



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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	4.384.773,91	55.897,44	0,00	4.440.671,35
1.1.4.4.1.30.10.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	4.384.773,91	55.897,44	0,00	4.440.671,35
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	A	F	4.384.773,91	55.897,44	0,00	4.440.671,35
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		8.796,36	96,57	0,00	8.892,93
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		8.796,36	96,57	0,00	8.892,93
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		8.796,36	96,57	0,00	8.892,93
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	4.119,24	0,00	0,00	4.119,24
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	2.504,55	0,00	0,00	2.504,55
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	S	P	2.172,57	96,57	0,00	2.269,14
1.1.5.6.1.07.00.01.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.172,57	96,57	0,00	2.269,14
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		202,02	170,34	271,35	101,01
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		202,02	170,34	271,35	101,01
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		202,02	170,34	271,35	101,01
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	202,02	170,34	271,35	101,01
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		63.175.788,84	597.188,48	1.292,80	63.771.684,52
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		52.719.203,99	597.188,48	0,00	53.316.392,47
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S		52.719.203,99	597.188,48	0,00	53.316.392,47
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		52.719.203,99	597.188,48	0,00	53.316.392,47
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		53.379.581,74	597.188,48	0,00	53.976.770,22
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	53.379.581,74	597.188,48	0,00	53.976.770,22
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00	SAFRA S.A. INVESTIMENTO	S	M	22.115.681,08	274.716,20	0,00	22.390.397,28
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	918.254,18	0,00	0,00	918.254,18
1.2.1.3.1.08.01.01.02.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 4.550-7 - NTN-F PRE RF SELIC venc.	A	F	4.608.703,16	0,00	0,00	4.608.703,16
1.2.1.3.1.08.01.01.03.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 004.550-7 - NTN-PRE RF - Ajuste de ganhos	A	P	490.353,76	195.616,70	0,00	685.970,46
1.2.1.3.1.08.01.01.04.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 004.550-7 - NTN-PRE RF	A	F	14.999.791,10	0,00	0,00	14.999.791,10
1.2.1.3.1.08.01.01.05.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 4.550-7 - NTN-F PRE RF SELIC venc.	A	P	150.037,13	57.828,72	0,00	207.865,85
1.2.1.3.1.08.01.01.06.00.00.00	04/01/27- Ajuste de ganhos	A	P	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.2.1.3.1.08.01.01.07.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 004.550-7 - LF SAFRA RF PRE-FIXADA	A	F	29.999,71	11.199,72	0,00	41.199,43
1.2.1.3.1.08.01.01.08.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 004.550-7 - LF SAFRA RF PRE-FIXADA-Ajuste de ganhos	A	P	18.542,04	10.071,06	0,00	28.613,10
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	M	31.263.900,66	322.472,28	0,00	31.586.372,94
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	20.374.933,72	0,00	0,00	20.374.933,72
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	10.193.752,21	0,00	0,00	10.193.752,21
1.2.1.3.1.08.01.02.03.00.00.00	Banco do Brasil S.A. 450.001-6 NTN-F PREFIX- Ajuste de ganhos	A	P	418.039,09	227.229,17	0,00	645.268,26
1.2.1.3.1.08.01.02.04.00.00.00	Banco do Brasil S.A. 450.001-6 NTN-B IPCA - Ajuste de ganhos	A	P	277.175,64	95.243,11	0,00	372.418,75
1.2.1.3.1.99.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S		(660.377,75)	0,00	0,00	(660.377,75)
1.2.1.3.1.99.01.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários	S	M	(660.377,75)	0,00	0,00	(660.377,75)
1.2.1.3.1.99.01.01.00.00.00.00	(-) Banco do Brasil S.A. 450.001-6 NTN-F PREFIX- Ajuste de perdas	A	P	(660.377,75)	0,00	0,00	(660.377,75)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		10.456.584,85	0,00	1.292,80	10.455.292,05
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		191.758,60	0,00	0,00	191.758,60
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		191.758,60	0,00	0,00	191.758,60
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		26.211,64	0,00	0,00	26.211,64
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	11.979,52	0,00	0,00	11.979,52
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		59.548,12	0,00	0,00	59.548,12
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	46.785,24	0,00	0,00	46.785,24
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	12.762,88	0,00	0,00	12.762,88
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		94.493,40	0,00	0,00	94.493,40
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	5.531,98	0,00	0,00	5.531,98
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	88.472,42	0,00	0,00	88.472,42
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		3.822,94	0,00	0,00	3.822,94
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.822,94	0,00	0,00	3.822,94
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		10.318.600,00	0,00	0,00	10.318.600,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		10.318.600,00	0,00	0,00	10.318.600,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S		10.318.600,00	0,00	0,00	10.318.600,00



**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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	Terrenos	A	P	10.318.600,00	0,00	0,00	10.318.600,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(53.773,75)	0,00	1.292,80	(55.066,55)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(53.773,75)	0,00	1.292,80	(55.066,55)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(53.773,75)	0,00	1.292,80	(55.066,55)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(5.328,73)	0,00	121,99	(5.450,72)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(11.790,43)	0,00	446,78	(12.237,21)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(36.374,14)	0,00	684,44	(37.058,58)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(195,94)	0,00	30,20	(226,14)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	A	P	(84,51)	0,00	9,39	(93,90)



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

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2025 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.08.00.00	CONSIGNAÇÃO CREDIFOZ	A	F	0,00	567,15	567,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	984,86	984,86	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
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	24.669,83	24.669,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	0,00	24.669,83	24.669,83	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 líquido	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**

Página 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2025 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		9.464,35	1.292,80	0,00	10.757,15
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		9.464,35	1.292,80	0,00	10.757,15
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		9.464,35	1.292,80	0,00	10.757,15
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		2.048.238,14	0,00	0,00	2.048.238,14
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		2.048.041,15	0,00	0,00	2.048.041,15
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado	S		410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
3.6.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de bens imóveis	S		410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
3.6.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Reavaliação de demais bens imóveis	A		410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		1.638.041,15	0,00	0,00	1.638.041,15
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação	S		1.638.041,15	0,00	0,00	1.638.041,15
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		1.638.041,15	0,00	0,00	1.638.041,15
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		365.044,01	3.836,25	0,00	368.880,26
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		365.044,01	3.836,25	0,00	368.880,26
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		365.044,01	3.836,25	0,00	368.880,26
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		365.044,01	3.836,25	0,00	368.880,26
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		365.044,01	3.836,25	0,00	368.880,26
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		7.074,66	790,07	0,00	7.864,73
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		7.074,66	790,07	0,00	7.864,73
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios	S		7.074,66	790,07	0,00	7.864,73
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		6.320,56	790,07	0,00	7.110,63



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

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2025 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(43.389.753,09)	3.020,58	5.092.540,87	(48.479.273,38)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(23.267.269,35)	0,00	2.741.664,49	(26.008.933,84)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(23.267.269,35)	0,00	2.741.664,49	(26.008.933,84)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(23.267.269,35)	0,00	2.741.664,49	(26.008.933,84)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(8.436.820,67)	0,00	1.007.242,82	(9.444.063,49)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(8.436.820,67)	0,00	1.007.242,82	(9.444.063,49)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(8.281.974,06)	0,00	969.717,58	(9.251.691,64)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(152.479,00)	0,00	37.525,24	(190.004,24)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(2.367,61)	0,00	0,00	(2.367,61)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(14.830.448,68)	0,00	1.734.421,67	(16.564.870,35)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(10.583.501,61)	0,00	1.262.970,67	(11.846.472,28)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(10.583.501,61)	0,00	1.262.970,67	(11.846.472,28)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais	A		(4.246.947,07)	0,00	471.451,00	(4.718.398,07)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(53.674,47)	0,00	11.927,66	(65.602,13)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(53.674,47)	0,00	11.927,66	(65.602,13)
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		(53.674,47)	0,00	11.927,66	(65.602,13)
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		(53.674,47)	0,00	11.927,66	(65.602,13)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(15.833.536,60)	0,00	1.707.337,82	(17.540.874,42)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(15.833.536,60)	0,00	1.707.337,82	(17.540.874,42)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(15.833.536,60)	0,00	1.707.337,82	(17.540.874,42)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(15.833.536,60)	0,00	1.707.337,82	(17.540.874,42)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(2.551.010,77)	0,00	597.188,48	(3.148.199,25)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		(2.361.810,77)	0,00	597.188,48	(2.958.999,25)
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		(2.361.810,77)	0,00	597.188,48	(2.958.999,25)
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		(2.361.810,77)	0,00	597.188,48	(2.958.999,25)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(2.361.810,77)	0,00	597.188,48	(2.958.999,25)
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação	S		(189.200,00)	0,00	0,00	(189.200,00)
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação de imobilizado	S		(189.200,00)	0,00	0,00	(189.200,00)
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação de imobilizado - consolidação	S		(189.200,00)	0,00	0,00	(189.200,00)
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Ganho líquido com a alienação de bens imóveis	S		(189.200,00)	0,00	0,00	(189.200,00)
4.6.2.2.1.02.03.00.00.00.00.00	Alienação de imóveis urbanos	A		(189.200,00)	0,00	0,00	(189.200,00)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.684.261,90)	3.020,58	34.422,42	(1.715.663,74)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.684.261,90)	3.020,58	34.422,42	(1.715.663,74)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm	S		(1.673.425,01)	3.020,58	33.200,29	(1.703.604,72)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	A		(1.673.425,01)	3.020,58	33.200,29	(1.703.604,72)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(10.836,89)	0,00	1.222,13	(12.059,02)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(10.836,89)	0,00	1.222,13	(12.059,02)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(10.836,89)	0,00	1.222,13	(12.059,02)



**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: Outubro a Outubro

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		88.832.768,36	0,00	0,00	88.832.768,36
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		88.535.401,22	0,00	0,00	88.535.401,22
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		44.364.200,61	0,00	0,00	44.364.200,61
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		44.364.200,61	0,00	0,00	44.364.200,61
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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		196.948.055,78	4.505.194,39	13.463,98	201.439.786,19
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		427.180,54	4.560,00	5.161,40	426.579,14
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		10.133,55	0,00	6,23	10.127,32
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais	S		10.133,55	0,00	6,23	10.127,32
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais - consolidação	S		10.133,55	0,00	6,23	10.127,32
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		10.133,55	0,00	6,23	10.127,32
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		417.046,99	4.560,00	5.155,17	416.451,82
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		417.046,99	4.560,00	5.155,17	416.451,82
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		417.046,99	4.560,00	5.155,17	416.451,82
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		417.046,99	4.560,00	5.155,17	416.451,82
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		196.520.875,24	4.500.634,39	8.302,58	201.013.207,05
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		196.520.875,24	4.500.634,39	8.302,58	201.013.207,05
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		196.520.875,24	4.500.634,39	8.302,58	201.013.207,05



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

Página 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2025 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(196.948.055,78)	3.434.550,33	7.926.280,74	(201.439.786,19)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(427.180,54)	23.013,22	22.411,82	(426.579,14)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(10.133,55)	6,23	0,00	(10.127,32)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais	S		(10.133,55)	6,23	0,00	(10.127,32)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(10.133,55)	6,23	0,00	(10.127,32)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(10.133,55)	6,23	0,00	(10.127,32)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00	A executar	A		(6,23)	6,23	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00	Executados	A		(10.127,32)	0,00	0,00	(10.127,32)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(417.046,99)	23.006,99	22.411,82	(416.451,82)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(417.046,99)	23.006,99	22.411,82	(416.451,82)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(417.046,99)	23.006,99	22.411,82	(416.451,82)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(417.046,99)	23.006,99	22.411,82	(416.451,82)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A executar	A		(216.335,60)	23.006,99	4.560,00	(197.888,61)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	Executados	A		(200.711,39)	0,00	17.851,82	(218.563,21)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(196.520.875,24)	3.411.537,11	7.903.868,92	(201.013.207,05)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(196.520.875,24)	3.411.537,11	7.903.868,92	(201.013.207,05)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(196.520.875,24)	3.411.537,11	7.903.868,92	(201.013.207,05)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(185.678.962,67)	1.013.979,28	4.519.731,10	(189.184.714,49)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(31.239.332,34)	1.013.979,28	4.514.449,10	(34.739.802,16)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		(154.439.630,33)	0,00	5.282,00	(154.444.912,33)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(815.761,11)	1.075.675,33	1.005.676,70	(745.762,48)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(60.651,04)	1.321.882,50	1.293.366,59	(32.135,13)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(41.248,27)	1.086.275,52	1.056.578,62	(11.551,37)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(19.402,77)	235.606,98	236.787,97	(20.583,76)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(9.965.500,42)	0,00	1.085.094,53	(11.050.594,95)

Ativo	201.747.856,19	Passivo	166.273.149,86
VPD	13.004.567,05	VPA	48.479.273,38
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	88.832.768,36	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	88.832.768,36
Controle Credores	201.439.786,19	Controle Devedores	201.439.786,19
Total	505.024.977,79	Total	505.024.977,79