477,91)     | 0,00           | 4.211,13        | (33.689,04)     |
| 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    |    | (29.477,91)     | 0,00           | 4.211,13        | (33.689,04)     |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>                             | S    |    | (3.537.676,89)  | 0,00           | 578.525,64      | (4.116.202,53)  |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>                 | S    |    | (3.537.676,89)  | 0,00           | 578.525,64      | (4.116.202,53)  |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração de aplicações financeiras</b>                                       | S    |    | (3.537.676,89)  | 0,00           | 578.525,64      | (4.116.202,53)  |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação                               | A    |    | (3.537.676,89)  | 0,00           | 578.525,64      | (4.116.202,53)  |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>               | S    |    | (2.749,32)      | 0,00           | 0,00            | (2.749,32)      |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ganhos com desincorporação de passivos</b>                                      | S    |    | (2.749,32)      | 0,00           | 0,00            | (2.749,32)      |
| 4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ganhos com desincorporação de passivos</b>                                      | S    |    | (2.749,32)      | 0,00           | 0,00            | (2.749,32)      |
| 4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação</b>                       | 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 | <b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>                                  | S    |    | (4.521,60)      | 1.212,23       | 1.895,61        | (5.204,98)      |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>                                | S    |    | (4.521,60)      | 1.212,23       | 1.895,61        | (5.204,98)      |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>                                      | S    |    | (4.521,60)      | 1.212,23       | 1.895,61        | (5.204,98)      |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união                        | A    |    | (4.521,60)      | 1.212,23       | 1.895,61        | (5.204,98)      |



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: Agosto a Agosto

| 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 | <b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b> | S    |    | 32.787.846,18  | 175.000,00     | 0,00            | 32.962.846,18 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Orçamento aprovado</b>                                 | S    |    | 32.691.000,00  | 175.000,00     | 0,00            | 32.866.000,00 |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Previsão da receita</b>                                | S    |    | 14.240.000,00  | 0,00           | 0,00            | 14.240.000,00 |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Previsão inicial da receita</b>                        | S    |    | 14.240.000,00  | 0,00           | 0,00            | 14.240.000,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | 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 | <b>Fixação da despesa</b>                                 | S    |    | 18.451.000,00  | 175.000,00     | 0,00            | 18.626.000,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Dotação orçamentária</b>                               | S    |    | 18.451.000,00  | 175.000,00     | 0,00            | 18.626.000,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | <b>Dotação inicial</b>                                    | S    |    | 14.240.000,00  | 0,00           | 0,00            | 14.240.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | 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 | <b>Dotação adicional por tipo de crédito</b>              | S    |    | 4.211.000,00   | 175.000,00     | 0,00            | 4.386.000,00  |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00 | Crédito adicional - suplementar                           | A    |    | 3.211.000,00   | 175.000,00     | 0,00            | 3.386.000,00  |
| 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00 | <b>Crédito adicional - especial</b>                       | S    |    | 1.000.000,00   | 0,00           | 0,00            | 1.000.000,00  |
| 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00 | Créditos especiais abertos                                | A    |    | 1.000.000,00   | 0,00           | 0,00            | 1.000.000,00  |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Inscrição de restos a pagar</b>                        | S    |    | 96.846,18      | 0,00           | 0,00            | 96.846,18     |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Inscrição de RP não processados</b>                    | S    |    | 71.304,51      | 0,00           | 0,00            | 71.304,51     |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | 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 | 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 | <b>Inscrição de RP processados</b>                        | S    |    | 25.541,67      | 0,00           | 0,00            | 25.541,67     |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | 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 | 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: Agosto a Agosto

| 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 | <b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b> | S    |    | (32.787.846,18) | 4.698.904,12   | 4.873.904,12    | (32.962.846,18) |
| 6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução do orçamento</b>                             | S    |    | (32.691.000,00) | 4.689.557,74   | 4.864.557,74    | (32.866.000,00) |
| 6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução da receita</b>                               | S    |    | (14.240.000,00) | 2.299.297,44   | 2.299.297,44    | (14.240.000,00) |
| 6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | Receita a realizar                                       | A    |    | (524.813,02)    | 2.298.085,21   | 1.212,23        | 1.772.059,96    |
| 6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | Receita realizada  | A    |    | (13.767.528,46) | 0,00           | 2.298.085,21    | (16.065.613,67) |
| 6.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>              | S    |    | 52.341,48       | 1.212,23       | 0,00            | 53.553,71       |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00   | (-) Outras deduções da receita realizada                 | A    |    | 52.341,48       | 1.212,23       | 0,00            | 53.553,71       |
| 6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução da despesa</b>                               | S    |    | (18.451.000,00) | 2.390.260,30   | 2.565.260,30    | (18.626.000,00) |
| 6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Disponibilidades de crédito</b>                       | S    |    | (18.451.000,00) | 2.390.260,30   | 2.565.260,30    | (18.626.000,00) |
| 6.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00  | Crédito disponível                                       | A    |    | (12.602.435,47) | 970.872,16     | 283.503,00      | (11.915.066,31) |
| 6.2.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00  | <b>Crédito indisponível</b>                              | S    |    | (2.245,21)      | 108.503,00     | 108.503,00      | (2.245,21)      |
| 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00   | Bloqueio de crédito                                      | A    |    | (2.245,21)      | 108.503,00     | 108.503,00      | (2.245,21)      |
| 6.2.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00  | <b>Crédito utilizado</b>                                 | S    |    | (5.846.319,32)  | 1.310.885,14   | 2.173.254,30    | (6.708.688,48)  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00   | Crédito empenhado a liquidar                             | A    |    | (938.208,80)    | 645.758,48     | 862.369,16      | (1.154.819,48)  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00   | Crédito empenhado liquidado a pagar                      | A    |    | (19.368,18)     | 665.126,66     | 645.758,48      | 0,00            |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00   | Crédito empenhado liquidado pago                         | A    |    | (4.888.742,34)  | 0,00           | 665.126,66      | (5.553.869,00)  |
| 6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de restos a pagar</b>                        | S    |    | (96.846,18)     | 9.346,38       | 9.346,38        | (96.846,18)     |
| 6.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de RP não processados</b>                    | S    |    | (71.304,51)     | 9.346,38       | 9.346,38        | (71.304,51)     |
| 6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | RP não processados a liquidar                            | A    |    | (9.346,54)      | 4.673,19       | 0,00            | (4.673,35)      |
| 6.3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | RP não processados liquidados a pagar                    | A    |    | 0,00            | 4.673,19       | 4.673,19        | 0,00            |
| 6.3.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | RP não processados pagos                                 | A    |    | (53.648,20)     | 0,00           | 4.673,19        | (58.321,39)     |
| 6.3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>RP não processados cancelados</b>                     | S    |    | (8.309,77)      | 0,00           | 0,00            | (8.309,77)      |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00   | Outros cancelamentos de RP                               | A    |    | (8.309,77)      | 0,00           | 0,00            | (8.309,77)      |
| 6.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de RP processados</b>                        | S    |    | (25.541,67)     | 0,00           | 0,00            | (25.541,67)     |
| 6.3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | 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 | <b>RP processados cancelados</b>                         | S    |    | (2.749,32)      | 0,00           | 0,00            | (2.749,32)      |
| 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00   | Outros cancelamentos de RP                               | 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: Agosto a Agosto

| 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 | <b>Controles devedores</b>                   | S    |    | 69.695.741,79  | 2.364.085,21   | 1.212,23        | 72.058.614,77 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Atos potenciais</b>                       | S    |    | 99.476,17      | 66.000,00      | 0,00            | 165.476,17    |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Atos potenciais passivos</b>              | S    |    | 99.476,17      | 66.000,00      | 0,00            | 165.476,17    |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações contratuais</b>                | S    |    | 99.476,17      | 66.000,00      | 0,00            | 165.476,17    |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações contratuais - consolidação</b> | S    |    | 99.476,17      | 66.000,00      | 0,00            | 165.476,17    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços                        | A    |    | 99.476,17      | 66.000,00      | 0,00            | 165.476,17    |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Administração financeira</b>              | S    |    | 69.596.265,62  | 2.298.085,21   | 1.212,23        | 71.893.138,60 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Disponibilidades por destinação</b>       | S    |    | 69.596.265,62  | 2.298.085,21   | 1.212,23        | 71.893.138,60 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controle da disponibilidade de recursos      | A    |    | 69.596.265,62  | 2.298.085,21   | 1.212,23        | 71.893.138,60 |



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: Agosto a Agosto

| 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    |    | (69.695.741,79) | 2.406.193,21   | 4.769.066,19    | (72.058.614,77) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais   | S    |    | (99.476,17)     | 7.268,48       | 73.268,48       | (165.476,17)    |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais passivos  | S    |    | (99.476,17)     | 7.268,48       | 73.268,48       | (165.476,17)    |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações contratuais   | S    |    | (99.476,17)     | 7.268,48       | 73.268,48       | (165.476,17)    |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações -consolidação   | S    |    | (99.476,17)     | 7.268,48       | 73.268,48       | (165.476,17)    |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços  | S    |    | (99.476,17)     | 7.268,48       | 73.268,48       | (165.476,17)    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 | A executar   | A    |    | (47.696,87)     | 7.268,48       | 66.000,00       | (106.428,39)    |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 | Executados   | A    |    | (51.779,30)     | 0,00           | 7.268,48        | (59.047,78)     |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da administração financeira   | S    |    | (69.596.265,62) | 2.398.924,73   | 4.695.797,71    | (71.893.138,60) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução das disponibilidades por destinação   | S    |    | (69.596.265,62) | 2.398.924,73   | 4.695.797,71    | (71.893.138,60) |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da disponibilidade de recursos  | S    |    | (69.596.265,62) | 2.398.924,73   | 4.695.797,71    | (71.893.138,60) |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos   | S    |    | (63.552.388,02) | 863.581,39     | 2.298.085,21    | (64.986.891,84) |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível  | A    |    | (63.552.388,02) | 863.581,39     | 2.298.085,21    | (64.986.891,84) |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho                              | A    |    | (947.555,34)    | 650.431,67     | 862.369,16      | (1.159.492,83)  |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias | S    |    | (158.010,10)    | 884.911,67     | 786.811,51      | (59.909,94)     |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por liquidação  | A    |    | (19.368,18)     | 669.799,85     | 650.431,67      | 0,00            |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por consignações/retenções  | A    |    | (138.641,92)    | 215.111,82     | 136.379,84      | (59.909,94)     |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada   | A    |    | (4.938.312,16)  | 0,00           | 748.531,83      | (5.686.843,99)  |

|                                      |                |                                       |                |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| Ativo                                | 72.985.248,26  | Passivo                               | 62.581.769,23  |
| VPD                                  | 5.611.330,25   | VPA                                   | 16.014.809,28  |
| Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento | 32.962.846,18  | Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento | 32.962.846,18  |
| Controle Credores                    | 72.058.614,77  | Controle Devedores                    | 72.058.614,77  |
| Total                                | 183.618.039,46 | Total                                 | 183.618.039,46 |

ROSANI CESARIO PEREIRA  
PRESIDENTE DO IPRESP  
CPF: 576.380.989-00

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