



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: 2021 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	Ativo	S		58.679.722,73	96.245.416,16	92.265.966,74	62.659.172,15
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		49.433.183,88	96.245.416,16	89.142.018,30	56.536.581,74
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		61.985,50	49.873.057,99	49.823.274,03	111.769,46
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		61.985,50	49.873.057,99	49.823.274,03	111.769,46
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		61.985,50	49.873.057,99	49.823.274,03	111.769,46
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		61.985,50	49.873.057,99	49.823.274,03	111.769,46
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento RPPS	S	F	61.985,50	47.679.539,52	47.633.947,82	107.577,20
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	S	F	0,00	42.275.011,58	42.275.011,58	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	42.275.011,58	42.275.011,58	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	49.262,15	5.374.772,98	5.322.184,81	101.850,32
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	49.262,15	5.374.772,98	5.322.184,81	101.850,32
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	12.723,35	29.754,96	36.751,43	5.726,88
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	12.723,35	29.754,96	36.751,43	5.726,88
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento taxa de administração	S	F	0,00	2.193.518,47	2.189.326,21	4.192,26
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	0,00	2.193.518,47	2.189.326,21	4.192,26
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	2.175.648,72	2.175.648,72	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.02.00.00	Banco do Brasil S.A. 450.003-2 - Comprev	A	F	0,00	17.869,75	13.677,49	4.192,26
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		655.328,10	0,00	0,00	655.328,10
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		48.715.870,28	46.372.183,17	39.318.744,27	55.769.309,18
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		48.715.870,28	46.372.183,17	39.318.744,27	55.769.309,18
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		48.715.870,28	46.372.183,17	39.318.744,27	55.769.309,18
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		48.333.544,41	44.347.808,76	38.420.126,55	54.261.226,62
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	F	6.733.852,46	8.423.519,83	96.757,60	15.060.614,69
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	6.365.538,18	8.402.843,29	75.392,03	14.692.989,44
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	6.365.538,18	8.402.843,29	75.392,03	14.692.989,44
1.1.4.1.1.09.01.03.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	313.860,72	16.422,37	16.296,70	313.986,39
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	313.860,72	16.422,37	16.296,70	313.986,39
1.1.4.1.1.09.01.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	54.453,56	4.254,17	5.068,87	53.638,86
1.1.4.1.1.09.01.24.00.02.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa IMA-B Renda Fixa	A	F	54.453,56	4.254,17	5.068,87	53.638,86
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos referenciados	S	F	38.842.587,61	35.778.060,36	38.219.294,19	36.401.353,78
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	28.299.919,00	35.055.015,25	37.470.697,53	25.884.236,72
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	606.663,55	55.324,11	68.237,17	593.750,49
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	282.770,33	285.927,07	568.697,40	0,00
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	4.645.512,53	211.344,09	4.856.856,62	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.05.00.00	450.001-6 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF	A	F	3.717.270,71	13.718.723,17	14.788.955,53	2.647.038,35
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	850.757,61	1.123.889,25	1.821.647,45	152.999,41
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00.00.00	FLUXO PREVID RF IMA-B 5 - 450.001-6	A	F	5.252.136,37	9.689.063,35	258.123,52	14.683.076,20
1.1.4.1.1.09.06.02.02.00.00.00	BB PREVRF ALOC - 450.001-6	A	F	4.618.924,11	118.655,38	4.737.579,49	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.03.00.00.00	BB PREV RF RET TOTAL - 450.001-6	A	F	8.206.190,67	206.617,27	8.412.807,94	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00.00.00	BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2	A	F	119.693,12	17.750,68	701,65	136.742,15
1.1.4.1.1.09.06.02.05.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	0,00	9.627.720,88	1.957.090,76	7.670.630,12
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	10.542.668,61	723.045,11	748.596,66	10.517.117,06
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	4.191.082,68	135.999,99	22.807,81	4.304.274,86
1.1.4.1.1.09.06.24.00.03.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa IRF-M RF LP	A	F	6.351.585,93	587.045,12	725.788,85	6.212.842,20
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	F	2.757.104,34	146.228,57	104.074,76	2.799.258,15
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	2.757.104,34	146.228,57	104.074,76	2.799.258,15
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	113.751,51	10.554,52	12.295,26	112.010,77
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	1.057.860,65	73.811,92	28.189,87	1.103.482,70
1.1.4.1.1.09.08.24.00.04.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	1.585.492,18	61.862,13	63.589,63	1.583.764,68
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		382.325,87	2.024.374,41	898.617,72	1.508.082,56
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	F	382.325,87	2.024.374,41	898.617,72	1.508.082,56
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	382.325,87	2.024.374,41	898.617,72	1.508.082,56
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	382.325,87	2.024.374,41	898.617,72	1.508.082,56
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		0,00	175,00	0,00	175,00
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		0,00	175,00	0,00	175,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		0,00	175,00	0,00	175,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	0,00	175,00	0,00	175,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		9.246.538,85	0,00	3.123.948,44	6.122.590,41



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: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		9.246.538,85	0,00	3.123.948,44	6.122.590,41
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		26.443,75	0,00	0,00	26.443,75
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		26.443,75	0,00	0,00	26.443,75
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		9.248,68	0,00	0,00	9.248,68
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	9.248,68	0,00	0,00	9.248,68
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		9.221.548,38	0,00	3.123.560,00	6.097.988,38
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		9.221.548,38	0,00	3.123.560,00	6.097.988,38
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S		9.221.548,38	0,00	3.123.560,00	6.097.988,38
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	Terrenos	A	P	9.221.548,38	0,00	3.123.560,00	6.097.988,38
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(1.453,28)	0,00	388,44	(1.841,72)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(1.453,28)	0,00	388,44	(1.841,72)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(1.453,28)	0,00	388,44	(1.841,72)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(39,10)	0,00	11,76	(50,86)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(930,81)	0,00	284,52	(1.215,33)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(465,77)	0,00	83,36	(549,13)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(17,60)	0,00	8,80	(26,40)



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: 2021 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	Passivo e patrimônio líquido	S		(58.679.722,73)	44.737.187,99	42.004.002,77	(55.946.537,51)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(127.150,88)	8.044.000,45	8.054.162,43	(137.312,86)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(2.749,32)	6.516.467,53	6.516.467,53	(2.749,32)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	5.076.229,64	5.076.229,64	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	5.076.229,64	5.076.229,64	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	5.076.229,64	5.076.229,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	4.849.472,10	4.849.472,10	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	4.849.472,10	4.849.472,10	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	226.757,54	226.757,54	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	226.757,54	226.757,54	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		(2.749,32)	1.440.237,89	1.440.237,89	(2.749,32)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		(2.749,32)	1.440.237,89	1.440.237,89	(2.749,32)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	(237,08)	1.440.237,89	1.440.237,89	(237,08)
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	(237,08)	1.440.237,89	1.440.237,89	(237,08)
2.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores	S	M	(2.512,24)	0,00	0,00	(2.512,24)
2.1.1.2.1.02.00.02.00.00.00.00	Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores (F)	A	F	(2.512,24)	0,00	0,00	(2.512,24)
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(4.738,00)	128.357,42	129.805,34	(6.185,92)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(4.738,00)	128.357,42	129.805,34	(6.185,92)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(4.738,00)	128.357,42	129.805,34	(6.185,92)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(4.738,00)	128.357,42	129.805,34	(6.185,92)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(4.738,00)	128.357,42	129.805,34	(6.185,92)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(4.738,00)	128.357,42	129.805,34	(6.185,92)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(4.738,00)	123.619,42	125.067,34	(6.185,92)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	0,00	4.738,00	4.738,00	0,00
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(26.144,90)	149.189,94	139.651,47	(16.606,43)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(26.144,90)	149.189,94	139.651,47	(16.606,43)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		(26.144,90)	149.189,94	139.651,47	(16.606,43)
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(26.144,90)	149.189,94	139.651,47	(16.606,43)
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	(26.144,90)	149.189,94	139.651,47	(16.606,43)
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(93.518,66)	1.249.985,56	1.268.238,09	(111.771,19)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(93.518,66)	1.249.985,56	1.268.238,09	(111.771,19)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(93.518,66)	1.249.985,56	1.268.238,09	(111.771,19)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(93.518,66)	1.249.985,56	1.268.238,09	(111.771,19)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(21.906,39)	319.519,80	324.705,98	(27.092,57)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.00.00	I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO	A	F	(21.844,89)	318.432,75	323.451,23	(26.863,37)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02.00.00	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	A	F	(61,50)	1.087,05	1.254,75	(229,20)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	(406,70)	5.723,50	5.330,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00	RETENÇÃO DE PESAO ALIMENTICIA	S	F	(406,70)	5.723,50	5.330,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00.00	RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA	S	F	(406,70)	5.723,50	5.330,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.01.05.00.00	TUANY MAIA SILVANO	A	F	(80,00)	1.120,00	1.040,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.01.07.00.00	DANIELA ELIZABETH FREDERICO LOPES	A	F	(326,70)	4.603,50	4.290,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(4.125,26)	48.752,11	48.674,98	(4.048,13)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREFEITURA	A	F	(4.125,26)	48.752,11	48.674,98	(4.048,13)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(60,00)	720,00	720,00	(60,00)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	A	F	(60,00)	720,00	720,00	(60,00)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(51.004,52)	647.248,16	657.145,77	(60.902,13)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	A	F	(10.425,45)	140.241,01	143.409,38	(13.593,82)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F.	A	F	(113,68)	84,18	0,00	(29,50)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO INATIVO	A	F	(37.577,74)	464.260,71	468.496,02	(41.813,05)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F INATIVOS	A	F	(2.470,91)	29.130,46	29.146,95	(2.487,40)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.07.00.00	CONSIGNAÇÃO SICREDI	A	F	(416,74)	13.531,80	16.093,42	(2.978,36)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(16.015,79)	228.021,99	231.661,36	(19.655,16)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	(15.994,72)	227.769,15	231.408,52	(19.634,09)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.00	RETENCAO CONTRATO HABITACAO	A	F	(21,07)	252,84	252,84	(21,07)
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(58.512.784,36)	36.693.187,54	33.949.840,34	(55.769.437,16)
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(58.512.784,36)	36.693.187,54	33.949.840,34	(55.769.437,16)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(58.512.784,36)	36.693.187,54	33.949.840,34	(55.769.437,16)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(58.512.784,36)	36.693.187,54	33.949.840,34	(55.769.437,16)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(54.212.681,05)	292.246,68	10.951.188,98	(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	(60.327.441,34)	0,00	10.951.188,98	(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	685.290,57	19.425,98	0,00	704.716,55



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: 2021 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	5.429.469,72	272.820,70	0,00	5.702.290,42
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	RPPS Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(128.304.142,02)	8.820.619,93	22.998.651,36	(142.482.173,45)
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	(184.849.882,75)	0,00	22.989.296,23	(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	19.390.356,02	4.285.596,83	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	20.518.895,26	4.535.023,10	0,00	25.053.918,36
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do	A	P	16.636.489,45	0,00	9.355,13	16.627.134,32
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	RPPS Plano previdenciário - plano de amortização	S		127.778.656,49	26.068.073,78	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	127.778.656,49	26.068.073,78	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		(3.774.617,78)	1.512.247,15	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	(3.774.617,78)	1.512.247,15	0,00	(2.262.370,63)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(39.787,49)	0,00	0,00	(39.787,49)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(39.787,49)	0,00	0,00	(39.787,49)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(39.787,49)	0,00	0,00	(39.787,49)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		32.815.670,64	0,00	0,00	32.815.670,64
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	32.815.670,64	0,00	0,00	32.815.670,64
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(32.735.967,88)	0,00	0,00	(32.735.967,88)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(32.735.967,88)	0,00	0,00	(32.735.967,88)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(119.490,25)	0,00	0,00	(119.490,25)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(119.490,25)	0,00	0,00	(119.490,25)



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: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	44.194.733,31	566.690,73	43.628.042,58
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	404.993,15	0,00	404.993,15
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	404.993,15	0,00	404.993,15
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	178.235,61	0,00	178.235,61
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	178.235,61	0,00	178.235,61
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	172.364,37	0,00	172.364,37
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	172.364,37	0,00	172.364,37
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		0,00	5.871,24	0,00	5.871,24
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	226.757,54	0,00	226.757,54
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	226.757,54	0,00	226.757,54
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	226.757,54	0,00	226.757,54
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	226.757,54	0,00	226.757,54
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	5.890.588,08	0,00	5.890.588,08
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		0,00	4.971.681,58	0,00	4.971.681,58
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		0,00	4.971.681,58	0,00	4.971.681,58
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		0,00	4.971.681,58	0,00	4.971.681,58
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		0,00	4.971.681,58	0,00	4.971.681,58
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		0,00	4.971.681,58	0,00	4.971.681,58
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		0,00	918.906,50	0,00	918.906,50
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		0,00	918.906,50	0,00	918.906,50
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		0,00	918.906,50	0,00	918.906,50
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		0,00	918.906,50	0,00	918.906,50
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	118.554,01	0,00	118.554,01
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	118.165,57	0,00	118.165,57
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	8.634,03	0,00	8.634,03
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	8.634,03	0,00	8.634,03
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	Locações	S		0,00	6.234,03	0,00	6.234,03
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		0,00	6.234,03	0,00	6.234,03
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	109.531,54	0,00	109.531,54
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	109.531,54	0,00	109.531,54
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	62.800,00	0,00	62.800,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	2.320,72	0,00	2.320,72
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	26.495,92	0,00	26.495,92
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	1.951,40	0,00	1.951,40
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	15.963,50	0,00	15.963,50
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	388,44	0,00	388,44
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	388,44	0,00	388,44
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	388,44	0,00	388,44
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	388,44	0,00	388,44
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	388,44	0,00	388,44
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	3.690.250,73	566.690,73	3.123.560,00
3.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	566.690,73	566.690,73	0,00
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos	S		0,00	566.690,73	566.690,73	0,00
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		0,00	566.690,73	566.690,73	0,00
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	A		0,00	566.690,73	566.690,73	0,00
3.6.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias	S		0,00	3.123.560,00	0,00	3.123.560,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado	S		0,00	3.123.560,00	0,00	3.123.560,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S		0,00	3.123.560,00	0,00	3.123.560,00
3.6.3.1.1.02.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias de bens imóveis	A		0,00	3.123.560,00	0,00	3.123.560,00
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	140.507,00	0,00	140.507,00
3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	855,53	0,00	855,53
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	855,53	0,00	855,53
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		0,00	855,53	0,00	855,53
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	855,53	0,00	855,53
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	139.651,47	0,00	139.651,47
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	139.651,47	0,00	139.651,47
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		0,00	139.651,47	0,00	139.651,47
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	139.651,47	0,00	139.651,47
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	33.949.840,34	0,00	33.949.840,34
3.9.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de constituição de provisões	S		0,00	33.949.840,34	0,00	33.949.840,34
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		0,00	33.949.840,34	0,00	33.949.840,34



**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: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	A		0,00	33.949.840,34	0,00	33.949.840,34



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: 2021 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	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	1.437.606,31	51.778.283,53	(50.340.677,22)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	0,30	12.822.406,69	(12.822.406,39)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	0,30	12.822.406,69	(12.822.406,39)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e Militares	S		0,00	0,30	12.822.406,69	(12.822.406,39)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e Militares- consolidação	S		0,00	0,00	3.584.334,74	(3.584.334,74)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		0,00	0,00	3.584.334,74	(3.584.334,74)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		0,00	0,00	3.535.582,63	(3.535.582,63)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		0,00	0,00	48.752,11	(48.752,11)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e Militares - intra OFSS	S		0,00	0,30	9.238.071,95	(9.238.071,65)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		0,00	0,30	3.884.296,74	(3.884.296,44)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		0,00	0,30	3.884.296,74	(3.884.296,44)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		0,00	0,00	5.353.775,21	(5.353.775,21)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		0,00	0,00	46.422,26	(46.422,26)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	0,00	46.422,26	(46.422,26)
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		0,00	0,00	46.422,26	(46.422,26)
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	0,00	46.422,26	(46.422,26)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	1.437.606,01	2.195.828,86	(758.222,85)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	1.437.606,01	2.195.828,86	(758.222,85)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	1.437.606,01	2.195.828,86	(758.222,85)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	1.437.606,01	2.195.828,86	(758.222,85)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	0,00	36.713.625,72	(36.713.625,72)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		0,00	0,00	36.693.187,54	(36.693.187,54)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		0,00	0,00	36.693.187,54	(36.693.187,54)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões consolidação	S		0,00	0,00	36.693.187,54	(36.693.187,54)
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	36.693.187,54	(36.693.187,54)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	0,00	20.438,18	(20.438,18)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	0,00	17.869,75	(17.869,75)
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	17.869,75	(17.869,75)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	0,00	2.568,43	(2.568,43)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	0,00	2.568,43	(2.568,43)
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	2.568,43	(2.568,43)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

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		77.099,70	32.763.000,00	1.000,00	32.839.099,70
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	32.763.000,00	1.000,00	32.762.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		0,00	15.971.000,00	0,00	15.971.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		0,00	15.971.000,00	0,00	15.971.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	15.971.000,00	0,00	15.971.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	16.792.000,00	1.000,00	16.791.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	16.792.000,00	1.000,00	16.791.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	15.971.000,00	0,00	15.971.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		0,00	15.971.000,00	0,00	15.971.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	821.000,00	0,00	821.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional suplementar	A		0,00	821.000,00	0,00	821.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A		0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		77.099,70	0,00	0,00	77.099,70
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		43.467,48	0,00	0,00	43.467,48
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		31.355,48	0,00	0,00	31.355,48
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		12.112,00	0,00	0,00	12.112,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		33.632,22	0,00	0,00	33.632,22
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		31.119,98	0,00	0,00	31.119,98
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		2.512,24	0,00	0,00	2.512,24



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: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(77.099,70)	37.239.219,44	70.001.219,44	(32.839.099,70)
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	37.129.507,58	69.891.507,58	(32.762.000,00)
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		0,00	16.522.702,30	32.493.702,30	(15.971.000,00)
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		0,00	15.085.095,99	17.408.606,31	(2.323.510,32)
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		0,00	797,14	15.085.095,99	(15.084.298,85)
6.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	1.436.809,17	0,00	1.436.809,17
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	1.436.809,17	0,00	1.436.809,17
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	20.606.805,28	37.397.805,28	(16.791.000,00)
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	20.606.805,28	37.397.805,28	(16.791.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	6.983.038,64	17.181.772,81	(10.198.734,17)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	356.881,76	366.881,76	(10.000,00)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	356.881,76	366.881,76	(10.000,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	13.266.884,88	19.849.150,71	(6.582.265,83)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	6.547.905,37	6.615.156,88	(67.251,51)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	226.757,54	226.757,54	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	6.492.221,97	6.515.014,32	(22.792,35)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	6.492.221,97	(6.492.221,97)
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(77.099,70)	109.711,86	109.711,86	(77.099,70)
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(43.467,48)	78.828,96	78.828,96	(43.467,48)
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(43.467,48)	39.414,48	0,00	(4.053,00)
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	39.414,48	39.414,48	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	39.414,48	(39.414,48)
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(33.632,22)	30.882,90	30.882,90	(33.632,22)
6.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(33.632,22)	30.882,90	0,00	(2.749,32)
6.3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	30.882,90	(30.882,90)



**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: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		48.793.323,26	19.712.462,37	5.959.865,99	62.545.919,64
7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		15.467,48	128.378,62	23.271,92	120.574,18
7.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		0,00	16.400,00	4.100,00	12.300,00
7.1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais	S		0,00	16.400,00	4.100,00	12.300,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais - consolidação	S		0,00	16.400,00	4.100,00	12.300,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		0,00	16.400,00	4.100,00	12.300,00
7.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		15.467,48	111.978,62	19.171,92	108.274,18
7.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		15.467,48	111.978,62	19.171,92	108.274,18
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		15.467,48	111.978,62	19.171,92	108.274,18
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		15.467,48	111.978,62	19.171,92	108.274,18
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		48.777.855,78	19.584.083,75	5.936.594,07	62.425.345,46
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		48.777.855,78	19.584.083,75	5.936.594,07	62.425.345,46
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		48.777.855,78	19.584.083,75	5.936.594,07	62.425.345,46



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

Página 11

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2021 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	Controles credores	S		(48.793.323,26)	28.169.171,66	41.921.768,04	(62.545.919,64)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(15.467,48)	84.214,49	189.321,19	(120.574,18)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		0,00	16.400,00	28.700,00	(12.300,00)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais	S		0,00	16.400,00	28.700,00	(12.300,00)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		0,00	16.400,00	28.700,00	(12.300,00)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		0,00	16.400,00	28.700,00	(12.300,00)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	12.300,00	(12.300,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(15.467,48)	67.814,49	160.621,19	(108.274,18)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(15.467,48)	67.814,49	160.621,19	(108.274,18)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(15.467,48)	67.814,49	160.621,19	(108.274,18)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(15.467,48)	67.814,49	160.621,19	(108.274,18)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(15.467,48)	67.814,49	111.978,62	(59.631,61)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	48.642,57	(48.642,57)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(48.777.855,78)	28.084.957,17	41.732.446,85	(62.425.345,46)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(48.777.855,78)	28.084.957,17	41.732.446,85	(62.425.345,46)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(48.777.855,78)	28.084.957,17	41.732.446,85	(62.425.345,46)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(48.607.237,42)	13.118.441,68	20.183.665,53	(55.672.461,27)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(48.607.237,42)	13.118.441,68	20.183.665,53	(55.672.461,27)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(43.467,48)	6.587.319,85	6.615.156,88	(71.304,51)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(127.150,88)	7.812.504,91	7.822.666,89	(137.312,86)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(33.632,22)	6.562.519,35	6.554.428,80	(25.541,67)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(93.518,66)	1.249.985,56	1.268.238,09	(111.771,19)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	566.690,73	7.110.957,55	(6.544.266,82)

Ativo	62.659.172,15	Passivo	55.946.537,51
VPD	43.628.042,58	VPA	50.340.677,22
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	32.839.099,70	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	32.839.099,70
Controle Credores	62.545.919,64	Controle Devedores	62.545.919,64
Total	201.672.234,07	Total	201.672.234,07

SILVANA DALLAGNOL
Presidente do Ipresp

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