



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: Setembro a Setembro

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		148.569.293,83	17.844.766,83	15.339.833,78	151.074.226,88
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		141.419.963,62	17.844.766,83	15.339.833,78	143.924.896,67
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		17.081,49	9.002.427,38	9.004.996,04	14.512,83
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		17.081,49	9.002.427,38	9.004.996,04	14.512,83
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		17.081,49	9.002.427,38	9.004.996,04	14.512,83
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		17.081,49	9.002.427,38	9.004.996,04	14.512,83
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	16.347,17	8.483.705,27	8.486.106,68	13.945,76
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	S	F	0,00	4.837.193,13	4.837.193,13	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	4.837.193,13	4.837.193,13	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	0,00	620.796,38	620.796,38	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	620.796,38	620.796,38	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
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00	SAFRA S.A. - MOVIMENTO	S	F	0,00	921.195,87	921.195,87	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.01.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 4.550-7 - Movimento	A	F	0,00	921.195,87	921.195,87	0,00
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	16.347,17	2.104.519,89	2.106.921,30	13.945,76
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	16.347,17	2.104.519,89	2.106.921,30	13.945,76
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	734,32	518.722,11	518.889,36	567,07
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	734,32	518.722,11	518.889,36	567,07
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	567,07	513.176,85	513.176,85	567,07
1.1.1.1.1.06.04.02.00.02.00.00	Banco do Brasil S.A. 450.003-2 - Compre	A	F	167,25	5.545,26	5.712,51	0,00
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		141.400.183,84	8.842.230,10	6.334.837,74	143.907.576,20
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		141.400.183,84	8.842.230,10	6.334.837,74	143.907.576,20
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		141.400.183,84	8.842.230,10	6.334.837,74	143.907.576,20
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		138.845.482,17	8.421.789,97	6.334.837,74	140.932.434,40
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	13.695.217,42	116.080,01	0,00	13.811.297,43
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	293.035,34	2.499,56	0,00	295.534,90
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00.00.00	CEF 000.011-1 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	A	F	293.035,34	2.499,56	0,00	295.534,90
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	SICREDI - INVESTIMENTOS	S	F	13.402.182,08	113.580,45	0,00	13.515.762,53
1.1.4.1.1.09.04.03.03.00.00.00	SICREDI NORTE SC 75.264-3 - FIRF LIQ EMP REF DI	A	F	13.402.182,08	113.580,45	0,00	13.515.762,53
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos referenciados	S	F	123.060.793,14	8.304.544,35	4.244.200,52	127.121.136,97
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	83.628.091,47	4.846.903,54	3.223.704,45	85.251.290,56
1.1.4.1.1.09.06.02.00.05.00.00	450.001-6 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF	A	F	3.084.519,82	1.854.681,44	2.912.085,06	2.027.116,20
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	542.641,04	12.581,66	309.241,71	245.980,99
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	11.729.220,49	95.740,97	0,00	11.824.961,46
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	65.274.289,57	643.825,35	0,00	65.918.114,92
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00.00.00	BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2	A	F	181.132,86	1.440,54	2.377,68	180.195,72
1.1.4.1.1.09.06.02.05.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	2.381.448,73	2.234.973,29	0,00	4.616.422,02
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00.00.00	BB Previd RF Perfil - 450.003-2	A	F	434.838,96	3.660,29	0,00	438.499,25
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00.00.00	BRADESCO S.A.	S	F	13.779.719,68	121.950,39	0,00	13.901.670,07
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00.00.00	Banco Bradesco S.A. c/ 14.000-7 BRADESCO PREMIUM FI	A	F	13.779.719,68	121.950,39	0,00	13.901.670,07
1.1.4.1.1.09.06.04.00.00.00.00	SAFRA S.A. - INVESTIMENTO	S	F	5.560.134,42	955.334,01	921.021,73	5.594.446,70
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	89.242,28	721,73	0,00	89.964,01
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	5.470.892,14	31.336,23	921.021,73	4.581.206,64
1.1.4.1.1.09.06.04.04.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 4.550-7 - NTN-F PRÉ RF SELIC	A	F	0,00	923.276,05	0,00	923.276,05
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	20.092.847,57	2.380.356,41	99.474,34	22.373.729,64
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	18.657.366,66	2.368.400,33	99.474,34	20.926.292,65
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	1.435.480,91	11.956,08	0,00	1.447.436,99
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	F	2.089.471,61	1.165,61	2.090.637,22	0,00
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	2.089.471,61	1.165,61	2.090.637,22	0,00
1.1.4.1.1.09.08.24.00.04.00.00	CEF c/ 000.011-1 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	2.089.471,61	1.165,61	2.090.637,22	0,00
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		2.554.701,67	420.440,13	0,00	2.975.141,80
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	F	2.554.701,67	420.440,13	0,00	2.975.141,80
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	2.554.701,67	420.440,13	0,00	2.975.141,80
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	2.497.042,58	19.954,78	0,00	2.516.997,36
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	57.659,09	400.485,35	0,00	458.144,44
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		2.698,29	109,35	0,00	2.807,64
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		2.698,29	109,35	0,00	2.807,64
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		2.698,29	109,35	0,00	2.807,64



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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	2.109,15	0,00	0,00	2.109,15
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	589,14	109,35	0,00	698,49
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		7.149.330,21	0,00	0,00	7.149.330,21
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: Setembro a Setembro

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		(126.068.070,25)	1.116.453,87	1.119.534,46	(126.071.150,84)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(13.282,91)	1.116.453,87	1.119.534,46	(16.363,50)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	838.464,12	838.464,12	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	55.011,26	55.011,26	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	55.011,26	55.011,26	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	55.011,26	55.011,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	55.011,26	55.011,26	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	55.011,26	55.011,26	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		0,00	772.215,72	772.215,72	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	769.503,54	769.503,54	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	769.503,54	769.503,54	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	769.503,54	769.503,54	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união	S	M	0,00	2.712,18	2.712,18	0,00
2.1.1.2.3.00.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A	F	0,00	2.712,18	2.712,18	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	11.237,14	11.237,14	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	11.237,14	11.237,14	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		0,00	11.237,14	11.237,14	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	11.237,14	11.237,14	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	11.237,14	11.237,14	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	36.710,33	40.064,70	(3.354,37)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	36.710,33	40.064,70	(3.354,37)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	36.710,33	40.064,70	(3.354,37)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	36.710,33	40.064,70	(3.354,37)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	36.710,33	40.064,70	(3.354,37)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	0,00	36.710,33	40.064,70	(3.354,37)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	0,00	36.710,33	40.064,70	(3.354,37)
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	34.992,32	34.992,32	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	34.992,32	34.992,32	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	34.992,32	34.992,32	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	34.992,32	34.992,32	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	34.992,32	34.992,32	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(13.282,91)	206.287,10	206.013,32	(13.009,13)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(13.282,91)	206.287,10	206.013,32	(13.009,13)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(13.282,91)	206.287,10	206.013,32	(13.009,13)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(13.282,91)	206.287,10	206.013,32	(13.009,13)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(567,07)	0,00	567,07	(1.134,14)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01.00.00	INSS S/ SERVICOS CONTRATADOS	A	F	(567,07)	0,00	567,07	(1.134,14)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(1,16)	70.405,19	70.404,28	(0,25)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.00.00	I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO	A	F	0,00	68.934,21	68.934,21	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	(1,16)	969,16	968,25	(0,25)
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 PENSÃO 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	19.549,81	19.549,81	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREFEITURA	A	F	0,00	19.549,81	19.549,81	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	(12.714,68)	88.299,29	87.459,35	(11.874,74)
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)	4.188,94	3.768,94	(3.769,06)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO INATIVO	A	F	0,00	53.152,08	53.152,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F INATIVOS	A	F	(8.525,62)	8.525,36	8.105,42	(8.105,68)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.07.00.00	CONSIGNAÇÃO SICREDI	A	F	0,00	18.003,57	18.003,57	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: Setembro a Setembro

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	27.545,05	27.545,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	0,00	27.545,05	27.545,05	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(64.871.623,35)	0,00	0,00	(64.871.623,35)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(71.278.630,32)	0,00	0,00	(71.278.630,32)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	704.716,55	0,00	0,00	704.716,55
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	5.702.290,42	0,00	0,00	5.702.290,42
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(142.482.173,45)	0,00	0,00	(142.482.173,45)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(207.839.178,98)	0,00	0,00	(207.839.178,98)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	23.675.952,85	0,00	0,00	23.675.952,85
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	25.053.918,36	0,00	0,00	25.053.918,36
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	16.627.134,32	0,00	0,00	16.627.134,32
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		153.846.730,27	0,00	0,00	153.846.730,27
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	153.846.730,27	0,00	0,00	153.846.730,27
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário	S		(2.262.370,63)	0,00	0,00	(2.262.370,63)
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A	P	(2.262.370,63)	0,00	0,00	(2.262.370,63)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(70.285.350,18)	0,00	0,00	(70.285.350,18)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(70.285.350,18)	0,00	0,00	(70.285.350,18)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(70.285.350,18)	0,00	0,00	(70.285.350,18)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		14.517.162,28	0,00	0,00	14.517.162,28
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	14.517.162,28	0,00	0,00	14.517.162,28
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(84.955.741,88)	0,00	0,00	(84.955.741,88)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(84.955.741,88)	0,00	0,00	(84.955.741,88)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		150.912,75	0,00	0,00	150.912,75
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	150.912,75	0,00	0,00	150.912,75
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		2.316,67	0,00	0,00	2.316,67
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	2.316,67	0,00	0,00	2.316,67



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

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		10.951.752,42	913.411,79	0,00	11.865.164,21
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		382.768,86	66.248,40	0,00	449.017,26
3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		330.553,98	55.011,26	0,00	385.565,24
3.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		330.553,98	55.011,26	0,00	385.565,24
3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		330.553,98	55.011,26	0,00	385.565,24
3.1.1.1.1.01.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		330.553,98	55.011,26	0,00	385.565,24
3.1.1.1.1.01.01.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		269.915,95	44.163,68	0,00	314.079,63
3.1.1.1.1.01.14.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		39.771,45	10.847,58	0,00	50.619,03
3.1.1.1.1.01.22.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	13 salário	A		10.181,61	0,00	0,00	10.181,61
3.1.1.1.1.01.24.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		10.684,97	0,00	0,00	10.684,97
3.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		52.214,88	11.237,14	0,00	63.452,02
3.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		52.214,88	11.237,14	0,00	63.452,02
3.1.2.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		52.214,88	11.237,14	0,00	63.452,02
3.1.2.1.2.01.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		52.214,88	11.237,14	0,00	63.452,02
3.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		6.334.309,62	769.503,54	0,00	7.103.813,16
3.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		5.449.599,56	667.864,18	0,00	6.117.463,74
3.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		5.449.599,56	667.864,18	0,00	6.117.463,74
3.2.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		5.449.599,56	667.864,18	0,00	6.117.463,74
3.2.1.1.1.01.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		5.449.599,56	667.864,18	0,00	6.117.463,74
3.2.1.1.1.01.01.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		5.449.599,56	667.864,18	0,00	6.117.463,74
3.2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		884.078,15	101.639,36	0,00	985.717,51
3.2.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		884.078,15	101.639,36	0,00	985.717,51
3.2.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		884.078,15	101.639,36	0,00	985.717,51
3.2.2.1.1.01.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		884.078,15	101.639,36	0,00	985.717,51
3.2.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		631,91	0,00	0,00	631,91
3.2.9.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil	S		631,91	0,00	0,00	631,91
3.2.9.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação	S		631,91	0,00	0,00	631,91
3.2.9.1.1.10.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		631,91	0,00	0,00	631,91
3.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		334.105,75	39.955,35	0,00	374.061,10
3.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		327.399,86	39.955,35	0,00	367.355,21
3.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		14.367,50	0,00	0,00	14.367,50
3.3.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		14.367,50	0,00	0,00	14.367,50
3.3.2.1.1.01.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		14.367,50	0,00	0,00	14.367,50
3.3.2.1.1.01.01.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		14.367,50	0,00	0,00	14.367,50
3.3.2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		164.231,75	24.519,97	0,00	188.751,72
3.3.2.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		164.231,75	24.519,97	0,00	188.751,72
3.3.2.2.1.08.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		15.465,51	5.155,17	0,00	20.620,68
3.3.2.2.1.21.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Locações	S		40.664,00	5.083,00	0,00	45.747,00
3.3.2.2.1.21.01.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		40.664,00	5.083,00	0,00	45.747,00
3.3.2.2.1.31.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		108.102,24	14.281,80	0,00	122.384,04
3.3.2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		148.800,61	15.435,38	0,00	164.235,99
3.3.2.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		148.800,61	15.435,38	0,00	164.235,99
3.3.2.3.1.01.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		33.752,00	4.219,00	0,00	37.971,00
3.3.2.3.1.02.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		74,91	0,00	0,00	74,91
3.3.2.3.1.04.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		479,20	59,90	0,00	539,10
3.3.2.3.1.08.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A		4.562,55	291,28	0,00	4.853,83
3.3.2.3.1.10.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		34.327,33	3.780,44	0,00	38.107,77
3.3.2.3.1.22.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		6.920,00	0,00	0,00	6.920,00
3.3.2.3.1.32.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		1.344,84	191,36	0,00	1.536,20
3.3.2.3.1.51.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		19.690,54	1.400,00	0,00	21.090,54
3.3.2.3.1.54.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		24.319,30	0,00	0,00	24.319,30
3.3.2.3.1.56.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		11.720,02	0,00	0,00	11.720,02
3.3.2.3.1.99.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		11.609,92	5.493,40	0,00	17.103,32
3.3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		6.705,89	0,00	0,00	6.705,89
3.3.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		6.705,89	0,00	0,00	6.705,89
3.3.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		6.705,89	0,00	0,00	6.705,89
3.3.3.1.1.01.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		6.705,89	0,00	0,00	6.705,89
3.3.3.1.1.01.01.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		6.705,89	0,00	0,00	6.705,89
3.5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		3.572,14	0,00	0,00	3.572,14
3.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		3.572,14	0,00	0,00	3.572,14
3.5.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária	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: Setembro a Setembro

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		239.771,88	34.992,32	0,00	274.764,20
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		239.771,88	34.992,32	0,00	274.764,20
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		239.771,88	34.992,32	0,00	274.764,20
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		239.771,88	34.992,32	0,00	274.764,20
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		239.771,88	34.992,32	0,00	274.764,20
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		7.816,91	2.712,18	0,00	10.529,09
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		7.816,91	2.712,18	0,00	10.529,09
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		7.816,91	2.712,18	0,00	10.529,09
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		7.816,91	2.712,18	0,00	10.529,09



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: Setembro a Setembro

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	Variação patrimonial aumentativa	S		(33.452.976,00)	4.406,75	3.419.671,00	(36.868.240,25)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(18.756.741,37)	1.406,42	2.233.806,07	(20.989.141,02)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(18.756.741,37)	1.406,42	2.233.806,07	(20.989.141,02)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(18.756.741,37)	1.406,42	2.233.806,07	(20.989.141,02)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(5.462.814,01)	1.406,42	762.932,25	(6.224.339,84)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(5.462.814,01)	1.406,42	762.932,25	(6.224.339,84)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(5.357.087,32)	1.406,42	748.862,67	(6.104.543,57)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(103.315,46)	0,00	13.744,67	(117.060,13)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(2.411,23)	0,00	324,91	(2.736,14)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(13.293.927,36)	0,00	1.470.873,82	(14.764.801,18)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(6.685.179,87)	0,00	955.000,43	(7.640.180,30)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(6.685.179,87)	0,00	955.000,43	(7.640.180,30)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(6.608.747,49)	0,00	515.873,39	(7.124.620,88)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(40.106,01)	0,00	8.594,15	(48.700,16)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(40.106,01)	0,00	8.594,15	(48.700,16)
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		(40.106,01)	0,00	8.594,15	(48.700,16)
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		(40.106,01)	0,00	8.594,15	(48.700,16)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(8.670.253,58)	0,00	1.174.103,20	(9.844.356,78)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(8.670.253,58)	0,00	1.174.103,20	(9.844.356,78)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(8.670.253,58)	0,00	1.174.103,20	(9.844.356,78)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(8.670.253,58)	0,00	1.174.103,20	(9.844.356,78)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(5.974.025,66)	0,00	0,00	(5.974.025,66)
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação	S		(5.974.025,66)	0,00	0,00	(5.974.025,66)
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)
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação de imobilizado	S		99.474,34	0,00	0,00	99.474,34
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação de imobilizado - consolidação	S		99.474,34	0,00	0,00	99.474,34
4.6.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00	(-) Dedução dos ganhos com alienação de imobilizado	S		99.474,34	0,00	0,00	99.474,34
4.6.2.2.1.97.02.00.00.00.00.00	(-) Dedução alienação de bens imóveis	A		99.474,34	0,00	0,00	99.474,34
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(9.950,35)	3.000,33	3.167,58	(10.117,60)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(9.950,35)	3.000,33	3.167,58	(10.117,60)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(1.332,02)	3.000,33	3.167,58	(1.499,27)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(1.332,02)	3.000,33	3.167,58	(1.499,27)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(8.618,33)	0,00	0,00	(8.618,33)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(8.618,33)	0,00	0,00	(8.618,33)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(8.618,33)	0,00	0,00	(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: Setembro a Setembro

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	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		80.324.605,67	100.000,00	0,00	80.424.605,67
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		80.094.000,00	100.000,00	0,00	80.194.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		40.047.000,00	0,00	0,00	40.047.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		40.047.000,00	100.000,00	0,00	40.147.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		40.047.000,00	100.000,00	0,00	40.147.000,00
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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		230.605,67	0,00	0,00	230.605,67
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Setembro a Setembro

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		149.288.402,80	3.536.039,84	4.755,03	152.819.687,61
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		320.965,21	116.020,56	0,00	436.985,77
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		303.604,09	116.020,56	0,00	419.624,65
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		303.604,09	116.020,56	0,00	419.624,65
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		303.604,09	116.020,56	0,00	419.624,65
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		303.604,09	116.020,56	0,00	419.624,65
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		148.967.437,59	3.420.019,28	4.755,03	152.382.701,84
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		148.967.437,59	3.420.019,28	4.755,03	152.382.701,84
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		148.967.437,59	3.420.019,28	4.755,03	152.382.701,84



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: Setembro a Setembro

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		(149.288.402,80)	3.016.137,55	6.547.422,36	(152.819.687,61)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(320.965,21)	23.461,11	139.481,67	(436.985,77)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(17.361,12)	1.446,76	1.446,76	(17.361,12)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais	S		(17.361,12)	1.446,76	1.446,76	(17.361,12)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(17.361,12)	1.446,76	1.446,76	(17.361,12)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(17.361,12)	1.446,76	1.446,76	(17.361,12)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(13.120,59)	1.446,76	0,00	(11.673,83)
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(4.240,53)	0,00	1.446,76	(5.687,29)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(303.604,09)	22.014,35	138.034,91	(419.624,65)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(303.604,09)	22.014,35	138.034,91	(419.624,65)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(303.604,09)	22.014,35	138.034,91	(419.624,65)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(303.604,09)	22.014,35	138.034,91	(419.624,65)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(154.556,98)	22.014,35	116.020,56	(248.563,19)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(149.047,11)	0,00	22.014,35	(171.061,46)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(148.967.437,59)	2.992.676,44	6.407.940,69	(152.382.701,84)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(148.967.437,59)	2.992.676,44	6.407.940,69	(152.382.701,84)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(148.967.437,59)	2.992.676,44	6.407.940,69	(152.382.701,84)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(140.311.228,36)	962.181,08	3.420.539,63	(142.769.586,91)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(140.311.228,36)	962.181,08	3.420.539,63	(142.769.586,91)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(1.092.754,06)	914.041,49	957.426,05	(1.136.138,62)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(13.282,91)	1.116.453,87	1.119.534,46	(16.363,50)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		0,00	910.166,77	913.521,14	(3.354,37)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(13.282,91)	206.287,10	206.013,32	(13.009,13)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(7.550.172,26)	0,00	910.440,55	(8.460.612,81)

Ativo	151.074.226,88	Passivo	126.071.150,84
VPD	11.865.164,21	VPA	36.868.240,25
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	80.424.605,67	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	80.424.605,67
Controle Credores	152.819.687,61	Controle Devedores	152.819.687,61
Total	396.183.684,37	Total	396.183.684,37

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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