



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: Junho a Junho

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		97.997.060,01	7.472.386,87	4.632.444,61	100.837.002,27
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		88.674.217,33	7.459.429,67	4.632.444,61	91.501.202,39
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		9.287,70	3.916.601,00	3.922.157,45	3.731,25
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		9.287,70	3.916.601,00	3.922.157,45	3.731,25
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		9.287,70	3.916.601,00	3.922.157,45	3.731,25
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		9.287,70	3.916.601,00	3.922.157,45	3.731,25
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	9.285,77	3.732.431,38	3.737.986,38	3.730,77
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	S	F	0,00	3.134.532,20	3.134.532,20	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	3.134.532,20	3.134.532,20	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	905,48	586.650,44	586.650,44	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	586.650,44	586.650,44	905,48
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	8.380,29	11.248,74	16.803,74	2.825,29
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	8.380,29	11.248,74	16.803,74	2.825,29
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	1,93	184.169,62	184.171,07	0,48
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	1,93	184.169,62	184.171,07	0,48
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	183.519,62	183.519,62	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	650,00	651,45	0,48
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		87.991.952,25	3.542.828,67	710.287,16	90.824.493,76
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		87.991.952,25	3.542.828,67	710.287,16	90.824.493,76
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		87.991.952,25	3.542.828,67	710.287,16	90.824.493,76
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		86.217.523,94	3.522.270,51	710.287,16	89.029.507,29
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	F	17.282.252,14	200.228,65	0,00	17.482.480,79
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	17.282.252,14	200.228,65	0,00	17.482.480,79
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	17.282.252,14	200.228,65	0,00	17.482.480,79
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	12.263.026,75	133.683,54	0,00	12.396.710,29
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	250.125,64	2.894,03	0,00	253.019,67
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00.00.00	CEF 000.011-1 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	A	F	250.125,64	2.894,03	0,00	253.019,67
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	SICREDI - INVESTIMENTOS	S	F	12.012.901,11	130.789,51	0,00	12.143.690,62
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	12.012.901,11	130.789,51	0,00	12.143.690,62
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos referenciados	S	F	53.531.617,42	3.136.010,64	710.287,16	55.957.340,90
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	41.214.469,12	2.988.388,57	710.287,16	43.492.570,53
1.1.4.1.1.09.06.02.00.05.00.00	450.001-6 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF	A	F	12.780.062,25	2.602.927,66	619.766,35	14.763.223,56
1.1.4.1.1.09.06.02.00.06.00.00	450.000-8 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF	A	F	336.424,77	91.809,76	89.870,81	338.363,72
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	10.240.239,60	108.941,35	0,00	10.349.180,95
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00.00.00	PREVID RF IMA-B 5 - 450.001-6	A	F	17.028.402,88	175.548,17	0,00	17.203.951,05
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00.00.00	BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2	A	F	160.839,45	1.863,46	0,00	162.702,91
1.1.4.1.1.09.06.02.05.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	287.171,13	3.137,43	0,00	290.308,56
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00.00.00	BB Previd RF Perfil - 450.003-2	A	F	381.329,04	4.160,74	650,00	384.839,78
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	12.317.148,30	147.622,07	0,00	12.464.770,37
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	5.067.621,14	58.681,20	0,00	5.126.302,34
1.1.4.1.1.09.06.24.01.00.00.00	CEF 000.011-1 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	A	F	7.249.527,16	88.940,87	0,00	7.338.468,03
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	F	3.140.627,63	52.347,68	0,00	3.192.975,31
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	3.140.627,63	52.347,68	0,00	3.192.975,31
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	1.281.707,47	13.221,48	0,00	1.294.928,95
1.1.4.1.1.09.08.24.00.04.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	1.858.920,16	39.126,20	0,00	1.898.046,36
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		1.774.428,31	20.558,16	0,00	1.794.986,47
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	F	1.774.428,31	20.558,16	0,00	1.794.986,47
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	1.774.428,31	20.558,16	0,00	1.794.986,47
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	1.774.428,31	20.558,16	0,00	1.794.986,47
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		15.605,15	0,00	0,00	15.605,15
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		15.605,15	0,00	0,00	15.605,15
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		15.605,15	0,00	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	Autopeças	S	P	5.536,11	0,00	0,00	5.536,11
1.1.5.6.1.04.00.01.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	A	P	5.536,11	0,00	0,00	5.536,11
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: Junho a Junho

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		9.322.842,68	12.957,20	0,00	9.335.799,88
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		9.322.842,68	12.957,20	0,00	9.335.799,88
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		123.595,90	12.957,20	0,00	136.553,10
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		123.595,90	12.957,20	0,00	136.553,10
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		24.274,94	0,00	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	1.119,00	0,00	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	Bens de informática	S		12.349,00	12.957,20	0,00	25.306,20
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	12.349,00	12.957,20	0,00	25.306,20
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		(22.301,60)	0,00	0,00	(22.301,60)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(22.301,60)	0,00	0,00	(22.301,60)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(22.301,60)	0,00	0,00	(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	(2.208,64)	0,00	0,00	(2.208,64)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(6.939,89)	0,00	0,00	(6.939,89)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(13.122,27)	0,00	0,00	(13.122,27)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(30,80)	0,00	0,00	(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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(84.870.450,78)	940.357,25	935.341,72	(84.865.435,25)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(62.100,38)	940.357,25	935.341,72	(57.084,85)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	705.132,73	705.132,73	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	20.572,53	20.572,53	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	20.572,53	20.572,53	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	20.572,53	20.572,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	20.572,53	20.572,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	20.572,53	20.572,53	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	684.560,20	684.560,20	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	683.928,43	683.928,43	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	683.928,43	683.928,43	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	683.928,43	683.928,43	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união	S	M	0,00	631,77	631,77	0,00
2.1.1.2.3.00.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A	F	0,00	631,77	631,77	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(201,18)	36.956,29	36.755,11	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(201,18)	36.956,29	36.755,11	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(201,18)	36.956,29	36.755,11	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(201,18)	36.956,29	36.755,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(201,18)	36.956,29	36.755,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(201,18)	36.956,29	36.755,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(201,18)	36.956,29	36.755,11	0,00
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	37.598,04	37.598,04	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	37.598,04	37.598,04	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	37.598,04	37.598,04	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	37.598,04	37.598,04	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	37.598,04	37.598,04	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(61.899,20)	160.670,19	155.855,84	(57.084,85)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(61.899,20)	160.670,19	155.855,84	(57.084,85)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(61.899,20)	160.670,19	155.855,84	(57.084,85)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(61.899,20)	160.670,19	155.855,84	(57.084,85)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(330,00)	330,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01.00.00	INSS S/ SERVICOS CONTRATADOS	A	F	(330,00)	330,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	51.413,89	51.413,89	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.00.00	I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO	A	F	0,00	50.821,96	50.821,96	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02.00.00	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	A	F	0,00	591,93	591,93	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	(13,20)	80,00	80,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00	RETENÇÃO DE PESAO ALIMENTICIA	S	F	(13,20)	80,00	80,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00.00	RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA	S	F	(13,20)	80,00	80,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.01.05.00.00	TUANY MAIA SILVANO	A	F	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.01.07.00.00	DANIELA ELIZABETH FREDERICO LOPES	A	F	(13,20)	0,00	0,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	0,00	11.248,74	11.248,74	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREFEITURA	A	F	0,00	11.248,74	11.248,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01.00.00	CONTRIBUCAO SINDICAL	A	F	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(61.556,00)	75.095,15	70.610,80	(57.071,65)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F.	A	F	(1.646,90)	4.120,78	4.120,78	(1.646,90)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO INATIVO	A	F	(59.909,06)	59.909,06	55.424,69	(55.424,69)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F INATIVOS	A	F	(0,04)	4.627,96	4.627,98	(0,06)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.07.00.00	CONSIGNAÇÃO SICREDI	A	F	0,00	5.868,29	5.868,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CREDIFOZ	A	F	0,00	569,06	569,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.07.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	A	F	0,00	569,06	569,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	0,00	22.412,41	22.412,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	0,00	22.412,41	22.412,41	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	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	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(64.871.623,35)	0,00	0,00	(64.871.623,35)



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: Junho a Junho

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)
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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: Junho a Junho

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		3.845.819,24	766.528,68	0,00	4.612.347,92
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		102.862,65	20.572,53	0,00	123.435,18
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		102.862,65	20.572,53	0,00	123.435,18
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		102.862,65	20.572,53	0,00	123.435,18
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		102.862,65	20.572,53	0,00	123.435,18
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		102.862,65	20.572,53	0,00	123.435,18
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		102.862,65	20.572,53	0,00	123.435,18
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		3.378.681,81	683.908,75	0,00	4.062.590,56
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		2.880.502,31	586.016,65	0,00	3.466.518,96
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		2.880.502,31	586.016,65	0,00	3.466.518,96
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		2.880.502,31	586.016,65	0,00	3.466.518,96
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		2.880.502,31	586.016,65	0,00	3.466.518,96
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		2.880.502,31	586.016,65	0,00	3.466.518,96
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		498.179,50	97.892,10	0,00	596.071,60
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		498.179,50	97.892,10	0,00	596.071,60
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		498.179,50	97.892,10	0,00	596.071,60
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		498.179,50	97.892,10	0,00	596.071,60
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		164.084,74	23.797,91	0,00	187.882,65
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		159.233,60	23.797,91	0,00	183.031,51
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		74.918,50	13.939,36	0,00	88.857,86
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		74.918,50	13.939,36	0,00	88.857,86
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		24.500,00	4.900,00	0,00	29.400,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		24.500,00	4.900,00	0,00	29.400,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		47.668,50	9.039,36	0,00	56.707,86
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		79.835,10	9.858,55	0,00	89.693,65
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		79.835,10	9.858,55	0,00	89.693,65
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		25.090,00	4.100,00	0,00	29.190,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		299,50	59,90	0,00	359,40
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		5.113,59	0,00	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		2.780,98	286,30	0,00	3.067,28
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		17.491,61	2.086,00	0,00	19.577,61
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		730,75	127,45	0,00	858,20
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		16.814,42	1.400,00	0,00	18.214,42
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		150,00	60,00	0,00	210,00
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		4.169,13	1.738,90	0,00	5.908,03
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		4.851,14	0,00	0,00	4.851,14
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		4.851,14	0,00	0,00	4.851,14
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		4.851,14	0,00	0,00	4.851,14
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		4.851,14	0,00	0,00	4.851,14
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		4.851,14	0,00	0,00	4.851,14
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		132.136,25	37.598,04	0,00	169.734,29
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		132.136,25	37.598,04	0,00	169.734,29
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		132.136,25	37.598,04	0,00	169.734,29
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		132.136,25	37.598,04	0,00	169.734,29
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		132.136,25	37.598,04	0,00	169.734,29
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		68.053,79	651,45	0,00	68.705,24
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		68.053,79	651,45	0,00	68.705,24
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		67.994,75	631,77	0,00	68.626,52
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		67.994,75	631,77	0,00	68.626,52
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios	S		59,04	19,68	0,00	78,72
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	A		59,04	19,68	0,00	78,72



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: Junho a Junho

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		(16.972.428,47)	0,00	3.611.486,47	(20.583.914,94)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(12.654.570,95)	0,00	2.614.163,40	(15.268.734,35)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(12.654.570,95)	0,00	2.614.163,40	(15.268.734,35)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(12.654.570,95)	0,00	2.614.163,40	(15.268.734,35)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(2.901.786,93)	0,00	590.564,91	(3.492.351,84)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(2.901.786,93)	0,00	590.564,91	(3.492.351,84)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(2.849.610,59)	0,00	579.316,17	(3.428.926,76)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(52.176,34)	0,00	11.248,74	(63.425,08)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(9.752.784,02)	0,00	2.023.598,49	(11.776.382,51)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(3.400.477,44)	0,00	677.168,91	(4.077.646,35)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(3.400.477,44)	0,00	677.168,91	(4.077.646,35)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(6.352.306,58)	0,00	1.346.429,58	(7.698.736,16)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(27.500,00)	0,00	5.500,00	(33.000,00)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(27.500,00)	0,00	5.500,00	(33.000,00)
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		(27.500,00)	0,00	5.500,00	(33.000,00)
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		(27.500,00)	0,00	5.500,00	(33.000,00)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(4.286.024,38)	0,00	991.823,07	(5.277.847,45)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(4.286.024,38)	0,00	991.823,07	(5.277.847,45)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(4.286.024,38)	0,00	991.823,07	(5.277.847,45)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(4.286.024,38)	0,00	991.823,07	(5.277.847,45)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(4.333,14)	0,00	0,00	(4.333,14)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(4.333,14)	0,00	0,00	(4.333,14)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(833,14)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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: Junho a Junho

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		67.404.159,60	0,00	0,00	67.404.159,60
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	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	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		33.752.000,00	0,00	0,00	33.752.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	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	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		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	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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(67.404.159,60)	5.950.926,69	5.950.926,69	(67.404.159,60)
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(67.204.000,00)	5.929.805,51	5.929.805,51	(67.204.000,00)
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(33.452.000,00)	3.611.486,47	3.611.486,47	(33.452.000,00)
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(16.479.571,53)	3.611.486,47	0,00	(12.868.085,06)
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(16.981.410,55)	0,00	3.611.486,47	(20.592.897,02)
6.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		8.982,08	0,00	0,00	8.982,08
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		8.982,08	0,00	0,00	8.982,08
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(33.752.000,00)	2.318.319,04	2.318.319,04	(33.752.000,00)
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(33.752.000,00)	2.318.319,04	2.318.319,04	(33.752.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(28.983.869,96)	775.021,48	5.245,80	(28.214.094,28)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(58.366,32)	5.245,80	5.245,80	(58.366,32)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(58.366,32)	5.245,80	5.245,80	(58.366,32)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(4.709.763,72)	1.538.051,76	2.307.827,44	(5.479.539,40)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(922.448,58)	769.025,88	769.775,68	(923.198,38)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	769.025,88	769.025,88	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(3.787.315,14)	0,00	769.025,88	(4.556.341,02)
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(200.159,60)	21.121,18	21.121,18	(200.159,60)
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(143.118,87)	21.121,18	21.121,18	(143.118,87)
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(62.155,64)	10.460,00	0,00	(51.695,64)
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		(201,18)	10.661,18	10.460,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(75.441,82)	0,00	10.661,18	(86.103,00)
6.3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(5.320,23)	0,00	0,00	(5.320,23)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(5.320,23)	0,00	0,00	(5.320,23)
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(57.040,73)	0,00	0,00	(57.040,73)
6.3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Junho a Junho

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		92.065.195,03	3.611.486,47	0,00	95.676.681,50
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		162.257,90	0,00	0,00	162.257,90
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		162.257,90	0,00	0,00	162.257,90
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		162.257,90	0,00	0,00	162.257,90
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	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	Administração financeira	S		91.902.937,13	3.611.486,47	0,00	95.514.423,60
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		91.902.937,13	3.611.486,47	0,00	95.514.423,60
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		91.902.937,13	3.611.486,47	0,00	95.514.423,60



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: Junho a Junho

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		(92.065.195,03)	2.502.764,81	6.114.251,28	(95.676.681,50)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(162.257,90)	13.146,00	13.146,00	(162.257,90)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(162.257,90)	13.146,00	13.146,00	(162.257,90)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(162.257,90)	13.146,00	13.146,00	(162.257,90)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(162.257,90)	13.146,00	13.146,00	(162.257,90)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(162.257,90)	13.146,00	13.146,00	(162.257,90)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(91.641,94)	13.146,00	0,00	(78.495,94)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(70.615,96)	0,00	13.146,00	(83.761,96)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(91.902.937,13)	2.489.618,81	6.101.105,28	(95.514.423,60)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(91.902.937,13)	2.489.618,81	6.101.105,28	(95.514.423,60)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(91.902.937,13)	2.489.618,81	6.101.105,28	(95.514.423,60)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(86.954.535,35)	769.775,68	3.611.486,47	(89.796.246,14)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(86.954.535,35)	769.775,68	3.611.486,47	(89.796.246,14)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(984.604,22)	779.485,88	769.775,68	(974.894,02)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(62.100,38)	940.357,25	935.341,72	(57.084,85)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(201,18)	779.687,06	779.485,88	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(61.899,20)	160.670,19	155.855,84	(57.084,85)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(3.901.697,18)	0,00	784.501,41	(4.686.198,59)

Ativo	100.837.002,27	Passivo	84.865.435,25
VPD	4.612.347,92	VPA	20.583.914,94
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	67.404.159,60	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	67.404.159,60
Controle Credores	95.676.681,50	Controle Devedores	95.676.681,50
Total	268.530.191,29	Total	268.530.191,29

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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