

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		166.329.314,17	10.519.857,60	7.082.074,24	169.767.097,53
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		123.263.031,37	10.415.765,09	6.208.859,01	127.469.937,45
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		17.809,81	5.380.245,68	5.380.739,00	17.316,49
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		17.809,81	5.380.245,68	5.380.739,00	17.316,49
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		17.809,81	5.380.245,68	5.380.739,00	17.316,49
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		17.809,81	5.380.245,68	5.380.739,00	17.316,49
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	17.809,81	5.049.661,05	5.051.054,69	16.416,17
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	S	F	0,00	4.331.531,32	4.331.531,32	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	4.331.531,32	4.331.531,32	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	0,00	655.816,46	655.816,46	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	655.816,46	655.816,46	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00	SAFRA S.A. - MOVIMENTO	S	F	0,00	47.344,58	47.344,58	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	47.344,58	47.344,58	0,00
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	17.809,81	14.968,69	16.362,33	16.416,17
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	17.809,81	14.968,69	16.362,33	16.416,17
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	0,00	330.584,63	329.684,31	900,32
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	0,00	330.584,63	329.684,31	900,32
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	0,00	308.801,20	308.801,20	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.02.00.00	Banco do Brasil S.A. 450.003-2 - Compre	A	F	0,00	21.783,43	20.883,11	900,32
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		123.244.009,44	5.035.159,41	827.917,99	127.451.250,86
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		123.244.009,44	5.035.159,41	827.917,99	127.451.250,86
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		123.244.009,44	5.035.159,41	827.917,99	127.451.250,86
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		119.744.118,93	4.996.769,34	827.917,99	123.912.970,28
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	70.433.621,90	731.558,09	0,00	71.165.179,99
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	55.076.108,22	569.098,17	0,00	55.645.206,39
1.1.4.4.1.01.02.01.02.00.00.00	BB c/ 450.001-6 RF Tesouro Selic LP	A	F	12.029.392,50	122.231,47	0,00	12.151.623,97
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00	BB c/ 450.001-6 RF REF DI LP	A	F	43.046.715,72	446.866,70	0,00	43.493.582,42
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	1.485.656,70	15.629,57	0,00	1.501.286,27
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00	CEF 11-1 CAIXA BRASIL FI TP RF CDI LP	A	F	1.485.656,70	15.629,57	0,00	1.501.286,27
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00	SICREDI - INVESTIMENTOS	S	F	13.871.856,98	146.830,35	0,00	14.018.687,33
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00	SICREDI NORTE SC 75.264-3 - FIRF LIQ REF DI	A	F	13.871.856,98	146.830,35	0,00	14.018.687,33
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	44.665.705,30	4.216.871,40	827.917,99	48.054.658,71
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	21.776.052,95	234.700,46	0,00	22.010.753,41
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00	CEF 11-1 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	A	F	303.153,49	3.276,44	0,00	306.429,93
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	21.472.899,46	231.424,02	0,00	21.704.323,48
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	8.461.602,43	3.781.884,98	827.917,99	11.415.569,42
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	2.207.703,61	3.494.146,25	745.317,71	4.956.532,15
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	212.177,21	203.195,27	82.600,28	332.772,20
1.1.4.4.1.01.05.03.05.00.00.00	BB Previd RF IRF - M1 450.003-2	A	F	158.286,94	1.988,52	0,00	160.275,46
1.1.4.4.1.01.05.03.06.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	4.101.136,99	44.985,11	0,00	4.146.122,10
1.1.4.4.1.01.05.03.07.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.003-2	A	F	1.782.297,68	37.569,83	0,00	1.819.867,51
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	BRADESCO	S	F	14.266.200,40	150.808,37	0,00	14.417.008,77
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	14.266.200,40	150.808,37	0,00	14.417.008,77
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	SAFRA S.A. INVESTIMENTO	S	F	161.849,52	49.477,59	0,00	211.327,11
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	161.849,52	49.477,59	0,00	211.327,11
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	4.644.791,73	48.339,85	0,00	4.693.131,58
1.1.4.4.1.01.06.01.00.00.00.00	SAFRA S.A. INVESTIMENTO	S	F	4.644.791,73	48.339,85	0,00	4.693.131,58
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	4.644.791,73	48.339,85	0,00	4.693.131,58
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	3.499.890,51	38.390,07	0,00	3.538.280,58
1.1.4.4.1.30.10.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	3.499.890,51	38.390,07	0,00	3.538.280,58
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	3.499.890,51	38.390,07	0,00	3.538.280,58
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		0,00	360,00	0,00	360,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		0,00	360,00	0,00	360,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		0,00	360,00	0,00	360,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	0,00	360,00	0,00	360,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.212,12	0,00	202,02	1.010,10
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.212,12	0,00	202,02	1.010,10
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		1.212,12	0,00	202,02	1.010,10
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	1.212,12	0,00	202,02	1.010,10



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

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		43.066.282,80	104.092,51	873.215,23	42.297.160,08
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		31.519.113,67	103.900,10	871.999,81	30.751.013,96
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S		31.519.113,67	103.900,10	871.999,81	30.751.013,96
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		31.519.113,67	103.900,10	871.999,81	30.751.013,96
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		31.519.113,67	103.900,10	871.999,81	30.751.013,96
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	31.519.113,67	103.900,10	871.999,81	30.751.013,96
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00	SAFRA S.A. INVESTIMENTO	S	F	950.427,74	9.306,57	47.344,58	912.389,73
1.2.1.3.1.08.01.01.01.00.00	Banco Safra S.A. c/ 4.550-7 - NTN-F PRE RF SELIC	A	F	950.427,74	9.306,57	47.344,58	912.389,73
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	30.568.685,93	94.593,53	824.655,23	29.838.624,23
1.2.1.3.1.08.01.02.01.00.00	Banco do Brasil S.A. 450.001-6 NTN-F PREFIX	A	F	20.374.933,72	0,00	824.655,23	19.550.278,49
1.2.1.3.1.08.01.02.02.00.00	Banco do Brasil S.A. 450.001-6 NTN-B IPCA	A	F	10.193.752,21	94.593,53	0,00	10.288.345,74
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		11.547.169,13	192,41	1.215,42	11.546.146,12
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		150.930,94	140,00	249,40	150.821,54
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		150.930,94	140,00	249,40	150.821,54
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	Móveis e utensílios	S		86.885,80	140,00	249,40	86.776,40
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	5.579,38	140,00	249,40	5.469,98
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	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	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	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	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	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	Bens imóveis	S		11.440.600,00	0,00	0,00	11.440.600,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		11.440.600,00	0,00	0,00	11.440.600,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S		11.440.600,00	0,00	0,00	11.440.600,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00	Terrenos	A	P	11.440.600,00	0,00	0,00	11.440.600,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(44.361,81)	52,41	966,02	(45.275,42)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(44.361,81)	52,41	966,02	(45.275,42)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(44.361,81)	52,41	966,02	(45.275,42)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(4.240,70)	0,00	117,89	(4.358,59)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(9.250,00)	0,00	210,46	(9.460,46)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(30.805,70)	52,41	621,43	(31.374,72)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(65,41)	0,00	4,65	(70,06)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	0,00	0,00	11,59	(11,59)



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

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	0,00	28.294,71	28.294,71	0,00
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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)
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(110.471.577,57)	0,00	0,00	(110.471.577,57)
2.3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(110.471.577,57)	0,00	0,00	(110.471.577,57)
2.3.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(110.471.577,57)	0,00	0,00	(110.471.577,57)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(4.070.132,16)	0,00	0,00	(4.070.132,16)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(4.070.132,16)	0,00	0,00	(4.070.132,16)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(105.334.344,38)	0,00	0,00	(105.334.344,38)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(105.334.344,38)	0,00	0,00	(105.334.344,38)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(1.069.417,70)	0,00	0,00	(1.069.417,70)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(1.069.417,70)	0,00	0,00	(1.069.417,70)
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: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

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		0,00	2.883,11	5.256.864,96	(5.253.981,85)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	0,00	2.780.377,26	(2.780.377,26)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	0,00	2.780.377,26	(2.780.377,26)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		0,00	0,00	2.780.377,26	(2.780.377,26)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		0,00	0,00	835.702,05	(835.702,05)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		0,00	0,00	835.702,05	(835.702,05)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		0,00	0,00	820.408,45	(820.408,45)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		0,00	0,00	14.968,69	(14.968,69)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	0,00	324,91	(324,91)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		0,00	0,00	1.944.675,21	(1.944.675,21)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		0,00	0,00	1.047.558,18	(1.047.558,18)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcvil - RPPS	A		0,00	0,00	1.047.558,18	(1.047.558,18)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais	A		0,00	0,00	897.117,03	(897.117,03)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		0,00	0,00	11.927,66	(11.927,66)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	0,00	11.927,66	(11.927,66)
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		0,00	0,00	11.927,66	(11.927,66)
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		0,00	0,00	11.927,66	(11.927,66)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	0,00	2.347.026,89	(2.347.026,89)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	0,00	2.347.026,89	(2.347.026,89)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	0,00	2.347.026,89	(2.347.026,89)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	0,00	2.347.026,89	(2.347.026,89)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	94.593,53	(94.593,53)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		0,00	0,00	94.593,53	(94.593,53)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		0,00	0,00	94.593,53	(94.593,53)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		0,00	0,00	94.593,53	(94.593,53)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		0,00	0,00	94.593,53	(94.593,53)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	2.883,11	22.939,62	(20.056,51)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	2.883,11	22.939,62	(20.056,51)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm	S		0,00	2.883,11	21.779,18	(18.896,07)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	A		0,00	2.883,11	21.779,18	(18.896,07)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	0,00	1.160,44	(1.160,44)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	0,00	1.160,44	(1.160,44)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	0,00	1.160,44	(1.160,44)



**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: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

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		297.367,14	88.342.401,22	0,00	88.639.768,36
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	88.342.401,22	0,00	88.342.401,22
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		0,00	44.171.200,61	0,00	44.171.200,61
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		0,00	44.171.200,61	0,00	44.171.200,61
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	44.171.200,61	0,00	44.171.200,61
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	44.171.200,61	0,00	44.171.200,61
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	44.171.200,61	0,00	44.171.200,61
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	44.171.200,61	0,00	44.171.200,61
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		0,00	44.171.200,61	0,00	44.171.200,61
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		297.367,14	0,00	0,00	297.367,14
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		227.443,29	0,00	0,00	227.443,29
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		227.443,29	0,00	0,00	227.443,29
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		69.923,85	0,00	0,00	69.923,85
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		69.923,85	0,00	0,00	69.923,85



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: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(297.367,14)	9.075.130,63	97.417.531,85	(88.639.768,36)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	8.954.654,32	97.297.055,54	(88.342.401,22)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		0,00	5.165.154,54	49.336.355,15	(44.171.200,61)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		0,00	5.162.271,43	44.174.083,72	(39.011.812,29)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		0,00	0,00	5.162.271,43	(5.162.271,43)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	2.883,11	0,00	2.883,11
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	2.883,11	0,00	2.883,11
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	3.789.499,78	47.960.700,39	(44.171.200,61)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	3.789.499,78	47.960.700,39	(44.171.200,61)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	1.910.100,36	44.266.868,01	(42.356.767,65)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	95.667,40	95.729,40	(62,00)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	95.667,40	95.729,40	(62,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	1.783.732,02	3.598.102,98	(1.814.370,96)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	891.866,01	1.814.559,29	(922.693,28)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	891.866,01	891.866,01	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	891.677,68	(891.677,68)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(297.367,14)	120.476,31	120.476,31	(297.367,14)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(227.443,29)	50.552,46	50.552,46	(227.443,29)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(227.443,29)	25.981,61	0,00	(201.461,68)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	24.570,85	25.981,61	(1.410,76)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	24.570,85	(24.570,85)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(69.923,85)	69.923,85	69.923,85	(69.923,85)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(69.923,85)	69.923,85	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	69.923,85	(69.923,85)



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: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

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		(154.969.683,00)	3.958.210,55	9.121.198,87	(160.132.671,32)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(188.750,08)	23.870,74	27.470,74	(192.350,08)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(5.933,55)	1.446,76	1.446,76	(5.933,55)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais	S		(5.933,55)	1.446,76	1.446,76	(5.933,55)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(5.933,55)	1.446,76	1.446,76	(5.933,55)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(5.933,55)	1.446,76	1.446,76	(5.933,55)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(5.933,55)	1.446,76	0,00	(4.486,79)
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	1.446,76	(1.446,76)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(182.816,53)	22.423,98	26.023,98	(186.416,53)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(182.816,53)	22.423,98	26.023,98	(186.416,53)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(182.816,53)	22.423,98	26.023,98	(186.416,53)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(182.816,53)	22.423,98	26.023,98	(186.416,53)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(182.816,53)	22.423,98	3.600,00	(163.992,55)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	22.423,98	(22.423,98)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(154.780.932,92)	3.934.339,81	9.093.728,13	(159.940.321,24)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(154.780.932,92)	3.934.339,81	9.093.728,13	(159.940.321,24)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(154.780.932,92)	3.934.339,81	9.093.728,13	(159.940.321,24)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(154.465.190,19)	1.817.254,07	5.162.271,43	(157.810.207,55)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(154.465.190,19)	1.817.254,07	5.162.271,43	(157.810.207,55)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(227.443,29)	917.847,62	1.814.559,29	(1.124.154,96)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(88.299,44)	1.199.238,12	1.126.219,18	(15.280,50)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(69.923,85)	986.360,71	917.847,62	(1.410,76)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(18.375,59)	212.877,41	208.371,56	(13.869,74)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	0,00	990.678,23	(990.678,23)

Ativo	169.767.097,53	Passivo	166.256.295,23
VPD	1.743.179,55	VPA	5.253.981,85
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	88.639.768,36	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	88.639.768,36
Controle Credores	160.132.671,32	Controle Devedores	160.132.671,32
Total	420.282.716,76	Total	420.282.716,76

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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