



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: Anual

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		84.909.189,82	368.897.477,80	327.487.316,53	126.319.351,09
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		75.590.805,00	346.545.721,11	304.855.565,49	117.280.960,62
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		27.759,48	177.637.126,74	177.529.601,24	135.284,98
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		27.759,48	177.637.126,74	177.529.601,24	135.284,98
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		27.759,48	177.637.126,74	177.529.601,24	135.284,98
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		27.759,48	177.637.126,74	177.529.601,24	135.284,98
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	25.938,35	173.946.512,37	173.837.165,74	135.284,98
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	S	F	0,00	133.981.669,39	133.981.669,39	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	133.981.669,39	133.981.669,39	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	7.464,85	7.636.919,46	7.520.658,99	123.725,32
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	7.464,85	7.636.919,46	7.520.658,99	123.725,32
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00.00	SICREDI - MOVIMENTO	S	F	0,00	24.634.521,77	24.634.521,77	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.01.00.00.00	SICREDI NORTE SC 75.264-3 - Conta Movimento	A	F	0,00	24.634.521,77	24.634.521,77	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00	SAFRA S.A. - MOVIMENTO	S	F	0,00	6.236.546,28	6.236.546,28	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	0,00	6.236.546,28	6.236.546,28	0,00
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	18.473,50	1.456.855,47	1.463.769,31	11.559,66
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	18.473,50	1.456.855,47	1.463.769,31	11.559,66
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	1.821,13	3.690.614,37	3.692.435,50	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	1.821,13	3.690.614,37	3.692.435,50	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	3.578.152,52	3.578.152,52	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	1.821,13	112.461,85	114.282,98	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		655.328,10	0,00	655.328,10	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		655.328,10	0,00	655.328,10	0,00
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	655.328,10	0,00
1.1.2.1.2.00.00.99.00.00.00.00	Outros Créditos Tributários a Receber	A	P	655.328,10	0,00	655.328,10	0,00
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		74.902.749,18	168.873.039,13	126.630.112,67	117.145.675,64
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		74.902.749,18	168.873.039,13	126.630.112,67	117.145.675,64
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		74.902.749,18	168.873.039,13	126.630.112,67	117.145.675,64
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		73.217.207,14	167.312.098,65	125.492.027,19	115.037.278,60
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	F	16.416.533,97	8.284.144,74	11.355.798,53	13.344.880,18
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	16.416.533,97	8.284.144,74	11.355.798,53	13.344.880,18
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	16.416.533,97	1.928.346,21	5.000.000,00	13.344.880,18
1.1.4.1.1.09.01.02.00.03.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.001-6 - RF IDKA 2	A	F	0,00	6.060.280,99	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	0,00	295.517,54	295.517,54	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	11.617.245,36	25.861.668,25	24.685.804,30	12.793.109,31
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	210.287,90	63.176,32	20,00	273.444,22
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00.00.00	CEF 000.011-1 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	A	F	210.287,90	63.176,32	20,00	273.444,22
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	SICREDI - INVESTIMENTOS	S	F	11.406.957,46	25.798.491,93	24.685.784,30	12.519.665,09
1.1.4.1.1.09.04.03.01.00.00.00	SICREDI NORTE SC 75.264-3 - TAXA SELIC FIC FIRF LP	A	F	11.406.957,46	13.409.872,98	12.297.165,35	12.519.665,09
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00.00.00	07.277.931/0001-80 SICREDI NORTE SC 75.264-3 - IMA-B 5 FIC FI RF LP	A	F	0,00	12.388.618,95	12.388.618,95	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos referenciados	S	F	42.220.035,11	132.805.621,67	88.123.303,10	86.902.353,68
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	30.522.511,19	122.560.010,51	85.926.166,42	67.156.355,28
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	13.322.139,53	45.060.028,09	52.952.176,63	5.429.990,99
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	268.680,15	1.809.486,71	1.696.592,03	381.574,83
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	0,00	10.969.374,61	0,00	10.969.374,61
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	50.529.831,19	1.045.246,93	49.484.584,26
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	16.080.028,89	14.034.624,39	30.114.653,28	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00.00.00	BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2	A	F	152.782,54	28.371,54	5.196,17	175.957,91
1.1.4.1.1.09.06.02.05.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	272.753,04	35.397,72	0,00	308.150,76
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00.00.00	BB Previd RF Perfil - 450.003-2	A	F	426.127,04	92.896,26	112.301,38	406.721,92
1.1.4.1.1.09.06.04.00.00.00.00	SAFRA S.A. - INVESTIMENTO	S	F	0,00	7.350.200,81	2.197.136,68	5.153.064,13
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	83.162,87	0,00	83.162,87
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	5.069.901,26	0,00	5.069.901,26
1.1.4.1.1.09.06.04.03.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 4.550-7 - CDB SAFRA	A	F	0,00	2.197.136,68	2.197.136,68	0,00
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	11.697.523,92	2.895.410,35	0,00	14.592.934,27
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	4.809.541,62	626.218,74	0,00	5.435.760,36
1.1.4.1.1.09.06.24.01.00.00.00	CEF c/ 000.011-1 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA RF DI LP	A	F	6.887.982,30	926.063,20	0,00	7.814.045,50
1.1.4.1.1.09.06.24.02.00.00.00	CEF c/ 000.011-1 - CAIXA BRASIL FI TP RF CDA LP	A	F	0,00	1.343.128,41	0,00	1.343.128,41
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	F	2.963.392,70	360.663,99	1.327.121,26	1.996.935,43
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	2.963.392,70	360.663,99	1.327.121,26	1.996.935,43
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	1.210.172,23	116.907,03	1.327.079,26	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: Anual

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.08.24.00.04.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	1.753.220,47	243.756,96	42,00	1.996.935,43
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		1.685.542,04	1.560.940,48	1.138.085,48	2.108.397,04
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	F	1.685.542,04	1.560.940,48	1.138.085,48	2.108.397,04
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	1.685.542,04	1.560.940,48	1.138.085,48	2.108.397,04
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	1.685.542,04	1.560.940,48	1.138.085,48	2.108.397,04
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Estoques	S		3.282,49	33.152,73	36.435,22	0,00
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Almoxarifado	S		3.282,49	33.152,73	36.435,22	0,00
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Almoxarifado - consolidação	S		3.282,49	33.152,73	36.435,22	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	2.956,69	17.196,89	20.153,58	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	115,80	2.699,62	2.815,42	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	S	P	210,00	10.862,22	11.072,22	0,00
1.1.5.6.1.04.00.01.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	A	P	210,00	10.862,22	11.072,22	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	S	P	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.01.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
1.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.685,75	2.402,51	4.088,26	0,00
1.1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.685,75	2.402,51	4.088,26	0,00
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		1.685,75	2.402,51	4.088,26	0,00
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	1.685,75	2.402,51	4.088,26	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Ativo não circulante	S		9.318.384,82	22.351.756,69	22.631.751,04	9.038.390,47
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Ativo realizável a longo prazo	S		0,00	85.025,13	85.025,13	0,00
1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Créditos a longo prazo	S		0,00	85.025,13	85.025,13	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		0,00	85.025,13	85.025,13	0,00
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S	P	0,00	85.025,13	85.025,13	0,00
1.2.1.1.1.01.00.99.00.00.00.00	Outros Créditos Tributários a Receber	A	P	0,00	85.025,13	85.025,13	0,00
1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Investimentos	S		0,00	272.307,03	0,00	272.307,03
1.2.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Propriedades para investimento	S		0,00	272.307,03	0,00	272.307,03
1.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Propriedades para investimento - consolidação	S		0,00	272.307,03	0,00	272.307,03
1.2.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis para futura utilização	S		0,00	272.307,03	0,00	272.307,03
1.2.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Terrenos	A	P	0,00	272.307,03	0,00	272.307,03
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Imobilizado	S		9.318.384,82	21.994.424,53	22.546.725,91	8.766.083,44
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Bens móveis	S		114.286,90	36.293,04	395,00	150.184,94
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		114.286,90	36.293,04	395,00	150.184,94
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		23.525,94	749,00	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	370,00	749,00	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		12.349,00	19.219,15	0,00	31.568,15
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	12.349,00	15.909,15	0,00	28.258,15
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		71.929,46	15.746,34	395,00	87.280,80
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	395,00	884,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	65.071,08	15.746,34	0,00	80.817,42
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
1.2.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Bens imóveis	S		9.221.548,38	21.956.490,41	22.529.545,82	8.648.492,97
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		9.221.548,38	21.956.490,41	22.529.545,82	8.648.492,97
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S		9.221.548,38	21.956.490,41	22.529.545,82	8.648.492,97
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	Terrenos	A	P	9.221.548,38	21.956.490,41	22.529.545,82	8.648.492,97
1.2.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(17.450,46)	1.641,08	16.785,09	(32.594,47)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(17.450,46)	1.641,08	16.785,09	(32.594,47)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(17.450,46)	1.641,08	16.785,09	(32.594,47)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.811,92)	139,86	1.128,78	(2.800,84)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(6.655,37)	640,17	1.532,15	(7.547,35)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(8.961,17)	861,05	13.505,27	(21.605,39)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	0,00	0,00	14,26	(14,26)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(22,00)	0,00	604,63	(626,63)



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: Anual

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		(84.909.189,82)	12.055.313,50	12.219.037,83	(85.072.914,15)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(100.839,42)	12.055.313,50	12.219.037,83	(264.563,75)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(12.157,31)	9.282.400,83	9.270.243,52	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	276.482,88	276.482,88	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	276.482,88	276.482,88	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	276.482,88	276.482,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	275.630,05	275.630,05	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	275.630,05	275.630,05	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	852,83	852,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	852,83	852,83	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		(12.157,31)	9.001.673,67	8.989.516,36	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		(12.157,31)	8.927.992,99	8.915.835,68	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	(12.157,31)	8.927.992,99	8.915.835,68	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	(12.157,31)	8.927.992,99	8.915.835,68	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	73.680,68	73.680,68	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	73.680,68	73.680,68	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	4.244,28	4.244,28	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	4.244,28	4.244,28	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		0,00	4.244,28	4.244,28	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	0,00	4.244,28	4.244,28	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	0,00	4.244,28	4.244,28	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(1.417,62)	441.766,91	440.349,29	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(1.417,62)	441.766,91	440.349,29	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		(1.417,62)	441.766,91	440.349,29	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(1.417,62)	441.766,91	440.349,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(1.417,62)	441.766,91	440.349,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(1.417,62)	441.766,91	440.349,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(1.417,62)	440.349,29	438.931,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	0,00	1.417,62	1.417,62	0,00
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(43.465,80)	461.311,58	506.714,02	(88.868,24)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(43.465,80)	461.311,58	506.714,02	(88.868,24)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		(43.465,80)	461.311,58	506.714,02	(88.868,24)
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(43.465,80)	461.311,58	506.714,02	(88.868,24)
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	(43.465,80)	417.845,78	463.248,22	(88.868,24)
2.1.4.1.3.11.00.03.00.00.00.00	PIS/PASEP a Recolher (F)- Exercícios Anteriores	A	F	0,00	43.465,80	43.465,80	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(43.798,69)	1.869.834,18	2.001.731,00	(175.695,51)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(43.798,69)	1.828.501,66	1.960.398,48	(175.695,51)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(43.798,69)	1.828.501,66	1.960.398,48	(175.695,51)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Signações	S		(43.798,69)	1.828.501,66	1.960.398,48	(175.695,51)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	0,00	384,01	1.150,87	(766,86)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01.00.00	INSS S/ SERVICOS CONTRATADOS	A	F	0,00	384,01	1.150,87	(766,86)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(61,50)	672.892,90	672.831,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.00.00	I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO	A	F	0,00	662.723,91	662.723,91	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02.00.00	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	A	F	(61,50)	6.139,95	6.078,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.03.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	0,00	1.488,26	1.488,26	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.04.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURIDICA	A	F	0,00	2.219,62	2.219,62	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	RETENÇÃO DE IRRF	S	F	0,00	321,16	321,16	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00.00.00	RENTEÇÃO DE IRRF FOLHA	S	F	0,00	321,16	321,16	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.01.00.00	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA	A	F	0,00	321,16	321,16	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	0,00	453,30	453,30	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	A	F	0,00	453,30	453,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	(13,20)	1.040,00	1.040,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00	RETENÇÃO DE PESAO ALIMENTICIA	S	F	(13,20)	1.040,00	1.040,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00.00	RETENÇÃO DE PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	S	F	(13,20)	1.040,00	1.040,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.01.05.00.00	TUANY MAIA SILVANO	A	F	0,00	1.040,00	1.040,00	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	145.811,68	145.811,68	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREFEITURA	A	F	0,00	145.811,68	145.811,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	930,00	930,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01.00.00	CONTRIBUCAO SINDICAL	A	F	0,00	930,00	930,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(43.723,99)	734.350,85	865.542,31	(174.915,45)



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: Anual

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	A	F	0,00	12.655,91	12.655,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F.	A	F	(29,50)	40.321,97	44.510,13	(4.217,66)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO INATIVO	A	F	(43.694,45)	545.076,56	666.955,66	(165.573,55)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F INATIVOS	A	F	(0,04)	49.865,52	54.989,72	(5.124,24)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.07.00.00	CONSIGNAÇÃO SICREDI	A	F	0,00	75.958,62	75.958,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.08.00.00	CONSIGNAÇÃO CREDIFOZ	A	F	0,00	3.643,55	3.643,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CREDIFOZ	A	F	0,00	6.828,72	6.828,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.07.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	A	F	0,00	6.828,72	6.828,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	0,00	272.638,92	272.638,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	0,00	272.638,92	272.638,92	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	41.332,52	41.332,52	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	41.332,52	41.332,52	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	34.902,52	34.902,52	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	34.902,52	34.902,52	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	A	F	0,00	34.902,52	34.902,52	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	6.430,00	6.430,00	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: Anual

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		0,00	27.881.554,36	4.764.200,91	23.117.353,45
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	280.727,16	0,00	280.727,16
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	276.482,88	0,00	276.482,88
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	276.482,88	0,00	276.482,88
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	276.482,88	0,00	276.482,88
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	276.482,88	0,00	276.482,88
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	275.630,05	0,00	275.630,05
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13 salário	A		0,00	852,83	0,00	852,83
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	4.244,28	0,00	4.244,28
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	4.244,28	0,00	4.244,28
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	4.244,28	0,00	4.244,28
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	4.244,28	0,00	4.244,28
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	8.913.015,09	503,92	8.912.511,17
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		0,00	7.635.646,78	0,00	7.635.646,78
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		0,00	7.635.646,78	0,00	7.635.646,78
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		0,00	7.635.646,78	0,00	7.635.646,78
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		0,00	7.635.646,78	0,00	7.635.646,78
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		0,00	7.635.646,78	0,00	7.635.646,78
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		0,00	1.277.368,31	503,92	1.276.864,39
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		0,00	1.277.368,31	503,92	1.276.864,39
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		0,00	1.277.368,31	503,92	1.276.864,39
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		0,00	1.277.368,31	503,92	1.276.864,39
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	430.818,24	3.790,18	427.028,06
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	18.315,11	0,00	18.315,11
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	18.315,11	0,00	18.315,11
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	18.315,11	0,00	18.315,11
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	1.407,71	0,00	1.407,71
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.197,00	0,00	1.197,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	5.536,11	0,00	5.536,11
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	10.174,29	0,00	10.174,29
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	395.718,04	2.149,10	393.568,94
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	11.950,00	180,00	11.770,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	11.950,00	180,00	11.770,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		0,00	11.950,00	180,00	11.770,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		0,00	11.950,00	180,00	11.770,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	191.605,78	0,00	191.605,78
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	191.605,78	0,00	191.605,78
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	Locações	S		0,00	59.166,00	0,00	59.166,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		0,00	59.166,00	0,00	59.166,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		0,00	127.645,65	0,00	127.645,65
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	2.044,13	0,00	2.044,13
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	192.162,26	1.969,10	190.193,16
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	192.162,26	1.969,10	190.193,16
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	63.057,00	0,00	63.057,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Perícias	A		0,00	624,52	0,00	624,52
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	718,80	0,00	718,80
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	5.113,59	0,00	5.113,59
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		0,00	4.841,61	0,27	4.841,34
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	40.984,71	1.952,38	39.032,33
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	1.426,55	0,00	1.426,55
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	1.767,80	3,45	1.764,35
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	32.894,42	0,00	32.894,42
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	7.181,53	0,00	7.181,53
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	19.826,05	0,00	19.826,05
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	9.485,68	13,00	9.472,68
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	16.785,09	1.641,08	15.144,01
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	16.785,09	1.641,08	15.144,01
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	16.785,09	1.641,08	15.144,01
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	16.785,09	1.641,08	15.144,01
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	16.785,09	1.641,08	15.144,01



**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: Anual

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	34.902,52	0,00	34.902,52
3.5.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		0,00	34.902,52	0,00	34.902,52
3.5.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios	S		0,00	34.902,52	0,00	34.902,52
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação	S		0,00	34.902,52	0,00	34.902,52
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		0,00	34.902,52	0,00	34.902,52
3.6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	17.682.845,78	4.759.906,81	12.922.938,97
3.6.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	17.682.845,78	4.759.906,81	12.922.938,97
3.6.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	17.682.845,78	4.759.906,81	12.922.938,97
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	17.682.845,78	4.759.906,81	12.922.938,97
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber (financeiro)	A		0,00	1.226.404,96	1.226.404,96	0,00
3.6.5.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de estoques	A		0,00	395,00	0,00	395,00
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		0,00	16.456.045,82	3.533.501,85	12.922.543,97
3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	463.248,22	0,00	463.248,22
3.7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	463.248,22	0,00	463.248,22
3.7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	463.248,22	0,00	463.248,22
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	13.248,22	0,00	13.248,22
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	13.248,22	0,00	13.248,22
3.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	75.997,35	0,00	75.997,35
3.9.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	75.997,35	0,00	75.997,35
3.9.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	73.680,68	0,00	73.680,68
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		0,00	73.680,68	0,00	73.680,68
3.9.9.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios	S		0,00	2.316,67	0,00	2.316,67
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	A		0,00	2.316,67	0,00	2.316,67



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: Anual

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	Varição patrimonial aumentativa	S		0,00	9.751.628,35	74.115.418,74	(64.363.790,39)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	659.843,81	36.363.379,43	(35.703.535,62)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	659.843,81	36.363.379,43	(35.703.535,62)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		0,00	659.843,81	36.363.379,43	(35.703.535,62)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		0,00	0,00	8.316.825,30	(8.316.825,30)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		0,00	0,00	8.316.825,30	(8.316.825,30)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		0,00	0,00	8.170.717,51	(8.170.717,51)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		0,00	0,00	144.546,10	(144.546,10)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	0,00	1.561,69	(1.561,69)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		0,00	659.843,81	28.046.554,13	(27.386.710,32)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		0,00	656.602,49	9.685.677,71	(9.029.075,22)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		0,00	656.602,49	9.685.677,71	(9.029.075,22)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		0,00	3.241,32	18.360.876,42	(18.357.635,10)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		0,00	0,00	66.229,43	(66.229,43)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	0,00	66.229,43	(66.229,43)
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		0,00	0,00	66.229,43	(66.229,43)
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		0,00	0,00	66.229,43	(66.229,43)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	9.064.095,11	18.948.509,86	(9.884.414,75)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	9.064.095,11	18.948.509,86	(9.884.414,75)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	9.064.095,11	18.948.509,86	(9.884.414,75)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	9.064.095,11	18.948.509,86	(9.884.414,75)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	18.318.662,55	(18.318.662,55)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		0,00	0,00	18.318.662,55	(18.318.662,55)
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado	S		0,00	0,00	18.318.662,55	(18.318.662,55)
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		0,00	0,00	18.318.662,55	(18.318.662,55)
4.6.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de bens imóveis	S		0,00	0,00	18.318.662,55	(18.318.662,55)
4.6.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Reavaliação de demais bens imóveis	A		0,00	0,00	18.318.662,55	(18.318.662,55)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	27.689,43	418.637,47	(390.948,04)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	27.689,43	418.637,47	(390.948,04)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	27.689,43	37.479,18	(9.789,75)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		0,00	27.689,43	37.479,18	(9.789,75)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	0,00	3.500,00	(3.500,00)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	S		0,00	0,00	3.500,00	(3.500,00)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A		0,00	0,00	3.500,00	(3.500,00)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	0,00	377.658,29	(377.658,29)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	0,00	377.658,29	(377.658,29)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	0,00	377.658,29	(377.658,29)



**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: Anual

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		75.052.996,24	57.120.353,99	4.526.159,48	127.647.190,75
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		122.487,58	214.147,61	17.276,00	319.359,19
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais	S		0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais - consolidação	S		0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		122.487,58	197.347,61	476,00	319.359,19
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		122.487,58	197.347,61	476,00	319.359,19
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		122.487,58	197.347,61	476,00	319.359,19
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		122.487,58	197.347,61	476,00	319.359,19
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		74.930.508,66	56.906.206,38	4.508.883,48	127.327.831,56
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		74.930.508,66	56.906.206,38	4.508.883,48	127.327.831,56
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		74.930.508,66	56.906.206,38	4.508.883,48	127.327.831,56



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: Anual

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	Controles credores	S		(75.052.996,24)	38.578.286,40	91.172.480,91	(127.647.190,75)
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(122.487,58)	209.539,50	406.411,11	(319.359,19)
8.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
8.1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais	S		0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
8.1.1.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A		0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
8.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(122.487,58)	187.139,50	384.011,11	(319.359,19)
8.1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(122.487,58)	187.139,50	384.011,11	(319.359,19)
8.1.2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(122.487,58)	187.139,50	384.011,11	(319.359,19)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(122.487,58)	187.139,50	384.011,11	(319.359,19)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A		(122.487,58)	185.187,12	193.699,99	(131.000,45)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	1.952,38	190.311,12	(188.358,74)
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(74.930.508,66)	38.368.746,90	90.766.069,80	(127.327.831,56)
8.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(74.930.508,66)	38.368.746,90	90.766.069,80	(127.327.831,56)
8.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(74.930.508,66)	38.368.746,90	90.766.069,80	(127.327.831,56)
8.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(74.686.550,37)	15.431.329,10	57.619.438,17	(116.874.659,44)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(74.686.550,37)	15.431.329,10	57.619.438,17	(116.874.659,44)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(143.118,87)	10.926.480,08	10.925.098,64	(141.737,43)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(100.839,42)	12.010.430,08	12.174.154,41	(264.563,75)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(57.040,73)	10.181.928,42	10.213.755,93	(88.868,24)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(43.798,69)	1.828.501,66	1.960.398,48	(175.695,51)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	507,64	10.047.378,58	(10.046.870,94)

Ativo	126.319.351,09	Passivo	85.072.914,15
VPD	23.117.353,45	VPA	64.363.790,39
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	67.639.159,60	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	67.639.159,60
Controle Credores	127.647.190,75	Controle Devedores	127.647.190,75
Total	344.723.054,89	Total	344.723.054,89

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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