



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: Novembro a Novembro

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		153.722.842,28	131.405.109,84	129.245.707,26	155.882.244,86
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		145.653.631,95	101.307.273,29	129.242.804,85	117.718.100,39
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		72.177,83	64.653.446,97	64.711.231,21	14.393,59
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		72.177,83	64.653.446,97	64.711.231,21	14.393,59
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		72.177,83	64.653.446,97	64.711.231,21	14.393,59
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		72.177,83	64.653.446,97	64.711.231,21	14.393,59
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	71.443,51	64.115.057,42	64.173.031,70	13.469,23
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	S	F	0,00	63.533.557,48	63.533.557,48	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	63.533.557,48	63.533.557,48	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	57.056,91	561.925,96	618.982,87	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	57.056,91	561.925,96	618.982,87	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	14.386,60	19.573,98	20.491,35	13.469,23
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	14.386,60	19.573,98	20.491,35	13.469,23
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	734,32	538.389,55	538.199,51	924,36
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	734,32	538.389,55	538.199,51	924,36
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	536.677,15	536.677,15	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	1.712,40	1.522,36	357,29
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		145.578.565,78	36.652.570,56	64.531.573,64	117.699.562,70
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	SICREDI - INVESTIMENTOS	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos referenciados	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00.00.00	BRADESCO S.A.	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.04.00.00.00.00	SAFRA S.A. - INVESTIMENTO	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		145.578.565,78	36.652.570,56	64.531.573,64	117.699.562,70
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		145.578.565,78	36.652.570,56	64.531.573,64	117.699.562,70
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		142.641.510,48	36.326.728,91	64.531.573,64	114.436.665,75
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	95.489.525,25	2.944.528,62	31.201.499,07	67.232.554,80
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	80.384.963,07	2.822.632,05	31.201.499,07	52.006.096,05
1.1.4.4.1.01.02.01.02.00.00.00	BB c/ 450.001-6 RF Tesouro Selic LP	A	F	11.832.957,94	92.354,68	0,00	11.925.312,62
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00	BB c/ 450.001-6 RF REF DI LP	A	F	68.552.005,13	2.730.277,37	31.201.499,07	40.080.783,43
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	1.461.226,30	11.820,95	0,00	1.473.047,25
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00	CEF 11-1 CAIXA BRASIL FI TP RF CDI LP	A	F	1.461.226,30	11.820,95	0,00	1.473.047,25
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00	SICREDI - INVESTIMENTOS	S	F	13.643.335,88	110.075,62	0,00	13.753.411,50
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00	SICREDI NORTE SC 75.264-3 - FIRF LIQ REF DI	A	F	13.643.335,88	110.075,62	0,00	13.753.411,50
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	42.528.819,63	33.337.592,62	33.330.074,57	42.536.337,68
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	21.417.105,69	179.985,21	0,00	21.597.090,90
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00	CEF 11-1 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	A	F	298.249,41	2.422,39	0,00	300.671,80
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	21.118.856,28	177.562,82	0,00	21.296.419,10
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	6.990.286,06	33.043.449,43	33.330.074,57	6.703.660,92
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	2.096.519,27	32.876.319,47	32.966.501,11	2.006.337,63
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	411.657,55	131.478,27	362.384,62	180.751,20
1.1.4.4.1.01.05.03.05.00.00.00	BB Previd RF IRF - M1 450.003-2	A	F	181.667,50	983,77	1.188,84	181.462,43
1.1.4.4.1.01.05.03.06.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	3.857.851,18	31.099,99	0,00	3.888.951,17
1.1.4.4.1.01.05.03.07.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.003-2	A	F	442.590,56	3.567,93	0,00	446.158,49
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	BRADESCO	S	F	14.030.625,69	113.438,30	0,00	14.144.063,99



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

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	14.030.625,69	113.438,30	0,00	14.144.063,99
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	SAFRA S.A. INVESTIMENTO	S	F	90.802,19	719,68	0,00	91.521,87
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	90.802,19	719,68	0,00	91.521,87
1.1.4.4.1.01.06.00.00.00.00.00	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou cobrança de instituição financeira bancária	S	M	4.623.165,60	44.607,67	0,00	4.667.773,27
1.1.4.4.1.01.06.01.00.00.00.00	SAFRA S.A. INVESTIMENTO	S	F	4.623.165,60	44.607,67	0,00	4.667.773,27
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	4.623.165,60	44.607,67	0,00	4.667.773,27
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	2.937.055,30	325.841,65	0,00	3.262.896,95
1.1.4.4.1.30.10.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	2.937.055,30	325.841,65	0,00	3.262.896,95
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	2.937.055,30	325.841,65	0,00	3.262.896,95
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		2.888,34	43,64	0,00	2.931,98
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		2.888,34	43,64	0,00	2.931,98
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		2.888,34	43,64	0,00	2.931,98
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	2.109,15	16,74	0,00	2.125,89
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	779,19	26,90	0,00	806,09
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		0,00	1.212,12	0,00	1.212,12
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		0,00	1.212,12	0,00	1.212,12
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		0,00	1.212,12	0,00	1.212,12
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	0,00	1.212,12	0,00	1.212,12
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		8.069.210,33	30.097.836,55	2.902,41	38.164.144,47
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		920.847,59	30.002.736,55	0,00	30.923.584,14
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S		920.847,59	30.002.736,55	0,00	30.923.584,14
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		920.847,59	30.002.736,55	0,00	30.923.584,14
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		920.847,59	30.002.736,55	0,00	30.923.584,14
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	920.847,59	30.002.736,55	0,00	30.923.584,14
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00	SAFRA S.A. INVESTIMENTO	S	F	920.847,59	0,00	0,00	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	920.847,59	0,00	0,00	920.847,59
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	0,00	30.002.736,55	0,00	30.002.736,55
1.2.1.3.1.08.01.02.01.00.00.00	Banco do Brasil S.A. 450.001-6 NTN-F PREFIX	A	F	0,00	20.000.602,07	0,00	20.000.602,07
1.2.1.3.1.08.01.02.02.00.00.00	Banco do Brasil S.A. 450.001-6 NTN-B IPCA	A	F	0,00	10.002.134,48	0,00	10.002.134,48
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		7.148.362,74	95.100,00	2.902,41	7.240.560,33
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	95.100,00	0,00	7.131.700,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		7.036.600,00	95.100,00	0,00	7.131.700,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S		7.036.600,00	95.100,00	0,00	7.131.700,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	Terrenos	A	P	7.036.600,00	95.100,00	0,00	7.131.700,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(39.168,20)	0,00	2.902,41	(42.070,61)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(39.168,20)	0,00	2.902,41	(42.070,61)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(39.168,20)	0,00	2.902,41	(42.070,61)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(3.664,08)	0,00	353,67	(4.017,75)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(8.184,00)	0,00	631,38	(8.815,38)



**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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(26.588,43)	0,00	1.868,64	(28.457,07)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(51,46)	0,00	13,95	(65,41)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(680,23)	0,00	34,77	(715,00)

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICÍPIO 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: Novembro a Novembro

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		(126.081.328,54)	1.062.017,30	1.125.112,14	(126.144.423,38)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(26.541,20)	1.062.017,30	1.125.112,14	(89.636,04)
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)	838.820,52	837.464,43	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	55.126,34	55.126,34	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	55.126,34	55.126,34	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	55.126,34	55.126,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	55.126,34	55.126,34	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	55.126,34	55.126,34	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)	772.410,27	771.054,18	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	771.054,18	771.054,18	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	771.054,18	771.054,18	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	771.054,18	771.054,18	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	11.283,91	11.283,91	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	11.283,91	11.283,91	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		0,00	11.283,91	11.283,91	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	11.283,91	11.283,91	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	11.283,91	11.283,91	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(3.740,35)	41.095,63	42.357,35	(5.002,07)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(3.740,35)	41.095,63	42.357,35	(5.002,07)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(3.740,35)	41.095,63	42.357,35	(5.002,07)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(3.740,35)	41.095,63	42.357,35	(5.002,07)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(3.740,35)	41.095,63	42.357,35	(5.002,07)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(3.740,35)	41.095,63	42.357,35	(5.002,07)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(3.740,35)	41.095,63	42.357,35	(5.002,07)
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	35.683,92	35.683,92	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	35.683,92	35.683,92	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	35.683,92	35.683,92	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	35.683,92	35.683,92	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	35.683,92	35.683,92	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(21.444,76)	146.417,23	209.606,44	(84.633,97)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(14.957,26)	139.929,73	209.606,44	(84.633,97)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(14.957,26)	139.929,73	209.606,44	(84.633,97)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(14.957,26)	139.929,73	209.606,44	(84.633,97)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(1.134,14)	567,07	567,06	(1.134,13)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01.00.00	INSS S/ SERVICOS CONTRATADOS	A	F	(1.134,14)	567,07	567,06	(1.134,13)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(0,24)	1.171,29	71.247,58	(70.076,53)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.00.00	I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO	A	F	0,00	0,00	69.663,61	(69.663,61)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.03.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	0,00	556,55	556,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.04.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURIDICA	A	F	(0,24)	614,74	1.027,42	(412,92)
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	19.573,98	19.573,98	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREFEITURA	A	F	0,00	19.573,98	19.573,98	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	(13.822,88)	89.426,95	89.027,38	(13.423,31)
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	(4.539,06)	4.538,94	4.635,44	(4.635,56)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO INATIVO	A	F	0,00	53.172,01	53.172,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F INATIVOS	A	F	(9.283,82)	9.283,41	8.787,34	(8.787,75)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.07.00.00	CONSIGNAÇÃO SICREDI	A	F	0,00	18.003,25	18.003,25	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: Novembro a Novembro

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	28.702,68	28.702,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	0,00	28.702,68	28.702,68	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(6.487,50)	6.487,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(6.487,50)	6.487,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	(6.487,50)	6.487,50	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(64.871.623,35)	0,00	0,00	(64.871.623,35)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(71.278.630,32)	0,00	0,00	(71.278.630,32)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	704.716,55	0,00	0,00	704.716,55
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	5.702.290,42	0,00	0,00	5.702.290,42
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(142.482.173,45)	0,00	0,00	(142.482.173,45)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(207.839.178,98)	0,00	0,00	(207.839.178,98)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	23.675.952,85	0,00	0,00	23.675.952,85
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	25.053.918,36	0,00	0,00	25.053.918,36
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	16.627.134,32	0,00	0,00	16.627.134,32
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		153.846.730,27	0,00	0,00	153.846.730,27
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	153.846.730,27	0,00	0,00	153.846.730,27
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário	S		(2.262.370,63)	0,00	0,00	(2.262.370,63)
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A	P	(2.262.370,63)	0,00	0,00	(2.262.370,63)
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(70.285.350,18)	0,00	0,00	(70.285.350,18)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(70.285.350,18)	0,00	0,00	(70.285.350,18)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(70.285.350,18)	0,00	0,00	(70.285.350,18)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		14.517.162,28	0,00	0,00	14.517.162,28
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	14.517.162,28	0,00	0,00	14.517.162,28
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(84.955.741,88)	0,00	0,00	(84.955.741,88)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(84.955.741,88)	0,00	0,00	(84.955.741,88)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		150.912,75	0,00	0,00	150.912,75
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	150.912,75	0,00	0,00	150.912,75
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		2.316,67	0,00	0,00	2.316,67
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	2.316,67	0,00	0,00	2.316,67



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2024 Período: Novembro a Novembro

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	95.100,00	3.554.307,26
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		3.649.407,26	0,00	95.100,00	3.554.307,26
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		3.649.407,26	0,00	95.100,00	3.554.307,26
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		3.649.407,26	0,00	95.100,00	3.554.307,26
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		3.649.407,26	0,00	95.100,00	3.554.307,26
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		308.916,84	35.683,92	0,00	344.600,76
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		308.916,84	35.683,92	0,00	344.600,76
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		308.916,84	35.683,92	0,00	344.600,76
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		308.916,84	35.683,92	0,00	344.600,76
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		308.916,84	35.683,92	0,00	344.600,76
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		11.885,18	0,00	0,00	11.885,18
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		11.885,18	0,00	0,00	11.885,18
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		11.885,18	0,00	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		11.885,18	0,00	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: Novembro a Novembro

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		(40.436.633,36)	166,27	2.918.526,36	(43.354.993,45)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(23.221.403,46)	0,00	1.955.604,66	(25.177.008,12)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(23.221.403,46)	0,00	1.955.604,66	(25.177.008,12)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(23.221.403,46)	0,00	1.955.604,66	(25.177.008,12)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(7.022.131,31)	0,00	669.847,29	(7.691.978,60)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(7.022.131,31)	0,00	669.847,29	(7.691.978,60)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(6.888.265,46)	0,00	655.777,71	(7.544.043,17)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(130.804,80)	0,00	13.744,67	(144.549,47)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(3.061,05)	0,00	324,91	(3.385,96)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(16.199.272,15)	0,00	1.285.757,37	(17.485.029,52)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(8.627.812,68)	0,00	824.086,24	(9.451.898,92)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(8.627.812,68)	0,00	824.086,24	(9.451.898,92)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(7.571.459,47)	0,00	461.671,13	(8.033.130,60)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(59.586,08)	0,00	5.729,43	(65.315,51)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(59.586,08)	0,00	5.729,43	(65.315,51)
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		(59.586,08)	0,00	5.729,43	(65.315,51)
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		(59.586,08)	0,00	5.729,43	(65.315,51)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(11.167.258,56)	0,00	955.580,85	(12.122.839,41)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(11.167.258,56)	0,00	955.580,85	(12.122.839,41)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(11.167.258,56)	0,00	955.580,85	(12.122.839,41)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(11.167.258,56)	0,00	955.580,85	(12.122.839,41)
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		(12.460,57)	166,27	1.611,42	(13.905,72)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(12.460,57)	166,27	1.611,42	(13.905,72)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(1.666,52)	166,27	523,56	(2.023,81)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(1.666,52)	166,27	523,56	(2.023,81)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(10.794,05)	0,00	1.087,86	(11.881,91)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(10.794,05)	0,00	1.087,86	(11.881,91)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(10.794,05)	0,00	1.087,86	(11.881,91)



**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: Novembro a Novembro

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		80.424.605,67	100.000,00	0,00	80.524.605,67
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		80.194.000,00	100.000,00	0,00	80.294.000,00
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		40.147.000,00	100.000,00	0,00	40.247.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		40.147.000,00	100.000,00	0,00	40.247.000,00
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		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
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: Novembro a Novembro

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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(80.424.605,67)	5.603.185,28	5.703.185,28	(80.524.605,67)
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(80.194.000,00)	5.602.918,28	5.702.918,28	(80.294.000,00)
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(40.047.000,00)	2.918.692,63	2.918.692,63	(40.047.000,00)
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(1.376.865,67)	2.918.526,36	166,27	1.541.494,42
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(38.909.645,66)	0,00	2.918.526,36	(41.828.172,02)
6.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		239.511,33	166,27	0,00	239.677,60
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		239.511,33	166,27	0,00	239.677,60
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(40.147.000,00)	2.684.225,65	2.784.225,65	(40.247.000,00)
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(40.147.000,00)	2.684.225,65	2.784.225,65	(40.247.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(30.067.609,23)	843.097,40	103.801,98	(29.328.313,81)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(1.127,30)	3.801,98	3.661,98	(987,30)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(1.127,30)	3.801,98	3.661,98	(987,30)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(10.078.263,47)	1.837.326,27	2.676.761,69	(10.917.698,89)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(1.069.388,91)	915.238,70	839.435,42	(993.585,63)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(11.583,94)	922.087,57	915.238,70	(4.735,07)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(8.997.290,62)	0,00	922.087,57	(9.919.378,19)
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(230.605,67)	267,00	267,00	(230.605,67)
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(141.737,43)	267,00	267,00	(141.737,43)
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(9.130,79)	267,00	0,00	(8.863,79)
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	0,00	267,00	(267,00)
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(132.606,64)	0,00	0,00	(132.606,64)
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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: Novembro a Novembro

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		156.388.080,72	5.321.524,50	2.403.164,41	159.306.440,81
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		155.951.094,95	5.321.524,50	2.403.164,41	158.869.455,04
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		155.951.094,95	5.321.524,50	2.403.164,41	158.869.455,04
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		155.951.094,95	5.321.524,50	2.403.164,41	158.869.455,04



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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(156.388.080,72)	5.242.253,56	8.160.613,65	(159.306.440,81)
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(436.985,77)	22.130,73	22.130,73	(436.985,77)
8.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(17.361,12)	0,00	0,00	(17.361,12)
8.1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais	S		(17.361,12)	0,00	0,00	(17.361,12)
8.1.1.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(17.361,12)	0,00	0,00	(17.361,12)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(17.361,12)	0,00	0,00	(17.361,12)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A		(10.227,07)	0,00	0,00	(10.227,07)
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A		(7.134,05)	0,00	0,00	(7.134,05)
8.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(419.624,65)	22.130,73	22.130,73	(419.624,65)
8.1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(419.624,65)	22.130,73	22.130,73	(419.624,65)
8.1.2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(419.624,65)	22.130,73	22.130,73	(419.624,65)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(419.624,65)	22.130,73	22.130,73	(419.624,65)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A		(229.854,96)	22.130,73	0,00	(207.724,23)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A		(189.769,69)	0,00	22.130,73	(211.900,42)
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(155.951.094,95)	5.220.122,83	8.138.482,92	(158.869.455,04)
8.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(155.951.094,95)	5.220.122,83	8.138.482,92	(158.869.455,04)
8.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(155.951.094,95)	5.220.122,83	8.138.482,92	(158.869.455,04)
8.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(145.466.530,30)	3.242.599,83	5.321.524,50	(147.545.454,97)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(145.466.530,30)	3.242.599,83	5.321.524,50	(147.545.454,97)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(1.078.519,70)	915.505,70	839.435,42	(1.002.449,42)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(26.541,20)	1.062.017,30	1.125.112,14	(89.636,04)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(11.583,94)	922.087,57	915.505,70	(5.002,07)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(14.957,26)	139.929,73	209.606,44	(84.633,97)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(9.379.503,75)	0,00	852.410,86	(10.231.914,61)

Ativo	155.882.244,86	Passivo	126.144.423,38
VPD	13.617.171,97	VPA	43.354.993,45
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	80.524.605,67	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	80.524.605,67
Controle Credores	159.306.440,81	Controle Devedores	159.306.440,81
Total	409.330.463,31	Total	409.330.463,31

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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