





# 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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		15.111.890,47	0,00	0,00	15.111.890,47
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		150.184,94	0,00	0,00	150.184,94
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S		150.184,94	0,00	0,00	150.184,94
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		24.274,94	0,00	0,00	24.274,94
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	9.908,44	0,00	0,00	9.908,44
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	1.507,98	0,00	0,00	1.507,98
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.119,00	0,00	0,00	1.119,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	11.739,52	0,00	0,00	11.739,52
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S		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	<b>Móveis e utensílios</b>	S		87.280,80	0,00	0,00	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	884,00	0,00	0,00	884,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	80.817,42	0,00	0,00	80.817,42
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		578,55	0,00	0,00	578,55
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	578,55	0,00	0,00	578,55
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Peças e conjuntos de reposição	A	P	6.482,50	0,00	0,00	6.482,50
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis</b>	S		14.994.300,00	0,00	0,00	14.994.300,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis - consolidação</b>	S		14.994.300,00	0,00	0,00	14.994.300,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Bens dominicais</b>	S		14.994.300,00	0,00	0,00	14.994.300,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	Terrenos	A	P	14.994.300,00	0,00	0,00	14.994.300,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(32.594,47)	0,00	0,00	(32.594,47)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(32.594,47)	0,00	0,00	(32.594,47)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(32.594,47)	0,00	0,00	(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	(2.800,84)	0,00	0,00	(2.800,84)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(7.547,35)	0,00	0,00	(7.547,35)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(21.605,39)	0,00	0,00	(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	(14,26)	0,00	0,00	(14,26)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(626,63)	0,00	0,00	(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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Table with columns: Conta Contábil, Descrição da Conta, Tipo, S., Saldo Anterior, Débito Período, Crédito Período, Saldo Atual. Rows include various accounting entries such as 'Passivo e patrimônio líquido', 'Obrigações trabalhistas', 'Benefícios previdenciários', etc.



# 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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	0,00	24.312,92	24.312,92	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		0,00	2.940,00	5.002,50	(2.062,50)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	2.940,00	5.002,50	(2.062,50)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	2.940,00	5.002,50	(2.062,50)
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo não-circulante</b>	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	<b>Provisões a longo prazo</b>	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	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>	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	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>	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	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>	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	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>	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	<b>Plano previdenciário - plano de amortização</b>	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	<b>Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário</b>	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	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(70.285.350,18)	0,00	0,00	(70.285.350,18)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(70.285.350,18)	0,00	0,00	(70.285.350,18)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(70.285.350,18)	0,00	0,00	(70.285.350,18)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		14.517.162,28	0,00	0,00	14.517.162,28
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	14.517.162,28	0,00	0,00	14.517.162,28
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(84.955.741,88)	0,00	0,00	(84.955.741,88)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(84.955.741,88)	0,00	0,00	(84.955.741,88)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		150.912,75	0,00	0,00	150.912,75
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	150.912,75	0,00	0,00	150.912,75
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S		2.316,67	0,00	0,00	2.316,67
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	2.316,67	0,00	0,00	2.316,67



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

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		804.653,23	842.394,35	450,00	1.646.597,58
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		29.134,13	29.134,13	0,00	58.268,26
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		26.642,58	26.642,58	0,00	53.285,16
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		26.642,58	26.642,58	0,00	53.285,16
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		26.642,58	26.642,58	0,00	53.285,16
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		26.642,58	26.642,58	0,00	53.285,16
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		26.642,58	26.642,58	0,00	53.285,16
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		2.491,55	2.491,55	0,00	4.983,10
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		2.491,55	2.491,55	0,00	4.983,10
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		2.491,55	2.491,55	0,00	4.983,10
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		2.491,55	2.491,55	0,00	4.983,10
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		735.953,82	732.690,22	0,00	1.468.644,04
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		628.242,99	628.242,99	0,00	1.256.485,98
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		628.242,99	628.242,99	0,00	1.256.485,98
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		628.242,99	628.242,99	0,00	1.256.485,98
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		628.242,99	628.242,99	0,00	1.256.485,98
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		628.242,99	628.242,99	0,00	1.256.485,98
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		107.710,83	104.447,23	0,00	212.158,06
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		107.710,83	104.447,23	0,00	212.158,06
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		107.710,83	104.447,23	0,00	212.158,06
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		107.710,83	104.447,23	0,00	212.158,06
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		39.565,28	42.715,44	450,00	81.830,72
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		39.565,28	42.715,44	450,00	81.830,72
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	5.377,50	450,00	4.927,50
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	5.377,50	450,00	4.927,50
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		0,00	5.377,50	450,00	4.927,50
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		0,00	5.377,50	450,00	4.927,50
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		18.266,20	18.266,20	0,00	36.532,40
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		18.266,20	18.266,20	0,00	36.532,40
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		5.083,00	5.083,00	0,00	10.166,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		5.083,00	5.083,00	0,00	10.166,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		13.183,20	13.183,20	0,00	26.366,40
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		21.299,08	19.071,74	0,00	40.370,82
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		21.299,08	19.071,74	0,00	40.370,82
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		4.219,00	4.219,00	0,00	8.438,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		59,90	59,90	0,00	119,80
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		589,62	96,58	0,00	686,20
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		7.548,00	3.486,00	0,00	11.034,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		148,80	158,50	0,00	307,30
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		1.400,00	5.668,00	0,00	7.068,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		4.863,86	4.863,86	0,00	9.727,72
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		2.469,90	519,90	0,00	2.989,80
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	36.377,39	0,00	36.377,39
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	36.377,39	0,00	36.377,39
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	36.377,39	0,00	36.377,39
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		0,00	36.377,39	0,00	36.377,39
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	36.377,39	0,00	36.377,39
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	1.477,17	0,00	1.477,17
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	1.477,17	0,00	1.477,17
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	1.477,17	0,00	1.477,17
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		0,00	1.477,17	0,00	1.477,17



# 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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial aumentativa</b>	S		(9.711.238,99)	2.102,53	2.543.871,43	(12.253.007,89)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		(2.526.790,09)	0,00	1.595.613,17	(4.122.403,26)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		(2.526.790,09)	0,00	1.595.613,17	(4.122.403,26)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares</b>	S		(2.526.790,09)	0,00	1.595.613,17	(4.122.403,26)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação</b>	S		(628.883,21)	0,00	328.608,17	(957.491,38)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	S		(628.883,21)	0,00	328.608,17	(957.491,38)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(616.312,83)	0,00	316.037,79	(932.350,62)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(12.283,08)	0,00	12.283,08	(24.566,16)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(287,30)	0,00	287,30	(574,60)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS</b>	S		(1.897.906,88)	0,00	1.267.005,00	(3.164.911,88)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	S		(656.391,31)	0,00	438.469,66	(1.094.860,97)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(656.391,31)	0,00	438.469,66	(1.094.860,97)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(1.241.515,57)	0,00	828.535,34	(2.070.050,91)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>	S		(5.729,43)	0,00	0,00	(5.729,43)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		(5.729,43)	0,00	0,00	(5.729,43)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		(5.729,43)	0,00	0,00	(5.729,43)
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		(5.729,43)	0,00	0,00	(5.729,43)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		(1.105.015,32)	0,00	945.988,48	(2.051.003,80)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		(1.105.015,32)	0,00	945.988,48	(2.051.003,80)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		(1.105.015,32)	0,00	945.988,48	(2.051.003,80)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(1.105.015,32)	0,00	945.988,48	(2.051.003,80)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	S		(6.073.500,00)	0,00	0,00	(6.073.500,00)
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ganhos com alienação</b>	S		(6.073.500,00)	0,00	0,00	(6.073.500,00)
4.6.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ganhos com alienação de investimentos</b>	S		(6.073.500,00)	0,00	0,00	(6.073.500,00)
4.6.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ganhos com alienação de investimentos - consolidação</b>	S		(6.073.500,00)	0,00	0,00	(6.073.500,00)
4.6.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação de propriedades para investimento	A		(6.073.500,00)	0,00	0,00	(6.073.500,00)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(204,15)	2.102,53	2.269,78	(371,40)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(204,15)	2.102,53	2.269,78	(371,40)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	S		(161,27)	2.102,53	2.269,78	(328,52)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(161,27)	2.102,53	2.269,78	(328,52)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		(42,88)	0,00	0,00	(42,88)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	S		(42,88)	0,00	0,00	(42,88)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(42,88)	0,00	0,00	(42,88)





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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

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	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(80.324.605,67)	5.001.867,97	5.001.867,97	(80.324.605,67)
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		(80.094.000,00)	4.971.188,63	4.971.188,63	(80.094.000,00)
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da receita</b>	S		(40.047.000,00)	2.545.973,96	2.545.973,96	(40.047.000,00)
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(36.409.261,01)	2.543.871,43	2.102,53	(33.867.492,11)
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(3.637.830,14)	0,00	2.543.871,43	(6.181.701,57)
6.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	S		91,15	2.102,53	0,00	2.193,68
6.2.1.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		91,15	2.102,53	0,00	2.193,68
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		(40.047.000,00)	2.425.214,67	2.425.214,67	(40.047.000,00)
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		(40.047.000,00)	2.425.214,67	2.425.214,67	(40.047.000,00)
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(38.004.924,19)	771.409,35	3.832,50	(37.237.347,34)
6.2.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito indisponível</b>	S		0,00	3.382,50	4.207,50	(825,00)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	3.382,50	4.207,50	(825,00)
6.2.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S		(2.042.075,81)	1.650.422,82	2.417.174,67	(2.808.827,66)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(1.257.321,24)	827.874,68	767.651,85	(1.197.098,41)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	822.098,14	827.874,68	(5.776,54)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(784.754,57)	450,00	821.648,14	(1.605.952,71)
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(230.605,67)	30.679,34	30.679,34	(230.605,67)
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(141.737,43)	30.679,34	30.679,34	(141.737,43)
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(121.838,77)	15.339,67	0,00	(106.499,10)
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	15.339,67	15.339,67	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(19.898,66)	0,00	15.339,67	(35.238,33)
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		(88.868,24)	0,00	0,00	(88.868,24)
6.3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(88.868,24)	0,00	0,00	(88.868,24)





**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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

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	<b>Controles devedores</b>	S		121.069.155,50	2.543.871,43	2.102,53	123.610.924,40
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		150.455,89	0,00	0,00	150.455,89
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		150.455,89	0,00	0,00	150.455,89
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		150.455,89	0,00	0,00	150.455,89
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		150.455,89	0,00	0,00	150.455,89
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		150.455,89	0,00	0,00	150.455,89
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		120.918.699,61	2.543.871,43	2.102,53	123.460.468,51
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		120.918.699,61	2.543.871,43	2.102,53	123.460.468,51
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		120.918.699,61	2.543.871,43	2.102,53	123.460.468,51



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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

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	<b>Controles credores</b>	S		(121.069.155,50)	2.641.269,44	5.183.038,34	(123.610.924,40)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(150.455,89)	20.751,86	20.751,86	(150.455,89)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais ativos</b>	S		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de direitos contratuais</b>	S		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de direitos contratuais - consolidação</b>	S		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(150.455,89)	17.951,86	17.951,86	(150.455,89)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(150.455,89)	17.951,86	17.951,86	(150.455,89)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(150.455,89)	17.951,86	17.951,86	(150.455,89)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(150.455,89)	17.951,86	17.951,86	(150.455,89)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(132.504,03)	17.951,86	0,00	(114.552,17)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(17.951,86)	0,00	17.951,86	(35.903,72)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(120.918.699,61)	2.620.517,58	5.162.286,48	(123.460.468,51)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(120.918.699,61)	2.620.517,58	5.162.286,48	(123.460.468,51)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(120.918.699,61)	2.620.517,58	5.162.286,48	(123.460.468,51)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(118.470.322,62)	769.304,38	2.544.321,43	(120.245.339,67)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(118.470.322,62)	769.304,38	2.544.321,43	(120.245.339,67)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(1.379.160,01)	843.214,35	767.651,85	(1.303.597,51)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(67.345,60)	1.007.548,85	1.013.179,50	(72.976,25)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		0,00	837.437,81	843.214,35	(5.776,54)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(67.345,60)	170.111,04	169.965,15	(67.199,71)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(1.001.871,38)	450,00	837.133,70	(1.838.555,08)

<b>Ativo</b>	136.734.173,90	<b>Passivo</b>	126.127.763,59
<b>VPD</b>	1.646.597,58	<b>VPA</b>	12.253.007,89
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	80.324.605,67	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	80.324.605,67
<b>Controle Credores</b>	123.610.924,40	<b>Controle Devedores</b>	123.610.924,40
<b>Total</b>	<b>342.316.301,55</b>	<b>Total</b>	<b>342.316.301,55</b>

ROSANI CESARIO PEREIRA  
PRESIDENTE DO IPRESP  
CPF: 576.380.989-00

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