



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: Junho a Junho

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		141.758.931,50	61.286.279,01	60.420.251,26	142.624.959,25
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		134.608.738,61	61.286.279,01	60.420.251,26	135.474.766,36
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		9.081,91	37.650.366,55	37.645.327,74	14.120,72
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		9.081,91	37.650.366,55	37.645.327,74	14.120,72
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		9.081,91	37.650.366,55	37.645.327,74	14.120,72
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		9.081,91	37.650.366,55	37.645.327,74	14.120,72
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	8.914,66	37.533.523,38	37.528.484,57	13.953,47
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	S	F	0,00	17.710.248,08	17.710.248,08	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	17.710.248,08	17.710.248,08	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	0,00	14.131.795,28	14.131.795,28	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	0,00	14.131.795,28	14.131.795,28	0,00
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	8.914,66	5.691.480,02	5.686.441,21	13.953,47
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	8.914,66	5.691.480,02	5.686.441,21	13.953,47
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	167,25	116.843,17	116.843,17	167,25
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	167,25	116.843,17	116.843,17	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	113.939,65	113.939,65	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	2.903,52	2.903,52	167,25
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		134.598.323,05	23.635.831,76	22.774.923,52	135.459.231,29
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		134.598.323,05	23.635.831,76	22.774.923,52	135.459.231,29
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		134.598.323,05	23.635.831,76	22.774.923,52	135.459.231,29
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		132.100.575,30	23.620.606,08	22.774.923,52	132.946.257,86
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	F	13.848.263,64	74.960,10	13.923.223,74	0,00
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	13.848.263,64	74.960,10	13.923.223,74	0,00
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	13.848.263,64	74.960,10	13.923.223,74	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	13.352.689,30	105.478,54	0,00	13.458.167,84
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	285.487,62	2.269,24	0,00	287.756,86
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00.00.00	CEF 000.011-1 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	A	F	285.487,62	2.269,24	0,00	287.756,86
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	SICREDI - INVESTIMENTOS	S	F	13.067.201,68	103.209,30	0,00	13.170.410,98
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	13.067.201,68	103.209,30	0,00	13.170.410,98
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos referenciados	S	F	102.856.110,82	23.428.070,28	8.851.699,78	117.432.481,32
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	77.872.247,57	4.027.517,20	3.173.913,57	78.725.851,20
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	3.006.453,98	986.493,35	3.069.583,91	923.363,42
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	294.257,01	5.548,72	103.140,82	196.664,91
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	11.439.702,99	88.075,44	0,00	11.527.778,43
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	62.205.925,22	927.057,99	0,00	63.132.983,21
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00.00.00	BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2	A	F	180.644,79	1.087,41	1.188,84	180.543,36
1.1.4.1.1.09.06.02.05.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	321.759,90	2.015.912,35	0,00	2.337.672,25
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00.00.00	BB Previd RF Perfil - 450.003-2	A	F	423.503,68	3.341,94	0,00	426.845,62
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00.00.00	BRADESCO S.A.	S	F	0,00	13.520.238,74	0,00	13.520.238,74
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00.00.00	RENDA FIXA REFERENCIADO DI Banco Bradesco S.A. c/ 14.000-7 BRADESCO PREMIUM FI	A	F	0,00	13.520.238,74	0,00	13.520.238,74
1.1.4.1.1.09.06.04.00.00.00.00	SAFRA S.A. - INVESTIMENTO	S	F	5.414.205,30	49.848,26	0,00	5.464.053,56
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	86.937,83	699,71	0,00	87.637,54
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	5.327.267,47	49.148,55	0,00	5.376.416,02
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	19.569.657,95	5.830.466,08	5.677.786,21	19.722.337,82
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	5.645.196,05	32.590,16	5.677.786,21	0,00
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	12.525.038,16	5.787.026,88	0,00	18.312.065,04
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	1.399.423,74	10.849,04	0,00	1.410.272,78
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	F	2.043.511,54	12.097,16	0,00	2.055.608,70
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	2.043.511,54	12.097,16	0,00	2.055.608,70
1.1.4.1.1.09.08.24.00.04.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	2.043.511,54	12.097,16	0,00	2.055.608,70
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		2.497.747,75	15.225,68	0,00	2.512.973,43
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	F	2.497.747,75	15.225,68	0,00	2.512.973,43
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	2.497.747,75	15.225,68	0,00	2.512.973,43
1.1.4.1.1.14.01.02.00.03.00.00	Administração IRF-M1 Banco do Brasil S.A. c/ 450.000-8 - Apl. Taxa de	A	F	2.441.591,70	14.782,55	0,00	2.456.374,25
1.1.4.1.1.14.01.02.00.04.00.00	Administração BB Previd RF Banco do Brasil S.A. c/ 450.000-8 - Apl. Taxa de	A	F	56.156,05	443,13	0,00	56.599,18
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		1.333,65	80,70	0,00	1.414,35
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.333,65	80,70	0,00	1.414,35
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.333,65	80,70	0,00	1.414,35
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.239,15	0,00	0,00	1.239,15
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	94,50	80,70	0,00	175,20



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		7.150.192,89	0,00	0,00	7.150.192,89
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Investimentos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Propriedades para investimento	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Propriedades para investimento - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.01.00.00.00.00.00	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	Imobilizado	S		7.150.192,89	0,00	0,00	7.150.192,89
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		150.989,94	0,00	0,00	150.989,94
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		150.989,94	0,00	0,00	150.989,94
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	Móveis e utensílios	S		86.885,80	0,00	0,00	86.885,80
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	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	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	489,00	0,00	0,00	489,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	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	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	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	Peças e conjuntos de reposição	A	P	7.682,50	0,00	0,00	7.682,50
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		7.036.600,00	0,00	0,00	7.036.600,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		7.036.600,00	0,00	0,00	7.036.600,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S		7.036.600,00	0,00	0,00	7.036.600,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00	Terrenos	A	P	7.036.600,00	0,00	0,00	7.036.600,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(37.397,05)	0,00	0,00	(37.397,05)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(37.397,05)	0,00	0,00	(37.397,05)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(37.397,05)	0,00	0,00	(37.397,05)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(3.326,14)	0,00	0,00	(3.326,14)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(8.668,15)	0,00	0,00	(8.668,15)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(24.719,79)	0,00	0,00	(24.719,79)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(37,51)	0,00	0,00	(37,51)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(645,46)	0,00	0,00	(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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.02.00.07.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	A	F	0,00	569,06	569,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	0,00	25.776,19	25.776,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	0,00	25.776,19	25.776,19	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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)
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Junho a Junho

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		7.814.788,45	922.178,72	0,00	8.736.967,17
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		177.939,10	66.234,19	0,00	244.173,29
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		158.324,66	55.441,44	0,00	213.766,10
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		158.324,66	55.441,44	0,00	213.766,10
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		158.324,66	55.441,44	0,00	213.766,10
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		158.324,66	55.441,44	0,00	213.766,10
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		148.016,78	36.250,15	0,00	184.266,93
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		10.307,88	8.506,32	0,00	18.814,20
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	10.684,97	0,00	10.684,97
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		19.614,44	10.792,75	0,00	30.407,19
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		19.614,44	10.792,75	0,00	30.407,19
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		19.614,44	10.792,75	0,00	30.407,19
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		19.614,44	10.792,75	0,00	30.407,19
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		3.651.013,25	769.247,88	0,00	4.420.261,13
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		3.127.179,68	665.103,19	0,00	3.792.282,87
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		3.127.179,68	665.103,19	0,00	3.792.282,87
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		3.127.179,68	665.103,19	0,00	3.792.282,87
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		3.127.179,68	665.103,19	0,00	3.792.282,87
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		3.127.179,68	665.103,19	0,00	3.792.282,87
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		523.201,66	104.144,69	0,00	627.346,35
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		523.201,66	104.144,69	0,00	627.346,35
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		523.201,66	104.144,69	0,00	627.346,35
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		523.201,66	104.144,69	0,00	627.346,35
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		631,91	0,00	0,00	631,91
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil	S		631,91	0,00	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		631,91	0,00	0,00	631,91
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		631,91	0,00	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		201.961,46	40.473,54	0,00	242.435,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		197.158,88	40.473,54	0,00	237.632,42
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		5.677,50	6.150,00	0,00	11.827,50
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		5.677,50	6.150,00	0,00	11.827,50
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		5.677,50	6.150,00	0,00	11.827,50
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		5.677,50	6.150,00	0,00	11.827,50
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		91.331,00	23.860,81	0,00	115.191,81
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		91.331,00	23.860,81	0,00	115.191,81
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		0,00	5.155,17	0,00	5.155,17
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		25.415,00	5.083,00	0,00	30.498,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		25.415,00	5.083,00	0,00	30.498,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		65.916,00	13.622,64	0,00	79.538,64
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		100.150,38	10.462,73	0,00	110.613,11
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		100.150,38	10.462,73	0,00	110.613,11
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		21.095,00	4.219,00	0,00	25.314,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Pericias	A		74,91	0,00	0,00	74,91
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		299,50	59,90	0,00	359,40
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		3.656,36	124,84	0,00	3.781,20
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		22.569,45	3.982,99	0,00	26.552,44
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		798,60	156,10	0,00	954,70
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		15.490,54	1.400,00	0,00	16.890,54
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		24.319,30	0,00	0,00	24.319,30
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		6.526,72	519,90	0,00	7.046,62
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		4.802,58	0,00	0,00	4.802,58
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		4.802,58	0,00	0,00	4.802,58
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		4.802,58	0,00	0,00	4.802,58
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		4.802,58	0,00	0,00	4.802,58
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		4.802,58	0,00	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		3.649.195,00	0,00	0,00	3.649.195,00
3.6.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		3.649.195,00	0,00	0,00	3.649.195,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		3.649.195,00	0,00	0,00	3.649.195,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		3.649.195,00	0,00	0,00	3.649.195,00
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		3.649.195,00	0,00	0,00	3.649.195,00
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		130.931,00	43.510,93	0,00	174.441,93



**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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		130.931,00	43.510,93	0,00	174.441,93
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		130.931,00	43.510,93	0,00	174.441,93
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		130.931,00	43.510,93	0,00	174.441,93
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		130.931,00	43.510,93	0,00	174.441,93
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		3.748,64	2.712,18	0,00	6.460,82
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		3.748,64	2.712,18	0,00	6.460,82
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		3.748,64	2.712,18	0,00	6.460,82
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		3.748,64	2.712,18	0,00	6.460,82



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: Junho a Junho

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		(23.518.322,46)	1.547,43	1.776.786,18	(25.293.561,21)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(12.241.392,58)	0,00	736.203,64	(12.977.596,22)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(12.241.392,58)	0,00	736.203,64	(12.977.596,22)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(12.241.392,58)	0,00	736.203,64	(12.977.596,22)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(3.244.245,49)	0,00	697.866,88	(3.942.112,37)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(3.244.245,49)	0,00	697.866,88	(3.942.112,37)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(3.182.227,09)	0,00	683.848,16	(3.866.075,25)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(60.581,90)	0,00	13.693,81	(74.275,71)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(1.436,50)	0,00	324,91	(1.761,41)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(8.997.147,09)	0,00	38.336,76	(9.035.483,85)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(3.896.136,65)	0,00	24.783,78	(3.920.920,43)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(3.896.136,65)	0,00	24.783,78	(3.920.920,43)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(5.101.010,44)	0,00	13.552,98	(5.114.563,42)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(22.917,72)	0,00	5.729,43	(28.647,15)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(22.917,72)	0,00	5.729,43	(28.647,15)
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		(22.917,72)	0,00	5.729,43	(28.647,15)
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		(22.917,72)	0,00	5.729,43	(28.647,15)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(5.174.309,90)	0,00	1.033.138,43	(6.207.448,33)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(5.174.309,90)	0,00	1.033.138,43	(6.207.448,33)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(5.174.309,90)	0,00	1.033.138,43	(6.207.448,33)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(5.174.309,90)	0,00	1.033.138,43	(6.207.448,33)
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		(6.202,26)	1.547,43	1.714,68	(6.369,51)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(6.202,26)	1.547,43	1.714,68	(6.369,51)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(830,27)	1.547,43	1.714,68	(997,52)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(830,27)	1.547,43	1.714,68	(997,52)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(5.371,99)	0,00	0,00	(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		(5.371,99)	0,00	0,00	(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		(5.371,99)	0,00	0,00	(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: Junho a Junho

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	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		80.324.605,67	0,00	0,00	80.324.605,67
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		80.094.000,00	0,00	0,00	80.094.000,00
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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	Fixação da despesa	S		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	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	Inscrição de restos a pagar	S		230.605,67	0,00	0,00	230.605,67
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		141.737,43	0,00	0,00	141.737,43
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	Inscrição de RP processados	S		88.868,24	0,00	0,00	88.868,24
5.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Junho a Junho

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		139.278.605,17	1.794.147,30	1.547,43	141.071.205,04
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		243.922,09	17.361,12	0,00	261.283,21
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		0,00	17.361,12	0,00	17.361,12
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais	S		0,00	17.361,12	0,00	17.361,12
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais - consolidação	S		0,00	17.361,12	0,00	17.361,12
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		0,00	17.361,12	0,00	17.361,12
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		139.034.683,08	1.776.786,18	1.547,43	140.809.921,83
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		139.034.683,08	1.776.786,18	1.547,43	140.809.921,83
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		139.034.683,08	1.776.786,18	1.547,43	140.809.921,83

