



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: Março a Março

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		89.381.868,17	28.935.720,17	25.908.932,00	92.408.656,34
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		80.054.923,35	28.935.720,17	25.908.932,00	83.081.711,52
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		32.846,05	14.800.125,26	14.820.061,10	12.910,21
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		32.846,05	14.800.125,26	14.820.061,10	12.910,21
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		32.846,05	14.800.125,26	14.820.061,10	12.910,21
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		32.846,05	14.800.125,26	14.820.061,10	12.910,21
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	30.229,31	14.000.819,61	14.018.542,09	12.506,83
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	S	F	0,00	13.413.326,53	13.413.326,53	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	13.413.326,53	13.413.326,53	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	15.270,15	576.244,34	590.609,01	905,48
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	15.270,15	576.244,34	590.609,01	905,48
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	14.959,16	11.248,74	14.606,55	11.601,35
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	14.959,16	11.248,74	14.606,55	11.601,35
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	2.616,74	799.305,65	801.519,01	403,38
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	2.616,74	799.305,65	801.519,01	403,38
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	732.797,65	732.797,65	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	2.616,74	66.508,00	68.721,36	403,38
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		79.361.431,88	14.127.222,66	11.088.870,90	82.399.783,64
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		79.361.431,88	14.127.222,66	11.088.870,90	82.399.783,64
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		79.361.431,88	14.127.222,66	11.088.870,90	82.399.783,64
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		77.641.699,34	14.106.625,58	11.088.870,90	80.659.454,02
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	F	16.749.536,35	200.607,66	0,00	16.950.144,01
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	16.749.536,35	200.607,66	0,00	16.950.144,01
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	16.749.536,35	200.607,66	0,00	16.950.144,01
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	11.872.917,81	145.029,60	0,00	12.017.947,41
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	232.323,19	12.572,37	0,00	244.895,56
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00.00.00	CEF 000.011-1 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	A	F	232.323,19	12.572,37	0,00	244.895,56
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	SICREDI - INVESTIMENTOS	S	F	11.640.594,62	132.457,23	0,00	11.773.051,85
1.1.4.1.1.09.04.03.01.00.00.00	SICREDI NORTE SC 75.264-3 - TAXA SELIC FIC FIRF LP	A	F	11.640.594,62	132.457,23	0,00	11.773.051,85
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos referenciados	S	F	45.986.899,64	13.720.675,99	11.088.870,90	48.618.704,73
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	34.057.416,70	13.580.663,99	11.088.870,90	36.549.209,79
1.1.4.1.1.09.06.02.00.05.00.00	450.001-6 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF	A	F	16.398.424,00	2.903.131,23	10.669.994,27	8.631.560,96
1.1.4.1.1.09.06.02.00.06.00.00	450.000-8 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF	A	F	261.223,05	383.128,88	354.376,63	289.975,30
1.1.4.1.1.09.06.02.00.07.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.001-6 RF LP Tesouro Selic	A	F	0,00	10.038.914,00	0,00	10.038.914,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00.00.00	PREVID RF IMA-B 5 - 450.001-6	A	F	16.529.119,36	245.915,01	0,00	16.775.034,37
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00.00.00	BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2	A	F	155.881,67	1.866,98	0,00	157.748,65
1.1.4.1.1.09.06.02.05.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	278.173,34	3.234,13	0,00	281.407,47
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00.00.00	BB Previd RF Perfil - 450.003-2	A	F	434.595,28	4.473,76	64.500,00	374.569,04
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	11.929.482,94	140.012,00	0,00	12.069.494,94
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	4.910.467,00	59.234,53	0,00	4.969.701,53
1.1.4.1.1.09.06.24.01.00.00.00	CEF 000.011-1 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	A	F	7.019.015,94	80.777,47	0,00	7.099.793,41
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	F	3.032.345,54	40.312,33	0,00	3.072.657,87
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	3.032.345,54	40.312,33	0,00	3.072.657,87
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	1.243.870,55	18.629,65	0,00	1.262.500,20
1.1.4.1.1.09.08.24.00.04.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	1.788.474,99	21.682,68	0,00	1.810.157,67
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		1.719.732,54	20.597,08	0,00	1.740.329,62
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	F	1.719.732,54	20.597,08	0,00	1.740.329,62
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	1.719.732,54	20.597,08	0,00	1.740.329,62
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	1.719.732,54	20.597,08	0,00	1.740.329,62
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		3.512,14	8.133,30	0,00	11.645,44
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		3.512,14	8.133,30	0,00	11.645,44
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		3.512,14	8.133,30	0,00	11.645,44
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	3.151,69	4.500,00	0,00	7.651,69
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	150,45	0,00	0,00	150,45
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	S	P	210,00	3.633,30	0,00	3.843,30
1.1.5.6.1.04.00.01.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	A	P	210,00	3.633,30	0,00	3.843,30
1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.805,18	238,95	0,00	2.044,13



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.805,18	238,95	0,00	2.044,13
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		1.805,18	238,95	0,00	2.044,13
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	1.805,18	238,95	0,00	2.044,13
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		9.326.944,82	0,00	0,00	9.326.944,82
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		9.326.944,82	0,00	0,00	9.326.944,82
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		122.846,90	0,00	0,00	122.846,90
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		122.846,90	0,00	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		80.489,46	0,00	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	73.631,08	0,00	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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	704.716,55	0,00	0,00	704.716,55
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	5.702.290,42	0,00	0,00	5.702.290,42
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(142.482.173,45)	0,00	0,00	(142.482.173,45)
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: Março a Março

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		1.478.367,22	822.563,07	0,00	2.300.930,29
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		41.145,06	20.572,53	0,00	61.717,59
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		41.145,06	20.572,53	0,00	61.717,59
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		41.145,06	20.572,53	0,00	61.717,59
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		41.145,06	20.572,53	0,00	61.717,59
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		41.145,06	20.572,53	0,00	61.717,59
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		41.145,06	20.572,53	0,00	61.717,59
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		1.341.165,50	677.661,61	0,00	2.018.827,11
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		1.140.599,90	577.800,71	0,00	1.718.400,61
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		1.140.599,90	577.800,71	0,00	1.718.400,61
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		1.140.599,90	577.800,71	0,00	1.718.400,61
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		1.140.599,90	577.800,71	0,00	1.718.400,61
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		1.140.599,90	577.800,71	0,00	1.718.400,61
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		200.565,60	99.860,90	0,00	300.426,50
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		200.565,60	99.860,90	0,00	300.426,50
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		200.565,60	99.860,90	0,00	300.426,50
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		200.565,60	99.860,90	0,00	300.426,50
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		67.624,60	26.322,65	0,00	93.947,25
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		67.624,60	26.322,65	0,00	93.947,25
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		30.550,00	15.501,10	0,00	46.051,10
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		30.550,00	15.501,10	0,00	46.051,10
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		9.800,00	4.900,00	0,00	14.700,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		9.800,00	4.900,00	0,00	14.700,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		18.000,00	10.601,10	0,00	28.601,10
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		37.074,60	10.821,55	0,00	47.896,15
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		37.074,60	10.821,55	0,00	47.896,15
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		12.790,00	4.100,00	0,00	16.890,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		119,80	59,90	0,00	179,70
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		601,04	1.077,39	0,00	1.678,43
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		1.153,37	807,95	0,00	1.961,32
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		10.811,94	2.153,56	0,00	12.965,50
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	112,00	0,00	112,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		280,85	170,85	0,00	451,70
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		8.914,42	1.400,00	0,00	10.314,42
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		60,00	30,00	0,00	90,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		2.343,18	909,90	0,00	3.253,08
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		28.394,53	31.292,92	0,00	59.687,45
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		28.394,53	31.292,92	0,00	59.687,45
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		28.394,53	31.292,92	0,00	59.687,45
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		28.394,53	31.292,92	0,00	59.687,45
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		28.394,53	31.292,92	0,00	59.687,45
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		37,53	66.713,36	0,00	66.750,89
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		37,53	66.713,36	0,00	66.750,89
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		37,53	66.693,68	0,00	66.731,21
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		37,53	66.693,68	0,00	66.731,21
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios	S		0,00	19,68	0,00	19,68
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	A		0,00	19,68	0,00	19,68



**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: Março a Março

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		(5.968.744,85)	2.008,00	3.866.844,02	(9.833.580,87)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(4.287.558,54)	0,00	2.863.666,64	(7.151.225,18)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(4.287.558,54)	0,00	2.863.666,64	(7.151.225,18)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(4.287.558,54)	0,00	2.863.666,64	(7.151.225,18)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(1.026.825,54)	0,00	636.901,79	(1.663.727,33)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(1.026.825,54)	0,00	636.901,79	(1.663.727,33)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(1.008.395,42)	0,00	625.653,05	(1.634.048,47)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(18.430,12)	0,00	11.248,74	(29.678,86)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(3.260.733,00)	0,00	2.226.764,85	(5.487.497,85)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(1.182.276,01)	0,00	773.083,86	(1.955.359,87)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(1.182.276,01)	0,00	773.083,86	(1.955.359,87)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(2.078.456,99)	0,00	1.453.680,99	(3.532.137,98)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(11.000,00)	0,00	5.500,00	(16.500,00)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(11.000,00)	0,00	5.500,00	(16.500,00)
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		(11.000,00)	0,00	5.500,00	(16.500,00)
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		(11.000,00)	0,00	5.500,00	(16.500,00)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(1.665.853,17)	0,00	995.669,38	(2.661.522,55)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(1.665.853,17)	0,00	995.669,38	(2.661.522,55)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(1.665.853,17)	0,00	995.669,38	(2.661.522,55)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(1.665.853,17)	0,00	995.669,38	(2.661.522,55)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(4.333,14)	2.008,00	2.008,00	(4.333,14)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(4.333,14)	2.008,00	2.008,00	(4.333,14)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(833,14)	2.008,00	2.008,00	(833,14)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(833,14)	2.008,00	2.008,00	(833,14)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	S		(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A		(3.500,00)	0,00	0,00	(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: Março a Março

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: Março a Março

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		81.027.193,05	3.866.844,02	2.201,64	84.891.835,43
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		127.939,54	0,00	193,64	127.745,90
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		127.939,54	0,00	193,64	127.745,90
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		127.939,54	0,00	193,64	127.745,90
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		127.939,54	0,00	193,64	127.745,90
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		127.939,54	0,00	193,64	127.745,90
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		80.899.253,51	3.866.844,02	2.008,00	84.764.089,53
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		80.899.253,51	3.866.844,02	2.008,00	84.764.089,53
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		80.899.253,51	3.866.844,02	2.008,00	84.764.089,53



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: Março a Março

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		(81.027.193,05)	2.556.179,69	6.420.822,07	(84.891.835,43)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(127.939,54)	12.576,02	12.382,38	(127.745,90)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(127.939,54)	12.576,02	12.382,38	(127.745,90)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(127.939,54)	12.576,02	12.382,38	(127.745,90)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(127.939,54)	12.576,02	12.382,38	(127.745,90)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(127.939,54)	12.576,02	12.382,38	(127.745,90)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(98.284,78)	12.576,02	0,00	(85.708,76)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(29.654,76)	0,00	12.382,38	(42.037,14)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(80.899.253,51)	2.543.603,67	6.408.439,69	(84.764.089,53)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(80.899.253,51)	2.543.603,67	6.408.439,69	(84.764.089,53)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(80.899.253,51)	2.543.603,67	6.408.439,69	(84.764.089,53)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(78.116.462,52)	703.099,94	3.872.164,25	(81.285.526,83)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(78.116.462,52)	703.099,94	3.872.164,25	(81.285.526,83)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(1.194.675,27)	836.255,55	701.091,94	(1.059.511,66)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(83.140,14)	1.004.248,18	988.763,40	(67.655,36)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(18.410,07)	849.345,39	830.935,32	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(64.730,07)	154.902,79	157.828,08	(67.655,36)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(1.504.975,58)	0,00	846.420,10	(2.351.395,68)

Ativo	92.408.656,34	Passivo	84.876.005,76
VPD	2.300.930,29	VPA	9.833.580,87
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	67.104.159,60	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	67.104.159,60
Controle Credores	84.891.835,43	Controle Devedores	84.891.835,43
Total	246.705.581,66	Total	246.705.581,66

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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