



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: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		1.685,75	119,43	0,00	1.805,18
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	1.685,75	119,43	0,00	1.805,18
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		9.318.384,82	8.560,00	0,00	9.326.944,82
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		9.318.384,82	8.560,00	0,00	9.326.944,82
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		114.286,90	8.560,00	0,00	122.846,90
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		114.286,90	8.560,00	0,00	122.846,90
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		23.525,94	0,00	0,00	23.525,94
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
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	1.507,98	0,00	0,00	1.507,98
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	11.739,52	0,00	0,00	11.739,52
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		12.349,00	0,00	0,00	12.349,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	12.349,00	0,00	0,00	12.349,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		71.929,46	8.560,00	0,00	80.489,46
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	5.579,38	0,00	0,00	5.579,38
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	65.071,08	8.560,00	0,00	73.631,08
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Peças e conjuntos de reposição	A	P	6.482,50	0,00	0,00	6.482,50
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		9.221.548,38	0,00	0,00	9.221.548,38
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		9.221.548,38	0,00	0,00	9.221.548,38
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S		9.221.548,38	0,00	0,00	9.221.548,38
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	Terrenos	A	P	9.221.548,38	0,00	0,00	9.221.548,38
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(17.450,46)	0,00	0,00	(17.450,46)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(17.450,46)	0,00	0,00	(17.450,46)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(17.450,46)	0,00	0,00	(17.450,46)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.811,92)	0,00	0,00	(1.811,92)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(6.655,37)	0,00	0,00	(6.655,37)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(8.961,17)	0,00	0,00	(8.961,17)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(22,00)	0,00	0,00	(22,00)



**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: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a Conceder do Fundo em Capitalização 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 Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo em Capitalização 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)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(29.038.913,24)	0,00	0,00	(29.038.913,24)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(29.038.913,24)	0,00	0,00	(29.038.913,24)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(29.038.913,24)	0,00	0,00	(29.038.913,24)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		28.460.589,00	0,00	0,00	28.460.589,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	28.460.589,00	0,00	0,00	28.460.589,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(57.573.275,84)	0,00	0,00	(57.573.275,84)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(57.573.275,84)	0,00	0,00	(57.573.275,84)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		73.773,60	0,00	0,00	73.773,60
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	73.773,60	0,00	0,00	73.773,60



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: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

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		714.847,73	763.519,76	0,27	1.478.367,22
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		19.420,87	21.724,19	0,00	41.145,06
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		19.420,87	21.724,19	0,00	41.145,06
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		19.420,87	21.724,19	0,00	41.145,06
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		19.420,87	21.724,19	0,00	41.145,06
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		19.420,87	21.724,19	0,00	41.145,06
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		19.420,87	21.724,19	0,00	41.145,06
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		622.389,44	718.776,06	0,00	1.341.165,50
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		526.686,09	613.913,81	0,00	1.140.599,90
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		526.686,09	613.913,81	0,00	1.140.599,90
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		526.686,09	613.913,81	0,00	1.140.599,90
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		526.686,09	613.913,81	0,00	1.140.599,90
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		526.686,09	613.913,81	0,00	1.140.599,90
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		95.703,35	104.862,25	0,00	200.565,60
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		95.703,35	104.862,25	0,00	200.565,60
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		95.703,35	104.862,25	0,00	200.565,60
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		95.703,35	104.862,25	0,00	200.565,60
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		44.605,36	23.019,51	0,27	67.624,60
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		44.605,36	23.019,51	0,27	67.624,60
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		16.650,00	13.900,00	0,00	30.550,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		16.650,00	13.900,00	0,00	30.550,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	Locações	S		4.900,00	4.900,00	0,00	9.800,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		4.900,00	4.900,00	0,00	9.800,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		27.955,36	9.119,51	0,27	37.074,60
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		27.955,36	9.119,51	0,27	37.074,60
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		8.690,00	4.100,00	0,00	12.790,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Comunicação	A		59,90	59,90	0,00	119,80
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		546,04	55,00	0,00	601,04
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		427,74	725,90	0,27	1.153,37
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	Locações	A		8.859,56	1.952,38	0,00	10.811,94
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		137,80	143,05	0,00	280,85
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		7.514,42	1.400,00	0,00	8.914,42
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		1.659,90	683,28	0,00	2.343,18
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		28.394,53	0,00	0,00	28.394,53
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		28.394,53	0,00	0,00	28.394,53
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		28.394,53	0,00	0,00	28.394,53
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		28.394,53	0,00	0,00	28.394,53
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		28.394,53	0,00	0,00	28.394,53
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		37,53	0,00	0,00	37,53
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		37,53	0,00	0,00	37,53
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		37,53	0,00	0,00	37,53
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		37,53	0,00	0,00	37,53



**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: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

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		(2.839.452,56)	1.479,04	3.130.771,33	(5.968.744,85)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(1.963.488,57)	0,00	2.324.069,97	(4.287.558,54)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(1.963.488,57)	0,00	2.324.069,97	(4.287.558,54)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(1.963.488,57)	0,00	2.324.069,97	(4.287.558,54)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(505.274,23)	0,00	521.551,31	(1.026.825,54)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(505.274,23)	0,00	521.551,31	(1.026.825,54)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(498.092,85)	0,00	510.302,57	(1.008.395,42)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(7.181,38)	0,00	11.248,74	(18.430,12)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(1.458.214,34)	0,00	1.802.518,66	(3.260.733,00)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(556.620,94)	0,00	625.655,07	(1.182.276,01)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(556.620,94)	0,00	625.655,07	(1.182.276,01)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(901.593,40)	0,00	1.176.863,59	(2.078.456,99)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(5.500,00)	0,00	5.500,00	(11.000,00)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(5.500,00)	0,00	5.500,00	(11.000,00)
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		(5.500,00)	0,00	5.500,00	(11.000,00)
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		(5.500,00)	0,00	5.500,00	(11.000,00)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(870.047,42)	0,00	795.805,75	(1.665.853,17)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(870.047,42)	0,00	795.805,75	(1.665.853,17)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(870.047,42)	0,00	795.805,75	(1.665.853,17)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(870.047,42)	0,00	795.805,75	(1.665.853,17)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(416,57)	1.479,04	5.395,61	(4.333,14)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(416,57)	1.479,04	5.395,61	(4.333,14)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(416,57)	1.479,04	1.895,61	(833,14)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(416,57)	1.479,04	1.895,61	(833,14)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	0,00	3.500,00	(3.500,00)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	S		0,00	0,00	3.500,00	(3.500,00)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A		0,00	0,00	3.500,00	(3.500,00)



**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: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

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		67.104.159,60	0,00	0,00	67.104.159,60
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		66.904.000,00	0,00	0,00	66.904.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		33.452.000,00	0,00	0,00	33.452.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		33.452.000,00	0,00	0,00	33.452.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		33.452.000,00	0,00	0,00	33.452.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		33.452.000,00	0,00	0,00	33.452.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		33.452.000,00	0,00	0,00	33.452.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		33.452.000,00	0,00	0,00	33.452.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		33.452.000,00	0,00	0,00	33.452.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		200.159,60	0,00	0,00	200.159,60
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		143.118,87	0,00	0,00	143.118,87
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		143.118,87	0,00	0,00	143.118,87
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		57.040,73	0,00	0,00	57.040,73
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		57.040,73	0,00	0,00	57.040,73



**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: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(67.104.159,60)	5.627.358,47	5.627.358,47	(67.104.159,60)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(66.904.000,00)	5.605.492,37	5.605.492,37	(66.904.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(33.452.000,00)	3.132.250,37	3.132.250,37	(33.452.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(30.612.547,44)	3.130.771,33	1.479,04	(27.483.255,15)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(2.840.931,60)	0,00	3.130.771,33	(5.971.702,93)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		1.479,04	1.479,04	0,00	2.958,08
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		1.479,04	1.479,04	0,00	2.958,08
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(33.452.000,00)	2.473.242,00	2.473.242,00	(33.452.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(33.452.000,00)	2.473.242,00	2.473.242,00	(33.452.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(31.670.802,93)	901.046,79	37.724,00	(30.807.480,14)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	37.724,00	143.411,16	(105.687,16)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	37.724,00	143.411,16	(105.687,16)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(1.781.197,07)	1.534.471,21	2.292.106,84	(2.538.832,70)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(1.090.770,69)	759.512,48	757.635,90	(1.088.894,11)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(29.817,28)	774.958,46	759.512,75	(14.371,57)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(660.609,10)	0,27	774.958,19	(1.435.567,02)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(200.159,60)	21.866,10	21.866,10	(200.159,60)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(143.118,87)	21.866,10	21.866,10	(143.118,87)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(118.467,87)	12.686,71	0,00	(105.781,16)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		(531,18)	9.179,39	12.686,71	(4.038,50)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(24.119,82)	0,00	9.179,39	(33.299,21)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(57.040,73)	0,00	0,00	(57.040,73)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(57.040,73)	0,00	0,00	(57.040,73)



**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: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

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		77.897.900,76	3.130.771,33	1.479,04	81.027.193,05
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		127.939,54	0,00	0,00	127.939,54
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		127.939,54	0,00	0,00	127.939,54
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		127.939,54	0,00	0,00	127.939,54
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		127.939,54	0,00	0,00	127.939,54
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		127.939,54	0,00	0,00	127.939,54
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		77.769.961,22	3.130.771,33	1.479,04	80.899.253,51
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		77.769.961,22	3.130.771,33	1.479,04	80.899.253,51
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		77.769.961,22	3.130.771,33	1.479,04	80.899.253,51



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: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(77.897.900,76)	2.480.583,18	5.609.875,47	(81.027.193,05)
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(127.939,54)	12.352,38	12.352,38	(127.939,54)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(127.939,54)	12.352,38	12.352,38	(127.939,54)
8.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(127.939,54)	12.352,38	12.352,38	(127.939,54)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(127.939,54)	12.352,38	12.352,38	(127.939,54)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(127.939,54)	12.352,38	12.352,38	(127.939,54)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(110.637,16)	12.352,38	0,00	(98.284,78)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(17.302,38)	0,00	12.352,38	(29.654,76)
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(77.769.961,22)	2.468.230,80	5.597.523,09	(80.899.253,51)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(77.769.961,22)	2.468.230,80	5.597.523,09	(80.899.253,51)
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(77.769.961,22)	2.468.230,80	5.597.523,09	(80.899.253,51)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(75.744.805,86)	759.114,67	3.130.771,33	(78.116.462,52)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(842.056,68)	759.114,67	3.130.771,33	(3.213.713,34)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - créditos	A		(74.902.749,18)	0,00	0,00	(74.902.749,18)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(1.209.238,56)	772.199,19	757.635,90	(1.194.675,27)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(80.946,56)	936.916,67	939.110,25	(83.140,14)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(30.348,46)	784.137,85	772.199,46	(18.410,07)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(50.598,10)	152.778,82	166.910,79	(64.730,07)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(734.970,24)	0,27	770.005,61	(1.504.975,58)

Ativo	89.381.868,17	Passivo	84.891.490,54
VPD	1.478.367,22	VPA	5.968.744,85
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	67.104.159,60	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	67.104.159,60
Controle Credores	81.027.193,05	Controle Devedores	81.027.193,05
Total	238.991.588,04	Total	238.991.588,04

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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