



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: Agosto a Agosto

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		146.109.441,24	6.951.676,40	4.491.823,81	148.569.293,83
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		138.960.111,03	6.951.676,40	4.491.823,81	141.419.963,62
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		16.645,49	3.704.500,29	3.704.064,29	17.081,49
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		16.645,49	3.704.500,29	3.704.064,29	17.081,49
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		16.645,49	3.704.500,29	3.704.064,29	17.081,49
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		16.645,49	3.704.500,29	3.704.064,29	17.081,49
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	16.437,91	3.443.924,75	3.444.015,49	16.347,17
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	S	F	13,37	2.804.704,73	2.804.718,10	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	13,37	2.804.704,73	2.804.718,10	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	0,00	623.874,08	623.874,08	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	623.874,08	623.874,08	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00.00	SICREDI - MOVIMENTO	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	16.424,54	15.345,94	15.423,31	16.347,17
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	16.424,54	15.345,94	15.423,31	16.347,17
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	207,58	260.575,54	260.048,80	734,32
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	207,58	260.575,54	260.048,80	734,32
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	40,33	257.672,02	257.145,28	567,07
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		138.941.530,85	3.246.412,51	787.759,52	141.400.183,84
1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		138.941.530,85	3.246.412,51	787.759,52	141.400.183,84
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		138.941.530,85	3.246.412,51	787.759,52	141.400.183,84
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		136.405.754,32	3.227.487,37	787.759,52	138.845.482,17
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	13.575.599,71	119.617,71	0,00	13.695.217,42
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	290.522,95	2.512,39	0,00	293.035,34
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00.00.00	CEF 000.011-1 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	A	F	290.522,95	2.512,39	0,00	293.035,34
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	SICREDI - INVESTIMENTOS	S	F	13.285.076,76	117.105,32	0,00	13.402.182,08
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	13.285.076,76	117.105,32	0,00	13.402.182,08
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos referenciados	S	F	120.754.728,42	3.093.824,24	787.759,52	123.060.793,14
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	81.675.105,47	2.740.745,52	787.759,52	83.628.091,47
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	1.910.299,25	1.909.123,10	734.902,53	3.084.519,82
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	451.074,86	143.234,33	51.668,15	542.641,04
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	11.630.158,60	99.061,89	0,00	11.729.220,49
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	64.711.194,59	563.094,98	0,00	65.274.289,57
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00.00.00	BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2	A	F	180.983,21	1.338,49	1.188,84	181.132,86
1.1.4.1.1.09.06.02.05.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	2.360.399,47	21.049,26	0,00	2.381.448,73
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00.00.00	BB Previd RF Perfil - 450.003-2	A	F	430.995,49	3.843,47	0,00	434.838,96
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00.00.00	BRADESCO S.A.	S	F	13.654.829,06	124.890,62	0,00	13.779.719,68
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00.00.00	RENTA FIXA REFERENCIADO DI Banco Bradesco S.A. c/ 14.000-7 BRADESCO PREMIUM FI	A	F	13.654.829,06	124.890,62	0,00	13.779.719,68
1.1.4.1.1.09.06.04.00.00.00.00	SAFRA S.A. - INVESTIMENTO	S	F	5.511.523,35	48.611,07	0,00	5.560.134,42
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	88.441,44	800,84	0,00	89.242,28
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	5.423.081,91	47.810,23	0,00	5.470.892,14
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	19.913.270,54	179.577,03	0,00	20.092.847,57
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	18.490.096,79	167.269,87	0,00	18.657.366,66
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	1.423.173,75	12.307,16	0,00	1.435.480,91
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	F	2.075.426,19	14.045,42	0,00	2.089.471,61
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	2.075.426,19	14.045,42	0,00	2.089.471,61
1.1.4.1.1.09.08.24.00.04.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	2.075.426,19	14.045,42	0,00	2.089.471,61
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		2.535.776,53	18.925,14	0,00	2.554.701,67
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	F	2.535.776,53	18.925,14	0,00	2.554.701,67
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	2.535.776,53	18.925,14	0,00	2.554.701,67
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	2.478.627,08	18.415,50	0,00	2.497.042,58
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	57.149,45	509,64	0,00	57.659,09
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		1.934,69	763,60	0,00	2.698,29
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.934,69	763,60	0,00	2.698,29
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.934,69	763,60	0,00	2.698,29
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.599,15	510,00	0,00	2.109,15
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	335,54	253,60	0,00	589,14
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		7.149.330,21	0,00	0,00	7.149.330,21



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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Propriedades para investimento	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Propriedades para investimento - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
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		7.149.330,21	0,00	0,00	7.149.330,21
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		150.930,94	0,00	0,00	150.930,94
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		150.930,94	0,00	0,00	150.930,94
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		25.971,64	0,00	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	3.303,98	0,00	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	Bens de informática	S		29.812,45	0,00	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	4.354,30	0,00	0,00	4.354,30
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		86.885,80	0,00	0,00	86.885,80
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	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	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	7.682,50	0,00	0,00	7.682,50
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		7.036.600,00	0,00	0,00	7.036.600,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		7.036.600,00	0,00	0,00	7.036.600,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S		7.036.600,00	0,00	0,00	7.036.600,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	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	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(38.200,73)	0,00	0,00	(38.200,73)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(38.200,73)	0,00	0,00	(38.200,73)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(38.200,73)	0,00	0,00	(38.200,73)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(3.546,19)	0,00	0,00	(3.546,19)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(7.973,54)	0,00	0,00	(7.973,54)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(25.965,55)	0,00	0,00	(25.965,55)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(46,81)	0,00	0,00	(46,81)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(668,64)	0,00	0,00	(668,64)



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: Agosto a Agosto

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	Passivo e patrimônio líquido	S		(126.068,959,98)	1.152.213,52	1.151.323,79	(126.068.070,25)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(14.172,64)	1.152.213,52	1.151.323,79	(13.282,91)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(1.356,09)	845.069,65	843.713,56	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	53.836,07	53.836,07	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	53.836,07	53.836,07	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	53.836,07	53.836,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	53.836,07	53.836,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	53.836,07	53.836,07	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		(1.356,09)	780.218,64	778.862,55	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	778.862,55	778.862,55	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	778.862,55	778.862,55	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	778.862,55	778.862,55	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união	S	M	(1.356,09)	1.356,09	0,00	0,00
2.1.1.2.3.00.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A	F	(1.356,09)	1.356,09	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	11.014,94	11.014,94	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	11.014,94	11.014,94	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		0,00	11.014,94	11.014,94	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	0,00	11.014,94	11.014,94	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	0,00	11.014,94	11.014,94	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(53,70)	48.878,27	48.824,57	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(53,70)	48.878,27	48.824,57	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(53,70)	48.878,27	48.824,57	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(53,70)	48.878,27	48.824,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(53,70)	48.878,27	48.824,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(53,70)	48.878,27	48.824,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(53,70)	48.878,27	48.824,57	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	47.577,57	47.577,57	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	47.577,57	47.577,57	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	47.577,57	47.577,57	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	47.577,57	47.577,57	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	47.577,57	47.577,57	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(12.762,85)	210.688,03	211.208,09	(13.282,91)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(12.762,85)	210.688,03	211.208,09	(13.282,91)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(12.762,85)	210.688,03	211.208,09	(13.282,91)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(12.762,85)	210.688,03	211.208,09	(13.282,91)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(567,07)	567,07	567,07	(567,07)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01.00.00	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	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(1,15)	72.772,28	72.772,29	(1,16)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.00.00	I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO	A	F	0,00	71.213,57	71.213,57	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.03.00.00	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	I.R.R.F. - PESSOA JURIDICA	A	F	(1,15)	1.056,89	1.056,90	(1,16)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	0,00	257,76	257,76	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01.00.00	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	Pensão alimentícia	S	F	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00	RETENÇÃO DE PESAO ALIMENTICIA	S	F	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00.00	RETENÇÃO DE PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	S	F	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.01.05.00.00	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	Planos de previdência e assistência medica	S	F	0,00	21.036,30	21.036,30	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREFEITURA	A	F	0,00	21.036,30	21.036,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	A	F	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(12.194,63)	87.782,57	88.302,62	(12.714,68)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00.00	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	CONSIGNAÇÃO C.E.F.	A	F	(4.189,06)	3.768,94	3.768,94	(4.189,06)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO INATIVO	A	F	0,00	53.496,95	53.496,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F INATIVOS	A	F	(8.005,57)	7.585,37	8.105,42	(8.525,62)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.07.00.00	CONSIGNAÇÃO SICREDI	A	F	0,00	18.501,97	18.501,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.08.00.00	CONSIGNAÇÃO CREDIFOZ	A	F	0,00	80,86	80,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CREDIFOZ	A	F	0,00	569,06	569,06	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: Agosto a Agosto

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	28.042,05	28.042,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	0,00	28.042,05	28.042,05	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S	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	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: Agosto a Agosto

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		192.194,31	47.577,57	0,00	239.771,88
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		192.194,31	47.577,57	0,00	239.771,88
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		192.194,31	47.577,57	0,00	239.771,88
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		192.194,31	47.577,57	0,00	239.771,88
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		192.194,31	47.577,57	0,00	239.771,88
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		7.816,91	0,00	0,00	7.816,91
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		7.816,91	0,00	0,00	7.816,91
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		7.816,91	0,00	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		7.816,91	0,00	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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa	S		(30.053.217,64)	101.021,77	3.500.780,13	(33.452.976,00)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(16.472.570,65)	0,00	2.284.170,72	(18.756.741,37)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(16.472.570,65)	0,00	2.284.170,72	(18.756.741,37)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(16.472.570,65)	0,00	2.284.170,72	(18.756.741,37)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(4.685.549,26)	0,00	777.264,75	(5.462.814,01)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(4.685.549,26)	0,00	777.264,75	(5.462.814,01)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(4.595.493,42)	0,00	761.593,90	(5.357.087,32)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(87.969,52)	0,00	15.345,94	(103.315,46)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(2.086,32)	0,00	324,91	(2.411,23)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(11.787.021,39)	0,00	1.506.905,97	(13.293.927,36)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(5.706.754,59)	0,00	978.425,28	(6.685.179,87)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivl - RPPS	A		(5.706.754,59)	0,00	978.425,28	(6.685.179,87)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(6.080.266,80)	0,00	528.480,69	(6.608.747,49)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(34.376,58)	0,00	5.729,43	(40.106,01)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(34.376,58)	0,00	5.729,43	(40.106,01)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(34.376,58)	0,00	5.729,43	(40.106,01)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		(34.376,58)	0,00	5.729,43	(40.106,01)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(7.462.176,14)	0,00	1.208.077,44	(8.670.253,58)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(7.462.176,14)	0,00	1.208.077,44	(8.670.253,58)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(7.462.176,14)	0,00	1.208.077,44	(8.670.253,58)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(7.462.176,14)	0,00	1.208.077,44	(8.670.253,58)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(1.899,03)	0,00	0,00	(1.899,03)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(1.899,03)	0,00	0,00	(1.899,03)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	S		(1.899,03)	0,00	0,00	(1.899,03)
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		(1.899,03)	0,00	0,00	(1.899,03)
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária	S		(1.899,03)	0,00	0,00	(1.899,03)
4.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00.00	Tranferências recebidas de bens móveis	A		(1.899,03)	0,00	0,00	(1.899,03)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(6.073.500,00)	99.474,34	0,00	(5.974.025,66)
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação	S		(6.073.500,00)	99.474,34	0,00	(5.974.025,66)
4.6.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação de investimentos	S		(6.073.500,00)	0,00	0,00	(6.073.500,00)
4.6.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação de investimentos - consolidação	S		(6.073.500,00)	0,00	0,00	(6.073.500,00)
4.6.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação de propriedades para investimento	A		(6.073.500,00)	0,00	0,00	(6.073.500,00)
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação de imobilizado	S		0,00	99.474,34	0,00	99.474,34
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação de imobilizado - consolidação	S		0,00	99.474,34	0,00	99.474,34
4.6.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00.00	(-) Dedução dos ganhos com alienação de imobilizado	S		0,00	99.474,34	0,00	99.474,34
4.6.2.2.1.97.02.00.00.00.00.00.00	(-) Dedução alienação de bens imóveis	A		0,00	99.474,34	0,00	99.474,34
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(8.695,24)	1.547,43	2.802,54	(9.950,35)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(8.695,24)	1.547,43	2.802,54	(9.950,35)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(1.164,77)	1.547,43	1.714,68	(1.332,02)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(1.164,77)	1.547,43	1.714,68	(1.332,02)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(7.530,47)	0,00	1.087,86	(8.618,33)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(7.530,47)	0,00	1.087,86	(8.618,33)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(7.530,47)	0,00	1.087,86	(8.618,33)



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

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		80.324.605,67	0,00	0,00	80.324.605,67
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		80.094.000,00	0,00	0,00	80.094.000,00
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		230.605,67	0,00	0,00	230.605,67
5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		141.737,43	0,00	0,00	141.737,43
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		141.737,43	0,00	0,00	141.737,43
5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		88.868,24	0,00	0,00	88.868,24
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		88.868,24	0,00	0,00	88.868,24



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

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		145.871.244,44	3.518.180,13	101.021,77	149.288.402,80
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		303.565,21	17.400,00	0,00	320.965,21
7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		17.361,12	0,00	0,00	17.361,12
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais	S		17.361,12	0,00	0,00	17.361,12
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais - consolidação	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
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		286.204,09	17.400,00	0,00	303.604,09
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		286.204,09	17.400,00	0,00	303.604,09
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		286.204,09	17.400,00	0,00	303.604,09
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		286.204,09	17.400,00	0,00	303.604,09
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		145.567.679,23	3.500.780,13	101.021,77	148.967.437,59
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		145.567.679,23	3.500.780,13	101.021,77	148.967.437,59
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		145.567.679,23	3.500.780,13	101.021,77	148.967.437,59



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: Agosto a Agosto

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		(145.871.244,44)	3.092.465,40	6.509.623,76	(149.288.402,80)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(303.565,21)	23.454,88	40.854,88	(320.965,21)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(17.361,12)	1.440,53	1.440,53	(17.361,12)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais	S		(17.361,12)	1.440,53	1.440,53	(17.361,12)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(17.361,12)	1.440,53	1.440,53	(17.361,12)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(17.361,12)	1.440,53	1.440,53	(17.361,12)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(14.561,12)	1.440,53	0,00	(13.120,59)
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(2.800,00)	0,00	1.440,53	(4.240,53)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(286.204,09)	22.014,35	39.414,35	(303.604,09)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(286.204,09)	22.014,35	39.414,35	(303.604,09)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(286.204,09)	22.014,35	39.414,35	(303.604,09)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(286.204,09)	22.014,35	39.414,35	(303.604,09)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(159.171,33)	22.014,35	17.400,00	(154.556,98)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(127.032,76)	0,00	22.014,35	(149.047,11)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(145.567.679,23)	3.069.010,52	6.468.768,88	(148.967.437,59)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(145.567.679,23)	3.069.010,52	6.468.768,88	(148.967.437,59)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(145.567.679,23)	3.069.010,52	6.468.768,88	(148.967.437,59)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(137.787.133,56)	976.685,33	3.500.780,13	(140.311.228,36)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(137.787.133,56)	976.685,33	3.500.780,13	(140.311.228,36)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(1.156.870,14)	939.947,67	875.831,59	(1.092.754,06)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(14.172,64)	1.152.213,52	1.151.323,79	(13.282,91)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(1.409,79)	941.525,49	940.115,70	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(12.762,85)	210.688,03	211.208,09	(13.282,91)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(6.609.502,89)	164,00	940.833,37	(7.550.172,26)

Ativo	148.569.293,83	Passivo	126.068.070,25
VPD	10.951.752,42	VPA	33.452.976,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	80.324.605,67	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	80.324.605,67
Controle Credores	149.288.402,80	Controle Devedores	149.288.402,80
Total	389.134.054,72	Total	389.134.054,72

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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