



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: Agosto a Agosto

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		103.882.891,96	79.779.431,73	77.724.667,49	105.937.656,20
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		94.546.897,99	79.779.431,73	77.724.667,49	96.601.662,23
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		13.307,61	43.961.297,99	40.196.349,07	3.778.256,53
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		13.307,61	43.961.297,99	40.196.349,07	3.778.256,53
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		13.307,61	43.961.297,99	40.196.349,07	3.778.256,53
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		13.307,61	43.961.297,99	40.196.349,07	3.778.256,53
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	13.307,13	43.596.510,10	39.831.561,18	3.778.256,05
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	S	F	0,00	25.707.650,78	25.707.650,78	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	25.707.650,78	25.707.650,78	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	905,48	580.445,23	579.941,31	1.409,40
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	580.445,23	579.941,31	1.409,40
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00.00	SICREDI - MOVIMENTO	S	F	0,00	12.297.165,35	12.297.165,35	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.01.00.00.00	SICREDI NORTE SC 75.264-3 - Conta Movimento	A	F	0,00	12.297.165,35	12.297.165,35	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00	SAFRA S.A. - MOVIMENTO	S	F	0,00	5.000.000,00	1.235.000,00	3.765.000,00
1.1.1.1.1.06.01.05.01.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 4.550-7 - Movimento	A	F	0,00	5.000.000,00	1.235.000,00	3.765.000,00
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	12.401,65	11.248,74	11.803,74	11.846,65
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	12.401,65	11.248,74	11.803,74	11.846,65
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	0,48	364.787,89	364.787,89	0,48
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	0,48	364.787,89	364.787,89	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	362.128,44	362.128,44	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	0,48	2.659,45	2.659,45	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		93.859.387,65	35.818.114,84	37.528.318,42	92.149.184,07
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		93.859.387,65	35.818.114,84	37.528.318,42	92.149.184,07
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		93.859.387,65	35.818.114,84	37.528.318,42	92.149.184,07
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		92.045.400,72	34.665.122,77	36.395.566,53	90.314.956,96
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	F	17.667.537,97	6.539.700,83	5.093.508,17	19.113.730,63
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	17.667.537,97	6.539.700,83	5.093.508,17	19.113.730,63
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	17.667.537,97	197.131,63	5.000.000,00	12.864.669,60
1.1.4.1.1.09.01.02.00.03.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.001-6 - RF IDKA 2	A	F	0,00	6.047.478,42	0,00	6.047.478,42
1.1.4.1.1.09.01.02.00.04.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.000-8 - RF IDKA 2	A	F	0,00	295.090,78	93.508,17	201.582,61
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	12.533.528,74	12.334.085,93	12.297.165,35	12.570.449,32
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	255.921,45	3.116,06	0,00	259.037,51
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00.00.00	CEF 000.011-1 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	A	F	255.921,45	3.116,06	0,00	259.037,51
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	SICREDI - INVESTIMENTOS	S	F	12.277.607,29	12.330.969,87	12.297.165,35	12.311.411,81
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	12.277.607,29	19.558,06	12.297.165,35	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00.00.00	07.277.931/0001-80 SICREDI NORTE SC 75.264-3 - IMA-B 5 FIC FI RF LP	A	F	0,00	12.311.411,81	0,00	12.311.411,81
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos referenciados	S	F	58.622.085,84	15.768.457,40	19.004.893,01	55.385.650,23
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	46.018.654,50	14.384.082,59	19.004.893,01	41.397.844,08
1.1.4.1.1.09.06.02.00.05.00.00	450.001-6 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF	A	F	16.986.873,01	2.027.838,75	18.709.615,68	305.096,08
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	361.624,59	69.770,35	294.625,88	136.769,06
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	10.456.639,84	117.585,43	0,00	10.574.225,27
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.001-6 RF IMA-B 5	A	F	17.367.413,13	12.159.185,00	0,00	29.526.598,13
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00.00.00	BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2	A	F	164.425,16	1.829,11	651,45	165.602,82
1.1.4.1.1.09.06.02.05.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	293.398,99	3.389,00	0,00	296.787,99
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00.00.00	BB Previd RF Perfil - 450.003-2	A	F	388.279,78	4.484,95	0,00	392.764,73
1.1.4.1.1.09.06.04.00.00.00.00	SAFRA S.A. - INVESTIMENTO	S	F	0,00	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00
1.1.4.1.1.09.06.04.03.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 4.550-7 - CDB SAFRA	A	F	0,00	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	12.603.431,34	149.374,81	0,00	12.752.806,15
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	5.181.222,33	57.545,60	0,00	5.238.767,93
1.1.4.1.1.09.06.24.01.00.00.00	REFERENCIADO DI LP CEF 000.011-1 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	A	F	7.422.209,01	91.829,21	0,00	7.514.038,22
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	F	3.222.248,17	22.878,61	0,00	3.245.126,78
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	3.222.248,17	22.878,61	0,00	3.245.126,78
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	1.307.251,42	10.800,80	0,00	1.318.052,22
1.1.4.1.1.09.08.24.00.04.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	1.914.996,75	12.077,81	0,00	1.927.074,56
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		1.813.986,93	1.152.992,07	1.132.751,89	1.834.227,11
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	F	1.813.986,93	1.152.992,07	1.132.751,89	1.834.227,11
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	1.813.986,93	1.152.992,07	1.132.751,89	1.834.227,11



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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	1.813.986,93	1.152.992,07	1.132.751,89	1.834.227,11
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		16.830,50	18,90	0,00	16.849,40
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		16.830,50	18,90	0,00	16.849,40
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		16.830,50	18,90	0,00	16.849,40
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	197,70	18,90	0,00	216,60
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
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	S	P	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00
1.1.5.6.1.07.00.01.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	1.197,00	0,00	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		9.335.993,97	0,00	0,00	9.335.993,97
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		9.335.993,97	0,00	0,00	9.335.993,97
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		139.863,10	0,00	0,00	139.863,10
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		139.863,10	0,00	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		28.616,20	0,00	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	3.310,00	0,00	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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(84.874.566,36)	972.982,94	971.605,29	(84.873.188,71)
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(66.215,96)	972.982,94	971.605,29	(64.838,31)
2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	703.975,38	703.975,38	0,00
2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	20.572,53	20.572,53	0,00
2.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	20.572,53	20.572,53	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	20.572,53	20.572,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	20.572,53	20.572,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	20.572,53	20.572,53	0,00
2.1.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	683.402,85	683.402,85	0,00
2.1.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	682.771,08	682.771,08	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	682.771,08	682.771,08	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	682.771,08	682.771,08	0,00
2.1.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união	S	M	0,00	631,77	631,77	0,00
2.1.1.1.2.3.00.00.02.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A	F	0,00	631,77	631,77	0,00
2.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(201,18)	32.504,01	32.302,83	0,00
2.1.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(201,18)	32.504,01	32.302,83	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(201,18)	32.504,01	32.302,83	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(201,18)	32.504,01	32.302,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(201,18)	32.504,01	32.302,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(201,18)	32.504,01	32.302,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(201,18)	32.504,01	32.302,83	0,00
2.1.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	41.530,84	41.530,84	0,00
2.1.4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	41.530,84	41.530,84	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	41.530,84	41.530,84	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	41.530,84	41.530,84	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	41.530,84	41.530,84	0,00
2.1.8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(66.014,78)	194.972,71	193.796,24	(64.838,31)
2.1.8.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(66.014,78)	160.070,19	158.893,72	(64.838,31)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(66.014,78)	160.070,19	158.893,72	(64.838,31)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(66.014,78)	160.070,19	158.893,72	(64.838,31)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INSS	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	52.089,73	52.089,73	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00.00.00	I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO	A	F	0,00	50.821,96	50.821,96	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.00.00.00.00	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	A	F	0,00	1.267,77	1.267,77	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.00	ISS	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	(13,20)	80,00	80,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO DE PESAO ALIMENTICIA	S	F	(13,20)	80,00	80,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00.00.00.00	RETENÇÃO DE PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	S	F	(13,20)	80,00	80,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.01.05.00.00.00.00	TUANY MAIA SILVANO	A	F	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.01.07.00.00.00.00	DANIELA ELIZABETH FREDERICO LOPES	A	F	(13,20)	0,00	0,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência médica	S	F	0,00	11.248,74	11.248,74	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01.00.00.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREFEITURA	A	F	0,00	11.248,74	11.248,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	A	F	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(66.001,58)	74.406,10	73.229,63	(64.825,11)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F.	A	F	(4.150,30)	4.120,78	4.120,78	(4.150,30)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO INATIVO	A	F	(57.223,24)	57.223,24	56.046,75	(56.046,75)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F INATIVOS	A	F	(4.628,04)	4.627,96	4.627,98	(4.628,06)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.07.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO SICREDI	A	F	0,00	7.216,86	7.216,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.08.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CREDIFOZ	A	F	0,00	648,20	648,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CREDIFOZ	A	F	0,00	569,06	569,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.07.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	A	F	0,00	569,06	569,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	0,00	22.155,62	22.155,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	0,00	22.155,62	22.155,62	0,00
2.1.8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	34.902,52	34.902,52	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	34.902,52	34.902,52	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	34.902,52	34.902,52	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	34.902,52	34.902,52	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	A	F	0,00	34.902,52	34.902,52	0,00
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)



**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: Agosto a Agosto

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	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)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(71.278.630,32)	0,00	0,00	(71.278.630,32)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	704.716,55	0,00	0,00	704.716,55
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	5.702.290,42	0,00	0,00	5.702.290,42
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(142.482.173,45)	0,00	0,00	(142.482.173,45)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(207.839.178,98)	0,00	0,00	(207.839.178,98)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	23.675.952,85	0,00	0,00	23.675.952,85
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	25.053.918,36	0,00	0,00	25.053.918,36
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	16.627.134,32	0,00	0,00	16.627.134,32
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		153.846.730,27	0,00	0,00	153.846.730,27
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	153.846.730,27	0,00	0,00	153.846.730,27
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário	S		(2.262.370,63)	0,00	0,00	(2.262.370,63)
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A	P	(2.262.370,63)	0,00	0,00	(2.262.370,63)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(29.038.913,24)	0,00	0,00	(29.038.913,24)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(29.038.913,24)	0,00	0,00	(29.038.913,24)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(29.038.913,24)	0,00	0,00	(29.038.913,24)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		28.460.589,00	0,00	0,00	28.460.589,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	28.460.589,00	0,00	0,00	28.460.589,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(57.573.275,84)	0,00	0,00	(57.573.275,84)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(57.573.275,84)	0,00	0,00	(57.573.275,84)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		73.773,60	0,00	0,00	73.773,60
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	73.773,60	0,00	0,00	73.773,60



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2023 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		5.728.673,53	2.038.560,26	1.226.878,88	6.540.354,91
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		154.293,97	20.572,53	0,00	174.866,50
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		154.293,97	20.572,53	0,00	174.866,50
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		154.293,97	20.572,53	0,00	174.866,50
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		154.293,97	20.572,53	0,00	174.866,50
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		154.293,97	20.572,53	0,00	174.866,50
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		154.293,97	20.572,53	0,00	174.866,50
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		5.084.381,38	682.247,48	503,92	5.766.124,94
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		4.341.471,55	585.946,63	0,00	4.927.418,18
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		4.341.471,55	585.946,63	0,00	4.927.418,18
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		4.341.471,55	585.946,63	0,00	4.927.418,18
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		4.341.471,55	585.946,63	0,00	4.927.418,18
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		4.341.471,55	585.946,63	0,00	4.927.418,18
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		742.909,83	96.300,85	503,92	838.706,76
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		742.909,83	96.300,85	503,92	838.706,76
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		742.909,83	96.300,85	503,92	838.706,76
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		742.909,83	96.300,85	503,92	838.706,76
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		214.792,34	32.280,48	0,00	247.072,82
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		206.825,29	32.280,48	0,00	239.105,77
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		5.170,00	0,00	0,00	5.170,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		5.170,00	0,00	0,00	5.170,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		5.170,00	0,00	0,00	5.170,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A		5.170,00	0,00	0,00	5.170,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		102.832,53	14.857,42	0,00	117.689,95
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		102.832,53	14.857,42	0,00	117.689,95
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Locações	S		34.300,00	4.900,00	0,00	39.200,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		34.300,00	4.900,00	0,00	39.200,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		65.782,53	9.957,42	0,00	75.739,95
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		98.822,76	17.423,06	0,00	116.245,82
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		98.822,76	17.423,06	0,00	116.245,82
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		33.290,00	13.010,00	0,00	46.300,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		419,30	59,90	0,00	479,20
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	206,31	0,00	3.273,59
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		22.065,97	2.086,00	0,00	24.151,97
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		1.020,15	144,70	0,00	1.164,85
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		19.614,42	1.400,00	0,00	21.014,42
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		6.826,93	516,15	0,00	7.343,08
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	34.902,52	0,00	34.902,52
3.5.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		0,00	34.902,52	0,00	34.902,52
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios	S		0,00	34.902,52	0,00	34.902,52
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação	S		0,00	34.902,52	0,00	34.902,52
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		0,00	34.902,52	0,00	34.902,52
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	1.226.374,96	1.226.374,96	0,00
3.6.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	1.226.374,96	1.226.374,96	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	1.226.374,96	1.226.374,96	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	1.226.374,96	1.226.374,96	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber (financeiro)	A		0,00	1.226.374,96	1.226.374,96	0,00
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		205.849,15	41.530,84	0,00	247.379,99
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		205.849,15	41.530,84	0,00	247.379,99
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		205.849,15	41.530,84	0,00	247.379,99
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		205.849,15	41.530,84	0,00	247.379,99



**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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		205.849,15	41.530,84	0,00	247.379,99
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		69.356,69	651,45	0,00	70.008,14
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		69.356,69	651,45	0,00	70.008,14
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		69.258,29	631,77	0,00	69.890,06
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		69.258,29	631,77	0,00	69.890,06
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios	S		98,40	19,68	0,00	118,08
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	A		98,40	19,68	0,00	118,08



**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: Agosto a Agosto

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		(24.736.999,13)	2.008,00	2.869.831,27	(27.604.822,40)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(18.461.602,16)	0,00	2.071.397,85	(20.533.000,01)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(18.461.602,16)	0,00	2.071.397,85	(20.533.000,01)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(18.461.602,16)	0,00	2.071.397,85	(20.533.000,01)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(4.219.237,67)	0,00	481.950,27	(4.701.187,94)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(4.219.237,67)	0,00	481.950,27	(4.701.187,94)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(4.144.563,85)	0,00	470.701,53	(4.615.265,38)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(74.673,82)	0,00	11.248,74	(85.922,56)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(14.242.364,49)	0,00	1.589.447,58	(15.831.812,07)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(4.926.882,27)	0,00	551.637,92	(5.478.520,19)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(4.926.882,27)	0,00	551.637,92	(5.478.520,19)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(9.315.482,22)	0,00	1.037.809,66	(10.353.291,88)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(38.500,00)	0,00	5.500,00	(44.000,00)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(38.500,00)	0,00	5.500,00	(44.000,00)
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		(38.500,00)	0,00	5.500,00	(44.000,00)
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		(38.500,00)	0,00	5.500,00	(44.000,00)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(6.232.563,83)	0,00	790.925,42	(7.023.489,25)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(6.232.563,83)	0,00	790.925,42	(7.023.489,25)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(6.232.563,83)	0,00	790.925,42	(7.023.489,25)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(6.232.563,83)	0,00	790.925,42	(7.023.489,25)
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: Agosto a Agosto

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)	5.382.472,06	5.417.472,06	(67.439.159,60)
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(67.204.000,00)	5.343.650,88	5.378.650,88	(67.239.000,00)
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(33.452.000,00)	2.871.839,27	2.871.839,27	(33.452.000,00)
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(8.715.000,87)	2.869.831,27	2.008,00	(5.847.177,60)
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(24.749.997,21)	0,00	2.869.831,27	(27.619.828,48)
6.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		12.998,08	2.008,00	0,00	15.006,08
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		12.998,08	2.008,00	0,00	15.006,08
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(33.752.000,00)	2.471.811,61	2.506.811,61	(33.787.000,00)
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(33.752.000,00)	2.471.811,61	2.506.811,61	(33.787.000,00)
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(27.154.857,90)	835.665,49	84.342,98	(26.403.535,39)
6.2.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(58.366,32)	47.399,96	47.399,96	(58.366,32)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(58.366,32)	47.399,96	47.399,96	(58.366,32)
6.2.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(6.538.775,78)	1.588.746,16	2.375.068,67	(7.325.098,29)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(876.689,07)	794.837,22	788.769,45	(870.621,30)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	793.401,57	793.401,57	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(5.662.086,71)	507,37	792.897,65	(6.454.476,99)
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(200.159,60)	38.821,18	38.821,18	(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)	38.821,18	38.821,18	(143.118,87)
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(39.696,28)	19.310,00	0,00	(20.386,28)
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		(201,18)	19.511,18	19.310,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(97.901,18)	0,00	19.511,18	(117.412,36)
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: Agosto a Agosto

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		99.829.765,69	4.129.836,23	1.228.412,96	102.731.188,96
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		162.257,90	33.600,00	0,00	195.857,90
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais	S		0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais - consolidação	S		0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		162.257,90	16.800,00	0,00	179.057,90
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		162.257,90	16.800,00	0,00	179.057,90
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		162.257,90	16.800,00	0,00	179.057,90
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		162.257,90	16.800,00	0,00	179.057,90
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		99.667.507,79	4.096.236,23	1.228.412,96	102.535.331,06
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		99.667.507,79	4.096.236,23	1.228.412,96	102.535.331,06
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		99.667.507,79	4.096.236,23	1.228.412,96	102.535.331,06



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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(99.829.765,69)	3.826.008,27	6.727.431,54	(102.731.188,96)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(162.257,90)	21.692,25	55.292,25	(195.857,90)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		0,00	0,00	16.800,00	(16.800,00)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais	S		0,00	0,00	16.800,00	(16.800,00)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		0,00	0,00	16.800,00	(16.800,00)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		0,00	0,00	16.800,00	(16.800,00)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	A executar	A		0,00	0,00	16.800,00	(16.800,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(162.257,90)	21.692,25	38.492,25	(179.057,90)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(162.257,90)	21.692,25	38.492,25	(179.057,90)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações - consolidação	S		(162.257,90)	21.692,25	38.492,25	(179.057,90)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(162.257,90)	21.692,25	38.492,25	(179.057,90)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	A executar	A		(66.009,94)	21.692,25	16.800,00	(61.117,69)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Executados	A		(96.247,96)	0,00	21.692,25	(117.940,21)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(99.667.507,79)	3.804.316,02	6.672.139,29	(102.535.331,06)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(99.667.507,79)	3.804.316,02	6.672.139,29	(102.535.331,06)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(99.667.507,79)	3.804.316,02	6.672.139,29	(102.535.331,06)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(92.890.093,95)	2.016.678,49	4.098.179,25	(94.971.594,71)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(92.890.093,95)	2.016.678,49	4.098.179,25	(94.971.594,71)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(916.385,35)	814.147,22	788.769,45	(891.007,58)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(66.215,96)	972.982,94	971.605,29	(64.838,31)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(201,18)	812.912,75	812.711,57	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(66.014,78)	160.070,19	158.893,72	(64.838,31)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(5.794.812,53)	507,37	813.585,30	(6.607.890,46)

Ativo	105.937.656,20	Passivo	84.873.188,71
VPD	6.540.354,91	VPA	27.604.822,40
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	67.439.159,60	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	67.439.159,60
Controle Credores	102.731.188,96	Controle Devedores	102.731.188,96
Total	282.648.359,67	Total	282.648.359,67

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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