



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: Outubro a Outubro

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		151.074.226,88	162.848.428,62	160.199.813,22	153.722.842,28
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		143.924.896,67	161.925.152,57	160.196.417,29	145.653.631,95
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		14.512,83	9.694.791,66	9.637.126,66	72.177,83
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		14.512,83	9.694.791,66	9.637.126,66	72.177,83
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		14.512,83	9.694.791,66	9.637.126,66	72.177,83
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		14.512,83	9.694.791,66	9.637.126,66	72.177,83
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	13.945,76	6.566.222,61	6.508.724,86	71.443,51
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	S	F	0,00	5.873.683,81	5.873.683,81	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	5.873.683,81	5.873.683,81	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	0,00	677.918,72	620.861,81	57.056,91
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	677.918,72	620.861,81	57.056,91
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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	13.945,76	14.620,08	14.179,24	14.386,60
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	13.945,76	14.620,08	14.179,24	14.386,60
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	567,07	3.128.569,05	3.128.401,80	734,32
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	567,07	3.128.569,05	3.128.401,80	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	567,07	3.126.854,37	3.126.854,37	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	0,00	1.714,68	1.547,43	167,25
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		143.907.576,20	152.230.280,21	150.559.290,63	145.578.565,78
1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		143.907.576,20	2.276.952,38	146.184.528,58	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		143.907.576,20	2.276.952,38	146.184.528,58	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		140.932.434,40	2.046.952,38	142.979.386,78	0,00
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	13.811.297,43	0,00	13.811.297,43	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	295.534,90	0,00	295.534,90	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00.00.00	CEF 000.011-1 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	A	F	295.534,90	0,00	295.534,90	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	SICREDI - INVESTIMENTOS	S	F	13.515.762,53	0,00	13.515.762,53	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	A	F	13.515.762,53	0,00	13.515.762,53	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos referenciados	S	F	127.121.136,97	2.046.952,38	129.168.089,35	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	85.251.290,56	2.042.723,92	87.294.014,48	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.05.00.00	450.001-6 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF	A	F	2.027.116,20	38.767,39	2.065.883,59	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.06.00.00	450.000-8 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF	A	F	245.980,99	3.956,53	249.937,52	0,00
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	11.824.961,46	0,00	11.824.961,46	0,00
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	65.918.114,92	2.000.000,00	67.918.114,92	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00.00.00	BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2	A	F	180.195,72	0,00	180.195,72	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.05.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	4.616.422,02	0,00	4.616.422,02	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00.00.00	BB Previd RF Perfil - 450.003-2	A	F	438.499,25	0,00	438.499,25	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00.00.00	BRADESCO S.A.	S	F	13.901.670,07	0,00	13.901.670,07	0,00
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	13.901.670,07	0,00	13.901.670,07	0,00
1.1.4.1.1.09.06.04.00.00.00.00	SAFRA S.A. - INVESTIMENTO	S	F	5.594.446,70	2.428,46	5.596.875,16	0,00
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	89.964,01	0,00	89.964,01	0,00
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	4.581.206,64	0,00	4.581.206,64	0,00
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	923.276,05	2.428,46	925.704,51	0,00
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	22.373.729,64	1.800,00	22.375.529,64	0,00
1.1.4.1.1.09.06.24.01.00.00.00	CEF c/ 000.011-1 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA RF DI LP	A	F	20.926.292,65	1.800,00	20.928.092,65	0,00
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	1.447.436,99	0,00	1.447.436,99	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		2.975.141,80	230.000,00	3.205.141,80	0,00
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	F	2.975.141,80	230.000,00	3.205.141,80	0,00
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	2.975.141,80	230.000,00	3.205.141,80	0,00
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	2.516.997,36	0,00	2.516.997,36	0,00
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	458.144,44	230.000,00	688.144,44	0,00
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		0,00	149.953.327,83	4.374.762,05	145.578.565,78
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	RPPS - consolidação	S		0,00	149.953.327,83	4.374.762,05	145.578.565,78
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		0,00	146.956.272,53	4.314.762,05	142.641.510,48



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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos	S	M	0,00	98.122.903,33	2.633.378,08	95.489.525,25
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	0,00	83.018.341,15	2.633.378,08	80.384.963,07
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00	BB c/ 450.000-8 RF IRF-M1 Títulos Públicos FIC Prev.	A	F	0,00	2.533.378,08	2.533.378,08	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01.02.00.00.00	BB c/ 450.001-6 RF Tesouro Selic LP	A	F	0,00	11.932.957,94	100.000,00	11.832.957,94
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00	BB c/ 450.001-6 RF REF DI LP	A	F	0,00	68.552.005,13	0,00	68.552.005,13
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	0,00	1.461.226,30	0,00	1.461.226,30
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00	CEF 11-1 CAIXA BRASIL FI TP RF CDI LP	A	F	0,00	1.461.226,30	0,00	1.461.226,30
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00	SICREDI - INVESTIMENTOS	S	F	0,00	13.643.335,88	0,00	13.643.335,88
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00	SICREDI NORTE SC 75.264-3 - FIRF LIQ REF DI 24.634.187/0001-43	A	F	0,00	13.643.335,88	0,00	13.643.335,88
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	0,00	44.210.203,60	1.681.383,97	42.528.819,63
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	0,00	21.417.105,69	0,00	21.417.105,69
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00	CEF 11-1 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	A	F	0,00	298.249,41	0,00	298.249,41
1.1.4.4.1.01.05.01.03.00.00.00	CEF 11-1 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA RF DI LP	A	F	0,00	21.118.856,28	0,00	21.118.856,28
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	0,00	8.671.670,03	1.681.383,97	6.990.286,06
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00	450.001-6 BB Previd RF Fluxo CNPJ BB PREVID RF FLUXO	A	F	0,00	2.907.763,51	811.244,24	2.096.519,27
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00	450.000-8 BB Previd RF Fluxo CNPJ BB PREVID RF FLUXO	A	F	0,00	481.797,28	70.139,73	411.657,55
1.1.4.4.1.01.05.03.05.00.00.00	BB Previd RF IRF - M1 450.003-2	A	F	0,00	181.667,50	0,00	181.667,50
1.1.4.4.1.01.05.03.06.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	0,00	4.657.851,18	800.000,00	3.857.851,18
1.1.4.4.1.01.05.03.07.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.003-2	A	F	0,00	442.590,56	0,00	442.590,56
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	BRADESCO	S	F	0,00	14.030.625,69	0,00	14.030.625,69
1.1.4.4.1.01.05.04.01.00.00.00	Banco Bradesco S.A. c/ 14.000-7 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	A	F	0,00	14.030.625,69	0,00	14.030.625,69
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	SAFRA S.A. INVESTIMENTO	S	F	0,00	90.802,19	0,00	90.802,19
1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 004.550-7 - CDI MASTER FI RF DI LP	A	F	0,00	90.802,19	0,00	90.802,19
1.1.4.4.1.01.06.00.00.00.00.00	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituição financeira bancária	S	M	0,00	4.623.165,60	0,00	4.623.165,60
1.1.4.4.1.01.06.01.00.00.00.00	SAFRA S.A. INVESTIMENTO	S	F	0,00	4.623.165,60	0,00	4.623.165,60
1.1.4.4.1.01.06.01.01.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 004.550-7 - LF SAFRA RF IPCA	A	F	0,00	4.623.165,60	0,00	4.623.165,60
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	0,00	2.997.055,30	60.000,00	2.937.055,30
1.1.4.4.1.30.10.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	0,00	2.997.055,30	60.000,00	2.937.055,30
1.1.4.4.1.30.10.02.00.00.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.000-8 - Apl. Taxa de Administração BB Previd RF	A	F	0,00	2.997.055,30	60.000,00	2.937.055,30
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		2.807,64	80,70	0,00	2.888,34
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		2.807,64	80,70	0,00	2.888,34
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		2.807,64	80,70	0,00	2.888,34
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	698,49	80,70	0,00	779,19
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		7.149.330,21	923.276,05	3.395,93	8.069.210,33
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		0,00	923.276,05	2.428,46	920.847,59
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S		0,00	923.276,05	2.428,46	920.847,59
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		0,00	923.276,05	2.428,46	920.847,59
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		0,00	923.276,05	2.428,46	920.847,59
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	0,00	923.276,05	2.428,46	920.847,59
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00	SAFRA S.A. INVESTIMENTO	S	F	0,00	923.276,05	2.428,46	920.847,59
1.2.1.3.1.08.01.01.01.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 4.550-7 - NTN-F PRE RF SELIC	A	F	0,00	923.276,05	2.428,46	920.847,59
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	967,47	7.148.362,74
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
1.2.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	9.908,44	0,00	0,00	9.908,44
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	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



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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	967,47	(39.168,20)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(38.200,73)	0,00	967,47	(39.168,20)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(38.200,73)	0,00	967,47	(39.168,20)
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	117,89	(3.664,08)
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	210,46	(8.184,00)
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	622,88	(26.588,43)
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	4,65	(51,46)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(668,64)	0,00	11,59	(680,23)



**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: Outubro a Outubro

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		(126.071.150,84)	1.128.631,81	1.138.809,51	(126.081.328,54)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(16.363,50)	1.128.631,81	1.138.809,51	(26.541,20)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	839.699,52	841.055,61	(1.356,09)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	56.060,44	56.060,44	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	56.060,44	56.060,44	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	56.060,44	56.060,44	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	51.954,63	51.954,63	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	51.954,63	51.954,63	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	4.105,81	4.105,81	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	4.105,81	4.105,81	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	772.374,42	773.730,51	(1.356,09)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	772.374,42	772.374,42	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	772.374,42	772.374,42	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	772.374,42	772.374,42	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	0,00	1.356,09	(1.356,09)
2.1.1.2.3.00.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A	F	0,00	0,00	1.356,09	(1.356,09)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	11.264,66	11.264,66	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	11.264,66	11.264,66	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		0,00	11.264,66	11.264,66	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	11.264,66	11.264,66	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	11.264,66	11.264,66	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(3.354,37)	47.030,91	47.416,89	(3.740,35)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(3.354,37)	47.030,91	47.416,89	(3.740,35)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(3.354,37)	47.030,91	47.416,89	(3.740,35)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(3.354,37)	47.030,91	47.416,89	(3.740,35)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(3.354,37)	47.030,91	47.416,89	(3.740,35)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(3.354,37)	47.030,91	47.416,89	(3.740,35)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(3.354,37)	47.030,91	47.416,89	(3.740,35)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	34.152,64	34.152,64	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	34.152,64	34.152,64	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	34.152,64	34.152,64	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	34.152,64	34.152,64	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	34.152,64	34.152,64	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(13.009,13)	207.748,74	216.184,37	(21.444,76)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(13.009,13)	207.748,74	209.696,87	(14.957,26)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(13.009,13)	207.748,74	209.696,87	(14.957,26)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(13.009,13)	207.748,74	209.696,87	(14.957,26)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(1.134,14)	567,07	567,07	(1.134,14)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01.00.00	INSS S/ SERVICOS CONTRATADOS	A	F	(1.134,14)	567,07	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	(0,25)	71.222,22	71.222,21	(0,24)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.00.00	I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO	A	F	0,00	69.923,22	69.923,22	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	(0,25)	797,18	797,17	(0,24)
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 PESSAO 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	19.564,03	19.564,03	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREFEITURA	A	F	0,00	19.564,03	19.564,03	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	(11.874,74)	87.078,26	89.026,40	(13.822,88)
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	(3.769,06)	3.768,94	4.538,94	(4.539,06)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO INATIVO	A	F	0,00	53.277,49	53.277,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F INATIVOS	A	F	(8.105,68)	8.105,36	9.283,50	(9.283,82)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.07.00.00	CONSIGNAÇÃO SICREDI	A	F	0,00	17.497,13	17.497,13	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



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: Outubro a Outubro

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	Outros consignatários	S	F	0,00	28.829,40	28.829,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	0,00	28.829,40	28.829,40	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	0,00	6.487,50	(6.487,50)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	0,00	6.487,50	(6.487,50)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	0,00	6.487,50	(6.487,50)
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: Outubro a Outubro

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		274.764,20	34.152,64	0,00	308.916,84
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		274.764,20	34.152,64	0,00	308.916,84
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		274.764,20	34.152,64	0,00	308.916,84
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		274.764,20	34.152,64	0,00	308.916,84
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		274.764,20	34.152,64	0,00	308.916,84
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		10.529,09	1.356,09	0,00	11.885,18
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		10.529,09	1.356,09	0,00	11.885,18
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		10.529,09	1.356,09	0,00	11.885,18
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		10.529,09	1.356,09	0,00	11.885,18



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: Outubro a Outubro

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		(36.868.240,25)	120.071,02	3.688.464,13	(40.436.633,36)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(20.989.141,02)	116.095,13	2.348.357,57	(23.221.403,46)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(20.989.141,02)	116.095,13	2.348.357,57	(23.221.403,46)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(20.989.141,02)	116.095,13	2.348.357,57	(23.221.403,46)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(6.224.339,84)	1.087,86	798.879,33	(7.022.131,31)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(6.224.339,84)	1.087,86	798.879,33	(7.022.131,31)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(6.104.543,57)	1.087,86	784.809,75	(6.888.265,46)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(117.060,13)	0,00	13.744,67	(130.804,80)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(2.736,14)	0,00	324,91	(3.061,05)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(14.764.801,18)	115.007,27	1.549.478,24	(16.199.272,15)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(7.640.180,30)	17.965,43	1.005.597,81	(8.627.812,68)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(7.640.180,30)	17.965,43	1.005.597,81	(8.627.812,68)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(7.124.620,88)	97.041,84	543.880,43	(7.571.459,47)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(48.700,16)	0,00	10.885,92	(59.586,08)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(48.700,16)	0,00	10.885,92	(59.586,08)
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		(48.700,16)	0,00	10.885,92	(59.586,08)
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		(48.700,16)	0,00	10.885,92	(59.586,08)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(9.844.356,78)	2.428,46	1.325.330,24	(11.167.258,56)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(9.844.356,78)	2.428,46	1.325.330,24	(11.167.258,56)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(9.844.356,78)	2.428,46	1.325.330,24	(11.167.258,56)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(9.844.356,78)	2.428,46	1.325.330,24	(11.167.258,56)
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		(10.117,60)	1.547,43	3.890,40	(12.460,57)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(10.117,60)	1.547,43	3.890,40	(12.460,57)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(1.499,27)	1.547,43	1.714,68	(1.666,52)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(1.499,27)	1.547,43	1.714,68	(1.666,52)
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	2.175,72	(10.794,05)
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	2.175,72	(10.794,05)
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	2.175,72	(10.794,05)



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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(80.424.605,67)	6.644.426,38	6.644.426,38	(80.424.605,67)
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(80.194.000,00)	6.633.192,38	6.633.192,38	(80.194.000,00)
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(40.047.000,00)	3.808.535,15	3.808.535,15	(40.047.000,00)
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(4.945.258,78)	3.688.464,13	120.071,02	(1.376.865,67)
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(35.224.697,85)	3.516,32	3.688.464,13	(38.909.645,66)
6.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		122.956,63	116.554,70	0,00	239.511,33
6.2.1.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		122.956,63	116.554,70	0,00	239.511,33
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(40.147.000,00)	2.824.657,23	2.824.657,23	(40.147.000,00)
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(40.147.000,00)	2.824.657,23	2.824.657,23	(40.147.000,00)
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(30.939.198,95)	928.742,62	57.152,90	(30.067.609,23)
6.2.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(987,30)	57.152,90	57.292,90	(1.127,30)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(987,30)	57.152,90	57.292,90	(1.127,30)
6.2.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(9.206.813,75)	1.838.761,71	2.710.211,43	(10.078.263,47)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(1.121.390,83)	923.451,64	871.449,72	(1.069.388,91)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(3.354,37)	915.266,07	923.495,64	(11.583,94)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(8.082.068,55)	44,00	915.266,07	(8.997.290,62)
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(230.605,67)	11.234,00	11.234,00	(230.605,67)
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(141.737,43)	11.234,00	11.234,00	(141.737,43)
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(14.747,79)	5.617,00	0,00	(9.130,79)
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	5.617,00	5.617,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(126.989,64)	0,00	5.617,00	(132.606,64)
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(88.868,24)	0,00	0,00	(88.868,24)
6.3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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: Outubro a Outubro

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		152.819.687,61	3.688.771,07	120.377,96	156.388.080,72
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		436.985,77	0,00	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		419.624,65	0,00	0,00	419.624,65
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		419.624,65	0,00	0,00	419.624,65
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		419.624,65	0,00	0,00	419.624,65
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		419.624,65	0,00	0,00	419.624,65
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		152.382.701,84	3.688.771,07	120.377,96	155.951.094,95
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		152.382.701,84	3.688.771,07	120.377,96	155.951.094,95
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		152.382.701,84	3.688.771,07	120.377,96	155.951.094,95



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: Outubro a Outubro

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		(152.819.687,61)	3.069.727,12	6.638.120,23	(156.388.080,72)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(436.985,77)	20.154,99	20.154,99	(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		(11.673,83)	1.446,76	0,00	(10.227,07)
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(5.687,29)	0,00	1.446,76	(7.134,05)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(419.624,65)	18.708,23	18.708,23	(419.624,65)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(419.624,65)	18.708,23	18.708,23	(419.624,65)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(419.624,65)	18.708,23	18.708,23	(419.624,65)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(419.624,65)	18.708,23	18.708,23	(419.624,65)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(248.563,19)	18.708,23	0,00	(229.854,96)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(171.061,46)	0,00	18.708,23	(189.769,69)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(152.382.701,84)	3.049.572,13	6.617.965,24	(155.951.094,95)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(152.382.701,84)	3.049.572,13	6.617.965,24	(155.951.094,95)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(152.382.701,84)	3.049.572,13	6.617.965,24	(155.951.094,95)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(142.769.586,91)	991.827,68	3.688.771,07	(145.466.530,30)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(142.769.586,91)	991.827,68	3.688.771,07	(145.466.530,30)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(1.136.138,62)	929.068,64	871.449,72	(1.078.519,70)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(16.363,50)	1.128.631,81	1.138.809,51	(26.541,20)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(3.354,37)	920.883,07	929.112,64	(11.583,94)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(13.009,13)	207.748,74	209.696,87	(14.957,26)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(8.460.612,81)	44,00	918.934,94	(9.379.503,75)

Ativo	153.722.842,28	Passivo	126.081.328,54
VPD	12.795.119,62	VPA	40.436.633,36
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	80.424.605,67	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	80.424.605,67
Controle Credores	156.388.080,72	Controle Devedores	156.388.080,72
Total	403.330.648,29	Total	403.330.648,29

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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