



# 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: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

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	<b>Ativo</b>	S		45.731.420,59	56.907.369,28	43.959.067,14	58.679.722,73
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		41.276.364,71	51.866.265,90	43.709.446,73	49.433.183,88
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		29.767,25	29.625.830,43	29.593.612,18	61.985,50
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		29.767,25	29.625.830,43	29.593.612,18	61.985,50
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		29.767,25	29.625.830,43	29.593.612,18	61.985,50
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	<b>Conta única RPPS</b>	S		29.767,25	29.625.830,43	29.593.612,18	61.985,50
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - RPPS</b>	S	F	29.767,25	28.620.745,73	28.588.527,48	61.985,50
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	<b>NOTAS DO TESOURO NACIONAL</b>	S	F	0,00	23.742.686,42	23.742.686,42	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.04.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.001-6 - Movimento	A	F	0,00	23.742.686,42	23.742.686,42	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	<b>BANCO BRADESCO</b>	S	F	14.136,20	4.848.975,64	4.813.849,69	49.262,15
1.1.1.1.1.06.01.03.00.02.00.00	Banco Bradesco S.A. c/ 14.000-7 - Folha de Pagamento	A	F	14.136,20	4.848.975,64	4.813.849,69	49.262,15
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	F	15.631,05	29.083,67	31.991,37	12.723,35
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	15.631,05	29.083,67	31.991,37	12.723,35
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - taxa de administração</b>	S	F	0,00	1.005.084,70	1.005.084,70	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S	F	0,00	1.005.084,70	1.005.084,70	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.01.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.000-8 - Taxa de Administração	A	F	0,00	885.594,45	885.594,45	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.02.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.003-2 Comprev	A	F	0,00	119.490,25	119.490,25	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a curto prazo</b>	S		231.589,30	423.738,80	0,00	655.328,10
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos tributários a receber</b>	S		231.589,30	423.738,80	0,00	655.328,10
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos tributários a receber - intra OFSS</b>	S	P	231.589,30	423.738,80	0,00	655.328,10
1.1.2.1.2.00.00.99.00.00.00.00	Outros Créditos Tributários a Receber	A	P	231.589,30	423.738,80	0,00	655.328,10
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>	S		41.015.008,16	21.808.921,37	14.108.059,25	48.715.870,28
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Títulos e valores mobiliários</b>	S		41.015.008,16	21.808.921,37	14.108.059,25	48.715.870,28
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Títulos e valores mobiliários - consolidação</b>	S		41.015.008,16	21.808.921,37	14.108.059,25	48.715.870,28
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS</b>	S		40.645.496,64	21.796.107,02	14.108.059,25	48.333.544,41
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00.00	<b>Títulos de responsabilidade do tesouro</b>	S	F	6.500.074,49	270.070,64	36.292,67	6.733.852,46
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S	F	6.152.185,61	234.572,10	21.219,53	6.365.538,18
1.1.4.1.1.09.01.02.00.02.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.001-6 - IRF-M1	A	F	6.152.185,61	234.572,10	21.219,53	6.365.538,18
1.1.4.1.1.09.01.03.00.00.00.00	<b>BANCO BRADESCO</b>	S	F	296.542,04	27.005,87	9.687,19	313.860,72
1.1.4.1.1.09.01.03.00.01.00.00	Banco Bradesco S.A. c/ 14.000-7 - IMA GERAL RF	A	F	296.542,04	27.005,87	9.687,19	313.860,72
1.1.4.1.1.09.01.24.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	F	51.346,84	8.492,67	5.385,95	54.453,56
1.1.4.1.1.09.01.24.00.02.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa IMA-B Renda Fixa	A	F	51.346,84	8.492,67	5.385,95	54.453,56
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimentos referenciados</b>	S	F	31.569.943,32	21.293.339,59	14.020.695,30	38.842.587,61
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S	F	21.557.921,06	20.646.409,13	13.904.411,19	28.299.919,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.02.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 011.146-5 - BB RP RF Conservador	A	F	570.462,93	57.016,92	20.816,30	606.663,55
1.1.4.1.1.09.06.02.00.03.00.00	Banco do Brasil S.A. c/450000-8 - BB RF IRF-M	A	F	265.768,20	22.265,24	5.263,11	282.770,33
1.1.4.1.1.09.06.02.00.04.00.00	Banco do Brasil S.A. c/450001-6 - BB RF IRF-M	A	F	4.366.191,81	365.786,15	86.465,43	4.645.512,53
1.1.4.1.1.09.06.02.00.05.00.00	450.001-6 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF	A	F	6.489.462,90	10.273.226,56	13.045.418,75	3.717.270,71
1.1.4.1.1.09.06.02.00.06.00.00	FLUXO 450.000-8 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF	A	F	597.839,95	571.981,57	319.063,91	850.757,61
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00.00.00	FLUXO PREVID RF IMA-B 5 - 450.001-6	A	F	4.872.982,59	475.317,59	96.163,81	5.252.136,37
1.1.4.1.1.09.06.02.02.00.00.00	BB PREVRF ALOC - 450.001-6	A	F	4.395.212,68	394.476,49	170.765,06	4.618.924,11
1.1.4.1.1.09.06.02.03.00.00.00	BB PREV RF RET TOTAL - 450.001-6	A	F	0,00	8.366.645,49	160.454,82	8.206.190,67
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00.00.00	BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2	A	F	0,00	119.693,12	0,00	119.693,12
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	F	10.012.022,26	646.930,46	116.284,11	10.542.668,61
1.1.4.1.1.09.06.24.00.02.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa IRF-M 1 TP RF	A	F	4.044.232,13	146.850,55	0,00	4.191.082,68
1.1.4.1.1.09.06.24.00.03.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa IRF-M RF LP	A	F	5.967.790,13	500.079,91	116.284,11	6.351.585,93
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimentos em títulos do tesouro</b>	S	F	2.575.478,83	232.696,79	51.071,28	2.757.104,34
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	F	2.575.478,83	232.696,79	51.071,28	2.757.104,34
1.1.4.1.1.09.08.24.00.02.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa IMA- B Tit. Púb. RF	A	F	107.250,14	17.834,68	11.333,31	113.751,51
1.1.4.1.1.09.08.24.00.03.00.00	CEF c/ 000.011-1-Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	A	F	981.800,52	95.545,56	19.485,43	1.057.860,65
1.1.4.1.1.09.08.24.00.04.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	1.486.428,17	119.316,55	20.252,54	1.585.492,18
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações com a taxa de administração do RPPS</b>	S		369.511,52	12.814,35	0,00	382.325,87
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	<b>Aplicações com a taxa de administração do RPPS</b>	S	F	369.511,52	12.814,35	0,00	382.325,87
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S	F	369.511,52	12.814,35	0,00	382.325,87
1.1.4.1.1.14.01.02.00.03.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.000-8 - Apl. Taxa de Administração IRF-M1	A	F	369.511,52	12.814,35	0,00	382.325,87
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Estoques</b>	S		0,00	7.775,30	7.775,30	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado</b>	S		0,00	7.775,30	7.775,30	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado - consolidação</b>	S		0,00	7.775,30	7.775,30	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	0,00	6.984,80	6.984,80	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	<b>Material de expediente</b>	S	P	0,00	790,50	790,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.01.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	0,00	790,50	790,50	0,00



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: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		4.455.055,88	5.041.103,38	249.620,41	9.246.538,85
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		249.025,13	0,00	249.025,13	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo	S		249.025,13	0,00	249.025,13	0,00
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		249.025,13	0,00	249.025,13	0,00
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		249.025,13	0,00	249.025,13	0,00
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	249.025,13	0,00	249.025,13	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	S	P	249.025,13	0,00	249.025,13	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00.00	POR PARCELAMENTO DE DÉBITOS - LEI 060/2009	A	P	249.025,13	0,00	249.025,13	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		4.206.030,75	5.041.103,38	595,28	9.246.538,85
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		22.983,75	3.460,00	0,00	26.443,75
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		22.983,75	3.460,00	0,00	26.443,75
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Bens de informática	S		6.448,68	2.800,00	0,00	9.248,68
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	6.448,68	2.800,00	0,00	9.248,68
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	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	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	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	Demais bens móveis	S		0,00	660,00	0,00	660,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	Outros bens móveis	S	P	0,00	660,00	0,00	660,00
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	0,00	660,00	0,00	660,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		4.183.905,00	5.037.643,38	0,00	9.221.548,38
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		4.183.905,00	5.037.643,38	0,00	9.221.548,38
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S		4.183.905,00	5.037.643,38	0,00	9.221.548,38
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00	Terrenos	A	P	4.183.905,00	5.037.643,38	0,00	9.221.548,38
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(858,00)	0,00	595,28	(1.453,28)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(858,00)	0,00	595,28	(1.453,28)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(858,00)	0,00	595,28	(1.453,28)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(15,58)	0,00	23,52	(39,10)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(543,37)	0,00	387,44	(930,81)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(299,05)	0,00	166,72	(465,77)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	0,00	0,00	17,60	(17,60)



# 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: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

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		(45.731.420,59)	298.639.292,30	322.358.285,71	(69.450.414,00)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(123.630,31)	7.020.237,73	7.023.758,30	(127.150,88)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(2.512,24)	5.599.222,45	5.599.459,53	(2.749,32)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		0,00	4.195.012,45	4.195.012,45	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		0,00	4.195.012,45	4.195.012,45	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar do exercício</b>	S		0,00	4.195.012,45	4.195.012,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	S	M	0,00	4.195.012,45	4.195.012,45	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	4.195.012,45	4.195.012,45	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S		(2.512,24)	1.404.210,00	1.404.447,08	(2.749,32)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>	S		(2.512,24)	1.404.210,00	1.404.447,08	(2.749,32)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários do exercício</b>	S	M	0,00	1.404.210,00	1.404.447,08	(237,08)
2.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	1.404.210,00	1.404.447,08	(237,08)
2.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários de exercícios anteriores	A	F	(2.512,24)	0,00	0,00	(2.512,24)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		0,00	138.348,68	143.086,68	(4.738,00)
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	138.348,68	143.086,68	(4.738,00)
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	138.348,68	143.086,68	(4.738,00)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		0,00	138.348,68	143.086,68	(4.738,00)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	S	M	0,00	138.348,68	143.086,68	(4.738,00)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)</b>	S	F	0,00	138.348,68	143.086,68	(4.738,00)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	0,00	138.348,68	143.086,68	(4.738,00)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>	S		(17.394,10)	127.414,01	136.164,81	(26.144,90)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>	S		(17.394,10)	127.414,01	136.164,81	(26.144,90)
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		(17.394,10)	127.414,01	136.164,81	(26.144,90)
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	<b>PIS/PASEP a recolher</b>	S	M	(17.394,10)	127.414,01	136.164,81	(26.144,90)
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	(17.394,10)	127.414,01	136.164,81	(26.144,90)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S		(103.723,97)	1.155.252,59	1.145.047,28	(93.518,66)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(103.723,97)	1.155.252,59	1.145.047,28	(93.518,66)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		(103.723,97)	1.155.252,59	1.145.047,28	(93.518,66)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(103.723,97)	1.155.252,59	1.145.047,28	(93.518,66)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	(23.624,33)	283.713,23	281.995,29	(21.906,39)
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00	I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO	A	F	(23.624,33)	282.652,64	280.873,20	(21.844,89)
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.00.00	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	A	F	0,00	1.060,59	1.122,09	(61,50)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	<b>Pensão alimentícia</b>	S	F	(392,60)	5.099,60	5.113,70	(406,70)
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00	<b>RETENÇÃO DE PESAO ALIMENTICIA</b>	S	F	(392,60)	5.099,60	5.113,70	(406,70)
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00.00	<b>RETENÇÃO DE PENSAO ALIMENTICIA FOLHA</b>	S	F	(392,60)	5.099,60	5.113,70	(406,70)
2.1.8.8.1.01.10.01.01.05.00.00	TUANY MAIA SILVANO	A	F	(80,00)	1.040,00	1.040,00	(80,00)
2.1.8.8.1.01.10.01.01.07.00.00	DANIELA ELIZABETH FREDERICO LOPES	A	F	(312,60)	4.059,60	4.073,70	(326,70)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	<b>Planos de previdência e assistência medica</b>	S	F	(12.693,57)	86.300,82	77.732,51	(4.125,26)
2.1.8.8.1.01.11.00.01.00.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREFEITURA	A	F	(12.693,57)	86.300,82	77.732,51	(4.125,26)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S	F	(135,57)	992,28	916,71	(60,00)
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	A	F	(135,57)	992,28	916,71	(60,00)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	(50.909,99)	585.856,60	585.951,13	(51.004,52)
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	A	F	(15.717,04)	145.875,88	140.584,29	(10.425,45)
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F.	A	F	(1.423,59)	7.262,69	5.952,78	(113,68)
2.1.8.8.1.01.15.00.05.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO INATIVO	A	F	(29.729,69)	392.731,00	400.579,05	(37.577,74)
2.1.8.8.1.01.15.00.06.00.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F INATIVOS	A	F	(2.428,17)	31.401,87	31.444,61	(2.470,91)
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00.00.00	CONSIGNAÇÃO SICREDI	A	F	(416,74)	5.000,88	5.000,88	(416,74)
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	<b>CONSIGNAÇÃO CREDIFOZ</b>	S	F	(1.194,76)	3.584,28	2.389,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.07.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SICCOB	A	F	(1.194,76)	3.584,28	2.389,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>Outros consignatários</b>	S	F	(15.967,91)	193.290,06	193.337,94	(16.015,79)
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	(15.946,84)	193.037,22	193.085,10	(15.994,72)
2.1.8.8.1.01.99.00.04.00.00.00	RETENCAO CONTRATO HABITACAO	A	F	(21,07)	252,84	252,84	(21,07)
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo não-circulante</b>	S		(34.797.311,52)	291.619.054,57	315.334.527,41	(58.512.784,36)
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões a longo prazo</b>	S		(34.797.311,52)	291.619.054,57	315.334.527,41	(58.512.784,36)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>	S		(34.797.311,52)	291.619.054,57	315.334.527,41	(58.512.784,36)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>	S		(34.797.311,52)	291.619.054,57	315.334.527,41	(58.512.784,36)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>	S		(40.765.049,37)	24.404.658,98	37.852.290,66	(54.212.681,05)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras provisões concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(45.669.866,20)	23.071.766,89	37.729.342,03	(60.327.441,34)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	337.830,21	460.208,27	112.747,91	685.290,57
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	0,00	10.200,72	10.200,72	0,00



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: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do	A	P	4.566.986,62	862.483,10	0,00	5.429.469,72
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>	S		(95.091.436,94)	152.657.268,17	185.869.973,25	(128.304.142,02)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A	P	(128.881.007,60)	84.249.557,33	140.218.432,48	(184.849.882,75)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	10.960.223,81	27.635.498,86	19.205.366,65	19.390.356,02
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	9.941.246,09	26.714.579,05	16.136.929,88	20.518.895,26
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do	A	P	12.888.100,76	14.057.632,93	10.309.244,24	16.636.489,45
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - plano de amortização</b>	S		101.059.174,79	86.835.517,97	60.116.036,27	127.778.656,49
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	101.059.174,79	86.835.517,97	60.116.036,27	127.778.656,49
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário</b>	S		0,00	27.721.609,45	31.496.227,23	(3.774.617,78)
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A	P	0,00	27.721.609,45	31.496.227,23	(3.774.617,78)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(10.810.478,76)	0,00	0,00	(10.810.478,76)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(10.810.478,76)	0,00	0,00	(10.810.478,76)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(10.810.478,76)	0,00	0,00	(10.810.478,76)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		8.481.654,82	0,00	0,00	8.481.654,82
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	8.481.654,82	0,00	0,00	8.481.654,82
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(19.292.133,58)	0,00	0,00	(19.292.133,58)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(19.292.133,58)	0,00	0,00	(19.292.133,58)





# 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: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

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>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	760.491,30	117.108.951,03	(116.348.459,73)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		0,00	1,50	11.630.757,36	(11.630.755,86)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		0,00	1,50	11.630.757,36	(11.630.755,86)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS</b>	S		0,00	1,50	11.630.757,36	(11.630.755,86)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	0,00	3.273.964,94	(3.273.964,94)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	S		0,00	0,00	3.273.964,94	(3.273.964,94)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		0,00	0,00	3.225.230,83	(3.225.230,83)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		0,00	0,00	48.734,11	(48.734,11)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	1,50	8.356.792,42	(8.356.790,92)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	S		0,00	1,50	4.052.942,17	(4.052.940,67)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		0,00	1,50	4.052.942,17	(4.052.940,67)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		0,00	0,00	4.303.850,25	(4.303.850,25)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>	S		0,00	38.000,00	87.400,00	(49.400,00)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		0,00	38.000,00	87.400,00	(49.400,00)
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		0,00	38.000,00	87.400,00	(49.400,00)
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		0,00	38.000,00	87.400,00	(49.400,00)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		0,00	722.489,80	2.941.610,01	(2.219.120,21)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		0,00	722.489,80	2.941.610,01	(2.219.120,21)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		0,00	722.489,80	2.941.610,01	(2.219.120,21)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	722.489,80	2.941.610,01	(2.219.120,21)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	0,00	5.037.643,38	(5.037.643,38)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	0,00	5.037.643,38	(5.037.643,38)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas independentes de execução orçamentária</b>	S		0,00	0,00	5.037.643,38	(5.037.643,38)
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	0,00	5.037.643,38	(5.037.643,38)
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências Não Financeiras recebidas - Independentes da Execução orçamentária</b>	S		0,00	0,00	5.037.643,38	(5.037.643,38)
4.5.1.2.2.02.02.00.00.00.00.00	Doações Recebidas de Bens Imóveis	A		0,00	0,00	5.037.643,38	(5.037.643,38)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		0,00	0,00	97.411.540,28	(97.411.540,28)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reversão de provisões e ajustes de perdas</b>	S		0,00	0,00	97.283.802,79	(97.283.802,79)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reversão de provisões</b>	S		0,00	0,00	97.283.802,79	(97.283.802,79)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reversão de provisões - consolidação</b>	S		0,00	0,00	97.283.802,79	(97.283.802,79)
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	A		0,00	0,00	97.283.802,79	(97.283.802,79)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		0,00	0,00	127.737,49	(127.737,49)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	S		0,00	0,00	119.490,25	(119.490,25)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		0,00	0,00	119.490,25	(119.490,25)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		0,00	0,00	8.247,24	(8.247,24)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	S		0,00	0,00	8.247,24	(8.247,24)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	0,00	8.247,24	(8.247,24)











**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: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

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		41.097.032,41	14.385.352,92	760.491,30	54.721.894,03
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		52.257,00	21.586,86	0,00	73.843,86
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		52.257,00	21.586,86	0,00	73.843,86
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		52.257,00	21.586,86	0,00	73.843,86
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		52.257,00	21.586,86	0,00	73.843,86
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	O	52.257,00	21.586,86	0,00	73.843,86
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		41.044.775,41	14.363.766,06	760.491,30	54.648.050,17
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		41.044.775,41	14.363.766,06	760.491,30	54.648.050,17
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	O	41.044.775,41	14.363.766,06	760.491,30	54.648.050,17



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: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

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	<b>Controles credores</b>	S		(41.097.032,41)	19.623.532,82	33.248.394,44	(54.721.894,03)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(52.257,00)	58.376,38	79.963,24	(73.843,86)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(52.257,00)	58.376,38	79.963,24	(73.843,86)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(52.257,00)	58.376,38	79.963,24	(73.843,86)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(52.257,00)	58.376,38	79.963,24	(73.843,86)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(52.257,00)	58.376,38	79.963,24	(73.843,86)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(52.257,00)	58.376,38	21.586,86	(15.467,48)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	58.376,38	(58.376,38)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(41.044.775,41)	19.565.156,44	33.168.431,20	(54.648.050,17)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(41.044.775,41)	19.565.156,44	33.168.431,20	(54.648.050,17)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(41.044.775,41)	19.565.156,44	33.168.431,20	(54.648.050,17)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(40.858.553,60)	6.640.644,96	14.389.328,78	(48.607.237,42)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(40.858.553,60)	6.640.644,96	14.389.328,78	(48.607.237,42)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(62.591,50)	5.901.775,71	5.882.651,69	(43.467,48)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(123.630,31)	7.020.237,73	7.023.758,30	(127.150,88)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(19.906,34)	5.864.985,14	5.878.711,02	(33.632,22)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	(103.723,97)	1.155.252,59	1.145.047,28	(93.518,66)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	0,00	2.498,04	5.872.692,43	(5.870.194,39)

<b>Ativo</b>	58.679.722,73	<b>Passivo</b>	69.450.414,00
<b>VPD</b>	127.119.151,00	<b>VPA</b>	116.348.459,73
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	25.652.697,84	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	25.652.697,84
<b>Controle Credores</b>	54.721.894,03	<b>Controle Devedores</b>	54.721.894,03
<b>Total</b>	266.173.465,60	<b>Total</b>	266.173.465,60

SILVANA DALLAGNOL  
Presidente do Ipresp

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