



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: Maio a Maio

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		142.000.556,87	8.673.141,67	8.914.767,04	141.758.931,50
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		131.197.566,40	8.671.941,67	5.260.769,46	134.608.738,61
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		14.956,61	4.569.904,85	4.575.779,55	9.081,91
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		14.956,61	4.569.904,85	4.575.779,55	9.081,91
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		14.956,61	4.569.904,85	4.575.779,55	9.081,91
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		14.956,61	4.569.904,85	4.575.779,55	9.081,91
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	14.956,61	4.141.993,86	4.148.035,81	8.914,66
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	S	F	0,00	3.525.390,14	3.525.390,14	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	3.525.390,14	3.525.390,14	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	1.117,41	599.208,89	600.326,30	0,00
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	1.117,41	599.208,89	600.326,30	0,00
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	13.839,20	17.394,83	22.319,37	8.914,66
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	13.839,20	17.394,83	22.319,37	8.914,66
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	0,00	427.910,99	427.743,74	167,25
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	0,00	427.910,99	427.743,74	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	424.745,69	424.745,69	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	3.165,30	2.998,05	167,25
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		131.181.428,14	4.101.884,82	684.989,91	134.598.323,05
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		131.181.428,14	4.101.884,82	684.989,91	134.598.323,05
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		131.181.428,14	4.101.884,82	684.989,91	134.598.323,05
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		128.702.188,15	4.083.377,06	684.989,91	132.100.575,30
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	F	13.745.924,89	102.338,75	0,00	13.848.263,64
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	13.745.924,89	102.338,75	0,00	13.848.263,64
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	13.745.924,89	102.338,75	0,00	13.848.263,64
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	13.244.660,63	108.028,67	0,00	13.352.689,30
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	283.143,57	2.344,05	0,00	285.487,62
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00.00.00	CEF 000.011-1 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	A	F	283.143,57	2.344,05	0,00	285.487,62
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	SICREDI - INVESTIMENTOS	S	F	12.961.517,06	105.684,62	0,00	13.067.201,68
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	12.961.517,06	105.684,62	0,00	13.067.201,68
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos referenciados	S	F	99.682.353,12	3.858.747,61	684.989,91	102.856.110,82
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	74.903.306,88	3.653.930,60	684.989,91	77.872.247,57
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	884.320,36	2.730.516,65	608.383,03	3.006.453,98
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	53.336,06	316.150,12	75.229,17	294.257,01
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	11.348.213,71	91.489,28	0,00	11.439.702,99
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	61.697.651,83	508.273,39	0,00	62.205.925,22
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00.00.00	BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2	A	F	180.684,18	1.338,32	1.377,71	180.644,79
1.1.4.1.1.09.06.02.05.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	319.099,16	2.660,74	0,00	321.759,90
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00.00.00	BB Previd RF Perfil - 450.003-2	A	F	420.001,58	3.502,10	0,00	423.503,68
1.1.4.1.1.09.06.04.00.00.00.00	SAFRA S.A. - INVESTIMENTO	S	F	5.367.461,31	46.743,99	0,00	5.414.205,30
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	86.209,12	728,71	0,00	86.937,83
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	5.281.252,19	46.015,28	0,00	5.327.267,47
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	19.411.584,93	158.073,02	0,00	19.569.657,95
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	5.602.607,04	42.589,01	0,00	5.645.196,05
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	12.420.568,83	104.469,33	0,00	12.525.038,16
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	1.388.409,06	11.014,68	0,00	1.399.423,74
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	F	2.029.249,51	14.262,03	0,00	2.043.511,54
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	2.029.249,51	14.262,03	0,00	2.043.511,54
1.1.4.1.1.09.08.24.00.04.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	2.029.249,51	14.262,03	0,00	2.043.511,54
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		2.479.239,99	18.507,76	0,00	2.497.747,75
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	F	2.479.239,99	18.507,76	0,00	2.497.747,75
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	2.479.239,99	18.507,76	0,00	2.497.747,75
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	2.423.548,32	18.043,38	0,00	2.441.591,70
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	55.691,67	464,38	0,00	56.156,05
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		1.181,65	152,00	0,00	1.333,65
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.181,65	152,00	0,00	1.333,65
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.181,65	152,00	0,00	1.333,65
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.087,15	152,00	0,00	1.239,15
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	Ativo não circulante	S		10.802.990,47	1.200,00	3.653.997,58	7.150.192,89
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Propriedades para investimento	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: Maio a Maio

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	Propriedades para investimento - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
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		10.802.990,47	1.200,00	3.653.997,58	7.150.192,89
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		150.184,94	1.200,00	395,00	150.989,94
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		150.184,94	1.200,00	395,00	150.989,94
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	395,00	86.885,80
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	395,00	489,00
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	1.200,00	0,00	7.682,50
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		10.685.400,00	0,00	3.648.800,00	7.036.600,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		10.685.400,00	0,00	3.648.800,00	7.036.600,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S		10.685.400,00	0,00	3.648.800,00	7.036.600,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	Terrenos	A	P	10.685.400,00	0,00	3.648.800,00	7.036.600,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(32.594,47)	0,00	4.802,58	(37.397,05)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(32.594,47)	0,00	4.802,58	(37.397,05)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(32.594,47)	0,00	4.802,58	(37.397,05)
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	525,30	(3.326,14)
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	1.120,80	(8.668,15)
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	3.114,40	(24.719,79)
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	23,25	(37,51)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(626,63)	0,00	18,83	(645,46)



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: Maio a Maio

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	26.335,51	26.335,51	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: Maio a Maio

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		3.291.292,77	4.524.448,53	952,85	7.814.788,45
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		115.483,12	62.455,98	0,00	177.939,10
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		106.570,32	51.754,34	0,00	158.324,66
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		106.570,32	51.754,34	0,00	158.324,66
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		106.570,32	51.754,34	0,00	158.324,66
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		106.570,32	51.754,34	0,00	158.324,66
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		106.570,32	41.446,46	0,00	148.016,78
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	10.307,88	0,00	10.307,88
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		8.912,80	10.701,64	0,00	19.614,44
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		8.912,80	10.701,64	0,00	19.614,44
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		8.912,80	10.701,64	0,00	19.614,44
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		8.912,80	10.701,64	0,00	19.614,44
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		2.921.642,47	730.323,63	952,85	3.651.013,25
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		2.502.122,01	626.010,52	952,85	3.127.179,68
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		2.502.122,01	626.010,52	952,85	3.127.179,68
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		2.502.122,01	626.010,52	952,85	3.127.179,68
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		2.502.122,01	626.010,52	952,85	3.127.179,68
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		2.502.122,01	626.010,52	952,85	3.127.179,68
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		419.520,46	103.681,20	0,00	523.201,66
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		419.520,46	103.681,20	0,00	523.201,66
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		419.520,46	103.681,20	0,00	523.201,66
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		419.520,46	103.681,20	0,00	523.201,66
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	631,91	0,00	631,91
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil	S		0,00	631,91	0,00	631,91
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação	S		0,00	631,91	0,00	631,91
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		0,00	631,91	0,00	631,91
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		152.357,48	49.603,98	0,00	201.961,46
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		152.357,48	44.801,40	0,00	197.158,88
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		5.677,50	0,00	0,00	5.677,50
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		5.677,50	0,00	0,00	5.677,50
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		5.677,50	0,00	0,00	5.677,50
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		5.677,50	0,00	0,00	5.677,50
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		73.064,80	18.266,20	0,00	91.331,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		73.064,80	18.266,20	0,00	91.331,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		20.332,00	5.083,00	0,00	25.415,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		20.332,00	5.083,00	0,00	25.415,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		52.732,80	13.183,20	0,00	65.916,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		73.615,18	26.535,20	0,00	100.150,38
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		73.615,18	26.535,20	0,00	100.150,38
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		16.876,00	4.219,00	0,00	21.095,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		0,00	74,91	0,00	74,91
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		239,60	59,90	0,00	299,50
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		2.239,44	1.416,92	0,00	3.656,36
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		18.807,00	3.762,45	0,00	22.569,45
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		0,00	5.320,00	0,00	5.320,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		640,10	158,50	0,00	798,60
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		10.168,00	5.322,54	0,00	15.490,54
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		19.455,44	4.863,86	0,00	24.319,30
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		5.189,60	1.337,12	0,00	6.526,72
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	4.802,58	0,00	4.802,58
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	4.802,58	0,00	4.802,58
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	4.802,58	0,00	4.802,58
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	4.802,58	0,00	4.802,58
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	4.802,58	0,00	4.802,58
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	3.649.195,00	0,00	3.649.195,00
3.6.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	3.649.195,00	0,00	3.649.195,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	3.649.195,00	0,00	3.649.195,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	3.649.195,00	0,00	3.649.195,00
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		0,00	3.649.195,00	0,00	3.649.195,00
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		99.606,02	31.324,98	0,00	130.931,00
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		99.606,02	31.324,98	0,00	130.931,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		99.606,02	31.324,98	0,00	130.931,00



**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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		99.606,02	31.324,98	0,00	130.931,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		99.606,02	31.324,98	0,00	130.931,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		2.203,68	1.544,96	0,00	3.748,64
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		2.203,68	1.544,96	0,00	3.748,64
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		2.203,68	1.544,96	0,00	3.748,64
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		2.203,68	1.544,96	0,00	3.748,64



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: Maio a Maio

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		(19.167.229,44)	3.023,56	4.354.116,58	(23.518.322,46)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(8.965.853,26)	1.570,47	3.277.109,79	(12.241.392,58)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(8.965.853,26)	1.570,47	3.277.109,79	(12.241.392,58)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(8.965.853,26)	1.570,47	3.277.109,79	(12.241.392,58)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(2.559.985,77)	742,95	685.002,67	(3.244.245,49)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(2.559.985,77)	742,95	685.002,67	(3.244.245,49)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(2.510.408,30)	742,95	672.561,74	(3.182.227,09)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(48.715,57)	0,00	11.866,33	(60.581,90)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(861,90)	0,00	574,60	(1.436,50)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(6.405.867,49)	827,52	2.592.107,12	(8.997.147,09)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(2.214.944,07)	287,30	1.681.479,88	(3.896.136,65)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(2.214.944,07)	287,30	1.681.479,88	(3.896.136,65)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(4.190.923,42)	540,22	910.627,24	(5.101.010,44)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(17.188,29)	0,00	5.729,43	(22.917,72)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(17.188,29)	0,00	5.729,43	(22.917,72)
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		(17.188,29)	0,00	5.729,43	(22.917,72)
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		(17.188,29)	0,00	5.729,43	(22.917,72)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(4.105.899,37)	0,00	1.068.410,53	(5.174.309,90)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(4.105.899,37)	0,00	1.068.410,53	(5.174.309,90)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(4.105.899,37)	0,00	1.068.410,53	(5.174.309,90)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(4.105.899,37)	0,00	1.068.410,53	(5.174.309,90)
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		(4.788,52)	1.453,09	2.866,83	(6.202,26)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(4.788,52)	1.453,09	2.866,83	(6.202,26)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(495,77)	1.453,09	1.787,59	(830,27)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(495,77)	1.453,09	1.787,59	(830,27)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(4.292,75)	0,00	1.079,24	(5.371,99)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(4.292,75)	0,00	1.079,24	(5.371,99)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(4.292,75)	0,00	1.079,24	(5.371,99)



**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: Maio a Maio

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)	6.913.128,16	6.913.128,16	(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)	6.883.449,54	6.883.449,54	(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)	4.357.140,14	4.357.140,14	(40.047.000,00)
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(22.644.370,56)	4.354.116,58	3.023,56	(18.293.277,54)
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(17.415.609,60)	1.570,47	4.354.116,58	(21.768.155,71)
6.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		12.980,16	1.453,09	0,00	14.433,25
6.2.1.3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		12.980,16	1.453,09	0,00	14.433,25
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(40.047.000,00)	2.526.309,40	2.526.309,40	(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)	2.526.309,40	2.526.309,40	(40.047.000,00)
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(35.623.516,95)	803.549,61	6.855,07	(34.826.822,41)
6.2.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(987,30)	5.385,00	5.385,00	(987,30)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(987,30)	5.385,00	5.385,00	(987,30)
6.2.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(4.422.495,75)	1.717.374,79	2.514.069,33	(5.219.190,29)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(1.195.570,96)	858.433,71	799.117,46	(1.136.254,71)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(2.051,45)	858.941,08	856.963,64	(74,01)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(3.224.873,34)	0,00	857.988,23	(4.082.861,57)
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(230.605,67)	29.678,62	29.678,62	(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)	29.678,62	29.678,62	(141.737,43)
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(76.187,80)	14.839,31	0,00	(61.348,49)
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	14.839,31	14.839,31	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(65.549,63)	0,00	14.839,31	(80.388,94)
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: Maio a Maio

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		134.927.512,15	4.354.116,58	3.023,56	139.278.605,17
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		243.922,09	0,00	0,00	243.922,09
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		243.922,09	0,00	0,00	243.922,09
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		243.922,09	0,00	0,00	243.922,09
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		243.922,09	0,00	0,00	243.922,09
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		243.922,09	0,00	0,00	243.922,09
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		134.683.590,06	4.354.116,58	3.023,56	139.034.683,08
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		134.683.590,06	4.354.116,58	3.023,56	139.034.683,08
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		134.683.590,06	4.354.116,58	3.023,56	139.034.683,08

