



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: Dezembro a Dezembro

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		113.456.430,15	67.070.117,37	54.207.196,43	126.319.351,09
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		104.116.515,78	44.747.857,28	31.583.412,44	117.280.960,62
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		74.522,01	22.924.087,96	22.863.324,99	135.284,98
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		74.522,01	22.924.087,96	22.863.324,99	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		74.522,01	22.924.087,96	22.863.324,99	135.284,98
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		74.522,01	22.924.087,96	22.863.324,99	135.284,98
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	74.522,01	22.551.488,16	22.490.725,19	135.284,98
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	S	F	0,00	21.635.546,26	21.635.546,26	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	21.635.546,26	21.635.546,26	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	59.505,28	904.495,27	840.275,23	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	59.505,28	904.495,27	840.275,23	123.725,32
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00.00	SICREDI - MOVIMENTO	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00	SAFRA S.A. - MOVIMENTO	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	15.016,73	11.446,63	14.903,70	11.559,66
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	15.016,73	11.446,63	14.903,70	11.559,66
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	0,00	372.599,80	372.599,80	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	0,00	372.599,80	372.599,80	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	361.905,59	361.905,59	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.02.00.00	Banco do Brasil S.A. 450.003-2 - Comprev	A	F	0,00	10.694,21	10.694,21	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		103.366.501,43	21.803.410,08	8.024.235,87	117.145.675,64
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		103.366.501,43	21.803.410,08	8.024.235,87	117.145.675,64
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		103.366.501,43	21.803.410,08	8.024.235,87	117.145.675,64
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S	F	101.276.615,07	21.784.899,40	8.024.235,87	115.037.278,60
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	F	13.227.718,72	117.161,46	0,00	13.344.880,18
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	13.227.718,72	117.161,46	0,00	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	13.227.718,72	117.161,46	0,00	13.344.880,18
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	12.679.808,04	113.301,27	0,00	12.793.109,31
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	270.911,83	2.532,39	0,00	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	270.911,83	2.532,39	0,00	273.444,22
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	SICREDI - INVESTIMENTOS	S	F	12.408.896,21	110.768,88	0,00	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 07.277.931/0001-80	A	F	12.408.896,21	110.768,88	0,00	12.519.665,09
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos referenciados	S	F	73.401.432,26	21.525.115,29	8.024.193,87	86.902.353,68
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	53.826.748,88	21.353.800,27	8.024.193,87	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	176.741,19	13.208.203,70	7.954.953,90	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	197.363,70	249.538,15	65.327,02	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	10.873.836,43	95.538,18	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	41.692.011,35	7.792.572,91	0,00	49.484.584,26
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00.00.00	BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2	A	F	178.315,30	1.555,56	3.912,95	175.957,91
1.1.4.1.1.09.06.02.05.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	305.395,54	2.755,22	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	403.085,37	3.636,55	0,00	406.721,92
1.1.4.1.1.09.06.04.00.00.00.00	SAFRA S.A. - INVESTIMENTO	S	F	5.113.008,14	40.055,99	0,00	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	82.392,63	770,24	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	5.030.615,51	39.285,75	0,00	5.069.901,26
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	14.461.675,24	131.259,03	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	5.388.006,72	47.753,64	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	7.742.481,43	71.564,07	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 CDI LP	A	F	1.331.187,09	11.941,32	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	1.967.656,05	29.321,38	42,00	1.996.935,43
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	1.967.656,05	29.321,38	42,00	1.996.935,43
1.1.4.1.1.09.08.24.00.04.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	1.967.656,05	29.321,38	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		2.089.886,36	18.510,68	0,00	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	2.089.886,36	18.510,68	0,00	2.108.397,04
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	2.089.886,36	18.510,68	0,00	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	2.089.886,36	18.510,68	0,00	2.108.397,04
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		18.120,11	18.315,11	36.435,22	0,00
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		18.120,11	18.315,11	36.435,22	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		18.120,11	18.315,11	36.435,22	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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	9.979,29	10.174,29	20.153,58	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	1.407,71	1.407,71	2.815,42	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	S	P	5.536,11	5.536,11	11.072,22	0,00
1.1.5.6.1.04.00.01.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	A	P	5.536,11	5.536,11	11.072,22	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	S	P	1.197,00	1.197,00	2.394,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.01.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	1.197,00	1.197,00	2.394,00	0,00
1.1.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		2.044,13	2.044,13	4.088,26	0,00
1.1.9.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		2.044,13	2.044,13	4.088,26	0,00
1.1.9.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		2.044,13	2.044,13	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	2.044,13	2.044,13	4.088,26	0,00
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		9.339.914,37	22.322.260,09	22.623.783,99	9.038.390,47
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		0,00	85.025,13	85.025,13	0,00
1.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		0,00	85.025,13	85.025,13	0,00
1.2.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	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
1.2.1.1.1.01.00.00.99.00.00.00	Outros Créditos Tributários a Receber	A	P	0,00	85.025,13	85.025,13	0,00
1.2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Investimentos	S		0,00	272.307,03	0,00	272.307,03
1.2.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Propriedades para investimento	S		0,00	272.307,03	0,00	272.307,03
1.2.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	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
1.2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		9.339.914,37	21.964.927,93	22.538.758,86	8.766.083,44
1.2.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		143.783,50	6.796,44	395,00	150.184,94
1.2.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		143.783,50	6.796,44	395,00	150.184,94
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		31.568,15	0,00	0,00	31.568,15
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	28.258,15	0,00	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	Móveis e utensílios	S		80.879,36	6.796,44	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	74.020,98	6.796,44	0,00	80.817,42
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		578,55	0,00	0,00	578,55
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	578,55	0,00	0,00	578,55
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Peças e conjuntos de reposição	A	P	6.482,50	0,00	0,00	6.482,50
1.2.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		9.221.548,38	21.956.490,41	22.529.545,82	8.648.492,97
1.2.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	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
1.2.3.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(25.417,51)	1.641,08	8.818,04	(32.594,47)
1.2.3.8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(25.417,51)	1.641,08	8.818,04	(32.594,47)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(25.417,51)	1.641,08	8.818,04	(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	(2.415,40)	139,86	525,30	(2.800,84)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(7.177,62)	640,17	1.009,90	(7.547,35)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(15.789,29)	861,05	6.677,15	(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	(35,20)	0,00	591,43	(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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(84.933.336,35)	1.340.350,14	1.479.927,94	(85.072.914,15)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(124.985,95)	1.340.350,14	1.479.927,94	(264.563,75)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(4.670,29)	1.096.991,50	1.092.321,21	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	36.828,60	36.828,60	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	36.828,60	36.828,60	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	36.828,60	36.828,60	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	35.975,77	35.975,77	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	35.975,77	35.975,77	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	852,83	852,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	852,83	852,83	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		(3.228,84)	1.055.918,62	1.052.689,78	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		(3.228,84)	1.054.023,31	1.050.794,47	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	(3.228,84)	1.054.023,31	1.050.794,47	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	(3.228,84)	1.054.023,31	1.050.794,47	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	1.895,31	1.895,31	0,00
2.1.1.2.3.00.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A	F	0,00	1.895,31	1.895,31	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(1.441,45)	4.244,28	2.802,83	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(1.441,45)	4.244,28	2.802,83	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		(1.441,45)	4.244,28	2.802,83	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	(1.441,45)	4.244,28	2.802,83	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	(1.441,45)	4.244,28	2.802,83	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	42.479,60	42.479,60	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	42.479,60	42.479,60	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	42.479,60	42.479,60	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	42.479,60	42.479,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	42.479,60	42.479,60	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	42.479,60	42.479,60	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	42.479,60	42.479,60	0,00
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	36.295,72	125.163,96	(88.868,24)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	36.295,72	125.163,96	(88.868,24)
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	36.295,72	125.163,96	(88.868,24)
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	36.295,72	125.163,96	(88.868,24)
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	36.295,72	125.163,96	(88.868,24)
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(120.315,66)	164.583,32	219.963,17	(175.695,51)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(120.315,66)	164.583,32	219.963,17	(175.695,51)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(120.315,66)	164.583,32	219.963,17	(175.695,51)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(120.315,66)	164.583,32	219.963,17	(175.695,51)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	INSS	S	F	0,00	0,00	766,86	(766,86)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01.00.00.00	INSS S/ SERVICOS CONTRATADOS	A	F	0,00	0,00	766,86	(766,86)
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	99.019,57	99.019,57	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.00.00.00	I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO	A	F	0,00	97.415,06	97.415,06	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.03.00.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	0,00	512,86	512,86	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.04.00.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURIDICA	A	F	0,00	795,90	795,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	RETENÇÃO DE IRRF	S	F	0,00	295,75	295,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00.00.00.00	RENTEÇÃO DE IRRF FOLHA	S	F	0,00	295,75	295,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.01.00.00.00	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA	A	F	0,00	295,75	295,75	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	S	F	0,00	348,57	348,57	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	A	F	0,00	348,57	348,57	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	(13,20)	160,00	160,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00.00	RETENÇÃO DE PESAO ALIMENTICIA	S	F	(13,20)	160,00	160,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00.00.00	RETENÇÃO DE PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	S	F	(13,20)	160,00	160,00	(13,20)
2.1.8.8.1.01.10.01.01.05.00.00.00	TUANY MAIA SILVANO	A	F	0,00	160,00	160,00	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	23.928,20	23.928,20	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01.00.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREFEITURA	A	F	0,00	23.928,20	23.928,20	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
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01.00.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	A	F	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(120.302,46)	18.076,74	72.689,73	(174.915,45)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F.	A	F	(4.217,64)	4.188,06	4.188,08	(4.217,66)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO INATIVO	A	F	(110.960,58)	0,00	54.612,97	(165.573,55)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06.00.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F INATIVOS	A	F	(5.124,24)	5.124,14	5.124,14	(5.124,24)



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.07.00.00	CONSIGNAÇÃO SICREDI	A	F	0,00	7.547,28	7.547,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.08.00.00	CONSIGNAÇÃO CREDIFOZ	A	F	0,00	648,20	648,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CREDIFOZ	A	F	0,00	569,06	569,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.07.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	A	F	0,00	569,06	569,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	0,00	22.960,24	22.960,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	0,00	22.960,24	22.960,24	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Dezembro a Dezembro

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		8.913.904,95	17.738.591,43	3.535.142,93	23.117.353,45
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		241.095,73	39.631,43	0,00	280.727,16
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		239.654,28	36.828,60	0,00	276.482,88
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		239.654,28	36.828,60	0,00	276.482,88
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		239.654,28	36.828,60	0,00	276.482,88
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		239.654,28	36.828,60	0,00	276.482,88
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		239.654,28	35.975,77	0,00	275.630,05
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	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		1.441,45	2.802,83	0,00	4.244,28
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		1.441,45	2.802,83	0,00	4.244,28
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		1.441,45	2.802,83	0,00	4.244,28
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		1.441,45	2.802,83	0,00	4.244,28
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		7.863.895,61	1.048.615,56	0,00	8.912.511,17
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		6.733.057,46	902.589,32	0,00	7.635.646,78
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		6.733.057,46	902.589,32	0,00	7.635.646,78
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		6.733.057,46	902.589,32	0,00	7.635.646,78
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		6.733.057,46	902.589,32	0,00	7.635.646,78
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		6.733.057,46	902.589,32	0,00	7.635.646,78
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		1.130.838,15	146.026,24	0,00	1.276.864,39
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		1.130.838,15	146.026,24	0,00	1.276.864,39
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		1.130.838,15	146.026,24	0,00	1.276.864,39
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		1.130.838,15	146.026,24	0,00	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		364.003,70	64.665,44	1.641,08	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
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	18.315,11	0,00	18.315,11
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	18.315,11	0,00	18.315,11
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	1.407,71	0,00	1.407,71
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.197,00	0,00	1.197,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	5.536,11	0,00	5.536,11
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	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		356.036,65	37.532,29	0,00	393.568,94
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		11.770,00	0,00	0,00	11.770,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		11.770,00	0,00	0,00	11.770,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		11.770,00	0,00	0,00	11.770,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		11.770,00	0,00	0,00	11.770,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		171.767,05	19.838,73	0,00	191.605,78
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		171.767,05	19.838,73	0,00	191.605,78
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		54.083,00	5.083,00	0,00	59.166,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		54.083,00	5.083,00	0,00	59.166,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		114.934,05	12.711,60	0,00	127.645,65
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	2.044,13	0,00	2.044,13
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.00.00	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		172.499,60	17.693,56	0,00	190.193,16
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		172.499,60	17.693,56	0,00	190.193,16
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		58.838,00	4.219,00	0,00	63.057,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		624,52	0,00	0,00	624,52
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		599,00	119,80	0,00	718,80
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		3.986,06	855,28	0,00	4.841,34
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		35.279,33	3.753,00	0,00	39.032,33
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		4.240,00	0,00	0,00	4.240,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		1.426,55	0,00	0,00	1.426,55
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		1.609,30	155,05	0,00	1.764,35
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		31.494,42	1.400,00	0,00	32.894,42
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		210,00	6.971,53	0,00	7.181,53
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	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	Outros serviços terceiros - PJ	A		9.252,78	219,90	0,00	9.472,68
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		7.967,05	8.818,04	1.641,08	15.144,01
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		7.967,05	8.818,04	1.641,08	15.144,01
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		7.967,05	8.818,04	1.641,08	15.144,01
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		7.967,05	8.818,04	1.641,08	15.144,01
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		7.967,05	8.818,04	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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		34.902,52	0,00	0,00	34.902,52
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	16.456.440,82	3.533.501,85	12.922.938,97
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	16.456.440,82	3.533.501,85	12.922.938,97
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	16.456.440,82	3.533.501,85	12.922.938,97
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	16.456.440,82	3.533.501,85	12.922.938,97
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
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		338.084,26	125.163,96	0,00	463.248,22
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		338.084,26	125.163,96	0,00	463.248,22
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		338.084,26	125.163,96	0,00	463.248,22
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		338.084,26	111.915,74	0,00	450.000,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		338.084,26	111.915,74	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
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		71.923,13	4.074,22	0,00	75.997,35
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		71.923,13	4.074,22	0,00	75.997,35
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		71.785,37	1.895,31	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		71.785,37	1.895,31	0,00	73.680,68
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios	S		137,76	2.178,91	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		137,76	2.178,91	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: Dezembro a Dezembro

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		(37.436.998,75)	9.655.142,72	36.581.934,36	(64.363.790,39)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(28.450.107,54)	659.843,81	7.913.271,89	(35.703.535,62)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(28.450.107,54)	659.843,81	7.913.271,89	(35.703.535,62)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(28.450.107,54)	659.843,81	7.913.271,89	(35.703.535,62)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(6.517.596,93)	0,00	1.799.228,37	(8.316.825,30)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(6.517.596,93)	0,00	1.799.228,37	(8.316.825,30)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(6.396.143,27)	0,00	1.774.574,24	(8.170.717,51)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(121.453,66)	0,00	23.092,44	(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		(21.932.510,61)	659.843,81	6.114.043,52	(27.386.710,32)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(7.591.323,84)	656.602,49	2.094.353,87	(9.029.075,22)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(7.591.323,84)	656.602,49	2.094.353,87	(9.029.075,22)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(14.341.186,77)	3.241,32	4.019.689,65	(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		(60.500,00)	0,00	5.729,43	(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		(60.500,00)	0,00	5.729,43	(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		(60.500,00)	0,00	5.729,43	(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		(60.500,00)	0,00	5.729,43	(66.229,43)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varições patrimoniais aumentativas financeiras	S		(8.913.262,73)	8.988.678,92	9.959.830,94	(9.884.414,75)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(8.913.262,73)	8.988.678,92	9.959.830,94	(9.884.414,75)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(8.913.262,73)	8.988.678,92	9.959.830,94	(9.884.414,75)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(8.913.262,73)	8.988.678,92	9.959.830,94	(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		(13.128,48)	6.619,99	384.439,55	(390.948,04)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(13.128,48)	6.619,99	384.439,55	(390.948,04)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(9.628,48)	6.619,99	6.781,26	(9.789,75)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(9.628,48)	6.619,99	6.781,26	(9.789,75)
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)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Varições 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	Varições 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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		67.639.159,60	13.000,00	13.000,00	67.639.159,60
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		67.439.000,00	13.000,00	13.000,00	67.439.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		33.452.000,00	0,00	0,00	33.452.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		33.452.000,00	0,00	0,00	33.452.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		33.452.000,00	0,00	0,00	33.452.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		33.987.000,00	13.000,00	13.000,00	33.987.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		33.987.000,00	13.000,00	13.000,00	33.987.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		33.452.000,00	0,00	0,00	33.452.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		33.452.000,00	0,00	0,00	33.452.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		635.000,00	13.000,00	0,00	648.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		635.000,00	13.000,00	0,00	648.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A		(100.000,00)	0,00	13.000,00	(113.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		200.159,60	0,00	0,00	200.159,60
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		143.118,87	0,00	0,00	143.118,87
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		143.118,87	0,00	0,00	143.118,87
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		57.040,73	0,00	0,00	57.040,73
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		57.040,73	0,00	0,00	57.040,73



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2023 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(67.639.159,60)	19.172.117,98	19.172.117,98	(67.639.159,60)
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(67.439.000,00)	19.172.117,98	19.172.117,98	(67.439.000,00)
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(33.452.000,00)	14.982.595,55	14.982.595,55	(33.452.000,00)
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		3.984.998,75	14.971.459,85	11.135,70	18.945.322,90
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(37.533.484,38)	4.515,71	14.971.459,85	(52.500.428,52)
6.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		96.485,63	6.619,99	0,00	103.105,62
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		96.485,63	6.619,99	0,00	103.105,62
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(33.987.000,00)	4.189.522,43	4.189.522,43	(33.987.000,00)
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(33.987.000,00)	4.189.522,43	4.189.522,43	(33.987.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(24.230.961,60)	1.114.985,21	651.805,63	(23.767.782,02)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	195,00	195,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	195,00	195,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(9.756.038,40)	3.074.342,22	3.537.521,80	(10.219.217,98)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(938.522,62)	1.898.575,40	1.101.790,21	(141.737,43)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(4.670,29)	1.175.766,82	1.259.964,77	(88.868,24)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(8.812.845,49)	0,00	1.175.766,82	(9.988.612,31)
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(200.159,60)	0,00	0,00	(200.159,60)
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(143.118,87)	0,00	0,00	(143.118,87)
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(133.114,72)	0,00	0,00	(133.114,72)
6.3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(10.004,15)	0,00	0,00	(10.004,15)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(10.004,15)	0,00	0,00	(10.004,15)
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(57.040,73)	0,00	0,00	(57.040,73)
6.3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(57.040,73)	0,00	0,00	(57.040,73)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2023 Período: Dezembro a Dezembro

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		112.686.866,60	14.988.259,85	27.935,70	127.647.190,75
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		319.359,19	16.800,00	16.800,00	319.359,19
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais	S		16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais - consolidação	S		16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		302.559,19	16.800,00	0,00	319.359,19
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		302.559,19	16.800,00	0,00	319.359,19
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		302.559,19	16.800,00	0,00	319.359,19
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		302.559,19	16.800,00	0,00	319.359,19
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		112.367.507,41	14.971.459,85	11.135,70	127.327.831,56
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		112.367.507,41	14.971.459,85	11.135,70	127.327.831,56
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		112.367.507,41	14.971.459,85	11.135,70	127.327.831,56



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: Dezembro a Dezembro

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		(112.686.866,60)	4.389.810,98	19.350.135,13	(127.647.190,75)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(319.359,19)	37.959,53	37.959,53	(319.359,19)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(16.800,00)	18.200,00	1.400,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais	S		(16.800,00)	18.200,00	1.400,00	0,00
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(16.800,00)	18.200,00	1.400,00	0,00
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(16.800,00)	18.200,00	1.400,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(12.600,00)	12.600,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(4.200,00)	5.600,00	1.400,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(302.559,19)	19.759,53	36.559,53	(319.359,19)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(302.559,19)	19.759,53	36.559,53	(319.359,19)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(302.559,19)	19.759,53	36.559,53	(319.359,19)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(302.559,19)	19.759,53	36.559,53	(319.359,19)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(139.559,98)	19.759,53	11.200,00	(131.000,45)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(162.999,21)	0,00	25.359,53	(188.358,74)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(112.367.507,41)	4.351.851,45	19.312.175,60	(127.327.831,56)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(112.367.507,41)	4.351.851,45	19.312.175,60	(127.327.831,56)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(112.367.507,41)	4.351.851,45	19.312.175,60	(127.327.831,56)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(102.377.514,87)	1.112.925,91	15.610.070,48	(116.874.659,44)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(102.377.514,87)	1.112.925,91	15.610.070,48	(116.874.659,44)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(938.522,62)	1.898.575,40	1.101.790,21	(141.737,43)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(124.985,95)	1.340.350,14	1.479.927,94	(264.563,75)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(4.670,29)	1.175.766,82	1.259.964,77	(88.868,24)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(120.315,66)	164.583,32	219.963,17	(175.695,51)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(8.926.483,97)	0,00	1.120.386,97	(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