



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: Março a Março

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		136.734.173,90	15.220.991,20	12.259.783,73	139.695.381,37
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		121.622.283,43	15.220.991,20	12.259.783,73	124.583.490,90
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		13.455,87	7.824.837,73	7.823.869,04	14.424,56
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		13.455,87	7.824.837,73	7.823.869,04	14.424,56
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		13.455,87	7.824.837,73	7.823.869,04	14.424,56
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		13.455,87	7.824.837,73	7.823.869,04	14.424,56
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	13.288,62	7.439.370,89	7.438.402,20	14.257,31
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	S	F	0,00	6.800.851,48	6.800.851,48	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	6.800.851,48	6.800.851,48	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	18,81	626.236,33	626.236,33	18,81
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	18,81	626.236,33	626.236,33	18,81
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	13.269,81	12.283,08	11.314,39	14.238,50
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	13.269,81	12.283,08	11.314,39	14.238,50
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	167,25	385.466,84	385.466,84	167,25
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	167,25	385.466,84	385.466,84	167,25
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	382.444,43	382.444,43	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	167,25	3.022,41	3.022,41	167,25
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		121.608.457,56	7.395.873,97	4.435.914,69	124.568.416,84
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		121.608.457,56	7.395.873,97	4.435.914,69	124.568.416,84
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		121.608.457,56	7.395.873,97	4.435.914,69	124.568.416,84
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		119.466.075,54	7.128.284,51	4.435.914,69	122.158.445,36
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	F	13.559.984,59	108.934,94	0,00	13.668.919,53
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	13.559.984,59	108.934,94	0,00	13.668.919,53
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	13.559.984,59	108.934,94	0,00	13.668.919,53
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	13.019.352,54	108.439,46	0,00	13.127.792,00
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	278.459,14	2.363,76	0,00	280.822,90
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00.00.00	CEF 000.011-1 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	A	F	278.459,14	2.363,76	0,00	280.822,90
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	SICREDI - INVESTIMENTOS	S	F	12.740.893,40	106.075,70	0,00	12.846.969,10
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	12.740.893,40	106.075,70	0,00	12.846.969,10
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos referenciados	S	F	90.862.657,50	6.899.214,52	4.435.914,69	93.325.957,33
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	70.756.172,75	6.711.744,67	4.435.914,69	73.032.002,73
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	3.471.940,83	2.080.438,12	4.164.252,46	1.388.126,49
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	319.239,46	70.307,29	270.984,08	118.562,67
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	11.160.025,94	90.976,60	0,00	11.251.002,54
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	54.899.065,25	4.462.390,68	0,00	59.361.455,93
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00.00.00	BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2	A	F	178.794,16	1.436,35	0,00	180.230,51
1.1.4.1.1.09.06.02.05.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	313.628,51	2.674,64	0,00	316.303,15
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00.00.00	BB Previd RF Perfil - 450.003-2	A	F	413.478,60	3.520,99	678,15	416.321,44
1.1.4.1.1.09.06.04.00.00.00.00	SAFRA S.A. - INVESTIMENTO	S	F	5.256.366,73	63.501,95	0,00	5.319.868,68
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	84.695,10	733,42	0,00	85.428,52
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	5.171.671,63	62.768,53	0,00	5.234.440,16
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	14.850.118,02	123.967,90	0,00	14.974.085,92
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	5.526.040,49	44.008,49	0,00	5.570.048,98
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	7.957.519,43	69.107,38	0,00	8.026.626,81
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	1.366.558,10	10.852,03	0,00	1.377.410,13
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	F	2.024.080,91	11.695,59	0,00	2.035.776,50
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	2.024.080,91	11.695,59	0,00	2.035.776,50
1.1.4.1.1.09.08.24.00.04.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	2.024.080,91	11.695,59	0,00	2.035.776,50
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		2.142.382,02	267.589,46	0,00	2.409.971,48
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	F	2.142.382,02	267.589,46	0,00	2.409.971,48
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	2.142.382,02	267.589,46	0,00	2.409.971,48
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	2.142.382,02	267.589,46	0,00	2.409.971,48
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		370,00	279,50	0,00	649,50
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		370,00	279,50	0,00	649,50
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		370,00	279,50	0,00	649,50
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	370,00	185,00	0,00	555,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	0,00	94,50	0,00	94,50
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		15.111.890,47	0,00	0,00	15.111.890,47
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Propriedades para investimento	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Propriedades para investimento - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2024 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis para futura utilização	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	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	Bens móveis	S		150.184,94	0,00	0,00	150.184,94
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		150.184,94	0,00	0,00	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		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	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
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	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	Bens imóveis - consolidação	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	Bens dominicais	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	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(32.594,47)	0,00	0,00	(32.594,47)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(32.594,47)	0,00	0,00	(32.594,47)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	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: Março a Março

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	23.232,83	23.232,83	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(2.062,50)	2.062,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(2.062,50)	2.062,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	(2.062,50)	2.062,50	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		(70.285.350,18)	0,00	0,00	(70.285.350,18)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	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	Superávits ou déficits acumulados	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	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	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	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	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	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	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	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2024 Período: Março a Março

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		(12.253.007,89)	4.268,40	3.785.363,22	(16.034.102,71)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(4.122.403,26)	2.091,39	2.748.279,20	(6.868.591,07)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(4.122.403,26)	2.091,39	2.748.279,20	(6.868.591,07)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(4.122.403,26)	2.091,39	2.748.279,20	(6.868.591,07)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(957.491,38)	2.091,39	620.477,70	(1.575.877,69)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(957.491,38)	2.091,39	620.477,70	(1.575.877,69)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(932.350,62)	2.091,39	607.907,32	(1.538.166,55)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(24.566,16)	0,00	12.283,08	(36.849,24)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(574,60)	0,00	287,30	(861,90)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(3.164.911,88)	0,00	2.127.801,50	(5.292.713,38)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(1.094.860,97)	0,00	735.612,64	(1.830.473,61)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(1.094.860,97)	0,00	735.612,64	(1.830.473,61)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(2.070.050,91)	0,00	1.392.188,86	(3.462.239,77)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(5.729,43)	0,00	5.729,43	(11.458,86)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(5.729,43)	0,00	5.729,43	(11.458,86)
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		(5.729,43)	0,00	5.729,43	(11.458,86)
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	5.729,43	(11.458,86)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(2.051.003,80)	0,00	1.026.918,94	(3.077.922,74)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(2.051.003,80)	0,00	1.026.918,94	(3.077.922,74)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(2.051.003,80)	0,00	1.026.918,94	(3.077.922,74)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(2.051.003,80)	0,00	1.026.918,94	(3.077.922,74)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	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	Ganhos com alienação	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	Ganhos com alienação de investimentos	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	Ganhos com alienação de investimentos - consolidação	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	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(371,40)	2.177,01	4.435,65	(2.630,04)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(371,40)	2.177,01	4.435,65	(2.630,04)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(328,52)	2.177,01	2.344,26	(495,77)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(328,52)	2.177,01	2.344,26	(495,77)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(42,88)	0,00	2.091,39	(2.134,27)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(42,88)	0,00	2.091,39	(2.134,27)
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	2.091,39	(2.134,27)



**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: Março a Março

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		80.324.605,67	0,00	0,00	80.324.605,67
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		80.094.000,00	0,00	0,00	80.094.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		230.605,67	0,00	0,00	230.605,67
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		141.737,43	0,00	0,00	141.737,43
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		141.737,43	0,00	0,00	141.737,43
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		88.868,24	0,00	0,00	88.868,24
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	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: Março a Março

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		(80.324.605,67)	6.201.324,56	6.201.324,56	(80.324.605,67)
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(80.094.000,00)	6.170.651,76	6.170.651,76	(80.094.000,00)
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(40.047.000,00)	3.789.631,62	3.789.631,62	(40.047.000,00)
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(33.867.492,11)	3.785.363,22	4.268,40	(30.086.397,29)
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(6.181.701,57)	2.091,39	3.785.363,22	(9.964.973,40)
6.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		2.193,68	2.177,01	0,00	4.370,69
6.2.1.3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		2.193,68	2.177,01	0,00	4.370,69
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(40.047.000,00)	2.381.020,14	2.381.020,14	(40.047.000,00)
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(40.047.000,00)	2.381.020,14	2.381.020,14	(40.047.000,00)
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(37.237.347,34)	767.381,09	4.012,15	(36.473.978,40)
6.2.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(825,00)	4.012,15	4.012,15	(825,00)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(825,00)	4.012,15	4.012,15	(825,00)
6.2.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(2.808.827,66)	1.609.626,90	2.372.995,84	(3.572.196,60)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(1.197.098,41)	803.586,35	763.368,94	(1.156.881,00)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(5.776,54)	806.040,55	803.586,35	(3.322,34)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(1.605.952,71)	0,00	806.040,55	(2.411.993,26)
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(230.605,67)	30.672,80	30.672,80	(230.605,67)
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(141.737,43)	30.672,80	30.672,80	(141.737,43)
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(106.499,10)	15.336,40	0,00	(91.162,70)
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	15.336,40	15.336,40	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(35.238,33)	0,00	15.336,40	(50.574,73)
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	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: Março a Março

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		123.610.924,40	3.785.363,22	4.268,40	127.392.019,22
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		150.455,89	0,00	0,00	150.455,89
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		150.455,89	0,00	0,00	150.455,89
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		150.455,89	0,00	0,00	150.455,89
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	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	Administração financeira	S		123.460.468,51	3.785.363,22	4.268,40	127.241.563,33
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		123.460.468,51	3.785.363,22	4.268,40	127.241.563,33
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		123.460.468,51	3.785.363,22	4.268,40	127.241.563,33



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: Março a Março

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		(123.610.924,40)	2.597.632,16	6.378.726,98	(127.392.019,22)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	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	Execução dos atos potenciais ativos	S		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais	S		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	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	Execução dos atos potenciais passivos	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	Execução de obrigações contratuais	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	Execução de obrigações -consolidação	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	Contratos de serviços	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		(114.552,17)	17.951,86	0,00	(96.600,31)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(35.903,72)	0,00	17.951,86	(53.855,58)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(123.460.468,51)	2.576.880,30	6.357.975,12	(127.241.563,33)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(123.460.468,51)	2.576.880,30	6.357.975,12	(127.241.563,33)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(123.460.468,51)	2.576.880,30	6.357.975,12	(127.241.563,33)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(120.245.339,67)	767.637,34	3.785.363,22	(123.263.065,55)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(120.245.339,67)	767.637,34	3.785.363,22	(123.263.065,55)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(1.303.597,51)	818.922,75	763.368,94	(1.248.043,70)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(72.976,25)	990.320,21	989.076,11	(71.732,15)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(5.776,54)	821.376,95	818.922,75	(3.322,34)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(67.199,71)	168.943,26	170.153,36	(68.409,81)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(1.838.555,08)	0,00	820.166,85	(2.658.721,93)

Ativo	139.695.381,37	Passivo	126.126.519,49
VPD	2.465.240,83	VPA	16.034.102,71
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	80.324.605,67	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	80.324.605,67
Controle Credores	127.392.019,22	Controle Devedores	127.392.019,22
Total	349.877.247,09	Total	349.877.247,09

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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