



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: Setembro a Setembro

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		105.937.656,20	13.390.174,39	11.022.945,66	108.304.884,93
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		96.601.662,23	13.389.205,94	11.022.945,66	98.967.922,51
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		3.778.256,53	5.260.674,73	9.024.538,71	14.392,55
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		3.778.256,53	5.260.674,73	9.024.538,71	14.392,55
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		3.778.256,53	5.260.674,73	9.024.538,71	14.392,55
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		3.778.256,53	5.260.674,73	9.024.538,71	14.392,55
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	3.778.256,05	5.075.995,58	8.839.859,08	14.392,55
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	S	F	0,00	3.234.259,51	3.234.259,51	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.04.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.001-6 - Movimento	A	F	0,00	3.234.259,51	3.234.259,51	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	1.409,40	593.426,66	593.426,66	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	593.426,66	593.426,66	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	3.765.000,00	1.236.465,71	5.001.465,71	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.01.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 4.550-7 - Movimento	A	F	3.765.000,00	1.236.465,71	5.001.465,71	0,00
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	11.846,65	11.843,70	10.707,20	12.983,15
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	11.846,65	11.843,70	10.707,20	12.983,15
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	0,48	184.679,15	184.679,63	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	0,48	184.679,15	184.679,63	0,00
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	182.019,70	182.019,70	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	2.659,93	0,00
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		92.149.184,07	8.128.531,21	1.998.406,95	98.279.308,33
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		92.149.184,07	8.128.531,21	1.998.406,95	98.279.308,33
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		92.149.184,07	8.128.531,21	1.998.406,95	98.279.308,33
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		90.314.956,96	8.111.947,29	1.998.406,95	96.428.497,30
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	F	19.113.730,63	129.543,48	0,00	19.243.274,11
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	19.113.730,63	129.543,48	0,00	19.243.274,11
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	12.864.669,60	116.314,15	0,00	12.980.983,75
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	6.047.478,42	12.802,57	0,00	6.060.280,99
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	201.582,61	426,76	0,00	202.009,37
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	12.570.449,32	2.638,29	180,46	12.572.907,15
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	259.037,51	2.638,29	0,00	261.675,80
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00.00.00	CEF 000.011-1 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	A	F	259.037,51	2.638,29	0,00	261.675,80
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	SICREDI - INVESTIMENTOS	S	F	12.311.411,81	0,00	180,46	12.311.231,35
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	12.311.411,81	0,00	180,46	12.311.231,35
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos referenciados	S	F	55.385.650,23	7.970.508,35	1.998.226,49	61.357.932,09
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	41.397.844,08	2.809.993,63	761.985,68	43.445.852,03
1.1.4.1.1.09.06.02.00.05.00.00	FLUXO 450.001-6 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF	A	F	305.096,08	2.568.227,43	684.321,36	2.189.002,15
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	136.769,06	99.388,90	77.012,87	159.145,09
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	10.574.225,27	101.376,76	0,00	10.675.602,03
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	29.526.598,13	32.819,28	0,00	29.559.417,41
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00.00.00	BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2	A	F	165.602,82	1.497,27	0,00	167.100,09
1.1.4.1.1.09.06.02.05.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	296.787,99	2.878,79	0,00	299.666,78
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00.00.00	BB Previd RF Perfil - 450.003-2	A	F	392.764,73	3.805,20	651,45	395.911,48
1.1.4.1.1.09.06.04.00.00.00.00	SAFRA S.A. - INVESTIMENTO	S	F	1.235.000,00	5.035.768,73	1.236.240,81	5.034.527,92
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	0,00	80.785,72	0,00	80.785,72
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	0,00	4.953.742,20	0,00	4.953.742,20
1.1.4.1.1.09.06.04.03.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 4.550-7 - CDB SAFRA	A	F	1.235.000,00	1.240,81	1.236.240,81	0,00
1.1.4.1.1.09.06.04.04.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	12.752.806,15	124.745,99	0,00	12.877.552,14
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	5.238.767,93	47.631,76	0,00	5.286.399,69
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	7.514.038,22	77.114,23	0,00	7.591.152,45
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	F	3.245.126,78	9.257,17	0,00	3.254.383,95
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	3.245.126,78	9.257,17	0,00	3.254.383,95
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	1.318.052,22	1.475,06	0,00	1.319.527,28
1.1.4.1.1.09.08.24.00.04.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	1.927.074,56	7.782,11	0,00	1.934.856,67
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		1.834.227,11	16.583,92	0,00	1.850.811,03
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	F	1.834.227,11	16.583,92	0,00	1.850.811,03
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	1.834.227,11	16.583,92	0,00	1.850.811,03



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: Setembro a Setembro

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	1.834.227,11	16.583,92	0,00	1.850.811,03
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		16.849,40	0,00	0,00	16.849,40
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		16.849,40	0,00	0,00	16.849,40
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		16.849,40	0,00	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	216,60	0,00	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	968,45	0,00	9.336.962,42
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		9.335.993,97	968,45	0,00	9.336.962,42
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		139.863,10	968,45	0,00	140.831,55
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		139.863,10	968,45	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		80.489,46	389,90	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	73.631,08	389,90	0,00	74.020,98
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		0,00	578,55	0,00	578,55
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	0,00	578,55	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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(84.873.188,71)	939.973,65	939.073,42	(84.872.288,48)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(64.838,31)	939.973,65	939.073,42	(63.938,08)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	717.397,12	717.397,12	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	20.572,53	20.572,53	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	20.572,53	20.572,53	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	696.824,59	696.824,59	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	696.192,82	696.192,82	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	696.192,82	696.192,82	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	696.192,82	696.192,82	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
2.1.1.2.3.00.02.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A	F	0,00	631,77	631,77	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	35.245,08	35.245,08	0,00
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	35.245,08	35.245,08	0,00
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	35.245,08	35.245,08	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	35.245,08	35.245,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	35.245,08	35.245,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	0,00	35.245,08	35.245,08	0,00
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	35.245,08	35.245,08	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	28.678,23	28.678,23	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	28.678,23	28.678,23	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	28.678,23	28.678,23	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	28.678,23	28.678,23	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	28.678,23	28.678,23	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(64.838,31)	158.653,22	157.752,99	(63.938,08)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(64.838,31)	158.653,22	157.752,99	(63.938,08)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(64.838,31)	158.653,22	157.752,99	(63.938,08)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(64.838,31)	158.653,22	157.752,99	(63.938,08)
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	50.441,81	50.441,81	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	49.578,59	49.578,59	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	483,45	483,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.04.00.00.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURIDICA	A	F	0,00	379,77	379,77	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 PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA	S	F	(13,20)	80,00	80,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.01.05.00.00.00	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	11.843,70	11.843,70	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.00.00.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREFEITURA	A	F	0,00	11.843,70	11.843,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	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	CONTRIBUCAO 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	(64.825,11)	73.415,70	72.515,47	(63.924,88)
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F.	A	F	(4.150,30)	4.120,76	4.120,78	(4.150,32)
2.1.8.8.1.01.15.00.05.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO INATIVO	A	F	(56.046,75)	56.046,75	55.146,50	(55.146,50)
2.1.8.8.1.01.15.00.06.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F INATIVOS	A	F	(4.628,06)	4.627,98	4.627,98	(4.628,06)
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO SICREDI	A	F	0,00	7.402,95	7.402,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.08.00.00.00.00	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	CONSIGNAÇÃO CREDIFOZ	A	F	0,00	569,06	569,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.07.00.00.00.00	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	Outros consignatários	S	F	0,00	22.782,01	22.782,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	0,00	22.782,01	22.782,01	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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)



**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: Setembro a Setembro

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: Setembro a Setembro

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		6.540.354,91	780.351,98	0,00	7.320.706,89
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		174.866,50	20.572,53	0,00	195.439,03
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		174.866,50	20.572,53	0,00	195.439,03
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		174.866,50	20.572,53	0,00	195.439,03
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		174.866,50	20.572,53	0,00	195.439,03
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		174.866,50	20.572,53	0,00	195.439,03
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		174.866,50	20.572,53	0,00	195.439,03
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		5.766.124,94	696.173,14	0,00	6.462.298,08
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		4.927.418,18	599.872,29	0,00	5.527.290,47
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		4.927.418,18	599.872,29	0,00	5.527.290,47
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		4.927.418,18	599.872,29	0,00	5.527.290,47
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		4.927.418,18	599.872,29	0,00	5.527.290,47
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		4.927.418,18	599.872,29	0,00	5.527.290,47
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		838.706,76	96.300,85	0,00	935.007,61
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		838.706,76	96.300,85	0,00	935.007,61
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		838.706,76	96.300,85	0,00	935.007,61
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		838.706,76	96.300,85	0,00	935.007,61
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		247.072,82	34.276,63	0,00	281.349,45
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		239.105,77	34.276,63	0,00	273.382,40
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		117.689,95	18.670,90	0,00	136.360,85
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		117.689,95	18.670,90	0,00	136.360,85
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		39.200,00	4.900,00	0,00	44.100,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		39.200,00	4.900,00	0,00	44.100,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		75.739,95	13.770,90	0,00	89.510,85
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		116.245,82	15.605,73	0,00	131.851,55
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		116.245,82	15.605,73	0,00	131.851,55
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		46.300,00	4.100,00	0,00	50.400,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		0,00	624,52	0,00	624,52
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		479,20	59,90	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		3.273,59	189,53	0,00	3.463,12
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		24.151,97	2.287,18	0,00	26.439,15
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		1.164,85	144,70	0,00	1.309,55
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		21.014,42	7.680,00	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	0,00	0,00	5.883,12
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		7.343,08	519,90	0,00	7.862,98
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		247.379,99	28.678,23	0,00	276.058,22
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		247.379,99	28.678,23	0,00	276.058,22
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		247.379,99	28.678,23	0,00	276.058,22
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		247.379,99	28.678,23	0,00	276.058,22



**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: Setembro a Setembro

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		247.379,99	28.678,23	0,00	276.058,22
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		70.008,14	651,45	0,00	70.659,59
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		70.008,14	651,45	0,00	70.659,59
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		69.890,06	631,77	0,00	70.521,83
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		69.890,06	631,77	0,00	70.521,83
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios	S		118,08	19,68	0,00	137,76
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	A		118,08	19,68	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: Setembro a Setembro

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		(27.604.822,40)	2.188,46	3.150.669,40	(30.753.303,34)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(20.533.000,01)	0,00	2.661.288,68	(23.194.288,69)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(20.533.000,01)	0,00	2.661.288,68	(23.194.288,69)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(20.533.000,01)	0,00	2.661.288,68	(23.194.288,69)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(4.701.187,94)	0,00	610.576,72	(5.311.764,66)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(4.701.187,94)	0,00	610.576,72	(5.311.764,66)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(4.615.265,38)	0,00	598.733,02	(5.213.998,40)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(85.922,56)	0,00	11.843,70	(97.766,26)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(15.831.812,07)	0,00	2.050.711,96	(17.882.524,03)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(5.478.520,19)	0,00	710.633,07	(6.189.153,26)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(5.478.520,19)	0,00	710.633,07	(6.189.153,26)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(10.353.291,88)	0,00	1.340.078,89	(11.693.370,77)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(44.000,00)	0,00	5.500,00	(49.500,00)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(44.000,00)	0,00	5.500,00	(49.500,00)
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		(44.000,00)	0,00	5.500,00	(49.500,00)
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		(44.000,00)	0,00	5.500,00	(49.500,00)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(7.023.489,25)	180,46	481.872,72	(7.505.181,51)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(7.023.489,25)	180,46	481.872,72	(7.505.181,51)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(7.023.489,25)	180,46	481.872,72	(7.505.181,51)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(7.023.489,25)	180,46	481.872,72	(7.505.181,51)
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 PICARRAS - IPRESP**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2023 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		67.439.159,60	0,00	0,00	67.439.159,60
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		67.239.000,00	0,00	0,00	67.239.000,00
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		33.452.000,00	0,00	0,00	33.452.000,00
5.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		33.452.000,00	0,00	0,00	33.452.000,00
5.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		33.452.000,00	0,00	0,00	33.452.000,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		33.787.000,00	0,00	0,00	33.787.000,00
5.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		33.787.000,00	0,00	0,00	33.787.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
5.2.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		200.159,60	0,00	0,00	200.159,60
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		143.118,87	0,00	0,00	143.118,87
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		143.118,87	0,00	0,00	143.118,87
5.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		57.040,73	0,00	0,00	57.040,73
5.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Setembro a Setembro

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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(67.439.159,60)	5.846.867,62	5.846.867,62	(67.439.159,60)
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(67.239.000,00)	5.820.981,34	5.820.981,34	(67.239.000,00)
6.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(33.452.000,00)	3.152.857,86	3.152.857,86	(33.452.000,00)
6.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(5.847.177,60)	3.150.669,40	2.188,46	(2.698.696,66)
6.2.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(27.619.828,48)	0,00	3.150.669,40	(30.770.497,88)
6.2.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		15.006,08	2.188,46	0,00	17.194,54
6.2.1.3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		15.006,08	2.188,46	0,00	17.194,54
6.2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(33.787.000,00)	2.668.123,48	2.668.123,48	(33.787.000,00)
6.2.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(33.787.000,00)	2.668.123,48	2.668.123,48	(33.787.000,00)
6.2.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(26.403.535,39)	949.605,67	177.079,31	(25.631.009,03)
6.2.2.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(58.366,32)	176.398,32	118.032,00	0,00
6.2.2.1.2.01.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(58.366,32)	176.398,32	118.032,00	0,00
6.2.2.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(7.325.098,29)	1.542.119,49	2.373.012,17	(8.155.990,97)
6.2.2.1.3.01.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(870.621,30)	771.400,24	831.573,67	(930.794,73)
6.2.2.1.3.03.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	770.719,25	770.719,25	0,00
6.2.2.1.3.04.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(6.454.476,99)	0,00	770.719,25	(7.225.196,24)
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(200.159,60)	25.886,28	25.886,28	(200.159,60)
6.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(143.118,87)	25.886,28	25.886,28	(143.118,87)
6.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(20.386,28)	15.285,10	0,00	(5.101,18)
6.3.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	10.601,18	10.601,18	0,00
6.3.1.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(117.412,36)	0,00	10.601,18	(128.013,54)
6.3.1.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(5.320,23)	0,00	4.683,92	(10.004,15)
6.3.1.9.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(5.320,23)	0,00	4.683,92	(10.004,15)
6.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(57.040,73)	0,00	0,00	(57.040,73)
6.3.2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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: Setembro a Setembro

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		102.731.188,96	3.262.293,40	2.470,82	105.991.011,54
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		195.857,90	111.624,00	282,36	307.199,54
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		179.057,90	111.624,00	282,36	290.399,54
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		179.057,90	111.624,00	282,36	290.399,54
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		179.057,90	111.624,00	282,36	290.399,54
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		179.057,90	111.624,00	282,36	290.399,54
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		102.535.331,06	3.150.669,40	2.188,46	105.683.812,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		102.535.331,06	3.150.669,40	2.188,46	105.683.812,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		102.535.331,06	3.150.669,40	2.188,46	105.683.812,00



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: Setembro a Setembro

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		(102.731.188,96)	2.579.769,48	5.839.592,06	(105.991.011,54)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(195.857,90)	19.348,36	130.690,00	(307.199,54)
8.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(16.800,00)	0,00	0,00	(16.800,00)
8.1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais	S		(16.800,00)	0,00	0,00	(16.800,00)
8.1.1.3.1.0.0.0.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(16.800,00)	0,00	0,00	(16.800,00)
8.1.1.3.1.02.0.0.0.00.00.00	Contratos de serviços	S		(16.800,00)	0,00	0,00	(16.800,00)
8.1.1.3.1.02.01.0.0.0.00.00	A executar	A		(16.800,00)	0,00	0,00	(16.800,00)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(179.057,90)	19.348,36	130.690,00	(290.399,54)
8.1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(179.057,90)	19.348,36	130.690,00	(290.399,54)
8.1.2.3.1.0.0.0.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(179.057,90)	19.348,36	130.690,00	(290.399,54)
8.1.2.3.1.02.0.0.0.00.00.00	Contratos de serviços	S		(179.057,90)	19.348,36	130.690,00	(290.399,54)
8.1.2.3.1.02.01.0.0.0.00.00	A executar	A		(61.117,69)	19.348,36	111.624,00	(153.393,33)
8.1.2.3.1.02.02.0.0.0.00.00	Executados	A		(117.940,21)	0,00	19.066,00	(137.006,21)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(102.535.331,06)	2.560.421,12	5.708.902,06	(105.683.812,00)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(102.535.331,06)	2.560.421,12	5.708.902,06	(105.683.812,00)
8.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(102.535.331,06)	2.560.421,12	5.708.902,06	(105.683.812,00)
8.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(94.971.594,71)	833.762,13	3.156.034,31	(97.293.866,89)
8.2.1.1.1.01.0.0.0.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(94.971.594,71)	833.762,13	3.156.034,31	(97.293.866,89)
8.2.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(891.007,58)	786.685,34	831.573,67	(935.895,91)
8.2.1.1.3.0.0.0.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(64.838,31)	939.973,65	939.073,42	(63.938,08)
8.2.1.1.3.01.0.0.0.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		0,00	781.320,43	781.320,43	0,00
8.2.1.1.3.02.0.0.0.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(64.838,31)	158.653,22	157.752,99	(63.938,08)
8.2.1.1.4.0.0.0.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(6.607.890,46)	0,00	782.220,66	(7.390.111,12)

Ativo	108.304.884,93	Passivo	84.872.288,48
VPD	7.320.706,89	VPA	30.753.303,34
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	67.439.159,60	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	67.439.159,60
Controle Credores	105.991.011,54	Controle Devedores	105.991.011,54
Total	289.055.762,96	Total	289.055.762,96

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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