



**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: Abril a Abril

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	<b>Ativo</b>	S		139.695.381,37	18.150.159,02	15.844.983,52	142.000.556,87
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		124.583.490,90	18.150.159,02	11.536.083,52	131.197.566,40
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		14.424,56	9.284.809,78	9.284.277,73	14.956,61
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		14.424,56	9.284.809,78	9.284.277,73	14.956,61
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		14.424,56	9.284.809,78	9.284.277,73	14.956,61
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	<b>Conta única RPPS</b>	S		14.424,56	9.284.809,78	9.284.277,73	14.956,61
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - RPPS</b>	S	F	14.257,31	9.102.781,50	9.102.082,20	14.956,61
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	<b>NOTAS DO TESOURO NACIONAL</b>	S	F	0,00	4.162.859,20	4.162.859,20	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	4.162.859,20	4.162.859,20	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	<b>BANCO BRADESCO</b>	S	F	18,81	619.155,97	618.057,37	1.117,41
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	619.155,97	618.057,37	1.117,41
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	F	14.238,50	4.320.766,33	4.321.165,63	13.839,20
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	14.238,50	4.320.766,33	4.321.165,63	13.839,20
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - taxa de administração</b>	S	F	167,25	182.028,28	182.195,53	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S	F	167,25	182.028,28	182.195,53	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	179.386,54	179.386,54	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	2.641,74	2.808,99	0,00
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>	S		124.568.416,84	8.864.817,09	2.251.805,79	131.181.428,14
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Títulos e valores mobiliários</b>	S		124.568.416,84	8.864.817,09	2.251.805,79	131.181.428,14
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Títulos e valores mobiliários - consolidação</b>	S		124.568.416,84	8.864.817,09	2.251.805,79	131.181.428,14
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS</b>	S		122.158.445,36	8.795.548,58	2.251.805,79	128.702.188,15
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00.00	<b>Títulos de responsabilidade do tesouro</b>	S	F	13.668.919,53	77.005,36	0,00	13.745.924,89
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S	F	13.668.919,53	77.005,36	0,00	13.745.924,89
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	13.668.919,53	77.005,36	0,00	13.745.924,89
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa</b>	S	F	13.127.792,00	116.868,63	0,00	13.244.660,63
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	F	280.822,90	2.320,67	0,00	283.143,57
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00.00.00	CEF 000.011-1 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	A	F	280.822,90	2.320,67	0,00	283.143,57
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	<b>SICREDI - INVESTIMENTOS</b>	S	F	12.846.969,10	114.547,96	0,00	12.961.517,06
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	12.846.969,10	114.547,96	0,00	12.961.517,06
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimentos referenciados</b>	S	F	93.325.957,33	8.601.674,59	2.245.278,80	99.682.353,12
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S	F	73.032.002,73	4.116.582,95	2.245.278,80	74.903.306,88
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	1.388.126,49	1.619.592,72	2.123.398,85	884.320,36
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	118.562,67	56.094,08	121.320,69	53.336,06
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	11.251.002,54	97.211,17	0,00	11.348.213,71
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	59.361.455,93	2.336.195,90	0,00	61.697.651,83
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00.00.00	BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2	A	F	180.230,51	1.012,93	559,26	180.684,18
1.1.4.1.1.09.06.02.05.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	316.303,15	2.796,01	0,00	319.099,16
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00.00.00	BB Previd RF Perfil - 450.003-2	A	F	416.321,44	3.680,14	0,00	420.001,58
1.1.4.1.1.09.06.04.00.00.00.00	<b>SAFRA S.A. - INVESTIMENTO</b>	S	F	5.319.868,68	47.592,63	0,00	5.367.461,31
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	85.428,52	780,60	0,00	86.209,12
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	5.234.440,16	46.812,03	0,00	5.281.252,19
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	F	14.974.085,92	4.437.499,01	0,00	19.411.584,93
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	5.570.048,98	32.558,06	0,00	5.602.607,04
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	8.026.626,81	4.393.942,02	0,00	12.420.568,83
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	1.377.410,13	10.998,93	0,00	1.388.409,06
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimentos em títulos do tesouro</b>	S	F	2.035.776,50	0,00	6.526,99	2.029.249,51
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	F	2.035.776,50	0,00	6.526,99	2.029.249,51
1.1.4.1.1.09.08.24.00.04.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	2.035.776,50	0,00	6.526,99	2.029.249,51
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações com a taxa de administração do RPPS</b>	S		2.409.971,48	69.268,51	0,00	2.479.239,99
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	<b>Aplicações com a taxa de administração do RPPS</b>	S	F	2.409.971,48	69.268,51	0,00	2.479.239,99
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S	F	2.409.971,48	69.268,51	0,00	2.479.239,99
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	2.409.971,48	13.576,84	0,00	2.423.548,32
1.1.4.1.1.14.01.02.00.04.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.000-8 - Apl. Taxa de Administração BB Previd RF	A	F	0,00	55.691,67	0,00	55.691,67
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Estoques</b>	S		649,50	532,15	0,00	1.181,65
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado</b>	S		649,50	532,15	0,00	1.181,65
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado - consolidação</b>	S		649,50	532,15	0,00	1.181,65
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	555,00	532,15	0,00	1.087,15
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	94,50	0,00	0,00	94,50
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		15.111.890,47	0,00	4.308.900,00	10.802.990,47
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Propriedades para investimento</b>	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: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Propriedades para investimento - consolidação</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis para futura utilização</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		15.111.890,47	0,00	4.308.900,00	10.802.990,47
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	4.308.900,00	10.685.400,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis - consolidação</b>	S		14.994.300,00	0,00	4.308.900,00	10.685.400,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Bens dominicais</b>	S		14.994.300,00	0,00	4.308.900,00	10.685.400,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	Terrenos	A	P	14.994.300,00	0,00	4.308.900,00	10.685.400,00
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: Abril a Abril

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	24.166,17	24.166,17	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
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Abril a Abril

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	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		2.465.240,83	826.051,94	0,00	3.291.292,77
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		87.402,39	28.080,73	0,00	115.483,12
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		79.927,74	26.642,58	0,00	106.570,32
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		79.927,74	26.642,58	0,00	106.570,32
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		79.927,74	26.642,58	0,00	106.570,32
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		79.927,74	26.642,58	0,00	106.570,32
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		79.927,74	26.642,58	0,00	106.570,32
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		7.474,65	1.438,15	0,00	8.912,80
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		7.474,65	1.438,15	0,00	8.912,80
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		7.474,65	1.438,15	0,00	8.912,80
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		7.474,65	1.438,15	0,00	8.912,80
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		2.198.866,70	722.775,77	0,00	2.921.642,47
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias e reformas</b>	S		1.883.027,44	619.094,57	0,00	2.502.122,01
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias - RPPS</b>	S		1.883.027,44	619.094,57	0,00	2.502.122,01
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias - RPPS - consolidação</b>	S		1.883.027,44	619.094,57	0,00	2.502.122,01
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Proventos - pessoal civil</b>	S		1.883.027,44	619.094,57	0,00	2.502.122,01
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		1.883.027,44	619.094,57	0,00	2.502.122,01
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões</b>	S		315.839,26	103.681,20	0,00	419.520,46
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões - RPPS</b>	S		315.839,26	103.681,20	0,00	419.520,46
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões - RPPS - consolidação</b>	S		315.839,26	103.681,20	0,00	419.520,46
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		315.839,26	103.681,20	0,00	419.520,46
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		115.699,50	36.657,98	0,00	152.357,48
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		115.699,50	36.657,98	0,00	152.357,48
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias</b>	S		4.927,50	750,00	0,00	5.677,50
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	S		4.927,50	750,00	0,00	5.677,50
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias pessoal civil</b>	S		4.927,50	750,00	0,00	5.677,50
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		4.927,50	750,00	0,00	5.677,50
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		54.798,60	18.266,20	0,00	73.064,80
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		54.798,60	18.266,20	0,00	73.064,80
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00	<b>Locações</b>	S		15.249,00	5.083,00	0,00	20.332,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		15.249,00	5.083,00	0,00	20.332,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		39.549,60	13.183,20	0,00	52.732,80
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		55.973,40	17.641,78	0,00	73.615,18
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		55.973,40	17.641,78	0,00	73.615,18
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		12.657,00	4.219,00	0,00	16.876,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		179,70	59,90	0,00	239,60
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		1.021,47	1.217,97	0,00	2.239,44
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		15.054,00	3.753,00	0,00	18.807,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		491,95	148,15	0,00	640,10
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		8.468,00	1.700,00	0,00	10.168,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		14.591,58	4.863,86	0,00	19.455,44
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		3.509,70	1.679,90	0,00	5.189,60
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		61.795,07	37.810,95	0,00	99.606,02
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		61.795,07	37.810,95	0,00	99.606,02
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		61.795,07	37.810,95	0,00	99.606,02
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - consolidação</b>	S		61.795,07	37.810,95	0,00	99.606,02
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		61.795,07	37.810,95	0,00	99.606,02
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	S		1.477,17	726,51	0,00	2.203,68
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>	S		1.477,17	726,51	0,00	2.203,68
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	S		1.477,17	726,51	0,00	2.203,68
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		1.477,17	726,51	0,00	2.203,68



# 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: Abril a Abril

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		(16.034.102,71)	8.609,47	3.141.736,20	(19.167.229,44)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		(6.868.591,07)	0,00	2.097.262,19	(8.965.853,26)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		(6.868.591,07)	0,00	2.097.262,19	(8.965.853,26)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares</b>	S		(6.868.591,07)	0,00	2.097.262,19	(8.965.853,26)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação</b>	S		(1.575.877,69)	0,00	984.108,08	(2.559.985,77)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	S		(1.575.877,69)	0,00	984.108,08	(2.559.985,77)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(1.538.166,55)	0,00	972.241,75	(2.510.408,30)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(36.849,24)	0,00	11.866,33	(48.715,57)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(861,90)	0,00	0,00	(861,90)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS</b>	S		(5.292.713,38)	0,00	1.113.154,11	(6.405.867,49)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	S		(1.830.473,61)	0,00	384.470,46	(2.214.944,07)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(1.830.473,61)	0,00	384.470,46	(2.214.944,07)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(3.462.239,77)	0,00	728.683,65	(4.190.923,42)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>	S		(11.458,86)	0,00	5.729,43	(17.188,29)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		(11.458,86)	0,00	5.729,43	(17.188,29)
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		(11.458,86)	0,00	5.729,43	(17.188,29)
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		(11.458,86)	0,00	5.729,43	(17.188,29)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		(3.077.922,74)	6.526,99	1.034.503,62	(4.105.899,37)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		(3.077.922,74)	6.526,99	1.034.503,62	(4.105.899,37)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		(3.077.922,74)	6.526,99	1.034.503,62	(4.105.899,37)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(3.077.922,74)	6.526,99	1.034.503,62	(4.105.899,37)
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		(2.630,04)	2.082,48	4.240,96	(4.788,52)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(2.630,04)	2.082,48	4.240,96	(4.788,52)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	S		(495,77)	2.082,48	2.082,48	(495,77)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(495,77)	2.082,48	2.082,48	(495,77)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		(2.134,27)	0,00	2.158,48	(4.292,75)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	S		(2.134,27)	0,00	2.158,48	(4.292,75)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(2.134,27)	0,00	2.158,48	(4.292,75)



**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: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		80.324.605,67	0,00	0,00	80.324.605,67
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		80.094.000,00	0,00	0,00	80.094.000,00
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão da receita</b>	S		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão inicial da receita</b>	S		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.2.1.1.01.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		230.605,67	0,00	0,00	230.605,67
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		141.737,43	0,00	0,00	141.737,43
5.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		141.737,43	0,00	0,00	141.737,43
5.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		88.868,24	0,00	0,00	88.868,24
5.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Abril a Abril

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)	10.164.825,95	10.164.825,95	(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)	10.134.876,15	10.134.876,15	(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)	7.459.245,67	7.459.245,67	(40.047.000,00)
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(30.086.397,29)	7.450.636,20	8.609,47	(22.644.370,56)
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(9.964.973,40)	0,00	7.450.636,20	(17.415.609,60)
6.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	S		4.370,69	8.609,47	0,00	12.980,16
6.2.1.3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		4.370,69	8.609,47	0,00	12.980,16
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		(40.047.000,00)	2.675.630,48	2.675.630,48	(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)	2.675.630,48	2.675.630,48	(40.047.000,00)
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(36.473.978,40)	950.801,33	100.339,88	(35.623.516,95)
6.2.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito indisponível</b>	S		(825,00)	100.339,88	100.502,18	(987,30)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(825,00)	100.339,88	100.502,18	(987,30)
6.2.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S		(3.572.196,60)	1.624.489,27	2.474.788,42	(4.422.495,75)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(1.156.881,00)	811.609,19	850.299,15	(1.195.570,96)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(3.322,34)	812.880,08	811.609,19	(2.051,45)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(2.411.993,26)	0,00	812.880,08	(3.224.873,34)
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(230.605,67)	29.949,80	29.949,80	(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)	29.949,80	29.949,80	(141.737,43)
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(91.162,70)	14.974,90	0,00	(76.187,80)
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	14.974,90	14.974,90	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(50.574,73)	0,00	14.974,90	(65.549,63)
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: Abril a Abril

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		127.392.019,22	7.544.102,40	8.609,47	134.927.512,15
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		150.455,89	93.466,20	0,00	243.922,09
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		150.455,89	93.466,20	0,00	243.922,09
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		150.455,89	93.466,20	0,00	243.922,09
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		150.455,89	93.466,20	0,00	243.922,09
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		150.455,89	93.466,20	0,00	243.922,09
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		127.241.563,33	7.450.636,20	8.609,47	134.683.590,06
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		127.241.563,33	7.450.636,20	8.609,47	134.683.590,06
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		127.241.563,33	7.450.636,20	8.609,47	134.683.590,06



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

Página 10

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2024 Período: Abril a Abril

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		(127.392.019,22)	2.702.109,14	10.237.602,07	(134.927.512,15)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(150.455,89)	19.351,86	112.818,06	(243.922,09)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais ativos</b>	S		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de direitos contratuais</b>	S		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de direitos contratuais - consolidação</b>	S		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	1.400,00	(1.400,00)
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	111.418,06	(243.922,09)
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	111.418,06	(243.922,09)
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	111.418,06	(243.922,09)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(150.455,89)	17.951,86	111.418,06	(243.922,09)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(96.600,31)	17.951,86	93.466,20	(172.114,65)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(53.855,58)	0,00	17.951,86	(71.807,44)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(127.241.563,33)	2.682.757,28	10.124.784,01	(134.683.590,06)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(127.241.563,33)	2.682.757,28	10.124.784,01	(134.683.590,06)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(127.241.563,33)	2.682.757,28	10.124.784,01	(134.683.590,06)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(123.263.065,55)	858.908,62	7.450.636,20	(129.854.793,13)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(123.263.065,55)	858.908,62	7.450.636,20	(129.854.793,13)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(1.248.043,70)	826.584,09	850.299,15	(1.271.758,76)
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		(71.732,15)	997.264,57	995.365,28	(69.832,86)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(3.322,34)	827.854,98	826.584,09	(2.051,45)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(68.409,81)	169.409,59	168.781,19	(67.781,41)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(2.658.721,93)	0,00	828.483,38	(3.487.205,31)

<b>Ativo</b>	142.000.556,87	<b>Passivo</b>	126.124.620,20
<b>VPD</b>	3.291.292,77	<b>VPA</b>	19.167.229,44
<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>	134.927.512,15	<b>Controle Devedores</b>	134.927.512,15
<b>Total</b>	360.543.967,46	<b>Total</b>	360.543.967,46

ROSANI CESARIO PEREIRA  
PRESIDENTE DO IPRESP  
CPF: 576.380.989-00

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