





# 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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	<b>Aplicações com a taxa de administração do RPPS</b>	S	F	2.069.857,88	20.235,48	207,00	2.089.886,36
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S	F	2.069.857,88	20.235,48	207,00	2.089.886,36
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	2.069.857,88	20.235,48	207,00	2.089.886,36
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Estoques</b>	S		18.040,51	79,60	0,00	18.120,11
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado</b>	S		18.040,51	79,60	0,00	18.120,11
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado - consolidação</b>	S		18.040,51	79,60	0,00	18.120,11
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	9.899,69	79,60	0,00	9.979,29
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	1.407,71	0,00	0,00	1.407,71
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Autopeças</b>	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	<b>Material de expediente</b>	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	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		2.044,13	0,00	0,00	2.044,13
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S		2.044,13	0,00	0,00	2.044,13
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	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	<b>Ativo não circulante</b>	S		9.336.962,42	2.951,95	0,00	9.339.914,37
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		9.336.962,42	2.951,95	0,00	9.339.914,37
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		140.831,55	2.951,95	0,00	143.783,50
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S		140.831,55	2.951,95	0,00	143.783,50
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	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	<b>Bens de informática</b>	S		28.616,20	2.951,95	0,00	31.568,15
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	25.306,20	2.951,95	0,00	28.258,15
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	<b>Móveis e utensílios</b>	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	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	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	<b>Bens imóveis</b>	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	<b>Bens imóveis - consolidação</b>	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	<b>Bens dominicais</b>	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	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(25.417,51)	0,00	0,00	(25.417,51)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(25.417,51)	0,00	0,00	(25.417,51)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	0,00	23.751,30	23.751,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	0,00	23.751,30	23.751,30	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	1.800,00	1.800,00	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
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(64.871.623,35)	0,00	0,00	(64.871.623,35)
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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		8.111.474,58	802.443,37	13,00	8.913.904,95
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		216.011,56	25.084,17	0,00	241.095,73
3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		216.011,56	23.642,72	0,00	239.654,28
3.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		216.011,56	23.642,72	0,00	239.654,28
3.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		216.011,56	23.642,72	0,00	239.654,28
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		216.011,56	23.642,72	0,00	239.654,28
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		216.011,56	23.642,72	0,00	239.654,28
3.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	1.441,45	0,00	1.441,45
3.1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	1.441,45	0,00	1.441,45
3.1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	1.441,45	0,00	1.441,45
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	1.441,45	0,00	1.441,45
3.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		7.160.244,70	703.650,91	0,00	7.863.895,61
3.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		6.128.936,24	604.121,22	0,00	6.733.057,46
3.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		6.128.936,24	604.121,22	0,00	6.733.057,46
3.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		6.128.936,24	604.121,22	0,00	6.733.057,46
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		6.128.936,24	604.121,22	0,00	6.733.057,46
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		6.128.936,24	604.121,22	0,00	6.733.057,46
3.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		1.031.308,46	99.529,69	0,00	1.130.838,15
3.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		1.031.308,46	99.529,69	0,00	1.130.838,15
3.2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		1.031.308,46	99.529,69	0,00	1.130.838,15
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		1.031.308,46	99.529,69	0,00	1.130.838,15
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		321.481,41	42.535,29	13,00	364.003,70
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		313.514,36	42.535,29	13,00	356.036,65
3.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		5.170,00	6.600,00	0,00	11.770,00
3.3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		5.170,00	6.600,00	0,00	11.770,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		5.170,00	6.600,00	0,00	11.770,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A		5.170,00	6.600,00	0,00	11.770,00
3.3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		153.972,45	17.794,60	0,00	171.767,05
3.3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		153.972,45	17.794,60	0,00	171.767,05
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Locações	S		49.000,00	5.083,00	0,00	54.083,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		49.000,00	5.083,00	0,00	54.083,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		102.222,45	12.711,60	0,00	114.934,05
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
3.3.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		154.371,91	18.140,69	13,00	172.499,60
3.3.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		154.371,91	18.140,69	13,00	172.499,60
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		54.619,00	4.219,00	0,00	58.838,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		624,52	0,00	0,00	624,52
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		539,10	59,90	0,00	599,00
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 elétrica, gas e outros.	A		3.696,57	289,49	0,00	3.986,06
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		30.126,33	5.153,00	0,00	35.279,33
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		1.200,00	3.040,00	0,00	4.240,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		112,00	1.314,55	0,00	1.426,55
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		1.447,35	161,95	0,00	1.609,30
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		28.694,42	2.800,00	0,00	31.494,42
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		19.826,05	0,00	0,00	19.826,05
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		8.162,98	1.102,80	13,00	9.252,78
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		7.967,05	0,00	0,00	7.967,05
3.3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		7.967,05	0,00	0,00	7.967,05
3.3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		34.902,52	0,00	0,00	34.902,52
3.5.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		34.902,52	0,00	0,00	34.902,52
3.5.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios	S		34.902,52	0,00	0,00	34.902,52
3.5.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação	S		34.902,52	0,00	0,00	34.902,52
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		34.902,52	0,00	0,00	34.902,52
3.6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00



**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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		307.543,03	30.541,23	0,00	338.084,26
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		307.543,03	30.541,23	0,00	338.084,26
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		307.543,03	30.541,23	0,00	338.084,26
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - consolidação</b>	S		307.543,03	30.541,23	0,00	338.084,26
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		307.543,03	30.541,23	0,00	338.084,26
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	S		71.291,36	631,77	0,00	71.923,13
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>	S		71.291,36	631,77	0,00	71.923,13
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	S		71.153,60	631,77	0,00	71.785,37
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		71.153,60	631,77	0,00	71.785,37
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre regimes próprios</b>	S		137,76	0,00	0,00	137,76
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00	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: Novembro a Novembro

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	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		(33.807.426,46)	2.008,00	3.631.580,29	(37.436.998,75)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		(25.813.779,23)	0,00	2.636.328,31	(28.450.107,54)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		(25.813.779,23)	0,00	2.636.328,31	(28.450.107,54)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares</b>	S		(25.813.779,23)	0,00	2.636.328,31	(28.450.107,54)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação</b>	S		(5.912.939,52)	0,00	604.657,41	(6.517.596,93)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	S		(5.912.939,52)	0,00	604.657,41	(6.517.596,93)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(5.803.329,56)	0,00	592.813,71	(6.396.143,27)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(109.609,96)	0,00	11.843,70	(121.453,66)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS</b>	S		(19.900.839,71)	0,00	2.031.670,90	(21.932.510,61)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	S		(6.889.057,30)	0,00	702.266,54	(7.591.323,84)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(6.889.057,30)	0,00	702.266,54	(7.591.323,84)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(13.011.782,41)	0,00	1.329.404,36	(14.341.186,77)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>	S		(55.000,00)	0,00	5.500,00	(60.500,00)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		(55.000,00)	0,00	5.500,00	(60.500,00)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		(55.000,00)	0,00	5.500,00	(60.500,00)
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		(55.000,00)	0,00	5.500,00	(60.500,00)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		(7.925.518,75)	0,00	987.743,98	(8.913.262,73)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		(7.925.518,75)	0,00	987.743,98	(8.913.262,73)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		(7.925.518,75)	0,00	987.743,98	(8.913.262,73)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(7.925.518,75)	0,00	987.743,98	(8.913.262,73)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(13.128,48)	2.008,00	2.008,00	(13.128,48)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(13.128,48)	2.008,00	2.008,00	(13.128,48)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	S		(9.628,48)	2.008,00	2.008,00	(9.628,48)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(9.628,48)	2.008,00	2.008,00	(9.628,48)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições</b>	S		(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições - consolidação</b>	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: Novembro a Novembro

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	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		67.539.159,60	200.000,00	100.000,00	67.639.159,60
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		67.339.000,00	200.000,00	100.000,00	67.439.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão da receita</b>	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	<b>Previsão inicial da receita</b>	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	<b>Fixação da despesa</b>	S		33.887.000,00	200.000,00	100.000,00	33.987.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		33.887.000,00	200.000,00	100.000,00	33.987.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	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	<b>Dotação adicional por tipo de crédito</b>	S		435.000,00	200.000,00	0,00	635.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		435.000,00	200.000,00	0,00	635.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A		0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		200.159,60	0,00	0,00	200.159,60
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	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	<b>Inscrição de RP processados</b>	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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(67.539.159,60)	6.204.054,57	6.304.054,57	(67.639.159,60)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		(67.339.000,00)	6.204.054,57	6.304.054,57	(67.439.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da receita</b>	S		(33.452.000,00)	3.633.588,29	3.633.588,29	(33.452.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		355.426,46	3.631.580,29	2.008,00	3.984.998,75
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(33.901.904,09)	0,00	3.631.580,29	(37.533.484,38)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	S		94.477,63	2.008,00	0,00	96.485,63
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		94.477,63	2.008,00	0,00	96.485,63
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		(33.887.000,00)	2.570.466,28	2.670.466,28	(33.987.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		(33.887.000,00)	2.570.466,28	2.670.466,28	(33.987.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(24.968.333,23)	950.779,18	213.407,55	(24.230.961,60)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito indisponível</b>	S		0,00	11.594,55	11.594,55	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	11.594,55	11.594,55	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S		(8.918.666,77)	1.608.092,55	2.445.464,18	(9.756.038,40)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(906.612,91)	807.287,92	839.197,63	(938.522,62)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	800.804,63	805.474,92	(4.670,29)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(8.012.053,86)	0,00	800.791,63	(8.812.845,49)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(200.159,60)	0,00	0,00	(200.159,60)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(143.118,87)	0,00	0,00	(143.118,87)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(133.114,72)	0,00	0,00	(133.114,72)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados cancelados</b>	S		(10.004,15)	0,00	0,00	(10.004,15)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(10.004,15)	0,00	0,00	(10.004,15)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		(57.040,73)	0,00	0,00	(57.040,73)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		109.057.294,31	5.722.954,15	2.093.381,86	112.686.866,60
7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		319.359,19	0,00	0,00	319.359,19
7.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais ativos</b>	S		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
7.1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Direitos contratuais</b>	S		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	<b>Direitos contratuais - consolidação</b>	S		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
7.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		302.559,19	0,00	0,00	302.559,19
7.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		302.559,19	0,00	0,00	302.559,19
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		302.559,19	0,00	0,00	302.559,19
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		302.559,19	0,00	0,00	302.559,19
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		108.737.935,12	5.722.954,15	2.093.381,86	112.367.507,41
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		108.737.935,12	5.722.954,15	2.093.381,86	112.367.507,41
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		108.737.935,12	5.722.954,15	2.093.381,86	112.367.507,41



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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		(109.057.294,31)	4.663.140,47	8.292.712,76	(112.686.866,60)
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(319.359,19)	17.288,00	17.288,00	(319.359,19)
8.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais ativos</b>	S		(16.800,00)	2.800,00	2.800,00	(16.800,00)
8.1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de direitos contratuais</b>	S		(16.800,00)	2.800,00	2.800,00	(16.800,00)
8.1.1.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de direitos contratuais - consolidação</b>	S		(16.800,00)	2.800,00	2.800,00	(16.800,00)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(16.800,00)	2.800,00	2.800,00	(16.800,00)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A		(15.400,00)	2.800,00	0,00	(12.600,00)
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A		(1.400,00)	0,00	2.800,00	(4.200,00)
8.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(302.559,19)	14.488,00	14.488,00	(302.559,19)
8.1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(302.559,19)	14.488,00	14.488,00	(302.559,19)
8.1.2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(302.559,19)	14.488,00	14.488,00	(302.559,19)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(302.559,19)	14.488,00	14.488,00	(302.559,19)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A		(154.047,98)	14.488,00	0,00	(139.559,98)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A		(148.511,21)	0,00	14.488,00	(162.999,21)
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(108.737.935,12)	4.645.852,47	8.275.424,76	(112.367.507,41)
8.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(108.737.935,12)	4.645.852,47	8.275.424,76	(112.367.507,41)
8.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(108.737.935,12)	4.645.852,47	8.275.424,76	(112.367.507,41)
8.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(99.585.314,21)	2.932.566,49	5.724.767,15	(102.377.514,87)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(99.585.314,21)	2.932.566,49	5.724.767,15	(102.377.514,87)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(906.612,91)	807.287,92	839.197,63	(938.522,62)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(64.154,80)	905.998,06	966.829,21	(124.985,95)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		0,00	800.804,63	805.474,92	(4.670,29)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(64.154,80)	105.193,43	161.354,29	(120.315,66)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(8.181.853,20)	0,00	744.630,77	(8.926.483,97)

<b>Ativo</b>	113.456.430,15	<b>Passivo</b>	84.933.336,35
<b>VPD</b>	8.913.904,95	<b>VPA</b>	37.436.998,75
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	67.639.159,60	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	67.639.159,60
<b>Controle Credores</b>	112.686.866,60	<b>Controle Devedores</b>	112.686.866,60
<b>Total</b>	302.696.361,30	<b>Total</b>	302.696.361,30

ROSANI CESARIO PEREIRA  
PRESIDENTE DO IPRESP  
CPF: 576.380.989-00

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