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: Fevereiro a Fevereiro

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	**Ativo**	S		169.767.097,53	56.023.587,96	51.963.030,48	173.827.655,01
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Ativo circulante**	S		127.469.937,45	55.823.329,81	51.785.376,18	131.507.891,08
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		17.316,49	35.615.237,84	35.612.743,82	19.810,51
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		17.316,49	35.615.237,84	35.612.743,82	19.810,51
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		17.316,49	35.615.237,84	35.612.743,82	19.810,51
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	**Conta única RPPS**	S		17.316,49	35.615.237,84	35.612.743,82	19.810,51
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - RPPS**	S	F	16.416,17	34.727.590,79	34.724.293,05	19.713,91
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00	**NOTAS DO TESOURO NACIONAL**	S	F	0,00	18.718.016,60	18.718.016,60	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.04.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.001-6 - Movimento	A	F	0,00	18.718.016,60	18.718.016,60	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00	**BANCO BRADESCO**	S	F	0,00	666.646,62	666.646,62	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.02.00	Banco Bradesco S.A. c/ 14.000-7 - Folha de Pagamento	A	F	0,00	666.646,62	666.646,62	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00	**SAFRA S.A. - MOVIMENTO**	S	F	0,00	15.327.958,88	15.327.749,98	208,90
1.1.1.1.1.06.01.05.01.00.00	Banco Safra S.A. c/ 4.550-7 - Movimento	A	F	0,00	15.327.958,88	15.327.749,98	208,90
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S	F	16.416,17	14.968,69	11.879,85	19.505,01
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	16.416,17	14.968,69	11.879,85	19.505,01
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - taxa de administração**	S	F	900,32	887.647,05	888.450,77	96,60
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00	**BANCO DO BRASIL**	S	F	900,32	887.647,05	888.450,77	96,60
1.1.1.1.1.06.04.02.00.01.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.000-8 - Taxa de Administração	A	F	0,00	325.891,03	325.891,03	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.02.00	Banco do Brasil S.A. 450.003-2 - Comprev	A	F	900,32	561.756,02	562.559,74	96,60
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	**Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo**	S		127.451.250,86	20.207.888,47	16.172.632,36	131.486.506,97
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00	**Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS**	S		127.451.250,86	20.207.888,47	16.172.632,36	131.486.506,97
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00	**Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação**	S		127.451.250,86	20.207.888,47	16.172.632,36	131.486.506,97
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00	**Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização**	S		123.912.970,28	20.172.518,98	16.172.632,36	127.912.856,90
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00	**Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos**	S	M	71.165.179,99	15.742.454,96	11.000.000,00	75.907.634,95
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00	**BANCO DO BRASIL**	S	F	55.645.206,39	450.735,95	11.000.000,00	45.095.942,34
1.1.4.4.1.01.02.01.02.00.00	BB c/ 450.001-6 RF Tesouro Selic LP	A	F	12.151.623,97	117.001,64	0,00	12.268.625,61
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00	BB c/ 450.001-6 RF REF DI LP	A	F	43.493.582,42	333.734,31	11.000.000,00	32.827.316,73
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S	F	1.501.286,27	14.658,13	0,00	1.515.944,40
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00	CEF 11-1 CAIXA BRASIL FI TP RF CDI LP	A	F	1.501.286,27	14.658,13	0,00	1.515.944,40
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00	**SICREDI - INVESTIMENTOS**	S	F	14.018.687,33	137.431,90	0,00	14.156.119,23
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00	SICREDI NORTE SC 75.264-3 - FIRF LIQ REF DI 24.634.187/0001-43	A	F	14.018.687,33	137.431,90	0,00	14.156.119,23
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00.00	**SAFRA S.A. INVESTIMENTOS**	S	F	0,00	15.139.628,98	0,00	15.139.628,98
1.1.4.4.1.01.02.04.01.00.00	Banco Safra S.A. c/ 004.550-7 - NTN-PRE RF	A	F	0,00	15.139.628,98	0,00	15.139.628,98
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00	**Fundos de investimento em renda fixa**	S	M	48.054.658,71	4.397.076,98	4.844.673,48	47.607.062,21
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S	F	22.010.753,41	221.223,85	0,00	22.231.977,26
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00	CEF 11-1 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	A	F	306.429,93	3.091,36	0,00	309.521,29
1.1.4.4.1.01.05.01.03.00.00	CEF 11-1 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA RF DI LP	A	F	21.704.323,48	218.132,49	0,00	21.922.455,97
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00	**BANCO DO BRASIL**	S	F	11.415.569,42	3.698.809,33	4.844.673,48	10.269.705,27
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00	450.001-6 BB Previd RF Fluxo CNPJ BB PREVID RF FLUXO	A	F	4.956.532,15	2.879.415,44	4.748.018,61	3.087.928,98
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00	450.000-8 BB Previd RF Fluxo CNPJ BB PREVID RF FLUXO	A	F	332.772,20	195.523,96	96.154,87	432.141,29
1.1.4.4.1.01.05.03.05.00.00	BB Previd RF IRF - M1 450.003-2	A	F	160.275,46	1.585,83	0,00	161.861,29
1.1.4.4.1.01.05.03.06.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	4.146.122,10	41.445,61	0,00	4.187.567,71
1.1.4.4.1.01.05.03.07.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.003-2	A	F	1.819.867,51	580.838,49	500,00	2.400.206,00
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00	**BRADESCO**	S	F	14.417.008,77	144.205,70	0,00	14.561.214,47
1.1.4.4.1.01.05.04.01.00.00	Banco Bradesco S.A. c/ 14.000-7 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	A	F	14.417.008,77	144.205,70	0,00	14.561.214,47
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00	**SAFRA S.A. INVESTIMENTO**	S	F	211.327,11	332.838,10	0,00	544.165,21
1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00	Banco Safra S.A. c/ 004.550-7 - CDI MASTER FI RF DI LP	A	F	211.327,11	332.838,10	0,00	544.165,21
1.1.4.4.1.01.06.00.00.00.00	**Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituição financeira bancária**	S	M	4.693.131,58	32.987,04	327.958,88	4.398.159,74
1.1.4.4.1.01.06.01.00.00.00	**SAFRA S.A. INVESTIMENTO**	S	F	4.693.131,58	32.987,04	327.958,88	4.398.159,74
1.1.4.4.1.01.06.01.01.00.00	Banco Safra S.A. c/ 004.550-7 - LF SAFRA RF IPCA	A	F	4.693.131,58	32.987,04	327.958,88	4.398.159,74
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00	**Aplicações com a taxa de administração do RPPS**	S	M	3.538.280,58	35.369,49	0,00	3.573.650,07
1.1.4.4.1.30.10.00.00.00.00	**BANCO DO BRASIL**	S	F	3.538.280,58	35.369,49	0,00	3.573.650,07
1.1.4.4.1.30.10.02.00.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.000-8 - Apl. Taxa de Administração BB Previd RF	A	F	3.538.280,58	35.369,49	0,00	3.573.650,07
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	**Estoques**	S		360,00	203,50	0,00	563,50
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	**Almoxarifado**	S		360,00	203,50	0,00	563,50
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	**Almoxarifado - consolidação**	S		360,00	203,50	0,00	563,50
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	0,00	203,50	0,00	203,50
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		1.010,10	0,00	0,00	1.010,10

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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Prêmios de seguros a apropriar**	S		1.010,10	0,00	0,00	1.010,10
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Prêmios de seguros a apropriar - consolidação**	S		1.010,10	0,00	0,00	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	1.010,10	0,00	0,00	1.010,10
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo não circulante**	S		42.297.160,08	200.258,15	177.654,30	42.319.763,93
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo realizável a longo prazo**	S		30.751.013,96	200.258,15	177.654,30	30.773.617,81
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo**	S		30.751.013,96	200.258,15	177.654,30	30.773.617,81
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação**	S		30.751.013,96	200.258,15	177.654,30	30.773.617,81
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	**Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva**	S		30.751.013,96	200.258,15	177.654,30	30.773.617,81
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	**Títulos de responsabilidade do tesouro**	S	M	30.751.013,96	200.258,15	177.654,30	30.773.617,81
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00	**SAFRA S.A. INVESTIMENTO**	S	F	912.389,73	8.523,32	0,00	920.913,05
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	912.389,73	8.523,32	0,00	920.913,05
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00.00.00	**BANCO DO BRASIL**	S	F	29.838.624,23	191.734,83	177.654,30	29.852.704,76
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	19.550.278,49	191.734,83	0,00	19.742.013,32
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	10.288.345,74	0,00	177.654,30	10.110.691,44
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Imobilizado**	S		11.546.146,12	0,00	0,00	11.546.146,12
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis**	S		150.821,54	0,00	0,00	150.821,54
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis - consolidação**	S		150.821,54	0,00	0,00	150.821,54
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		86.776,40	0,00	0,00	86.776,40
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	5.469,98	0,00	0,00	5.469,98
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		11.440.600,00	0,00	0,00	11.440.600,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Bens imóveis - consolidação**	S		11.440.600,00	0,00	0,00	11.440.600,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	**Bens dominicais**	S		11.440.600,00	0,00	0,00	11.440.600,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	Terrenos	A	P	11.440.600,00	0,00	0,00	11.440.600,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas**	S		(45.275,42)	0,00	0,00	(45.275,42)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(45.275,42)	0,00	0,00	(45.275,42)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(45.275,42)	0,00	0,00	(45.275,42)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(4.360,79)	0,00	0,00	(4.360,79)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(9.460,46)	0,00	0,00	(9.460,46)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(31.374,72)	0,00	0,00	(31.374,72)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(70,06)	0,00	0,00	(70,06)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	A	P	(9,39)	0,00	0,00	(9,39)

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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Passivo e patrimônio liquido**	S		(166.256.295,23)	1.204.291,18	1.217.519,62	(166.269.523,67)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Passivo circulante**	S		(15.280,50)	1.204.291,18	1.217.519,62	(28.508,94)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(754,10)	910.187,08	915.552,79	(6.119,81)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar**	S		0,00	74.300,71	74.723,93	(423,22)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		0,00	74.300,71	74.723,93	(423,22)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar do exercício**	S		0,00	74.300,71	74.723,93	(423,22)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	**Salários, remunerações e benefícios do exercício**	S	M	0,00	63.099,64	63.522,86	(423,22)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	63.099,64	63.522,86	(423,22)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	**Férias**	S	M	0,00	11.201,07	11.201,07	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	11.201,07	11.201,07	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar**	S		(754,10)	818.449,01	817.694,91	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar - consolidação**	S		0,00	816.904,84	816.904,84	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários do exercício**	S	M	0,00	816.904,84	816.904,84	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	816.904,84	816.904,84	0,00
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - estado**	S	M	(754,10)	754,10	0,00	0,00
2.1.1.2.4.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - estado (F)	A	F	(754,10)	754,10	0,00	0,00
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - município**	S	M	0,00	790,07	790,07	0,00
2.1.1.2.5.00.00.20.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - município (F)	A	F	0,00	790,07	790,07	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar**	S		0,00	17.437,36	23.133,95	(5.696,59)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar - intra OFSS**	S		0,00	17.437,36	23.133,95	(5.696,59)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00	**Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização**	S		0,00	17.437,36	23.133,95	(5.696,59)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00	**Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente**	S	M	0,00	17.437,36	23.133,95	(5.696,59)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - do exercício	A	F	0,00	17.437,36	23.133,95	(5.696,59)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		(656,66)	38.749,01	46.229,86	(8.137,51)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(656,66)	38.749,01	46.229,86	(8.137,51)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(656,66)	38.749,01	46.229,86	(8.137,51)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S		(656,66)	38.749,01	46.229,86	(8.137,51)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	**Fornecedores não financiados a pagar**	S	M	(656,66)	38.749,01	46.229,86	(8.137,51)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	**Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)**	S	F	(656,66)	38.749,01	46.229,86	(8.137,51)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(656,66)	38.749,01	46.229,86	(8.137,51)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S		0,00	51.592,13	51.592,13	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união**	S		0,00	51.592,13	51.592,13	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união**	S		0,00	51.592,13	51.592,13	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	0,00	51.592,13	51.592,13	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	51.592,13	51.592,13	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	**Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo**	S		(13.869,74)	203.762,96	204.144,84	(14.251,62)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis**	S		(13.869,74)	203.614,46	203.996,34	(14.251,62)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(13.869,74)	203.614,46	203.996,34	(14.251,62)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	**Consignações**	S		(13.869,74)	203.614,46	203.996,34	(14.251,62)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	**INSS**	S	F	(567,07)	567,07	567,07	(567,07)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01.00.00	INSS S/ SERVICOS CONTRATADOS	A	F	(567,07)	567,07	567,07	(567,07)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	(0,24)	76.583,64	76.583,64	(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	75.052,07	75.052,07	0,00
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)	975,02	975,02	(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	**RETENÇAO 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	**RETENÇAO 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	20.023,01	20.023,01	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREFEITURA	A	F	0,00	20.023,01	20.023,01	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	**Retenções - entidades representativas de classes**	S	F	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	A	F	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	(13.302,43)	83.003,10	83.384,98	(13.684,31)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	A	F	0,00	55.240,97	55.240,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F INATIVOS	A	F	(13.302,43)	11.810,85	12.192,73	(13.684,31)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.07.00.00	CONSIGNAÇÃO SICREDI	A	F	0,00	15.301,36	15.301,36	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: 2025 Período: Fevereiro a Fevereiro

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	22.939,88	22.939,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	0,00	22.939,88	22.939,88	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo**	S		0,00	148,50	148,50	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		0,00	148,50	148,50	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	148,50	148,50	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo não-circulante**	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões a longo prazo**	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo**	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação**	S		(55.769.437,16)	0,00	0,00	(55.769.437,16)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos**	S		(64.871.623,35)	0,00	0,00	(64.871.623,35)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(71.278.630,32)	0,00	0,00	(71.278.630,32)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	704.716,55	0,00	0,00	704.716,55
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	5.702.290,42	0,00	0,00	5.702.290,42
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder**	S		(142.482.173,45)	0,00	0,00	(142.482.173,45)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(207.839.178,98)	0,00	0,00	(207.839.178,98)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	23.675.952,85	0,00	0,00	23.675.952,85
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do servidor e futuro aposentado/pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	25.053.918,36	0,00	0,00	25.053.918,36
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	16.627.134,32	0,00	0,00	16.627.134,32
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário - plano de amortização**	S		153.846.730,27	0,00	0,00	153.846.730,27
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	153.846.730,27	0,00	0,00	153.846.730,27
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00	**Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário**	S		(2.262.370,63)	0,00	0,00	(2.262.370,63)
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A	P	(2.262.370,63)	0,00	0,00	(2.262.370,63)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Patrimônio liquido**	S		(110.471.577,57)	0,00	0,00	(110.471.577,57)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Resultados acumulados**	S		(110.471.577,57)	0,00	0,00	(110.471.577,57)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variação patrimonial diminutiva**	S		1.743.179,55	1.190.974,08	0,00	2.934.153,63
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal e encargos**	S		60.221,46	97.857,88	0,00	158.079,34
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal**	S		46.894,75	72.185,25	0,00	119.080,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		46.894,75	72.185,25	0,00	119.080,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		46.894,75	72.185,25	0,00	119.080,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		46.894,75	72.185,25	0,00	119.080,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		38.822,03	54.850,11	0,00	93.672,14
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		8.072,72	6.134,07	0,00	14.206,79
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	11.201,07	0,00	11.201,07
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais**	S		11.692,16	23.133,95	0,00	34.826,11
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS**	S		11.692,16	23.133,95	0,00	34.826,11
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		11.692,16	23.133,95	0,00	34.826,11
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		11.692,16	23.133,95	0,00	34.826,11
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal**	S		1.634,55	2.538,68	0,00	4.173,23
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		1.634,55	2.538,68	0,00	4.173,23
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		1.634,55	2.538,68	0,00	4.173,23
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários e assistenciais**	S		813.362,29	816.904,84	0,00	1.630.267,13
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias e reformas**	S		0,00	712.277,15	0,00	712.277,15
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias - RPPS**	S		0,00	712.277,15	0,00	712.277,15
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias - RPPS - consolidação**	S		0,00	712.277,15	0,00	712.277,15
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Proventos - pessoal civil**	S		0,00	712.277,15	0,00	712.277,15
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		0,00	712.277,15	0,00	712.277,15
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pensões**	S		813.362,29	104.627,69	0,00	917.989,98
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pensões - RPPS**	S		813.362,29	104.627,69	0,00	917.989,98
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Pensões - RPPS - consolidação**	S		813.362,29	104.627,69	0,00	917.989,98
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		813.362,29	104.627,69	0,00	917.989,98
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		43.989,48	46.174,86	0,00	90.164,34
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços**	S		43.023,46	46.174,86	0,00	89.198,32
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias**	S		0,00	148,50	0,00	148,50
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias - consolidação**	S		0,00	148,50	0,00	148,50
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Diárias pessoal civil**	S		0,00	148,50	0,00	148,50
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A		0,00	148,50	0,00	148,50
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PF**	S		25.408,75	25.408,75	0,00	50.817,50
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S		25.408,75	25.408,75	0,00	50.817,50
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		5.155,17	5.155,17	0,00	10.310,34
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	**Locações**	S		5.282,00	5.282,00	0,00	10.564,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		5.282,00	5.282,00	0,00	10.564,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		14.971,58	14.971,58	0,00	29.943,16
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ**	S		17.614,71	20.617,61	0,00	38.232,32
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		17.614,71	20.617,61	0,00	38.232,32
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		4.386,38	4.386,38	0,00	8.772,76
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Pericias	A		74,91	0,00	0,00	74,91
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		59,90	0,00	0,00	59,90
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	59,90	0,00	59,90
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	A		663,12	1.119,92	0,00	1.783,04
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		3.780,44	4.335,80	0,00	8.116,24
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		202,02	0,00	0,00	202,02
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		261,29	262,21	0,00	523,50
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		6.736,65	6.653,40	0,00	13.390,05
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		966,02	0,00	0,00	966,02
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação**	S		966,02	0,00	0,00	966,02
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação - consolidação**	S		966,02	0,00	0,00	966,02
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Depreciação de imobilizado**	S		966,02	0,00	0,00	966,02
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		966,02	0,00	0,00	966,02
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos**	S		824.852,22	177.654,30	0,00	1.002.506,52
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas**	S		824.655,23	177.654,30	0,00	1.002.309,53
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários**	S		824.655,23	177.654,30	0,00	1.002.309,53
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	**Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação**	S		824.655,23	177.654,30	0,00	1.002.309,53
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		824.655,23	177.654,30	0,00	1.002.309,53

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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Desincorporação de ativos**	S		196,99	0,00	0,00	196,99
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Desincorporação de ativos**	S		196,99	0,00	0,00	196,99
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Desincorporação de ativos - consolidação**	S		196,99	0,00	0,00	196,99
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		196,99	0,00	0,00	196,99
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Tributárias**	S		0,00	51.592,13	0,00	51.592,13
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		0,00	51.592,13	0,00	51.592,13
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		0,00	51.592,13	0,00	51.592,13
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - inter OFSS - união**	S		0,00	51.592,13	0,00	51.592,13
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	51.592,13	0,00	51.592,13
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S		754,10	790,07	0,00	1.544,17
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diversas variações patrimoniais diminutivas**	S		754,10	790,07	0,00	1.544,17
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Compensação financeira entre regimes próprios**	S		754,10	790,07	0,00	1.544,17
3.9.9.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	A		754,10	0,00	0,00	754,10
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	A		0,00	790,07	0,00	790,07

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: Fevereiro a Fevereiro

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		(5.253.981,85)	2.886,64	5.241.189,76	(10.492.284,97)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		(2.780.377,26)	0,00	2.902.712,02	(5.683.089,28)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		(2.780.377,26)	0,00	2.902.712,02	(5.683.089,28)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS e militares**	S		(2.780.377,26)	0,00	2.902.712,02	(5.683.089,28)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação**	S		(835.702,05)	0,00	870.297,05	(1.705.999,10)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contribuição do segurado ao RPPS**	S		(835.702,05)	0,00	870.297,05	(1.705.999,10)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(820.408,45)	0,00	855.328,36	(1.675.736,81)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(14.968,69)	0,00	14.968,69	(29.937,38)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(324,91)	0,00	0,00	(324,91)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS**	S		(1.944.675,21)	0,00	2.032.414,97	(3.977.090,18)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuições patronais ao RPPS**	S		(1.047.558,18)	0,00	1.093.998,08	(2.141.556,26)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(1.047.558,18)	0,00	1.093.998,08	(2.141.556,26)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais	A		(897.117,03)	0,00	938.416,89	(1.835.533,92)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Exploração e venda de bens, serviços e direitos**	S		(11.927,66)	0,00	5.963,83	(17.891,49)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S		(11.927,66)	0,00	5.963,83	(17.891,49)
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		(11.927,66)	0,00	5.963,83	(17.891,49)
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		(11.927,66)	0,00	5.963,83	(17.891,49)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		(2.347.026,89)	0,00	1.438.491,85	(3.785.518,74)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S		(2.347.026,89)	0,00	1.438.491,85	(3.785.518,74)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de aplicações financeiras**	S		(2.347.026,89)	0,00	1.438.491,85	(3.785.518,74)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(2.347.026,89)	0,00	1.438.491,85	(3.785.518,74)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos**	S		(94.593,53)	0,00	331.572,71	(426.166,24)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Reavaliação de ativos**	S		(94.593,53)	0,00	331.572,71	(426.166,24)
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		(94.593,53)	0,00	331.572,71	(426.166,24)
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		(94.593,53)	0,00	331.572,71	(426.166,24)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(94.593,53)	0,00	331.572,71	(426.166,24)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		(20.056,51)	2.886,64	562.449,35	(579.619,22)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S		(20.056,51)	2.886,64	562.449,35	(579.619,22)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm**	S		(18.896,07)	2.886,64	561.256,02	(577.265,45)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	A		(18.896,07)	2.886,64	561.256,02	(577.265,45)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos**	S		(1.160,44)	0,00	1.193,33	(2.353,77)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação**	S		(1.160,44)	0,00	1.193,33	(2.353,77)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(1.160,44)	0,00	1.193,33	(2.353,77)

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: Fevereiro a Fevereiro

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		88.639.768,36	0,00	0,00	88.639.768,36
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Orçamento aprovado**	S		88.342.401,22	0,00	0,00	88.342.401,22
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Previsão da receita**	S		44.171.200,61	0,00	0,00	44.171.200,61
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Previsão inicial da receita**	S		44.171.200,61	0,00	0,00	44.171.200,61
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		44.171.200,61	0,00	0,00	44.171.200,61
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fixação da despesa**	S		44.171.200,61	0,00	0,00	44.171.200,61
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação orçamentária**	S		44.171.200,61	0,00	0,00	44.171.200,61
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação inicial**	S		44.171.200,61	0,00	0,00	44.171.200,61
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		44.171.200,61	0,00	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: Fevereiro a Fevereiro

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		(88.639.768,36)	8.138.216,00	8.138.216,00	(88.639.768,36)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução do orçamento**	S		(88.342.401,22)	8.093.209,11	8.093.209,11	(88.342.401,22)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da receita**	S		(44.171.200,61)	4.912.503,69	4.912.503,69	(44.171.200,61)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(39.741.873,99)	4.909.617,05	2.886,64	(34.835.143,58)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(4.432.209,73)	0,00	4.909.617,05	(9.341.826,78)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Deduções da receita orçamentária**	S		2.883,11	2.886,64	0,00	5.769,75
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		2.883,11	2.886,64	0,00	5.769,75
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da despesa**	S		(44.171.200,61)	3.180.705,42	3.180.705,42	(44.171.200,61)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades de crédito**	S		(44.171.200,61)	3.180.705,42	3.180.705,42	(44.171.200,61)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(42.356.767,65)	1.095.066,55	116.445,76	(41.378.146,86)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito indisponível**	S		(62,00)	116.445,76	116.383,76	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(62,00)	116.445,76	116.383,76	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito utilizado**	S		(1.814.370,96)	1.969.193,11	2.947.875,90	(2.793.053,75)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(922.693,28)	990.048,03	978.682,79	(911.328,04)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	979.145,08	990.048,03	(10.902,95)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(891.677,68)	0,00	979.145,08	(1.870.822,76)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de restos a pagar**	S		(297.367,14)	45.006,89	45.006,89	(297.367,14)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de RP não processados**	S		(227.443,29)	45.006,89	45.006,89	(227.443,29)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(201.461,68)	23.475,25	0,00	(177.986,43)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		(1.410,76)	21.531,64	23.475,25	(3.354,37)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(24.570,85)	0,00	21.531,64	(46.102,49)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de RP processados**	S		(69.923,85)	0,00	0,00	(69.923,85)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	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: Fevereiro a Fevereiro

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	**Controles devedores**	S		159.402.609,62	4.909.617,05	2.886,64	164.309.340,03
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais**	S		192.350,08	0,00	0,00	192.350,08
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais ativos**	S		5.933,55	0,00	0,00	5.933,55
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	**Direitos contratuais**	S		5.933,55	0,00	0,00	5.933,55
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	**Direitos contratuais - consolidação**	S		5.933,55	0,00	0,00	5.933,55
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		5.933,55	0,00	0,00	5.933,55
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais passivos**	S		186.416,53	0,00	0,00	186.416,53
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais**	S		186.416,53	0,00	0,00	186.416,53
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		186.416,53	0,00	0,00	186.416,53
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		186.416,53	0,00	0,00	186.416,53
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Administração financeira**	S		159.210.259,54	4.909.617,05	2.886,64	164.116.989,95
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades por destinação**	S		159.210.259,54	4.909.617,05	2.886,64	164.116.989,95
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		159.210.259,54	4.909.617,05	2.886,64	164.116.989,95

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: 2025 Período: Fevereiro a Fevereiro

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		(159.402.609,62)	3.221.811,38	8.128.541,79	(164.309.340,03)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais**	S		(192.350,08)	22.427,49	22.427,49	(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		(4.486,79)	1.446,76	0,00	(3.040,03)
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(1.446,76)	0,00	1.446,76	(2.893,52)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(186.416,53)	20.980,73	20.980,73	(186.416,53)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações contratuais**	S		(186.416,53)	20.980,73	20.980,73	(186.416,53)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(186.416,53)	20.980,73	20.980,73	(186.416,53)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contratos de serviços**	S		(186.416,53)	20.980,73	20.980,73	(186.416,53)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(163.992,55)	20.980,73	0,00	(143.011,82)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(22.423,98)	0,00	20.980,73	(43.404,71)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da administração financeira**	S		(159.210.259,54)	3.199.383,89	8.106.114,30	(164.116.989,95)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(159.210.259,54)	3.199.383,89	8.106.114,30	(164.116.989,95)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(159.210.259,54)	3.199.383,89	8.106.114,30	(164.116.989,95)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		(157.080.145,85)	981.569,43	4.909.617,05	(161.008.193,47)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(2.614.955,66)	981.569,43	4.909.617,05	(6.543.003,28)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		(154.465.190,19)	0,00	0,00	(154.465.190,19)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(1.124.154,96)	1.013.523,28	978.682,79	(1.089.314,47)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S		(15.280,50)	1.204.291,18	1.217.519,62	(28.508,94)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(1.410,76)	1.000.676,72	1.013.523,28	(14.257,32)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(13.869,74)	203.614,46	203.996,34	(14.251,62)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(990.678,23)	0,00	1.000.294,84	(1.990.973,07)

Ativo	173.827.655,01	**Passivo**	166.269.523,67
VPD	2.934.153,63	**VPA**	10.492.284,97
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	88.639.768,36	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	88.639.768,36
Controle Credores	164.309.340,03	**Controle Devedores**	164.309.340,03
Total	429.710.917,03	**Total**	429.710.917,03

ROSANI CESARIO PEREIRA
PRESIDENTE DO IPRESP
CPF: 576.380.989-00

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