



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS IPRESP**

Página 1

**Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação**

Entidade(s): 16720

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		100.833.886,36	8.590.409,66	5.541.404,06	103.882.891,96
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		91.501.202,39	8.587.099,66	5.541.404,06	94.546.897,99
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		3.731,25	4.833.242,93	4.823.666,57	13.307,61
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		3.731,25	4.833.242,93	4.823.666,57	13.307,61
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		3.731,25	4.833.242,93	4.823.666,57	13.307,61
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		3.731,25	4.833.242,93	4.823.666,57	13.307,61
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	3.730,77	4.621.466,17	4.611.889,81	13.307,13
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00.00	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	S	F	0,00	3.695.284,60	3.695.284,60	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.001-6 - Movimento	A	F	0,00	3.695.284,60	3.695.284,60	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	905,48	914.932,83	914.932,83	905,48
1.1.1.1.1.06.01.03.00.02.00.00.00	Banco Bradesco S.A. c/ 14.000-7 - Folha de Pagamento	A	F	905,48	914.932,83	914.932,83	905,48
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	2.825,29	11.248,74	1.672,38	12.401,65
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	2.825,29	11.248,74	1.672,38	12.401,65
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	0,48	211.776,76	211.776,76	0,48
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	0,48	211.776,76	211.776,76	0,48
1.1.1.1.1.06.04.02.00.01.00.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.000-8 - Taxa de Administração	A	F	0,00	209.117,31	209.117,31	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.02.00.00.00	Banco do Brasil S.A. 450.003-2 - Comprev	A	F	0,48	2.659,45	2.659,45	0,48
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		655.328,10	0,00	0,00	655.328,10
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		655.328,10	0,00	0,00	655.328,10
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S	P	655.328,10	0,00	0,00	655.328,10
1.1.2.1.2.00.00.99.00.00.00.00.00	Outros Créditos Tributários a Receber	A	P	655.328,10	0,00	0,00	655.328,10
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		90.824.493,76	3.752.631,38	717.737,49	93.859.387,65
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		90.824.493,76	3.752.631,38	717.737,49	93.859.387,65
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		90.824.493,76	3.752.631,38	717.737,49	93.859.387,65
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		89.029.507,29	3.733.630,92	717.737,49	92.045.400,72
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	F	17.482.480,79	185.057,18	0,00	17.667.537,97
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	17.482.480,79	185.057,18	0,00	17.667.537,97
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00.00.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.001-6 - IRF-M1	A	F	17.482.480,79	185.057,18	0,00	17.667.537,97
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	12.396.710,29	136.818,45	0,00	12.533.528,74
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	253.019,67	2.901,78	0,00	255.921,45
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00.00.00.00	CEF 000.011-1 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	A	F	253.019,67	2.901,78	0,00	255.921,45
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00.00	SICREDI - INVESTIMENTOS	S	F	12.143.690,62	133.916,67	0,00	12.277.607,29
1.1.4.1.1.09.04.03.01.00.00.00.00	SICREDI NORTE SC 75.264-3 - TAXA SELIC FIC FIRF LP	A	F	12.143.690,62	133.916,67	0,00	12.277.607,29
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos referenciados	S	F	55.957.340,90	3.382.482,43	717.737,49	58.622.085,84
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	43.492.570,53	3.243.821,46	717.737,49	46.018.654,50
1.1.4.1.1.09.06.02.00.05.00.00.00	450.001-6 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF	A	F	14.763.223,56	2.846.224,12	622.574,67	16.986.873,01
1.1.4.1.1.09.06.02.00.06.00.00.00	450.000-8 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF	A	F	338.363,72	117.772,24	94.511,37	361.624,59
1.1.4.1.1.09.06.02.00.07.00.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.001-6 RF LP Tesouro Selic	A	F	10.349.180,95	107.458,89	0,00	10.456.639,84
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00.00.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.001-6 RF IMA-B 5	A	F	17.203.951,05	163.462,08	0,00	17.367.413,13
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00.00.00.00	BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2	A	F	162.702,91	1.722,25	0,00	164.425,16
1.1.4.1.1.09.06.02.05.00.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	290.308,56	3.090,43	0,00	293.398,99
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00.00.00.00	BB Previd RF Perfil - 450.003-2	A	F	384.839,78	4.091,45	651,45	388.279,78
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	12.464.770,37	138.660,97	0,00	12.603.431,34
1.1.4.1.1.09.06.24.00.02.00.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa IRF-M 1 TP RF	A	F	5.126.302,34	54.919,99	0,00	5.181.222,33
1.1.4.1.1.09.06.24.01.00.00.00.00	CEF 000.011-1 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	A	F	7.338.468,03	83.740,98	0,00	7.422.209,01
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	F	3.192.975,31	29.272,86	0,00	3.222.248,17
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	3.192.975,31	29.272,86	0,00	3.222.248,17
1.1.4.1.1.09.08.24.00.03.00.00.00	CEF c/ 000.011-1-Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	A	F	1.294.928,95	12.322,47	0,00	1.307.251,42
1.1.4.1.1.09.08.24.00.04.00.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	1.898.046,36	16.950,39	0,00	1.914.996,75
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		1.794.986,47	19.000,46	0,00	1.813.986,93
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	F	1.794.986,47	19.000,46	0,00	1.813.986,93
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	1.794.986,47	19.000,46	0,00	1.813.986,93
1.1.4.1.1.14.01.02.00.03.00.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.000-8 - Apl. Taxa de Administração IRF-M1	A	F	1.794.986,47	19.000,46	0,00	1.813.986,93
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		15.605,15	1.225,35	0,00	16.830,50
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		15.605,15	1.225,35	0,00	16.830,50
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		15.605,15	1.225,35	0,00	16.830,50
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	9.899,69	0,00	0,00	9.899,69
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	169,35	28,35	0,00	197,70
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Autopeças	S	P	5.536,11	0,00	0,00	5.536,11
1.1.5.6.1.04.00.01.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	A	P	5.536,11	0,00	0,00	5.536,11
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	S	P	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS IPRESP**

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07.00.01.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		2.044,13	0,00	0,00	2.044,13
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		9.332.683,97	3.310,00	0,00	9.335.993,97
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		9.332.683,97	3.310,00	0,00	9.335.993,97
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		136.553,10	3.310,00	0,00	139.863,10
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		136.553,10	3.310,00	0,00	139.863,10
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		25.306,20	3.310,00	0,00	28.616,20
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	25.306,20	0,00	0,00	25.306,20
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00
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		(25.417,51)	0,00	0,00	(25.417,51)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(25.417,51)	0,00	0,00	(25.417,51)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(25.417,51)	0,00	0,00	(25.417,51)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(2.415,40)	0,00	0,00	(2.415,40)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(7.177,62)	0,00	0,00	(7.177,62)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(15.789,29)	0,00	0,00	(15.789,29)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(35,20)	0,00	0,00	(35,20)



**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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(84.865.435,25)	1.268.929,66	1.278.060,77	(84.874.566,36)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(57.084,85)	1.268.929,66	1.278.060,77	(66.215,96)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	1.053.301,06	1.053.301,06	0,00
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	30.858,79	30.858,79	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	30.858,79	30.858,79	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	30.858,79	30.858,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	30.858,79	30.858,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	30.858,79	30.858,79	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	1.022.442,27	1.022.442,27	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	1.021.810,50	1.021.810,50	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	1.021.810,50	1.021.810,50	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	1.021.810,50	1.021.810,50	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união	S	M	0,00	631,77	631,77	0,00
2.1.1.2.3.00.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A	F	0,00	631,77	631,77	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	28.157,95	28.359,13	(201,18)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	28.157,95	28.359,13	(201,18)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	28.157,95	28.359,13	(201,18)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	28.157,95	28.359,13	(201,18)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	28.157,95	28.359,13	(201,18)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	0,00	28.157,95	28.359,13	(201,18)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	0,00	28.157,95	28.359,13	(201,18)
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	36.114,86	36.114,86	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	36.114,86	36.114,86	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	36.114,86	36.114,86	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	36.114,86	36.114,86	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	36.114,86	36.114,86	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(57.084,85)	151.355,79	160.285,72	(66.014,78)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(57.084,85)	151.205,79	160.135,72	(66.014,78)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(57.084,85)	151.205,79	160.135,72	(66.014,78)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(57.084,85)	151.205,79	160.135,72	(66.014,78)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	INSS	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	51.533,59	51.533,59	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00.00	I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO	A	F	0,00	50.821,96	50.821,96	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.00.00.00	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	A	F	0,00	711,63	711,63	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	(13,20)	80,00	80,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00.00	RETENÇÃO DE PESAO ALIMENTICIA	S	F	(13,20)	80,00	80,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00.00.00	RETENÇÃO DE PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	S	F	(13,20)	80,00	80,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.01.05.00.00.00	TUANY MAIA SILVANO	A	F	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.01.07.00.00.00	DANIELA ELIZABETH FREDERICO LOPES	A	F	(13,20)	0,00	0,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	0,00	11.248,74	11.248,74	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01.00.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREFEITURA	A	F	0,00	11.248,74	11.248,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01.00.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	A	F	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(57.071,65)	65.165,78	74.095,71	(66.001,58)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F.	A	F	(1.646,90)	1.617,38	4.120,78	(4.150,30)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO INATIVO	A	F	(55.424,69)	55.424,69	57.223,24	(57.223,24)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06.00.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F INATIVOS	A	F	(0,06)	0,00	4.627,98	(4.628,04)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.07.00.00.00	CONSIGNAÇÃO SICREDI	A	F	0,00	7.152,10	7.152,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.08.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CREDIFOZ	A	F	0,00	402,55	402,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CREDIFOZ	A	F	0,00	569,06	569,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.07.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	A	F	0,00	569,06	569,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	0,00	23.087,68	23.087,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	0,00	23.087,68	23.087,68	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	150,00	150,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS IPRESP**

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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)
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

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		4.615.463,83	1.113.389,70	180,00	5.728.673,53
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		123.435,18	30.858,79	0,00	154.293,97
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		123.435,18	30.858,79	0,00	154.293,97
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		123.435,18	30.858,79	0,00	154.293,97
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		123.435,18	30.858,79	0,00	154.293,97
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		123.435,18	30.858,79	0,00	154.293,97
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		123.435,18	30.858,79	0,00	154.293,97
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		4.062.590,56	1.021.790,82	0,00	5.084.381,38
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		3.466.518,96	874.952,59	0,00	4.341.471,55
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		3.466.518,96	874.952,59	0,00	4.341.471,55
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		3.466.518,96	874.952,59	0,00	4.341.471,55
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		3.466.518,96	874.952,59	0,00	4.341.471,55
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		3.466.518,96	874.952,59	0,00	4.341.471,55
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		596.071,60	146.838,23	0,00	742.909,83
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		596.071,60	146.838,23	0,00	742.909,83
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		596.071,60	146.838,23	0,00	742.909,83
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		596.071,60	146.838,23	0,00	742.909,83
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		190.998,56	23.973,78	180,00	214.792,34
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		183.031,51	23.973,78	180,00	206.825,29
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		4.480,00	870,00	180,00	5.170,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		4.480,00	870,00	180,00	5.170,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		4.480,00	870,00	180,00	5.170,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A		4.480,00	870,00	180,00	5.170,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		88.857,86	13.974,67	0,00	102.832,53
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		88.857,86	13.974,67	0,00	102.832,53
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Locações	S		29.400,00	4.900,00	0,00	34.300,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		29.400,00	4.900,00	0,00	34.300,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		56.707,86	9.074,67	0,00	65.782,53
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		89.693,65	9.129,11	0,00	98.822,76
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		89.693,65	9.129,11	0,00	98.822,76
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		29.190,00	4.100,00	0,00	33.290,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		359,40	59,90	0,00	419,30
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		5.113,59	0,00	0,00	5.113,59
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	A		3.067,28	0,00	0,00	3.067,28
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		19.577,61	2.488,36	0,00	22.065,97
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		112,00	0,00	0,00	112,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		858,20	161,95	0,00	1.020,15
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		18.214,42	1.400,00	0,00	19.614,42
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		210,00	0,00	0,00	210,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		5.883,12	0,00	0,00	5.883,12
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		5.908,03	918,90	0,00	6.826,93
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		7.967,05	0,00	0,00	7.967,05
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		7.967,05	0,00	0,00	7.967,05
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		7.967,05	0,00	0,00	7.967,05
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		7.967,05	0,00	0,00	7.967,05
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		7.967,05	0,00	0,00	7.967,05
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		169.734,29	36.114,86	0,00	205.849,15
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		169.734,29	36.114,86	0,00	205.849,15
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		169.734,29	36.114,86	0,00	205.849,15
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		169.734,29	36.114,86	0,00	205.849,15
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		169.734,29	36.114,86	0,00	205.849,15
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		68.705,24	651,45	0,00	69.356,69
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		68.705,24	651,45	0,00	69.356,69
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		68.626,52	631,77	0,00	69.258,29
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		68.626,52	631,77	0,00	69.258,29
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios	S		78,72	19,68	0,00	98,40
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	A		78,72	19,68	0,00	98,40



**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: Julho a Julho

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		(20.583.914,94)	2.008,00	4.155.092,19	(24.736.999,13)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(15.268.734,35)	0,00	3.192.867,81	(18.461.602,16)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(15.268.734,35)	0,00	3.192.867,81	(18.461.602,16)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(15.268.734,35)	0,00	3.192.867,81	(18.461.602,16)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(3.492.351,84)	0,00	726.885,83	(4.219.237,67)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(3.492.351,84)	0,00	726.885,83	(4.219.237,67)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(3.428.926,76)	0,00	715.637,09	(4.144.563,85)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(63.425,08)	0,00	11.248,74	(74.673,82)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(11.776.382,51)	0,00	2.465.981,98	(14.242.364,49)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(4.077.646,35)	0,00	849.235,92	(4.926.882,27)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcvil - RPPS	A		(4.077.646,35)	0,00	849.235,92	(4.926.882,27)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(7.698.736,16)	0,00	1.616.746,06	(9.315.482,22)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(33.000,00)	0,00	5.500,00	(38.500,00)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(33.000,00)	0,00	5.500,00	(38.500,00)
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		(33.000,00)	0,00	5.500,00	(38.500,00)
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		(33.000,00)	0,00	5.500,00	(38.500,00)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(5.277.847,45)	0,00	954.716,38	(6.232.563,83)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(5.277.847,45)	0,00	954.716,38	(6.232.563,83)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(5.277.847,45)	0,00	954.716,38	(6.232.563,83)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(5.277.847,45)	0,00	954.716,38	(6.232.563,83)
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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		67.404.159,60	0,00	0,00	67.404.159,60
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		67.204.000,00	0,00	0,00	67.204.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		33.452.000,00	0,00	0,00	33.452.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		33.452.000,00	0,00	0,00	33.452.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		33.452.000,00	0,00	0,00	33.452.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		33.752.000,00	0,00	0,00	33.752.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		33.752.000,00	0,00	0,00	33.752.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		33.452.000,00	0,00	0,00	33.452.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		33.452.000,00	0,00	0,00	33.452.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		200.159,60	0,00	0,00	200.159,60
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		143.118,87	0,00	0,00	143.118,87
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		143.118,87	0,00	0,00	143.118,87
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		57.040,73	0,00	0,00	57.040,73
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(67.404.159,60)	7.454.085,49	7.454.085,49	(67.404.159,60)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(67.204.000,00)	7.430.287,95	7.430.287,95	(67.204.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(33.452.000,00)	4.157.100,19	4.157.100,19	(33.452.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(12.868.085,06)	4.155.092,19	2.008,00	(8.715.000,87)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(20.594.905,02)	0,00	4.155.092,19	(24.749.997,21)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		10.990,08	2.008,00	0,00	12.998,08
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		10.990,08	2.008,00	0,00	12.998,08
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(33.752.000,00)	3.273.187,76	3.273.187,76	(33.752.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(33.752.000,00)	3.273.187,76	3.273.187,76	(33.752.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(28.214.094,28)	1.060.286,38	1.050,00	(27.154.857,90)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(58.366,32)	870,00	870,00	(58.366,32)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(58.366,32)	870,00	870,00	(58.366,32)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(5.479.539,40)	2.212.031,38	3.271.267,76	(6.538.775,78)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(923.198,38)	1.106.105,69	1.059.596,38	(876.689,07)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	1.105.925,69	1.105.925,69	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(4.556.341,02)	0,00	1.105.745,69	(5.662.086,71)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(200.159,60)	23.797,54	23.797,54	(200.159,60)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(143.118,87)	23.797,54	23.797,54	(143.118,87)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(51.695,64)	11.999,36	0,00	(39.696,28)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	11.798,18	11.999,36	(201,18)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(86.103,00)	0,00	11.798,18	(97.901,18)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	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)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(57.040,73)	0,00	0,00	(57.040,73)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Julho a Julho

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		95.676.681,50	4.155.092,19	2.008,00	99.829.765,69
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		95.514.423,60	4.155.092,19	2.008,00	99.667.507,79
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		95.514.423,60	4.155.092,19	2.008,00	99.667.507,79
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		95.514.423,60	4.155.092,19	2.008,00	99.667.507,79



**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: Julho a Julho

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		(95.676.681,50)	3.460.945,09	7.614.029,28	(99.829.765,69)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(162.257,90)	12.486,00	12.486,00	(162.257,90)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(162.257,90)	12.486,00	12.486,00	(162.257,90)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(162.257,90)	12.486,00	12.486,00	(162.257,90)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(162.257,90)	12.486,00	12.486,00	(162.257,90)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(162.257,90)	12.486,00	12.486,00	(162.257,90)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(78.495,94)	12.486,00	0,00	(66.009,94)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(83.761,96)	0,00	12.486,00	(96.247,96)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(95.514.423,60)	3.448.459,09	7.601.543,28	(99.667.507,79)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(95.514.423,60)	3.448.459,09	7.601.543,28	(99.667.507,79)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(95.514.423,60)	3.448.459,09	7.601.543,28	(99.667.507,79)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(89.796.246,14)	1.061.424,38	4.155.272,19	(92.890.093,95)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(89.796.246,14)	1.061.424,38	4.155.272,19	(92.890.093,95)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(974.894,02)	1.118.105,05	1.059.596,38	(916.385,35)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(57.084,85)	1.268.929,66	1.278.060,77	(66.215,96)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		0,00	1.117.723,87	1.117.925,05	(201,18)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(57.084,85)	151.205,79	160.135,72	(66.014,78)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(4.686.198,59)	0,00	1.108.613,94	(5.794.812,53)

Ativo	103.882.891,96	Passivo	84.874.566,36
VPD	5.728.673,53	VPA	24.736.999,13
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	67.404.159,60	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	67.404.159,60
Controle Credores	99.829.765,69	Controle Devedores	99.829.765,69
Total	276.845.490,78	Total	276.845.490,78

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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