



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: Abril a Abril

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		92.408.656,34	7.370.670,60	4.776.418,15	95.002.908,79
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		83.081.711,52	7.370.670,60	4.776.418,15	85.675.963,97
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		12.910,21	4.000.510,93	4.006.578,44	6.842,70
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		12.910,21	4.000.510,93	4.006.578,44	6.842,70
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		12.910,21	4.000.510,93	4.006.578,44	6.842,70
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		12.910,21	4.000.510,93	4.006.578,44	6.842,70
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	12.506,83	3.795.613,44	3.801.279,50	6.840,77
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	S	F	0,00	3.206.374,42	3.206.374,42	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.04.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.001-6 - Movimento	A	F	0,00	3.206.374,42	3.206.374,42	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	905,48	577.990,28	577.990,28	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	905,48	577.990,28	577.990,28	905,48
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	11.601,35	11.248,74	16.914,80	5.935,29
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	11.601,35	11.248,74	16.914,80	5.935,29
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	403,38	204.897,49	205.298,94	1,93
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	403,38	204.897,49	205.298,94	1,93
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	202.639,49	202.639,49	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	403,38	2.258,00	2.659,45	1,93
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		82.399.783,64	3.367.832,47	769.839,71	84.997.776,40
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		82.399.783,64	3.367.832,47	769.839,71	84.997.776,40
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		82.399.783,64	3.367.832,47	769.839,71	84.997.776,40
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		80.659.454,02	3.353.414,06	769.839,71	83.243.028,37
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	F	16.950.144,01	140.429,81	0,00	17.090.573,82
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	16.950.144,01	140.429,81	0,00	17.090.573,82
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	16.950.144,01	140.429,81	0,00	17.090.573,82
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	12.017.947,41	104.635,91	0,00	12.122.583,32
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	244.895,56	2.163,55	0,00	247.059,11
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00.00.00	CEF 000.011-1 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	A	F	244.895,56	2.163,55	0,00	247.059,11
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	SICREDI - INVESTIMENTOS	S	F	11.773.051,85	102.472,36	0,00	11.875.524,21
1.1.4.1.1.09.04.03.01.00.00.00	SICREDI NORTE SC 75.264-3 - TAXA SELIC FIC FIRF LP 07.277.931/0001-80	A	F	11.773.051,85	102.472,36	0,00	11.875.524,21
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos referenciados	S	F	48.618.704,73	3.081.369,32	769.839,71	50.930.234,34
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	36.549.209,79	2.974.564,40	769.839,71	38.753.934,48
1.1.4.1.1.09.06.02.00.05.00.00	FLUXO 450.001-6 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF	A	F	8.631.560,96	2.620.106,37	673.384,17	10.578.283,16
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	289.975,30	109.263,09	96.205,54	303.032,85
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	10.038.914,00	88.103,48	0,00	10.127.017,48
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00.00.00	PREVID RF IMA-B 5 - 450.001-6	A	F	16.775.034,37	149.967,62	0,00	16.925.001,99
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00.00.00	BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2	A	F	157.748,65	1.306,93	0,00	159.055,58
1.1.4.1.1.09.06.02.05.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	281.407,47	2.496,08	0,00	283.903,55
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00.00.00	BB Previd RF Perfil - 450.003-2	A	F	374.569,04	3.320,83	250,00	377.639,87
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	12.069.494,94	106.804,92	0,00	12.176.299,86
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	4.969.701,53	41.620,24	0,00	5.011.321,77
1.1.4.1.1.09.06.24.01.00.00.00	CEF 000.011-1 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	A	F	7.099.793,41	65.184,68	0,00	7.164.978,09
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	F	3.072.657,87	26.979,02	0,00	3.099.636,89
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	3.072.657,87	26.979,02	0,00	3.099.636,89
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	1.262.500,20	11.176,10	0,00	1.273.676,30
1.1.4.1.1.09.08.24.00.04.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	1.810.157,67	15.802,92	0,00	1.825.960,59
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		1.740.329,62	14.418,41	0,00	1.754.748,03
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	F	1.740.329,62	14.418,41	0,00	1.754.748,03
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	1.740.329,62	14.418,41	0,00	1.754.748,03
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	1.740.329,62	14.418,41	0,00	1.754.748,03
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		11.645,44	2.327,20	0,00	13.972,64
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		11.645,44	2.327,20	0,00	13.972,64
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		11.645,44	2.327,20	0,00	13.972,64
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	7.651,69	2.248,00	0,00	9.899,69
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	150,45	18,90	0,00	169,35
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	S	P	3.843,30	60,30	0,00	3.903,60
1.1.5.6.1.04.00.01.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	A	P	3.843,30	60,30	0,00	3.903,60
1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		2.044,13	0,00	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: Abril a Abril

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		2.044,13	0,00	0,00	2.044,13
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		2.044,13	0,00	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	2.044,13	0,00	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: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(71.278.630,32)	0,00	0,00	(71.278.630,32)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	704.716,55	0,00	0,00	704.716,55
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	5.702.290,42	0,00	0,00	5.702.290,42
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(142.482.173,45)	0,00	0,00	(142.482.173,45)
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: Abril a Abril

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		(9.833.580,87)	2.008,00	3.381.051,86	(13.212.624,73)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(7.151.225,18)	0,00	2.645.111,44	(9.796.336,62)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(7.151.225,18)	0,00	2.645.111,44	(9.796.336,62)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(7.151.225,18)	0,00	2.645.111,44	(9.796.336,62)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(1.663.727,33)	0,00	584.740,33	(2.248.467,66)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(1.663.727,33)	0,00	584.740,33	(2.248.467,66)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(1.634.048,47)	0,00	573.491,59	(2.207.540,06)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(29.678,86)	0,00	11.248,74	(40.927,60)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(5.487.497,85)	0,00	2.060.371,11	(7.547.868,96)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(1.955.359,87)	0,00	715.315,28	(2.670.675,15)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(1.955.359,87)	0,00	715.315,28	(2.670.675,15)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(3.532.137,98)	0,00	1.345.055,83	(4.877.193,81)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(16.500,00)	0,00	5.500,00	(22.000,00)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(16.500,00)	0,00	5.500,00	(22.000,00)
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		(16.500,00)	0,00	5.500,00	(22.000,00)
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		(16.500,00)	0,00	5.500,00	(22.000,00)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(2.661.522,55)	0,00	728.432,42	(3.389.954,97)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(2.661.522,55)	0,00	728.432,42	(3.389.954,97)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(2.661.522,55)	0,00	728.432,42	(3.389.954,97)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(2.661.522,55)	0,00	728.432,42	(3.389.954,97)
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: Abril a Abril

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	300.000,00	0,00	67.404.159,60
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		66.904.000,00	300.000,00	0,00	67.204.000,00
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	300.000,00	0,00	33.752.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		33.452.000,00	300.000,00	0,00	33.752.000,00
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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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: Abril a Abril

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		84.891.835,43	3.415.563,86	2.008,00	88.305.391,29
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		127.745,90	34.512,00	0,00	162.257,90
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		127.745,90	34.512,00	0,00	162.257,90
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		127.745,90	34.512,00	0,00	162.257,90
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		127.745,90	34.512,00	0,00	162.257,90
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		127.745,90	34.512,00	0,00	162.257,90
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		84.764.089,53	3.381.051,86	2.008,00	88.143.133,39
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		84.764.089,53	3.381.051,86	2.008,00	88.143.133,39
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		84.764.089,53	3.381.051,86	2.008,00	88.143.133,39



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: Abril a Abril

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		(84.891.835,43)	2.627.201,40	6.040.757,26	(88.305.391,29)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(127.745,90)	12.652,38	47.164,38	(162.257,90)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(127.745,90)	12.652,38	47.164,38	(162.257,90)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(127.745,90)	12.652,38	47.164,38	(162.257,90)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(127.745,90)	12.652,38	47.164,38	(162.257,90)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(127.745,90)	12.652,38	47.164,38	(162.257,90)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(85.708,76)	12.652,38	34.512,00	(107.568,38)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(42.037,14)	0,00	12.652,38	(54.689,52)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(84.764.089,53)	2.614.549,02	5.993.592,88	(88.143.133,39)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(84.764.089,53)	2.614.549,02	5.993.592,88	(88.143.133,39)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(84.764.089,53)	2.614.549,02	5.993.592,88	(88.143.133,39)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(81.285.526,83)	829.911,60	3.441.051,86	(83.896.667,09)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(81.285.526,83)	829.911,60	3.441.051,86	(83.896.667,09)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(1.059.511,66)	838.183,08	827.907,05	(1.049.235,63)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(67.655,36)	946.454,34	937.515,36	(58.716,38)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		0,00	777.858,24	778.183,08	(324,84)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(67.655,36)	168.596,10	159.332,28	(58.391,54)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(2.351.395,68)	0,00	787.118,61	(3.138.514,29)

Ativo	95.002.908,79	Passivo	84.867.066,78
VPD	3.076.782,72	VPA	13.212.624,73
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	67.404.159,60	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	67.404.159,60
Controle Credores	88.305.391,29	Controle Devedores	88.305.391,29
Total	253.789.242,40	Total	253.789.242,40

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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