

**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: Julho a Julho

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		142.622.129,71	37.768.891,40	34.280.674,43	146.110.346,68
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		135.474.766,36	37.765.965,40	34.280.674,43	138.960.057,33
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		14.120,72	19.395.920,74	19.393.449,67	16.591,79
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		14.120,72	19.395.920,74	19.393.449,67	16.591,79
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		14.120,72	19.395.920,74	19.393.449,67	16.591,79
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		14.120,72	19.395.920,74	19.393.449,67	16.591,79
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	13.953,47	18.941.315,89	18.938.844,82	16.424,54
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	S	F	0,00	4.655.417,93	4.655.417,93	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	4.655.417,93	4.655.417,93	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	0,00	1.002.782,98	1.002.782,98	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	1.002.782,98	1.002.782,98	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00.00	SICREDI - MOVIMENTO	S	F	0,00	13.269.421,17	13.269.421,17	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.01.00.00.00	SICREDI NORTE SC 75.264-3 - Conta Movimento	A	F	0,00	13.269.421,17	13.269.421,17	0,00
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	13.953,47	13.693,81	11.222,74	16.424,54
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	13.953,47	13.693,81	11.222,74	16.424,54
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	167,25	454.604,85	454.604,85	167,25
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	167,25	454.604,85	454.604,85	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	451.701,33	451.701,33	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		135.459.231,29	18.369.524,32	14.887.224,76	138.941.530,85
1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		135.459.231,29	18.369.524,32	14.887.224,76	138.941.530,85
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		135.459.231,29	18.369.524,32	14.887.224,76	138.941.530,85
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		132.946.257,86	18.346.721,22	14.887.224,76	136.405.754,32
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	13.458.167,84	13.386.853,04	13.269.421,17	13.575.599,71
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	287.756,86	2.766,09	0,00	290.522,95
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00.00.00	CEF 000.011-1 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	A	F	287.756,86	2.766,09	0,00	290.522,95
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	SICREDI - INVESTIMENTOS	S	F	13.170.410,98	13.384.086,95	13.269.421,17	13.285.076,76
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	13.170.410,98	99.010,19	13.269.421,17	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.03.00.00.00	SICREDI NORTE SC 75.264-3 - FIRF LIQ EMP REF DI 24.634.187/0001-43	A	F	0,00	13.285.076,76	0,00	13.285.076,76
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos referenciados	S	F	117.432.481,32	4.940.050,69	1.617.803,59	120.754.728,42
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	78.725.851,20	4.567.057,86	1.617.803,59	81.675.105,47
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	923.363,42	2.523.116,31	1.536.180,48	1.910.299,25
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	196.664,91	334.844,22	80.434,27	451.074,86
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	11.527.778,43	102.380,17	0,00	11.630.158,60
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	63.132.983,21	1.578.211,38	0,00	64.711.194,59
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00.00.00	BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2	A	F	180.543,36	1.628,69	1.188,84	180.983,21
1.1.4.1.1.09.06.02.05.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	2.337.672,25	22.727,22	0,00	2.360.399,47
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00.00.00	BB Previd RF Perfil - 450.003-2	A	F	426.845,62	4.149,87	0,00	430.995,49
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00.00.00	BRADESCO S.A.	S	F	13.520.238,74	134.590,32	0,00	13.654.829,06
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00.00.00	Banco Bradesco S.A. c/ 14.000-7 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	A	F	13.520.238,74	134.590,32	0,00	13.654.829,06
1.1.4.1.1.09.06.04.00.00.00.00	SAFRA S.A. - INVESTIMENTO	S	F	5.464.053,56	47.469,79	0,00	5.511.523,35
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	87.637,54	803,90	0,00	88.441,44
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	5.376.416,02	46.665,89	0,00	5.423.081,91
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	19.722.337,82	190.932,72	0,00	19.913.270,54
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	18.312.065,04	178.031,75	0,00	18.490.096,79
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	1.410.272,78	12.900,97	0,00	1.423.173,75
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	F	2.055.608,70	19.817,49	0,00	2.075.426,19
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	2.055.608,70	19.817,49	0,00	2.075.426,19
1.1.4.1.1.09.08.24.00.04.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	2.055.608,70	19.817,49	0,00	2.075.426,19
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		2.512.973,43	22.803,10	0,00	2.535.776,53
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	F	2.512.973,43	22.803,10	0,00	2.535.776,53
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	2.512.973,43	22.803,10	0,00	2.535.776,53
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	2.456.374,25	22.252,83	0,00	2.478.627,08
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	56.599,18	550,27	0,00	57.149,45
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		1.414,35	520,34	0,00	1.934,69
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.414,35	520,34	0,00	1.934,69
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.414,35	520,34	0,00	1.934,69
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.239,15	360,00	0,00	1.599,15



# 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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	175,20	160,34	0,00	335,54
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		7.147.363,35	2.926,00	0,00	7.150.289,35
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Propriedades para investimento</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		7.147.363,35	2.926,00	0,00	7.150.289,35
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		148.004,94	2.926,00	0,00	150.930,94
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S		148.004,94	2.926,00	0,00	150.930,94
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		24.175,64	1.796,00	0,00	25.971,64
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	1.796,00	0,00	3.303,98
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.019,70	0,00	0,00	1.019,70
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		28.682,45	1.130,00	0,00	29.812,45
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	25.458,15	0,00	0,00	25.458,15
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	3.224,30	1.130,00	0,00	4.354,30
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Móveis e utensílios</b>	S		86.885,80	0,00	0,00	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	489,00	0,00	0,00	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	<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	7.682,50	0,00	0,00	7.682,50
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis</b>	S		7.036.600,00	0,00	0,00	7.036.600,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis - consolidação</b>	S		7.036.600,00	0,00	0,00	7.036.600,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Bens dominicais</b>	S		7.036.600,00	0,00	0,00	7.036.600,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	Terrenos	A	P	7.036.600,00	0,00	0,00	7.036.600,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(37.241,59)	0,00	0,00	(37.241,59)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(37.241,59)	0,00	0,00	(37.241,59)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(37.241,59)	0,00	0,00	(37.241,59)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(3.429,73)	0,00	0,00	(3.429,73)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(7.769,98)	0,00	0,00	(7.769,98)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(25.342,67)	0,00	0,00	(25.342,67)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(42,16)	0,00	0,00	(42,16)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(657,05)	0,00	0,00	(657,05)



# 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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(126.068,365,21)	1.475.874,39	1.476.415,95	(126.068.906,77)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(13.577,87)	1.475.874,39	1.476.415,95	(14.119,43)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(1.356,09)	1.210.286,59	1.210.286,59	(1.356,09)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		0,00	62.951,81	62.951,81	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		0,00	62.951,81	62.951,81	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar do exercício</b>	S		0,00	62.951,81	62.951,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	S	M	0,00	52.770,20	52.770,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	52.770,20	52.770,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	0,00	10.181,61	10.181,61	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	10.181,61	10.181,61	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S		(1.356,09)	1.136.542,03	1.136.542,03	(1.356,09)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>	S		0,00	1.135.185,94	1.135.185,94	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários do exercício</b>	S	M	0,00	1.135.185,94	1.135.185,94	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	1.135.185,94	1.135.185,94	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união</b>	S	M	(1.356,09)	1.356,09	1.356,09	(1.356,09)
2.1.1.2.3.00.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A	F	(1.356,09)	1.356,09	1.356,09	(1.356,09)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		0,00	10.792,75	10.792,75	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>	S		0,00	10.792,75	10.792,75	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S		0,00	10.792,75	10.792,75	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência do ente</b>	S	M	0,00	10.792,75	10.792,75	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	0,00	10.792,75	10.792,75	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(80,70)	50.065,92	49.985,22	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(80,70)	50.065,92	49.985,22	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(80,70)	50.065,92	49.985,22	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(80,70)	50.065,92	49.985,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	S	M	(80,70)	50.065,92	49.985,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)</b>	S	F	(80,70)	50.065,92	49.985,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(80,70)	50.065,92	49.985,22	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>	S		0,00	17.752,38	17.752,38	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>	S		0,00	17.752,38	17.752,38	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união</b>	S		0,00	17.752,38	17.752,38	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.00	<b>PIS/PASEP a recolher</b>	S	M	0,00	17.752,38	17.752,38	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	17.752,38	17.752,38	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	S		(12.141,08)	197.769,50	198.391,76	(12.763,34)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(12.141,08)	196.929,50	197.551,76	(12.763,34)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		(12.141,08)	196.929,50	197.551,76	(12.763,34)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(12.141,08)	196.929,50	197.551,76	(12.763,34)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>INSS</b>	S	F	(567,07)	567,07	567,07	(567,07)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01.00.00.00	INSS S/ SERVICOS CONTRATADOS	A	F	(567,07)	567,07	567,07	(567,07)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	0,00	69.444,54	69.446,18	(1,64)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.00.00.00	I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO	A	F	0,00	68.074,02	68.074,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.03.00.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	0,00	501,82	501,82	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.04.00.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURIDICA	A	F	0,00	868,70	870,34	(1,64)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	<b>ISS</b>	S	F	0,00	257,76	257,76	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	A	F	0,00	257,76	257,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	<b>Pensão alimentícia</b>	S	F	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00.00	<b>RETENÇÃO DE PESAO ALIMENTICIA</b>	S	F	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00.00.00	<b>RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA</b>	S	F	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.01.05.00.00.00	TUANY MAIA SILVANO	A	F	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	<b>Planos de previdência e assistência medica</b>	S	F	0,00	19.269,38	19.269,38	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01.00.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREFEITURA	A	F	0,00	19.269,38	19.269,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S	F	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01.00.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	A	F	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	(11.574,01)	79.157,90	79.778,52	(12.194,63)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	A	F	0,00	3.779,42	3.779,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F.	A	F	(3.769,01)	3.348,89	3.768,94	(4.189,06)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO INATIVO	A	F	0,00	53.058,81	53.058,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06.00.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F INATIVOS	A	F	(7.805,00)	7.804,85	8.005,42	(8.005,57)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.07.00.00.00	CONSIGNAÇÃO SICREDI	A	F	0,00	10.516,01	10.516,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.08.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CREDIFIZ	A	F	0,00	80,86	80,86	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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CREDIFOZ	A	F	0,00	569,06	569,06	0,00
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	<b>Outros consignatários</b>	S	F	0,00	28.002,85	28.002,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	0,00	28.002,85	28.002,85	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	840,00	840,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo não-circulante</b>	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões a longo prazo</b>	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>	S		(64.871.623,35)	0,00	0,00	(64.871.623,35)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(71.278.630,32)	0,00	0,00	(71.278.630,32)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	704.716,55	0,00	0,00	704.716,55
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	5.702.290,42	0,00	0,00	5.702.290,42
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>	S		(142.482.173,45)	0,00	0,00	(142.482.173,45)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(207.839.178,98)	0,00	0,00	(207.839.178,98)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	23.675.952,85	0,00	0,00	23.675.952,85
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	25.053.918,36	0,00	0,00	25.053.918,36
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	16.627.134,32	0,00	0,00	16.627.134,32
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - plano de amortização</b>	S		153.846.730,27	0,00	0,00	153.846.730,27
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	153.846.730,27	0,00	0,00	153.846.730,27
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário</b>	S		(2.262.370,63)	0,00	0,00	(2.262.370,63)
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A	P	(2.262.370,63)	0,00	0,00	(2.262.370,63)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(70.285.350,18)	0,00	0,00	(70.285.350,18)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(70.285.350,18)	0,00	0,00	(70.285.350,18)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(70.285.350,18)	0,00	0,00	(70.285.350,18)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		14.517.162,28	0,00	0,00	14.517.162,28
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	14.517.162,28	0,00	0,00	14.517.162,28
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(84.955.741,88)	0,00	0,00	(84.955.741,88)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(84.955.741,88)	0,00	0,00	(84.955.741,88)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		150.912,75	0,00	0,00	150.912,75
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	150.912,75	0,00	0,00	150.912,75
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S		2.316,67	0,00	0,00	2.316,67
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	2.316,67	0,00	0,00	2.316,67



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

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2024 Período: Julho a Julho

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	Varição patrimonial diminutiva	S		8.741.695,74	1.275.161,11	5.079,12	10.011.777,73
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		244.173,29	73.744,56	0,00	317.917,85
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		213.766,10	62.951,81	0,00	276.717,91
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		213.766,10	62.951,81	0,00	276.717,91
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		213.766,10	62.951,81	0,00	276.717,91
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		213.766,10	62.951,81	0,00	276.717,91
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		184.266,93	42.414,56	0,00	226.681,49
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		18.814,20	10.355,64	0,00	29.169,84
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13 salário	A		0,00	10.181,61	0,00	10.181,61
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		10.684,97	0,00	0,00	10.684,97
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		30.407,19	10.792,75	0,00	41.199,94
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		30.407,19	10.792,75	0,00	41.199,94
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		30.407,19	10.792,75	0,00	41.199,94
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		30.407,19	10.792,75	0,00	41.199,94
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		4.420.261,13	1.135.185,94	0,00	5.555.447,07
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias e reformas</b>	S		3.792.282,87	980.127,53	0,00	4.772.410,40
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias - RPPS</b>	S		3.792.282,87	980.127,53	0,00	4.772.410,40
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias - RPPS - consolidação</b>	S		3.792.282,87	980.127,53	0,00	4.772.410,40
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	<b>Proventos - pessoal civil</b>	S		3.792.282,87	980.127,53	0,00	4.772.410,40
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		3.792.282,87	980.127,53	0,00	4.772.410,40
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões</b>	S		627.346,35	155.058,41	0,00	782.404,76
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões - RPPS</b>	S		627.346,35	155.058,41	0,00	782.404,76
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões - RPPS - consolidação</b>	S		627.346,35	155.058,41	0,00	782.404,76
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		627.346,35	155.058,41	0,00	782.404,76
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		631,91	0,00	0,00	631,91
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil</b>	S		631,91	0,00	0,00	631,91
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação</b>	S		631,91	0,00	0,00	631,91
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		631,91	0,00	0,00	631,91
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		243.379,17	47.122,14	5.079,12	285.422,19
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		237.632,42	47.122,14	5.079,12	279.675,44
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias</b>	S		11.827,50	590,00	250,00	12.167,50
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	S		11.827,50	590,00	250,00	12.167,50
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	<b>Diárias pessoal civil</b>	S		11.827,50	590,00	250,00	12.167,50
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		11.827,50	590,00	250,00	12.167,50
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		115.191,81	24.519,97	0,00	139.711,78
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		115.191,81	24.519,97	0,00	139.711,78
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		5.155,17	5.155,17	0,00	10.310,34
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	<b>Locações</b>	S		30.498,00	5.083,00	0,00	35.581,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		30.498,00	5.083,00	0,00	35.581,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		79.538,64	14.281,80	0,00	93.820,44
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		110.613,11	22.012,17	4.829,12	127.796,16
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		110.613,11	22.012,17	4.829,12	127.796,16
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		25.314,00	4.219,00	0,00	29.533,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Perícias	A		74,91	0,00	0,00	74,91
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Comunicação	A		359,40	59,90	0,00	419,30
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		3.781,20	470,33	0,00	4.251,53
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	Locações	A		26.552,44	4.000,68	0,00	30.553,12
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		5.320,00	1.600,00	0,00	6.920,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		954,70	191,52	53,70	1.092,52
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		16.890,54	1.400,00	0,00	18.290,54
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		24.319,30	0,00	0,00	24.319,30
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	9.550,84	4.775,42	4.775,42
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		7.046,62	519,90	0,00	7.566,52
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		5.746,75	0,00	0,00	5.746,75
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		5.746,75	0,00	0,00	5.746,75
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		5.746,75	0,00	0,00	5.746,75
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		5.746,75	0,00	0,00	5.746,75
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		5.746,75	0,00	0,00	5.746,75
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		3.572,14	0,00	0,00	3.572,14
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		3.572,14	0,00	0,00	3.572,14
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária</b>	S		3.572,14	0,00	0,00	3.572,14



**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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		3.572,14	0,00	0,00	3.572,14
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária	S		3.572,14	0,00	0,00	3.572,14
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	Transferências concedidas de bens móveis	A		3.572,14	0,00	0,00	3.572,14
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		3.649.407,26	0,00	0,00	3.649.407,26
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		3.649.407,26	0,00	0,00	3.649.407,26
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		3.649.407,26	0,00	0,00	3.649.407,26
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		3.649.407,26	0,00	0,00	3.649.407,26
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		3.649.407,26	0,00	0,00	3.649.407,26
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		174.441,93	17.752,38	0,00	192.194,31
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		174.441,93	17.752,38	0,00	192.194,31
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		174.441,93	17.752,38	0,00	192.194,31
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		174.441,93	17.752,38	0,00	192.194,31
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		174.441,93	17.752,38	0,00	192.194,31
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		6.460,82	1.356,09	0,00	7.816,91
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		6.460,82	1.356,09	0,00	7.816,91
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		6.460,82	1.356,09	0,00	7.816,91
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		6.460,82	1.356,09	0,00	7.816,91



**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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial aumentativa</b>	S		(25.295.460,24)	2.626,67	4.760.384,07	(30.053.217,64)
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		(12.977.596,22)	1.079,24	3.496.053,67	(16.472.570,65)
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		(12.977.596,22)	1.079,24	3.496.053,67	(16.472.570,65)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares</b>	S		(12.977.596,22)	1.079,24	3.496.053,67	(16.472.570,65)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação</b>	S		(3.942.112,37)	1.079,24	744.516,13	(4.685.549,26)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	S		(3.942.112,37)	1.079,24	744.516,13	(4.685.549,26)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(3.866.075,25)	1.079,24	730.497,41	(4.595.493,42)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(74.275,71)	0,00	13.693,81	(87.969,52)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(1.761,41)	0,00	324,91	(2.086,32)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS</b>	S		(9.035.483,85)	0,00	2.751.537,54	(11.787.021,39)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	S		(3.920.920,43)	0,00	1.785.834,16	(5.706.754,59)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivl - RPPS	A		(3.920.920,43)	0,00	1.785.834,16	(5.706.754,59)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(5.114.563,42)	0,00	965.703,38	(6.080.266,80)
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>	S		(28.647,15)	0,00	5.729,43	(34.376,58)
4.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		(28.647,15)	0,00	5.729,43	(34.376,58)
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		(28.647,15)	0,00	5.729,43	(34.376,58)
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		(28.647,15)	0,00	5.729,43	(34.376,58)
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		(6.207.448,33)	0,00	1.254.727,81	(7.462.176,14)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		(6.207.448,33)	0,00	1.254.727,81	(7.462.176,14)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		(6.207.448,33)	0,00	1.254.727,81	(7.462.176,14)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(6.207.448,33)	0,00	1.254.727,81	(7.462.176,14)
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		(1.899,03)	0,00	0,00	(1.899,03)
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		(1.899,03)	0,00	0,00	(1.899,03)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas independentes de execução orçamentária</b>	S		(1.899,03)	0,00	0,00	(1.899,03)
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		(1.899,03)	0,00	0,00	(1.899,03)
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências não financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária</b>	S		(1.899,03)	0,00	0,00	(1.899,03)
4.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	Transferências recebidas de bens móveis	A		(1.899,03)	0,00	0,00	(1.899,03)
4.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<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)
4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(6.369,51)	1.547,43	3.873,16	(8.695,24)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(6.369,51)	1.547,43	3.873,16	(8.695,24)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	S		(997,52)	1.547,43	1.714,68	(1.164,77)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(997,52)	1.547,43	1.714,68	(1.164,77)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		(5.371,99)	0,00	2.158,48	(7.530,47)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	S		(5.371,99)	0,00	2.158,48	(7.530,47)
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	2.158,48	(7.530,47)



**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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		80.324.605,67	0,00	0,00	80.324.605,67
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		80.094.000,00	0,00	0,00	80.094.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão da receita</b>	S		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão inicial da receita</b>	S		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		230.605,67	0,00	0,00	230.605,67
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		141.737,43	0,00	0,00	141.737,43
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		141.737,43	0,00	0,00	141.737,43
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		88.868,24	0,00	0,00	88.868,24
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		88.868,24	0,00	0,00	88.868,24





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

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2024 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(80.324.605,67)	8.896.710,00	8.896.710,00	(80.324.605,67)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		(80.094.000,00)	8.871.494,40	8.871.494,40	(80.094.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da receita</b>	S		(40.047.000,00)	4.763.010,74	4.763.010,74	(40.047.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(16.518.038,79)	4.760.384,07	2.626,67	(11.760.281,39)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(23.544.941,89)	1.079,24	4.760.384,07	(28.304.246,72)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	S		15.980,68	1.547,43	0,00	17.528,11
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		15.980,68	1.547,43	0,00	17.528,11
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		(40.047.000,00)	4.108.483,66	4.108.483,66	(40.047.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		(40.047.000,00)	4.108.483,66	4.108.483,66	(40.047.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(33.953.263,39)	1.428.692,68	147.197,50	(32.671.768,21)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito indisponível</b>	S		(987,30)	146.124,20	146.124,20	(987,30)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(987,30)	146.124,20	146.124,20	(987,30)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S		(6.092.749,31)	2.533.666,78	3.815.161,96	(7.374.244,49)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(1.100.143,21)	1.267.072,95	1.287.647,60	(1.120.717,86)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(1.436,79)	1.266.337,09	1.266.256,39	(1.356,09)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(4.991.169,31)	256,74	1.261.257,97	(6.252.170,54)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(230.605,67)	25.215,60	25.215,60	(230.605,67)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(141.737,43)	25.215,60	25.215,60	(141.737,43)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(48.759,59)	12.607,80	0,00	(36.151,79)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	12.607,80	12.607,80	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(92.977,84)	0,00	12.607,80	(105.585,64)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		(88.868,24)	0,00	0,00	(88.868,24)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Julho a Julho

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		141.071.205,04	4.802.666,07	2.626,67	145.871.244,44
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		261.283,21	42.282,00	0,00	303.565,21
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais ativos</b>	S		17.361,12	0,00	0,00	17.361,12
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Direitos contratuais</b>	S		17.361,12	0,00	0,00	17.361,12
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Direitos contratuais - consolidação</b>	S		17.361,12	0,00	0,00	17.361,12
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		17.361,12	0,00	0,00	17.361,12
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		243.922,09	42.282,00	0,00	286.204,09
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		243.922,09	42.282,00	0,00	286.204,09
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		243.922,09	42.282,00	0,00	286.204,09
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		243.922,09	42.282,00	0,00	286.204,09
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		140.809.921,83	4.760.384,07	2.626,67	145.567.679,23
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		140.809.921,83	4.760.384,07	2.626,67	145.567.679,23
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		140.809.921,83	4.760.384,07	2.626,67	145.567.679,23



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(141.071.205,04)	4.060.897,88	8.860.937,28	(145.871.244,44)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(261.283,21)	19.890,85	62.172,85	(303.565,21)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(17.361,12)	1.400,00	1.400,00	(17.361,12)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais	S		(17.361,12)	1.400,00	1.400,00	(17.361,12)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(17.361,12)	1.400,00	1.400,00	(17.361,12)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(17.361,12)	1.400,00	1.400,00	(17.361,12)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(15.961,12)	1.400,00	0,00	(14.561,12)
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(1.400,00)	0,00	1.400,00	(2.800,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(243.922,09)	18.490,85	60.772,85	(286.204,09)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(243.922,09)	18.490,85	60.772,85	(286.204,09)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(243.922,09)	18.490,85	60.772,85	(286.204,09)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(243.922,09)	18.490,85	60.772,85	(286.204,09)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(135.380,18)	18.490,85	42.282,00	(159.171,33)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(108.541,91)	0,00	18.490,85	(127.032,76)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(140.809.921,83)	4.041.007,03	8.798.764,43	(145.567.679,23)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(140.809.921,83)	4.041.007,03	8.798.764,43	(145.567.679,23)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(140.809.921,83)	4.041.007,03	8.798.764,43	(145.567.679,23)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(134.310.871,34)	1.285.195,15	4.761.457,37	(137.787.133,56)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(134.310.871,34)	1.285.195,15	4.761.457,37	(137.787.133,56)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(1.148.902,80)	1.279.680,75	1.287.647,60	(1.156.869,65)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(13.577,87)	1.475.874,39	1.476.415,95	(14.119,43)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(1.436,79)	1.278.944,89	1.278.864,19	(1.356,09)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(12.141,08)	196.929,50	197.551,76	(12.763,34)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(5.336.569,82)	256,74	1.273.243,51	(6.609.556,59)

Ativo	146.110.346,68	Passivo	126.068.906,77
VPD	10.011.777,73	VPA	30.053.217,64
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	80.324.605,67	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	80.324.605,67
Controle Credores	145.871.244,44	Controle Devedores	145.871.244,44
Total	382.317.974,52	Total	382.317.974,52

ROSANI CESARIO PEREIRA  
PRESIDENTE DO IPRESP  
CPF: 576.380.989-00

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