



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - IPRESP

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Outubro a Outubro

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		108.304.884,93	90.742.986,80	88.479.414,65	110.568.457,08
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		98.967.922,51	90.742.986,80	88.479.414,65	101.231.494,66
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		14.392,55	45.816.316,05	45.817.023,35	13.685,25
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		14.392,55	45.816.316,05	45.817.023,35	13.685,25
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		14.392,55	45.816.316,05	45.817.023,35	13.685,25
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		14.392,55	45.816.316,05	45.817.023,35	13.685,25
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	14.392,55	45.215.836,48	45.216.776,52	13.452,51
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	S	F	0,00	44.610.645,54	44.610.645,54	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	44.610.645,54	44.610.645,54	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	1.409,40	593.327,24	593.327,24	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	1.409,40	593.327,24	593.327,24	1.409,40
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00.00	SICREDI - MOVIMENTO	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00	SAFRA S.A. - MOVIMENTO	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	12.983,15	11.863,70	12.803,74	12.043,11
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	12.983,15	11.863,70	12.803,74	12.043,11
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	0,00	600.479,57	600.246,83	232,74
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	0,00	600.479,57	600.246,83	232,74
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	589.005,10	589.005,10	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	0,00	11.474,47	11.241,73	232,74
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		98.279.308,33	44.925.479,64	42.662.391,30	100.542.396,67
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		98.279.308,33	44.925.479,64	42.662.391,30	100.542.396,67
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		98.279.308,33	44.925.479,64	42.662.391,30	100.542.396,67
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S	F	96.428.497,30	44.706.432,79	42.662.391,30	98.472.538,79
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	F	19.243.274,11	119.966,81	6.262.290,36	13.100.950,56
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	19.243.274,11	119.966,81	6.262.290,36	13.100.950,56
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	12.980.983,75	119.966,81	0,00	13.100.950,56
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	6.060.280,99	0,00	6.060.280,99	0,00
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	202.009,37	0,00	202.009,37	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	12.572.907,15	6.611,23	51.102,07	12.528.416,31
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	261.675,80	6.611,23	20,00	268.267,03
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00.00.00	CEF 000.011-1 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	A	F	261.675,80	6.611,23	20,00	268.267,03
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	SICREDI - INVESTIMENTOS	S	F	12.311.231,35	0,00	51.082,07	12.260.149,28
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00.00.00	SICREDI NORTE SC 75.264-3 - IMA-B 5 FIC FI RF LP	A	F	12.311.231,35	0,00	51.082,07	12.260.149,28
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos referenciados	S	F	61.357.932,09	44.574.888,99	36.344.753,97	69.588.067,11
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	43.445.852,03	44.407.432,52	36.344.753,97	51.508.530,58
1.1.4.1.1.09.06.02.00.05.00.00	450.001-6 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF	A	F	2.189.002,15	5.956.233,92	6.501.113,98	1.644.122,09
1.1.4.1.1.09.06.02.00.06.00.00	450.000-8 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF	A	F	159.145,09	295.877,30	283.590,81	171.431,58
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	10.675.602,03	102.520,24	0,00	10.778.122,27
1.1.4.1.1.09.06.02.00.08.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.001-6 RF REF DI LP	A	F	0,00	38.035.788,99	0,00	38.035.788,99
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	29.559.417,41	0,00	29.559.417,41	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00.00.00	BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2	A	F	167.100,09	10.138,09	631,77	176.606,41
1.1.4.1.1.09.06.02.05.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	299.666,78	2.961,40	0,00	302.628,18
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00.00.00	BB Previd RF Perfil - 450.003-2	A	F	395.918,48	3.912,58	0,00	399.831,06
1.1.4.1.1.09.06.04.00.00.00.00	SAFRA S.A. - INVESTIMENTO	S	F	5.034.527,92	40.590,61	0,00	5.075.118,53
1.1.4.1.1.09.06.04.01.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 4.550-7 - CDI MASTER RF LP	A	F	80.785,72	837,11	0,00	81.622,83
1.1.4.1.1.09.06.04.02.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 4.550-7 - LF SAFRA IPCA	A	F	4.953.742,20	39.753,50	0,00	4.993.495,70
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	12.877.552,14	126.865,86	0,00	13.004.418,00
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	5.286.399,69	49.667,13	0,00	5.336.066,82
1.1.4.1.1.09.06.24.01.00.00.00	CEF 000.011-1 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	A	F	7.591.152,45	77.198,73	0,00	7.668.351,18
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	F	3.254.383,95	4.965,76	4.244,90	3.255.104,81
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	3.254.383,95	4.965,76	4.244,90	3.255.104,81
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	1.319.527,28	0,00	4.244,90	1.315.282,38
1.1.4.1.1.09.08.24.00.04.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	1.934.856,67	4.965,76	0,00	1.939.822,43
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		1.850.811,03	219.046,85	0,00	2.069.857,88
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	F	1.850.811,03	219.046,85	0,00	2.069.857,88
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	1.850.811,03	219.046,85	0,00	2.069.857,88
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	1.850.811,03	219.046,85	0,00	2.069.857,88



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - IPRESP

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		16.849,40	1.191,11	0,00	18.040,51
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		16.849,40	1.191,11	0,00	18.040,51
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		16.849,40	1.191,11	0,00	18.040,51
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	216,60	1.191,11	0,00	1.407,71
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		9.336.962,42	0,00	0,00	9.336.962,42
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		9.336.962,42	0,00	0,00	9.336.962,42
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		140.831,55	0,00	0,00	140.831,55
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		140.831,55	0,00	0,00	140.831,55
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		80.879,36	0,00	0,00	80.879,36
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	74.020,98	0,00	0,00	74.020,98
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		578,55	0,00	0,00	578,55
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	578,55	0,00	0,00	578,55
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 PICARRAS - IPRESP

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2023 Período: Outubro a Outubro

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		(84.872.288,48)	950.467,20	950.683,92	(84.872.505,20)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(63.938,08)	950.467,20	950.683,92	(64.154,80)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	719.150,92	719.150,92	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	698.578,39	698.578,39	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	697.946,62	697.946,62	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	697.946,62	697.946,62	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	697.946,62	697.946,62	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		0,00	41.323,07	41.323,07	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	41.323,07	41.323,07	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		0,00	41.323,07	41.323,07	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	41.323,07	41.323,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	41.323,07	41.323,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	0,00	41.323,07	41.323,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	0,00	41.323,07	41.323,07	0,00
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	31.484,81	31.484,81	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	31.484,81	31.484,81	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	31.484,81	31.484,81	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	31.484,81	31.484,81	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	31.484,81	31.484,81	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(63.938,08)	158.508,40	158.725,12	(64.154,80)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(63.938,08)	158.508,40	158.725,12	(64.154,80)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(63.938,08)	158.508,40	158.725,12	(64.154,80)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(63.938,08)	158.508,40	158.725,12	(64.154,80)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	50.669,81	50.669,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00	I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO	A	F	0,00	49.807,11	49.807,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03.00.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	0,00	462,54	462,54	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.04.00.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURIDICA	A	F	0,00	400,16	400,16	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	11.843,70	11.843,70	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.00.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREFEITURA	A	F	0,00	11.843,70	11.843,70	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
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.00.00	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	(63.924,88)	72.515,45	72.732,17	(64.141,60)
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F.	A	F	(4.150,32)	4.120,76	4.120,78	(4.150,34)
2.1.8.8.1.01.15.00.05.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO INATIVO	A	F	(55.146,50)	55.146,50	54.867,04	(54.867,04)
2.1.8.8.1.01.15.00.06.00.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F INATIVOS	A	F	(4.628,06)	4.627,98	5.124,14	(5.124,22)
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00.00.00	CONSIGNAÇÃO SICREDI	A	F	0,00	7.402,95	7.402,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.08.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CREDIFOZ	A	F	0,00	648,20	648,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	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	23.309,44	23.309,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	0,00	23.309,44	23.309,44	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
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	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)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2023 Período: Outubro a Outubro

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 PICARRAS - IPRESP

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Outubro a Outubro

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		7.320.706,89	790.767,69	0,00	8.111.474,58
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		195.439,03	20.572,53	0,00	216.011,56
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		195.439,03	20.572,53	0,00	216.011,56
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		195.439,03	20.572,53	0,00	216.011,56
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		195.439,03	20.572,53	0,00	216.011,56
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		195.439,03	20.572,53	0,00	216.011,56
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		195.439,03	20.572,53	0,00	216.011,56
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		6.462.298,08	697.946,62	0,00	7.160.244,70
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		5.527.290,47	601.645,77	0,00	6.128.936,24
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		5.527.290,47	601.645,77	0,00	6.128.936,24
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		5.527.290,47	601.645,77	0,00	6.128.936,24
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		5.527.290,47	601.645,77	0,00	6.128.936,24
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		5.527.290,47	601.645,77	0,00	6.128.936,24
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		935.007,61	96.300,85	0,00	1.031.308,46
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		935.007,61	96.300,85	0,00	1.031.308,46
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		935.007,61	96.300,85	0,00	1.031.308,46
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		935.007,61	96.300,85	0,00	1.031.308,46
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		281.349,45	40.131,96	0,00	321.481,41
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		273.382,40	40.131,96	0,00	313.514,36
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		5.170,00	0,00	0,00	5.170,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Diárias - pessoal civil - no país	A		5.170,00	0,00	0,00	5.170,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		136.360,85	17.611,60	0,00	153.972,45
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		136.360,85	17.611,60	0,00	153.972,45
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		44.100,00	4.900,00	0,00	49.000,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		44.100,00	4.900,00	0,00	49.000,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		89.510,85	12.711,60	0,00	102.222,45
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		131.851,55	22.520,36	0,00	154.371,91
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		131.851,55	22.520,36	0,00	154.371,91
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		50.400,00	4.219,00	0,00	54.619,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		624,52	0,00	0,00	624,52
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		539,10	0,00	0,00	539,10
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		3.463,12	233,45	0,00	3.696,57
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		26.439,15	3.687,18	0,00	30.126,33
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		1.309,55	137,80	0,00	1.447,35
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		28.694,42	0,00	0,00	28.694,42
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	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	Passagens e despesas com locomoção	A		5.883,12	13.942,93	0,00	19.826,05
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		7.862,98	300,00	0,00	8.162,98
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	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	Depreciação	S		7.967,05	0,00	0,00	7.967,05
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	Transferências e delegações concedidas	S		34.902,52	0,00	0,00	34.902,52
3.5.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		34.902,52	0,00	0,00	34.902,52
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios	S		34.902,52	0,00	0,00	34.902,52
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação	S		34.902,52	0,00	0,00	34.902,52
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		34.902,52	0,00	0,00	34.902,52
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		276.058,22	31.484,81	0,00	307.543,03
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		276.058,22	31.484,81	0,00	307.543,03
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		276.058,22	31.484,81	0,00	307.543,03
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		276.058,22	31.484,81	0,00	307.543,03



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2023 Período: Outubro a Outubro

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	PIS/PASEP	A		276.058,22	31.484,81	0,00	307.543,03
3.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		70.659,59	631,77	0,00	71.291,36
3.9.9.0.0.0.0.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		70.659,59	631,77	0,00	71.291,36
3.9.9.1.0.0.0.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		70.521,83	631,77	0,00	71.153,60
3.9.9.1.3.0.0.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		70.521,83	631,77	0,00	71.153,60
3.9.9.2.0.0.0.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios	S		137,76	0,00	0,00	137,76
3.9.9.2.4.0.0.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	A		137,76	0,00	0,00	137,76



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - IPRESP

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2023 Período: Outubro a Outubro

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		(30.753.303,34)	77.283,09	3.131.406,21	(33.807.426,46)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(23.194.288,69)	0,00	2.619.490,54	(25.813.779,23)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(23.194.288,69)	0,00	2.619.490,54	(25.813.779,23)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(23.194.288,69)	0,00	2.619.490,54	(25.813.779,23)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(5.311.764,66)	0,00	601.174,86	(5.912.939,52)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(5.311.764,66)	0,00	601.174,86	(5.912.939,52)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(5.213.998,40)	0,00	589.331,16	(5.803.329,56)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(97.766,26)	0,00	11.843,70	(109.609,96)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(17.882.524,03)	0,00	2.018.315,68	(19.900.839,71)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(6.189.153,26)	0,00	699.904,04	(6.889.057,30)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(6.189.153,26)	0,00	699.904,04	(6.889.057,30)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(11.693.370,77)	0,00	1.318.411,64	(13.011.782,41)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(49.500,00)	0,00	5.500,00	(55.000,00)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(49.500,00)	0,00	5.500,00	(55.000,00)
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		(49.500,00)	0,00	5.500,00	(55.000,00)
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		(49.500,00)	0,00	5.500,00	(55.000,00)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(7.505.181,51)	75.235,73	495.572,97	(7.925.518,75)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(7.505.181,51)	75.235,73	495.572,97	(7.925.518,75)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(7.505.181,51)	75.235,73	495.572,97	(7.925.518,75)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(7.505.181,51)	75.235,73	495.572,97	(7.925.518,75)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(4.333,14)	2.047,36	10.842,70	(13.128,48)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(4.333,14)	2.047,36	10.842,70	(13.128,48)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(833,14)	2.047,36	10.842,70	(9.628,48)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(833,14)	2.047,36	10.842,70	(9.628,48)
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 PICARRAS - IPRESP**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2023 Período: Outubro a Outubro

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		67.439.159,60	100.000,00	0,00	67.539.159,60
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		67.239.000,00	100.000,00	0,00	67.339.000,00
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		33.787.000,00	100.000,00	0,00	33.887.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		33.787.000,00	100.000,00	0,00	33.887.000,00
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		335.000,00	100.000,00	0,00	435.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		335.000,00	100.000,00	0,00	435.000,00
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 PICARRAS - IPRESP

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2023 Período: Outubro a Outubro

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		(67.439.159,60)	5.687.516,00	5.787.516,00	(67.539.159,60)
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(67.239.000,00)	5.677.313,64	5.777.313,64	(67.339.000,00)
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(33.452.000,00)	3.208.689,30	3.208.689,30	(33.452.000,00)
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(2.698.696,66)	3.131.406,21	77.283,09	355.426,46
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(30.770.497,88)	0,00	3.131.406,21	(33.901.904,09)
6.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		17.194,54	77.283,09	0,00	94.477,63
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		17.194,54	77.283,09	0,00	94.477,63
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(33.787.000,00)	2.468.624,34	2.568.624,34	(33.887.000,00)
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(33.787.000,00)	2.468.624,34	2.568.624,34	(33.887.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(25.631.009,03)	828.792,45	166.116,65	(24.968.333,23)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	66.116,65	66.116,65	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	66.116,65	66.116,65	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(8.155.990,97)	1.573.715,24	2.336.391,04	(8.918.666,77)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(930.794,73)	786.857,62	762.675,80	(906.612,91)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	786.857,62	786.857,62	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(7.225.196,24)	0,00	786.857,62	(8.012.053,86)
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(200.159,60)	10.202,36	10.202,36	(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)	10.202,36	10.202,36	(143.118,87)
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(5.101,18)	5.101,18	0,00	0,00
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	5.101,18	5.101,18	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(128.013,54)	0,00	5.101,18	(133.114,72)
6.3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(10.004,15)	0,00	0,00	(10.004,15)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(10.004,15)	0,00	0,00	(10.004,15)
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 PICARRAS - IPRESP**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2023 Período: Outubro a Outubro

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		105.991.011,54	3.143.565,86	77.283,09	109.057.294,31
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		307.199,54	12.159,65	0,00	319.359,19
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais	S		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais - consolidação	S		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		290.399,54	12.159,65	0,00	302.559,19
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		290.399,54	12.159,65	0,00	302.559,19
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		290.399,54	12.159,65	0,00	302.559,19
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		290.399,54	12.159,65	0,00	302.559,19
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		105.683.812,00	3.131.406,21	77.283,09	108.737.935,12
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		105.683.812,00	3.131.406,21	77.283,09	108.737.935,12
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		105.683.812,00	3.131.406,21	77.283,09	108.737.935,12



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - IPRESP

Página 11

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Outubro a Outubro

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		(105.991.011,54)	2.595.289,89	5.661.572,66	(109.057.294,31)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(307.199,54)	12.905,00	25.064,65	(319.359,19)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(16.800,00)	1.400,00	1.400,00	(16.800,00)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais	S		(16.800,00)	1.400,00	1.400,00	(16.800,00)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(16.800,00)	1.400,00	1.400,00	(16.800,00)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(16.800,00)	1.400,00	1.400,00	(16.800,00)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(16.800,00)	1.400,00	0,00	(15.400,00)
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	1.400,00	(1.400,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(290.399,54)	11.505,00	23.664,65	(302.559,19)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(290.399,54)	11.505,00	23.664,65	(302.559,19)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(290.399,54)	11.505,00	23.664,65	(302.559,19)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(290.399,54)	11.505,00	23.664,65	(302.559,19)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(153.393,33)	11.505,00	12.159,65	(154.047,98)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(137.006,21)	0,00	11.505,00	(148.511,21)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(105.683.812,00)	2.582.384,89	5.636.508,01	(108.737.935,12)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(105.683.812,00)	2.582.384,89	5.636.508,01	(108.737.935,12)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(105.683.812,00)	2.582.384,89	5.636.508,01	(108.737.935,12)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(97.293.866,89)	839.958,89	3.131.406,21	(99.585.314,21)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(97.293.866,89)	839.958,89	3.131.406,21	(99.585.314,21)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(935.895,91)	791.958,80	762.675,80	(906.612,91)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(63.938,08)	950.467,20	950.683,92	(64.154,80)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		0,00	791.958,80	791.958,80	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(63.938,08)	158.508,40	158.725,12	(64.154,80)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(7.390.111,12)	0,00	791.742,08	(8.181.853,20)

Ativo	110.568.457,08	Passivo	84.872.505,20
VPD	8.111.474,58	VPA	33.807.426,46
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	67.539.159,60	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	67.539.159,60
Controle Credores	109.057.294,31	Controle Devedores	109.057.294,31
Total	295.276.385,57	Total	295.276.385,57

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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