



# 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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo</b>	S		95.002.908,79	7.842.449,32	4.848.298,10	97.997.060,01
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		85.675.963,97	7.841.700,32	4.843.446,96	88.674.217,33
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		6.842,70	4.143.317,47	4.140.872,47	9.287,70
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		6.842,70	4.143.317,47	4.140.872,47	9.287,70
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		6.842,70	4.143.317,47	4.140.872,47	9.287,70
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	<b>Conta única RPPS</b>	S		6.842,70	4.143.317,47	4.140.872,47	9.287,70
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - RPPS</b>	S	F	6.840,77	3.937.773,91	3.935.328,91	9.285,77
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	<b>NOTAS DO TESOURO NACIONAL</b>	S	F	0,00	3.351.524,52	3.351.524,52	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	3.351.524,52	3.351.524,52	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	<b>BANCO BRADESCO</b>	S	F	905,48	575.000,65	575.000,65	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	575.000,65	575.000,65	905,48
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	F	5.935,29	11.248,74	8.803,74	8.380,29
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	5.935,29	11.248,74	8.803,74	8.380,29
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - taxa de administração</b>	S	F	1,93	205.543,56	205.543,56	1,93
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S	F	1,93	205.543,56	205.543,56	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	202.884,11	202.884,11	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	1,93	2.659,45	2.659,45	1,93
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a curto prazo</b>	S		655.328,10	0,00	0,00	655.328,10
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos tributários a receber</b>	S		655.328,10	0,00	0,00	655.328,10
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos tributários a receber - intra OFSS</b>	S	P	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	<b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>	S		84.997.776,40	3.696.750,34	702.574,49	87.991.952,25
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Títulos e valores mobiliários</b>	S		84.997.776,40	3.696.750,34	702.574,49	87.991.952,25
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Títulos e valores mobiliários - consolidação</b>	S		84.997.776,40	3.696.750,34	702.574,49	87.991.952,25
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS</b>	S		83.243.028,37	3.677.070,06	702.574,49	86.217.523,94
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00.00	<b>Títulos de responsabilidade do tesouro</b>	S	F	17.090.573,82	191.678,32	0,00	17.282.252,14
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S	F	17.090.573,82	191.678,32	0,00	17.282.252,14
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	17.090.573,82	191.678,32	0,00	17.282.252,14
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa</b>	S	F	12.122.583,32	140.443,43	0,00	12.263.026,75
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	F	247.059,11	3.066,53	0,00	250.125,64
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00.00.00	CEF 000.011-1 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	A	F	247.059,11	3.066,53	0,00	250.125,64
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	<b>SICREDI - INVESTIMENTOS</b>	S	F	11.875.524,21	137.376,90	0,00	12.012.901,11
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	11.875.524,21	137.376,90	0,00	12.012.901,11
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimentos referenciados</b>	S	F	50.930.234,34	3.303.957,57	702.574,49	53.531.617,42
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S	F	38.753.934,48	3.163.109,13	702.574,49	41.214.469,12
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	10.578.283,16	2.817.124,57	615.345,48	12.780.062,25
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	303.032,85	119.969,48	86.577,56	336.424,77
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	10.127.017,48	113.222,12	0,00	10.240.239,60
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00.00.00	PREVID RF IMA-B 5 - 450.001-6	A	F	16.925.001,99	103.400,89	0,00	17.028.402,88
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00.00.00	BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2	A	F	159.055,58	1.783,87	0,00	160.839,45
1.1.4.1.1.09.06.02.05.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	283.903,55	3.267,58	0,00	287.171,13
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00.00.00	BB Previd RF Perfil - 450.003-2	A	F	377.639,87	4.340,62	651,45	381.329,04
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	F	12.176.299,86	140.848,44	0,00	12.317.148,30
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	5.011.321,77	56.299,37	0,00	5.067.621,14
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	7.164.978,09	84.549,07	0,00	7.249.527,16
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimentos em títulos do tesouro</b>	S	F	3.099.636,89	40.990,74	0,00	3.140.627,63
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	F	3.099.636,89	40.990,74	0,00	3.140.627,63
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	1.273.676,30	8.031,17	0,00	1.281.707,47
1.1.4.1.1.09.08.24.00.04.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	1.825.960,59	32.959,57	0,00	1.858.920,16
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações com a taxa de administração do RPPS</b>	S		1.754.748,03	19.680,28	0,00	1.774.428,31
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	<b>Aplicações com a taxa de administração do RPPS</b>	S	F	1.754.748,03	19.680,28	0,00	1.774.428,31
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S	F	1.754.748,03	19.680,28	0,00	1.774.428,31
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	1.754.748,03	19.680,28	0,00	1.774.428,31
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Estoques</b>	S		13.972,64	1.632,51	0,00	15.605,15
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado</b>	S		13.972,64	1.632,51	0,00	15.605,15
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado - consolidação</b>	S		13.972,64	1.632,51	0,00	15.605,15
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	9.899,69	0,00	0,00	9.899,69
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	169,35	0,00	0,00	169,35
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Autopeças</b>	S	P	3.903,60	1.632,51	0,00	5.536,11
1.1.5.6.1.04.00.01.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	A	P	3.903,60	1.632,51	0,00	5.536,11
1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	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: Maio a Maio

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	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S		2.044,13	0,00	0,00	2.044,13
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	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	<b>Ativo não circulante</b>	S		9.326.944,82	749,00	4.851,14	9.322.842,68
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		9.326.944,82	749,00	4.851,14	9.322.842,68
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		122.846,90	749,00	0,00	123.595,90
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S		122.846,90	749,00	0,00	123.595,90
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		23.525,94	749,00	0,00	24.274,94
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	749,00	0,00	1.119,00
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	<b>Bens de informática</b>	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	<b>Móveis e utensílios</b>	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	<b>Bens imóveis</b>	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	<b>Bens imóveis - consolidação</b>	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	<b>Bens dominicais</b>	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	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(17.450,46)	0,00	4.851,14	(22.301,60)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(17.450,46)	0,00	4.851,14	(22.301,60)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(17.450,46)	0,00	4.851,14	(22.301,60)
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	396,72	(2.208,64)
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	284,52	(6.939,89)
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	4.161,10	(13.122,27)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(22,00)	0,00	8,80	(30,80)





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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>	S		(64.871.623,35)	0,00	0,00	(64.871.623,35)
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	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>	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	<b>Plano previdenciário - plano de amortização</b>	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	<b>Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário</b>	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	<b>Patrimônio líquido</b>	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	<b>Resultados acumulados</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	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: Maio a Maio

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	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		3.076.782,72	769.036,52	0,00	3.845.819,24
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		82.290,12	20.572,53	0,00	102.862,65
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		82.290,12	20.572,53	0,00	102.862,65
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		82.290,12	20.572,53	0,00	102.862,65
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		82.290,12	20.572,53	0,00	102.862,65
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		82.290,12	20.572,53	0,00	102.862,65
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		82.290,12	20.572,53	0,00	102.862,65
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		2.699.738,86	678.942,95	0,00	3.378.681,81
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias e reformas</b>	S		2.299.451,46	581.050,85	0,00	2.880.502,31
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias - RPPS</b>	S		2.299.451,46	581.050,85	0,00	2.880.502,31
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias - RPPS - consolidação</b>	S		2.299.451,46	581.050,85	0,00	2.880.502,31
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Proventos - pessoal civil</b>	S		2.299.451,46	581.050,85	0,00	2.880.502,31
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		2.299.451,46	581.050,85	0,00	2.880.502,31
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões</b>	S		400.287,40	97.892,10	0,00	498.179,50
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões - RPPS</b>	S		400.287,40	97.892,10	0,00	498.179,50
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões - RPPS - consolidação</b>	S		400.287,40	97.892,10	0,00	498.179,50
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		400.287,40	97.892,10	0,00	498.179,50
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		129.005,59	35.079,15	0,00	164.084,74
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		129.005,59	30.228,01	0,00	159.233,60
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias</b>	S		3.850,00	630,00	0,00	4.480,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	S		3.850,00	630,00	0,00	4.480,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias pessoal civil</b>	S		3.850,00	630,00	0,00	4.480,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		3.850,00	630,00	0,00	4.480,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		60.484,80	14.433,70	0,00	74.918,50
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		60.484,80	14.433,70	0,00	74.918,50
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	<b>Locações</b>	S		19.600,00	4.900,00	0,00	24.500,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		19.600,00	4.900,00	0,00	24.500,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		38.134,80	9.533,70	0,00	47.668,50
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	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		64.670,79	15.164,31	0,00	79.835,10
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		64.670,79	15.164,31	0,00	79.835,10
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		20.990,00	4.100,00	0,00	25.090,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		239,60	59,90	0,00	299,50
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		1.741,79	3.371,80	0,00	5.113,59
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		2.577,14	203,84	0,00	2.780,98
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		15.320,24	2.171,37	0,00	17.491,61
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		112,00	0,00	0,00	112,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		589,50	141,25	0,00	730,75
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		12.214,42	4.600,00	0,00	16.814,42
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		90,00	60,00	0,00	150,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		5.883,12	0,00	0,00	5.883,12
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		3.712,98	456,15	0,00	4.169,13
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		0,00	4.851,14	0,00	4.851,14
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		0,00	4.851,14	0,00	4.851,14
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		0,00	4.851,14	0,00	4.851,14
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		0,00	4.851,14	0,00	4.851,14
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	4.851,14	0,00	4.851,14
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		98.345,81	33.790,44	0,00	132.136,25
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		98.345,81	33.790,44	0,00	132.136,25
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		98.345,81	33.790,44	0,00	132.136,25
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - consolidação</b>	S		98.345,81	33.790,44	0,00	132.136,25
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		98.345,81	33.790,44	0,00	132.136,25
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	S		67.402,34	651,45	0,00	68.053,79
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>	S		67.402,34	651,45	0,00	68.053,79
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	S		67.362,98	631,77	0,00	67.994,75
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		67.362,98	631,77	0,00	67.994,75
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre regimes próprios</b>	S		39,36	19,68	0,00	59,04
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	A		39,36	19,68	0,00	59,04



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		(13.212.624,73)	2.008,00	3.761.811,74	(16.972.428,47)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		(9.796.336,62)	0,00	2.858.234,33	(12.654.570,95)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		(9.796.336,62)	0,00	2.858.234,33	(12.654.570,95)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares</b>	S		(9.796.336,62)	0,00	2.858.234,33	(12.654.570,95)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação</b>	S		(2.248.467,66)	0,00	653.319,27	(2.901.786,93)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	S		(2.248.467,66)	0,00	653.319,27	(2.901.786,93)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(2.207.540,06)	0,00	642.070,53	(2.849.610,59)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(40.927,60)	0,00	11.248,74	(52.176,34)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS</b>	S		(7.547.868,96)	0,00	2.204.915,06	(9.752.784,02)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	S		(2.670.675,15)	0,00	729.802,29	(3.400.477,44)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(2.670.675,15)	0,00	729.802,29	(3.400.477,44)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(4.877.193,81)	0,00	1.475.112,77	(6.352.306,58)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>	S		(22.000,00)	0,00	5.500,00	(27.500,00)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		(22.000,00)	0,00	5.500,00	(27.500,00)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		(22.000,00)	0,00	5.500,00	(27.500,00)
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		(22.000,00)	0,00	5.500,00	(27.500,00)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		(3.389.954,97)	0,00	896.069,41	(4.286.024,38)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		(3.389.954,97)	0,00	896.069,41	(4.286.024,38)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		(3.389.954,97)	0,00	896.069,41	(4.286.024,38)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(3.389.954,97)	0,00	896.069,41	(4.286.024,38)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	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	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	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	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	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	<b>Indenizações e restituições</b>	S		(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições - consolidação</b>	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: Maio a Maio

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	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		67.404.159,60	0,00	0,00	67.404.159,60
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		67.204.000,00	0,00	0,00	67.204.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão da receita</b>	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	<b>Previsão inicial da receita</b>	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	<b>Fixação da despesa</b>	S		33.752.000,00	0,00	0,00	33.752.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		33.752.000,00	0,00	0,00	33.752.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	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	<b>Dotação adicional por tipo de crédito</b>	S		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		200.159,60	0,00	0,00	200.159,60
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	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	<b>Inscrição de RP processados</b>	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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		88.305.391,29	3.761.811,74	2.008,00	92.065.195,03
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		162.257,90	0,00	0,00	162.257,90
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		162.257,90	0,00	0,00	162.257,90
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		162.257,90	0,00	0,00	162.257,90
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		162.257,90	0,00	0,00	162.257,90
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		162.257,90	0,00	0,00	162.257,90
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		88.143.133,39	3.761.811,74	2.008,00	91.902.937,13
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		88.143.133,39	3.761.811,74	2.008,00	91.902.937,13
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		88.143.133,39	3.761.811,74	2.008,00	91.902.937,13

