



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: Setembro a Setembro

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		72.985.248,26	5.366.422,70	3.604.054,13	74.747.616,83
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		66.862.553,07	5.366.422,70	3.604.054,13	68.624.921,64
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		17.040,40	2.950.857,96	2.954.774,77	13.123,59
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		17.040,40	2.950.857,96	2.954.774,77	13.123,59
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		17.040,40	2.950.857,96	2.954.774,77	13.123,59
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		17.040,40	2.950.857,96	2.954.774,77	13.123,59
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	15.652,83	2.822.883,77	2.827.465,38	11.071,22
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00.00	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	S	F	0,00	2.313.432,12	2.313.432,12	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	2.313.432,12	2.313.432,12	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	2.363,20	500.983,13	500.983,13	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	500.983,13	500.983,13	2.363,20
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	13.289,63	8.468,52	13.050,13	8.708,02
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	13.289,63	8.468,52	13.050,13	8.708,02
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	1.387,57	127.974,19	127.309,39	2.052,37
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	1.387,57	127.974,19	127.309,39	2.052,37
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	126.078,58	126.078,58	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	1.387,57	1.895,61	1.230,81	2.052,37
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
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	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		66.189.254,21	2.415.445,31	649.279,36	67.955.420,16
1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		66.189.254,21	2.415.445,31	649.279,36	67.955.420,16
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		66.189.254,21	2.415.445,31	649.279,36	67.955.420,16
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		64.571.736,05	2.397.881,98	649.279,36	66.320.338,67
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	F	15.754.007,38	171.060,12	0,00	15.925.067,50
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	15.754.007,38	171.060,12	0,00	15.925.067,50
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	15.754.007,38	171.060,12	0,00	15.925.067,50
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	11.118.931,54	129.451,34	0,00	11.248.382,88
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	178.672,15	11.810,00	0,00	190.482,15
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	178.672,15	11.810,00	0,00	190.482,15
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00.00	SICREDI - INVESTIMENTOS	S	F	10.940.259,39	117.641,34	0,00	11.057.900,73
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	10.940.259,39	117.641,34	0,00	11.057.900,73
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos referenciados	S	F	34.828.638,95	2.071.315,49	649.279,36	36.250.675,08
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	23.269.410,35	1.944.562,15	649.279,36	24.564.693,14
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	6.775.933,32	1.801.886,68	593.630,79	7.984.189,21
1.1.4.1.1.09.06.02.00.06.00.00.00	450.000-8 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF	A	F	304.550,58	73.975,55	55.648,57	322.877,56
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00.00.00.00	PREVID RF IMA-B 5 - 450.001-6	A	F	15.633.928,44	62.645,76	0,00	15.696.574,20
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00.00.00.00	BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2	A	F	146.616,65	1.591,99	0,00	148.208,64
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00.00.00.00	BB Previd RF Perfil - 450.003-2	A	F	408.381,36	4.462,17	0,00	412.843,53
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00.00.00.00	BRADESCO S.A.	S	F	346.207,69	3.631,10	0,00	349.838,79
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	346.207,69	3.631,10	0,00	349.838,79
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	11.213.020,91	123.122,24	0,00	11.336.143,15
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	4.615.066,48	50.205,08	0,00	4.665.271,56
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	6.597.954,43	72.917,16	0,00	6.670.871,59
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	F	2.870.158,18	26.055,03	0,00	2.896.213,21
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	2.870.158,18	26.055,03	0,00	2.896.213,21
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	1.176.136,86	5.023,73	0,00	1.181.160,59
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	1.694.021,32	21.031,30	0,00	1.715.052,62
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		1.617.518,16	17.563,33	0,00	1.635.081,49
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	F	1.617.518,16	17.563,33	0,00	1.635.081,49
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	1.617.518,16	17.563,33	0,00	1.635.081,49
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	1.617.518,16	17.563,33	0,00	1.635.081,49
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		691,50	0,00	0,00	691,50
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		691,50	0,00	0,00	691,50
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		691,50	0,00	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	46,50	0,00	0,00	46,50
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Autopeças	S	P	210,00	0,00	0,00	210,00
1.1.5.6.1.04.00.01.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	A	P	210,00	0,00	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: Setembro a Setembro

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		238,86	119,43	0,00	358,29
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		238,86	119,43	0,00	358,29
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	238,86	119,43	0,00	358,29
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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(62.581.769,23)	790.519,76	790.762,90	(62.582.012,37)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(59.909,94)	790.519,76	790.762,90	(60.153,08)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	616.871,99	616.871,99	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	19.816,05	19.816,05	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	19.816,05	19.816,05	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	19.816,05	19.816,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	19.816,05	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	0,00	19.816,05	19.816,05	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	597.055,94	597.055,94	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	597.037,36	597.037,36	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	597.037,36	597.037,36	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	597.037,36	597.037,36	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
2.1.1.2.3.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A	F	0,00	18,58	18,58	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	12.942,47	12.942,47	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	12.942,47	12.942,47	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	12.942,47	12.942,47	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	12.942,47	12.942,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	12.942,47	12.942,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	0,00	12.942,47	12.942,47	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	12.942,47	12.942,47	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	22.968,75	22.968,75	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	22.968,75	22.968,75	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	22.968,75	22.968,75	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	22.968,75	22.968,75	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	22.968,75	22.968,75	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(59.909,94)	137.736,55	137.979,69	(60.153,08)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(59.909,94)	137.736,55	137.979,69	(60.153,08)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(59.909,94)	137.736,55	137.979,69	(60.153,08)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(59.909,94)	137.736,55	137.979,69	(60.153,08)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	42.945,13	42.945,13	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.00.00	I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO	A	F	0,00	42.848,34	42.848,34	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02.00.00	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	A	F	0,00	96,79	96,79	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	(13,20)	80,00	80,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00	RETENÇÃO DE PESAIO ALIMENTICIA	S	F	(13,20)	80,00	80,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00.00	RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA	S	F	(13,20)	80,00	80,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.01.05.00.00	TUANY MAIA SILVANO	A	F	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.01.07.00.00	DANIELA ELIZABETH FREDERICO LOPES	A	F	(13,20)	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	8.468,52	8.468,52	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREFEITURA	A	F	0,00	8.468,52	8.468,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	A	F	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(59.896,74)	64.002,35	64.245,49	(60.139,88)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	A	F	(14.845,40)	14.845,40	14.348,80	(14.348,80)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F.	A	F	(1.067,65)	1.038,15	1.038,15	(1.067,65)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO INATIVO	A	F	(41.828,67)	41.828,67	42.469,33	(42.469,33)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F INATIVOS	A	F	(2.155,02)	2.154,98	2.254,06	(2.254,10)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.07.00.00	CONSIGNAÇÃO SICREDI	A	F	0,00	3.566,09	3.566,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CREDIFOZ	A	F	0,00	569,06	569,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.07.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	A	F	0,00	569,06	569,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	0,00	22.180,55	22.180,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	0,00	22.180,55	22.180,55	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(64.871.623,35)	0,00	0,00	(64.871.623,35)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(71.278.630,32)	0,00	0,00	(71.278.630,32)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	704.716,55	0,00	0,00	704.716,55
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	5.702.290,42	0,00	0,00	5.702.290,42
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(142.482.173,45)	0,00	0,00	(142.482.173,45)



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: Setembro a Setembro

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	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)
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(6.752.422,13)	0,00	0,00	(6.752.422,13)
2.3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(6.752.422,13)	0,00	0,00	(6.752.422,13)
2.3.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(6.752.422,13)	0,00	0,00	(6.752.422,13)
2.3.7.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		5.611.330,25	652.663,78	0,00	6.263.994,03
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		455.857,05	19.887,91	0,00	475.744,96
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		455.857,05	19.887,91	0,00	475.744,96
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		164.181,19	19.887,91	0,00	184.069,10
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		164.181,19	19.887,91	0,00	184.069,10
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		164.040,29	19.816,05	0,00	183.856,34
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		164.040,29	19.816,05	0,00	183.856,34
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		140,90	71,86	0,00	212,76
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		291.675,86	0,00	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		291.675,86	0,00	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		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
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		4.704.730,04	597.037,36	0,00	5.301.767,40
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		4.033.833,95	507.155,73	0,00	4.540.989,68
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		4.033.833,95	507.155,73	0,00	4.540.989,68
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		4.033.833,95	507.155,73	0,00	4.540.989,68
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		4.033.833,95	507.155,73	0,00	4.540.989,68
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		4.033.833,95	507.155,73	0,00	4.540.989,68
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		670.896,09	89.881,63	0,00	760.777,72
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		670.896,09	89.881,63	0,00	760.777,72
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		670.896,09	89.881,63	0,00	760.777,72
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		670.896,09	89.881,63	0,00	760.777,72
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		96.819,16	12.751,18	0,00	109.570,34
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		96.624,94	12.751,18	0,00	109.376,12
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	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 pais	A		2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		9.322,31	5.774,05	0,00	15.096,36
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		9.322,31	5.774,05	0,00	15.096,36
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		6.722,31	774,05	0,00	7.496,36
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		6.722,31	774,05	0,00	7.496,36
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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		85.227,63	6.977,13	0,00	92.204,76
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		85.227,63	6.977,13	0,00	92.204,76
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		36.000,00	4.500,00	0,00	40.500,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		1.183,77	59,90	0,00	1.243,67
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		23.802,13	2.125,53	0,00	25.927,66
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		846,22	101,80	0,00	948,02
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		42,05	30,00	0,00	72,05
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		4.481,60	159,90	0,00	4.641,50
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		137.151,86	22.968,75	0,00	160.120,61
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		137.151,86	22.968,75	0,00	160.120,61
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		137.151,86	22.968,75	0,00	160.120,61
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		137.151,86	22.968,75	0,00	160.120,61
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		137.151,86	22.968,75	0,00	160.120,61
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		216.772,14	18,58	0,00	216.790,72
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		216.772,14	18,58	0,00	216.790,72
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		216.772,14	18,58	0,00	216.790,72
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		216.772,14	18,58	0,00	216.790,72



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: Setembro a Setembro

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		(16.014.809,28)	1.212,23	2.416.001,44	(18.429.598,49)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(11.856.963,41)	0,00	1.794.488,73	(13.651.452,14)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(11.856.963,41)	0,00	1.794.488,73	(13.651.452,14)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(11.856.963,41)	0,00	1.794.488,73	(13.651.452,14)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(3.068.401,58)	0,00	454.028,69	(3.522.430,27)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(3.068.401,58)	0,00	454.028,69	(3.522.430,27)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(3.022.441,38)	0,00	454.028,69	(3.476.470,07)
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		(8.788.561,83)	0,00	1.340.460,04	(10.129.021,87)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(3.348.704,59)	0,00	512.724,52	(3.861.429,11)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(3.348.704,59)	0,00	512.724,52	(3.861.429,11)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(5.439.857,24)	0,00	827.735,52	(6.267.592,76)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(33.689,04)	0,00	4.211,13	(37.900,17)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(33.689,04)	0,00	4.211,13	(37.900,17)
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		(33.689,04)	0,00	4.211,13	(37.900,17)
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		(33.689,04)	0,00	4.211,13	(37.900,17)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(4.116.202,53)	0,00	615.405,97	(4.731.608,50)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(4.116.202,53)	0,00	615.405,97	(4.731.608,50)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(4.116.202,53)	0,00	615.405,97	(4.731.608,50)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(4.116.202,53)	0,00	615.405,97	(4.731.608,50)
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		(5.204,98)	1.212,23	1.895,61	(5.888,36)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(5.204,98)	1.212,23	1.895,61	(5.888,36)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(5.204,98)	1.212,23	1.895,61	(5.888,36)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(5.204,98)	1.212,23	1.895,61	(5.888,36)



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

Página 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2022 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		32.962.846,18	0,00	0,00	32.962.846,18
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		32.866.000,00	0,00	0,00	32.866.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		14.240.000,00	0,00	0,00	14.240.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		14.240.000,00	0,00	0,00	14.240.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		14.240.000,00	0,00	0,00	14.240.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		18.626.000,00	0,00	0,00	18.626.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		18.626.000,00	0,00	0,00	18.626.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		14.240.000,00	0,00	0,00	14.240.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		14.240.000,00	0,00	0,00	14.240.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		4.386.000,00	0,00	0,00	4.386.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		3.386.000,00	0,00	0,00	3.386.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		96.846,18	0,00	0,00	96.846,18
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		71.304,51	0,00	0,00	71.304,51
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		67.251,51	0,00	0,00	67.251,51
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		4.053,00	0,00	0,00	4.053,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		25.541,67	0,00	0,00	25.541,67
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		22.792,35	0,00	0,00	22.792,35
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		2.749,32	0,00	0,00	2.749,32



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2022 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(32.962.846,18)	4.797.802,49	4.797.802,49	(32.962.846,18)
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(32.866.000,00)	4.788.456,19	4.788.456,19	(32.866.000,00)
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(14.240.000,00)	2.417.213,67	2.417.213,67	(14.240.000,00)
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		1.772.059,96	2.416.001,44	1.212,23	4.186.849,17
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(16.065.613,67)	0,00	2.416.001,44	(18.481.615,11)
6.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		53.553,71	1.212,23	0,00	54.765,94
6.2.1.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		53.553,71	1.212,23	0,00	54.765,94
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(18.626.000,00)	2.371.242,52	2.371.242,52	(18.626.000,00)
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(18.626.000,00)	2.371.242,52	2.371.242,52	(18.626.000,00)
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(11.915.066,31)	888.791,35	186.231,05	(11.212.506,01)
6.2.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(2.245,21)	183.418,56	183.418,56	(2.245,21)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(2.245,21)	183.418,56	183.418,56	(2.245,21)
6.2.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(6.708.688,48)	1.299.032,61	2.001.592,91	(7.411.248,78)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(1.154.819,48)	650.922,55	705.372,79	(1.209.269,72)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	648.110,06	648.110,06	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(5.553.869,00)	0,00	648.110,06	(6.201.979,06)
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(96.846,18)	9.346,30	9.346,30	(96.846,18)
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(71.304,51)	9.346,30	9.346,30	(71.304,51)
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(4.673,35)	4.673,15	0,00	(0,20)
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	4.673,15	4.673,15	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(58.321,39)	0,00	4.673,15	(62.994,54)
6.3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(8.309,77)	0,00	0,00	(8.309,77)
6.3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(8.309,77)	0,00	0,00	(8.309,77)
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(25.541,67)	0,00	0,00	(25.541,67)
6.3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(22.792,35)	0,00	0,00	(22.792,35)
6.3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados cancelados	S		(2.749,32)	0,00	0,00	(2.749,32)
6.3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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: Setembro a Setembro

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		72.058.614,77	2.474.801,44	4.024,72	74.529.391,49
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		165.476,17	58.800,00	2.812,49	221.463,68
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		165.476,17	58.800,00	2.812,49	221.463,68
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		165.476,17	58.800,00	2.812,49	221.463,68
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		165.476,17	58.800,00	2.812,49	221.463,68
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		165.476,17	58.800,00	2.812,49	221.463,68
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		71.893.138,60	2.416.001,44	1.212,23	74.307.927,81
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		71.893.138,60	2.416.001,44	1.212,23	74.307.927,81
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		71.893.138,60	2.416.001,44	1.212,23	74.307.927,81



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: Setembro a Setembro

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		(72.058.614,77)	2.162.769,40	4.633.546,12	(74.529.391,49)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(165.476,17)	10.068,92	66.056,43	(221.463,68)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(165.476,17)	10.068,92	66.056,43	(221.463,68)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(165.476,17)	10.068,92	66.056,43	(221.463,68)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(165.476,17)	10.068,92	66.056,43	(221.463,68)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(165.476,17)	10.068,92	66.056,43	(221.463,68)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(106.428,39)	10.068,92	58.800,00	(155.159,47)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(59.047,78)	0,00	7.256,43	(66.304,21)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(71.893.138,60)	2.152.700,48	4.567.489,69	(74.307.927,81)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(71.893.138,60)	2.152.700,48	4.567.489,69	(74.307.927,81)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(71.893.138,60)	2.152.700,48	4.567.489,69	(74.307.927,81)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(64.986.891,84)	706.585,02	2.418.813,93	(66.699.120,75)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(64.986.891,84)	706.585,02	2.418.813,93	(66.699.120,75)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(1.159.492,83)	655.595,70	705.372,79	(1.209.269,92)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(59.909,94)	790.519,76	790.762,90	(60.153,08)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		0,00	652.783,21	652.783,21	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(59.909,94)	137.736,55	137.979,69	(60.153,08)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(5.686.843,99)	0,00	652.540,07	(6.339.384,06)

Ativo	74.747.616,83	Passivo	62.582.012,37
VPD	6.263.994,03	VPA	18.429.598,49
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	32.962.846,18	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	32.962.846,18
Controle Credores	74.529.391,49	Controle Devedores	74.529.391,49
Total	188.503.848,53	Total	188.503.848,53

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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