



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

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2025 Período: Novembro a Novembro

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		201.747.856,19	83.467.212,81	79.723.691,82	205.491.377,18
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		137.976.171,67	82.978.539,82	79.713.203,42	141.241.508,07
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		19.086,04	41.648.664,78	41.625.712,70	42.038,12
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		19.086,04	41.648.664,78	41.625.712,70	42.038,12
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		19.086,04	41.648.664,78	41.625.712,70	42.038,12
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		19.086,04	41.648.664,78	41.625.712,70	42.038,12
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	19.086,04	41.209.448,71	41.186.496,63	42.038,12
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	S	F	0,00	20.381.687,49	20.381.687,49	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	20.381.687,49	20.381.687,49	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	0,00	755.320,73	755.320,73	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	755.320,73	755.320,73	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00.00	SICREDI - MOVIMENTO	S	F	0,00	15.587.563,21	15.587.563,21	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.01.00.00.00	SICREDI NORTE SC 75.264-3 - Conta Movimento	A	F	0,00	15.587.563,21	15.587.563,21	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00	SAFRA S.A. - MOVIMENTO	S	F	19,16	0,00	0,00	19,16
1.1.1.1.1.06.01.05.01.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 4.550-7 - Movimento	A	F	19,16	0,00	0,00	19,16
1.1.1.1.1.06.01.06.00.00.00.00	BANCO ITAU MOVIMENTO	S	F	0,00	4.084.618,71	4.084.618,71	0,00
1.1.1.1.1.06.01.06.01.00.00.00	Itaú Unibanco S.A. 450.003-3 - IPRESP Movimento	A	F	0,00	4.084.618,71	4.084.618,71	0,00
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	19.066,88	400.258,57	377.306,49	42.018,96
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	19.066,88	400.258,57	377.306,49	42.018,96
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	0,00	439.216,07	439.216,07	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	0,00	439.216,07	439.216,07	0,00
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	404.435,64	404.435,64	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	34.780,43	34.780,43	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		137.948.091,69	41.322.780,44	38.085.236,16	141.185.635,97
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		137.948.091,69	41.322.780,44	38.085.236,16	141.185.635,97
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		137.948.091,69	41.322.780,44	38.085.236,16	141.185.635,97
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		133.507.420,34	41.275.767,43	38.085.236,16	136.697.951,61
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	77.185.837,64	21.877.411,72	35.298.341,50	63.764.907,86
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	57.023.895,20	17.640.210,64	16.709.140,63	57.954.965,21
1.1.4.4.1.01.02.01.02.00.00.00	BB c/ 450.001-6 RF Tesouro Selic FIC FIF 04.857.834/0001-79	A	F	16.618.989,42	90.151,21	16.709.140,63	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00	BB c/ 450.001-6 RF Ref DI TP FIF 11.046.645/0001-81	A	F	40.404.905,78	422.962,34	0,00	40.827.868,12
1.1.4.4.1.01.02.01.04.00.00.00	BB c/ 450.001-6 RF IRF-M Títulos Públicos FIF RF Previd. 07.111.384/0001-69	A	F	0,00	17.127.097,09	0,00	17.127.097,09
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	1.659.501,93	17.525,35	0,00	1.677.027,28
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00	CEF 11-1 CAIXA BRASIL FI TP RF CDI LP	A	F	1.659.501,93	17.525,35	0,00	1.677.027,28
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00	SICREDI - INVESTIMENTOS	S	F	15.502.440,51	85.122,70	15.587.563,21	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00	Sicredi c/ 75.264-3 - FIRF LIQ REF DI 24.634.187/0001-43	A	F	15.502.440,51	85.122,70	15.587.563,21	0,00
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00.00.00	SAFRA S.A. INVESTIMENTOS	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00.00.00	ITAÚ S.A. INVESTIMENTOS	S	F	3.000.000,00	4.134.553,03	3.001.637,66	4.132.915,37
1.1.4.4.1.01.02.05.01.00.00.00	Itaú S.A. c/ 91.500-3 - Itaú Soberano FIF CIC RF Simples - 06.175.696/0001-73	A	F	3.000.000,00	1.637,66	3.001.637,66	0,00
1.1.4.4.1.01.02.05.02.00.00.00	Itaú S.A. c/ 91.500-3 - Itaú Institucional IRF-M FIF CIC RF - 10.396.381/0001-23	A	F	0,00	1.100.984,74	0,00	1.100.984,74
1.1.4.4.1.01.02.05.03.00.00.00	Itaú S.A. c/ 91.500-3 - Itaú Institucional IRF-M1 FIF RF - 08.703.063/0001-16	A	F	0,00	3.031.930,63	0,00	3.031.930,63
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	53.274.839,63	19.364.661,34	2.786.894,66	69.852.606,31
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	24.405.229,49	620.476,69	381.137,43	24.644.568,75
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00	CEF 11-1 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	A	F	379.009,38	2.128,05	381.137,43	0,00
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	24.026.220,11	618.348,64	0,00	24.644.568,75
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	SICREDI - INVESTIMENTOS	S	F	0,00	15.699.706,11	0,00	15.699.706,11
1.1.4.4.1.01.05.02.03.00.00.00	Sicredi c/ 75.264-3 - IRF-M Institucional FIF RF LP 13.081.159/0001-20	A	F	0,00	15.699.706,11	0,00	15.699.706,11
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	11.203.028,12	2.869.492,27	1.322.776,18	12.749.744,21
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	1.850.854,77	2.493.440,20	1.183.867,30	3.160.427,67
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	759.940,33	254.699,11	137.328,74	877.310,70
1.1.4.4.1.01.05.03.05.00.00.00	BB Previd RF IRF - M1 450.003-2	A	F	177.215,55	32.264,78	0,00	209.480,33
1.1.4.4.1.01.05.03.06.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	4.589.471,13	48.588,34	0,00	4.638.059,47
1.1.4.4.1.01.05.03.07.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.003-2	A	F	3.825.546,34	40.499,84	1.580,14	3.864.466,04
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	BRADESCO	S	F	15.964.965,74	167.931,40	0,00	16.132.897,14
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 Ref. DI	A	F	15.964.965,74	167.931,40	0,00	16.132.897,14
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	SAFRA S.A. INVESTIMENTO	S	F	619.217,38	6.472,72	0,00	625.690,10
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	618.916,69	6.471,71	0,00	625.388,40
1.1.4.4.1.01.05.05.02.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 004.550-7 - CDB SAFRA	A	F	300,69	1,01	0,00	301,70



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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00.00.00	ITAÚ S.A. INVESTIMENTOS	S	F	1.082.398,90	582,15	1.082.981,05	0,00
1.1.4.4.1.01.05.06.01.00.00.00	Banco Itaú S.A. c/ 91.500-3 - ITAÚ INST OPTIMUS FIC RF LP	A	F	1.082.398,90	582,15	1.082.981,05	0,00
1.1.4.4.1.01.06.00.00.00.00.00	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituição financeira bancária	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.06.01.00.00.00.00	SAFRA S.A. INVESTIMENTO	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa com sufixo "crédito privado"	S	M	3.046.743,07	33.694,37	0,00	3.080.437,44
1.1.4.4.1.01.08.01.00.00.00.00	4UM INVESTIMENTOS	S	F	3.046.743,07	33.694,37	0,00	3.080.437,44
1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.00.00	4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA 28.581.607/0001-21	A	F	3.046.743,07	33.694,37	0,00	3.080.437,44
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	4.440.671,35	47.013,01	0,00	4.487.684,36
1.1.4.4.1.30.10.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	4.440.671,35	47.013,01	0,00	4.487.684,36
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	4.440.671,35	47.013,01	0,00	4.487.684,36
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		8.892,93	3.803,08	0,00	12.696,01
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		8.892,93	3.803,08	0,00	12.696,01
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		8.892,93	3.803,08	0,00	12.696,01
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	4.119,24	3.747,50	0,00	7.866,74
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	2.504,55	50,00	0,00	2.554,55
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	S	P	2.269,14	5,58	0,00	2.274,72
1.1.5.6.1.07.00.01.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.269,14	5,58	0,00	2.274,72
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		101,01	3.291,52	2.254,56	1.137,97
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		101,01	3.291,52	2.254,56	1.137,97
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		101,01	3.291,52	2.254,56	1.137,97
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	101,01	3.291,52	2.254,56	1.137,97
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		63.771.684,52	488.672,99	10.488,40	64.249.869,11
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		53.316.392,47	483.402,13	0,00	53.799.794,60
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S		53.316.392,47	483.402,13	0,00	53.799.794,60
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		53.316.392,47	483.402,13	0,00	53.799.794,60
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		53.976.770,22	483.402,13	0,00	54.460.172,35
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	53.976.770,22	483.402,13	0,00	54.460.172,35
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00	SAFRA S.A. INVESTIMENTO	S	M	22.390.397,28	229.514,32	0,00	22.619.911,60
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	04/01/27 Banco Safra S.A. c/ 004.550-7 - NTN-PRE RF- Ajuste de ganhos	A	P	685.970,46	163.458,32	0,00	849.428,78
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	207.865,85	48.301,22	0,00	256.167,07
1.2.1.3.1.08.01.01.06.00.00.00	04/01/27- Ajuste de ganhos	A	F	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	P	41.199,43	9.353,61	0,00	50.553,04
1.2.1.3.1.08.01.01.08.00.00.00	Ajuste de ganhos Banco Safra S.A. c/ 4.550-7 - NTN-F PRE RF SELIC - Ajuste de ganhos	A	P	28.613,10	8.401,17	0,00	37.014,27
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	M	31.586.372,94	253.887,81	0,00	31.840.260,75
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	645.268,26	189.644,20	0,00	834.912,46
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	372.418,75	64.243,61	0,00	436.662,36
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		10.455.292,05	5.270,86	10.488,40	10.450.074,51
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		191.758,60	3.875,86	9.195,60	186.438,86
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		191.758,60	3.875,86	9.195,60	186.438,86
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		26.211,64	0,00	7.601,00	18.610,64
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	9.908,44	0,00	7.601,00	2.307,44
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	2.480,86	1.594,60	95.379,66
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



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

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2025 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	88.472,42	2.480,86	1.594,60	89.358,68
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		3.822,94	1.395,00	0,00	5.217,94
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.822,94	0,00	0,00	3.822,94
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00	Outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00
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		10.318.600,00	0,00	0,00	10.318.600,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	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	Bens dominicais	S		10.318.600,00	0,00	0,00	10.318.600,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00	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	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(55.066,55)	1.395,00	1.292,80	(54.964,35)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(55.066,55)	1.395,00	1.292,80	(54.964,35)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(55.066,55)	1.395,00	1.292,80	(54.964,35)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(5.450,72)	0,00	121,99	(5.572,71)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(12.237,21)	0,00	446,78	(12.683,99)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(37.058,58)	1.395,00	684,44	(36.348,02)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(226,14)	0,00	30,20	(256,34)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	A	P	(93,90)	0,00	9,39	(103,29)



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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(166.273.149,86)	1.344.134,59	1.341.156,60	(166.270.171,87)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(32.135,13)	1.344.134,59	1.341.156,60	(29.157,14)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	1.054.223,18	1.054.223,18	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	89.740,75	89.740,75	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	89.740,75	89.740,75	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	89.740,75	89.740,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	89.740,75	89.740,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	89.740,75	89.740,75	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	953.486,93	953.486,93	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	951.906,79	951.906,79	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	951.906,79	951.906,79	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	951.906,79	951.906,79	0,00
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - estado	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - município	S	M	0,00	1.580,14	1.580,14	0,00
2.1.1.2.5.00.00.20.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - município (F)	A	F	0,00	1.580,14	1.580,14	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	10.995,50	10.995,50	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	10.995,50	10.995,50	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização	S		0,00	10.995,50	10.995,50	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente	S	M	0,00	10.995,50	10.995,50	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - do exercício	A	F	0,00	10.995,50	10.995,50	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(11.551,37)	52.793,96	50.017,42	(8.774,83)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(11.551,37)	52.793,96	50.017,42	(8.774,83)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(11.551,37)	52.793,96	50.017,42	(8.774,83)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(11.551,37)	52.793,96	50.017,42	(8.774,83)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(11.551,37)	52.793,96	50.017,42	(8.774,83)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(11.551,37)	52.793,96	50.017,42	(8.774,83)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(11.551,37)	52.793,96	50.017,42	(8.774,83)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	3.334,73	3.334,73	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	3.334,73	3.334,73	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	3.334,73	3.334,73	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	3.334,73	3.334,73	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	3.334,73	3.334,73	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(20.583,76)	233.782,72	233.581,27	(20.382,31)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(20.583,76)	233.782,72	233.581,27	(20.382,31)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(20.583,76)	233.782,72	233.581,27	(20.382,31)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(20.583,76)	233.782,72	233.581,27	(20.382,31)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(288,39)	288,39	288,39	(288,39)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01.00.00	INSS S/ SERVICOS CONTRATADOS	A	F	(288,39)	288,39	288,39	(288,39)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(23,50)	86.672,65	86.660,45	(11,30)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.00.00	I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO	A	F	0,00	85.175,73	85.175,73	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.04.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURIDICA	A	F	(23,50)	1.496,92	1.484,72	(11,30)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	RETENÇÃO DE IRRF	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00.00.00	RENTEÇÃO DE IRRF FOLHA	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	(401,39)	401,39	131,09	(131,09)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	A	F	(401,39)	401,39	131,09	(131,09)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00	RETENÇÃO DE PESAO ALIMENTICIA	S	F	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00.00	RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA	S	F	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.01.05.00.00	TUANY MAIA SILVANO	A	F	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	0,00	25.386,50	25.386,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREFEITURA	A	F	0,00	25.386,50	25.386,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	194,17	194,17	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	A	F	0,00	194,17	194,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(19.870,48)	96.539,37	96.620,42	(19.951,53)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	A	F	0,00	67.864,63	67.864,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F INATIVOS	A	F	(19.870,48)	15.236,57	15.317,62	(19.951,53)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.07.00.00	CONSIGNAÇÃO SICREDI	A	F	0,00	11.317,10	11.317,10	0,00
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



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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	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	24.220,25	24.220,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	0,00	24.220,25	24.220,25	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2025 Período: Novembro a Novembro

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		13.004.567,05	1.112.477,82	33.281,64	14.083.763,23
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		881.283,29	90.566,47	0,00	971.849,76
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		754.337,61	77.032,45	0,00	831.370,06
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		754.337,61	77.032,45	0,00	831.370,06
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		754.337,61	77.032,45	0,00	831.370,06
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		754.337,61	77.032,45	0,00	831.370,06
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		608.341,79	65.045,85	0,00	673.387,64
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		78.036,58	8.386,60	0,00	86.423,18
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		9.280,00	3.600,00	0,00	12.880,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		24.553,25	0,00	0,00	24.553,25
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		34.125,99	0,00	0,00	34.125,99
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		103.678,60	10.995,50	0,00	114.674,10
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		103.678,60	10.995,50	0,00	114.674,10
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		103.678,60	10.995,50	0,00	114.674,10
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		103.678,60	10.995,50	0,00	114.674,10
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		23.267,08	2.538,52	0,00	25.805,60
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		23.267,08	2.538,52	0,00	25.805,60
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		23.267,08	2.538,52	0,00	25.805,60
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		9.161.153,01	957.469,93	31.188,48	10.087.434,46
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		6.667.090,21	844.400,58	31.188,48	7.480.302,31
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		6.667.090,21	844.400,58	31.188,48	7.480.302,31
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		6.667.090,21	844.400,58	31.188,48	7.480.302,31
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		6.667.090,21	844.400,58	31.188,48	7.480.302,31
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		6.667.090,21	844.400,58	31.188,48	7.480.302,31
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		2.478.894,32	107.506,21	0,00	2.586.400,53
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		2.478.894,32	107.506,21	0,00	2.586.400,53
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		2.478.894,32	107.506,21	0,00	2.586.400,53
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		2.478.894,32	107.506,21	0,00	2.586.400,53
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		15.168,48	5.563,14	0,00	20.731,62
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil	S		15.168,48	5.563,14	0,00	20.731,62
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação	S		15.168,48	5.563,14	0,00	20.731,62
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		15.168,48	5.563,14	0,00	20.731,62
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		537.147,62	51.725,95	2.048,56	586.825,01
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		526.390,47	50.433,15	2.048,56	574



**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: Novembro a Novembro

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		10.757,15	1.292,80	0,00	12.049,95
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		10.757,15	1.292,80	0,00	12.049,95
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		10.757,15	1.292,80	0,00	12.049,95
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	7.601,00	0,00	7.601,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	7.601,00	0,00	7.601,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	7.601,00	0,00	7.601,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	7.601,00	0,00	7.601,00
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	7.601,00	0,00	7.601,00
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	Transferências concedidas de bens móveis	A		0,00	7.601,00	0,00	7.601,00
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	199,60	44,60	2.048.393,14
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	Variação 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	Variação 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	199,60	44,60	351,99
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		196,99	199,60	44,60	351,99
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		196,99	199,60	44,60	351,99
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		196,99	199,60	44,60	351,99
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		368.880,26	3.334,73	0,00	372.214,99
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		368.880,26	3.334,73	0,00	372.214,99
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		368.880,26	3.334,73	0,00	372.214,99
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		368.880,26	3.334,73	0,00	372.214,99
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		368.880,26	3.334,73	0,00	372.214,99
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		7.864,73	1.580,14	0,00	9.444,87
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		7.864,73	1.580,14	0,00	9.444,87
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios	S		7.864,73	1.580,14	0,00	9.444,87
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		7.110,63	1.580,14	0,00	8.690,77



**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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		201.439.786,19	4.385.143,79	3.020,58	205.821.909,40
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		426.579,14	42.266,44	0,00	468.845,58
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		10.127,32	0,00	0,00	10.127,32
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais	S		10.127,32	0,00	0,00	10.127,32
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais - consolidação	S		10.127,32	0,00	0,00	10.127,32
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		10.127,32	0,00	0,00	10.127,32
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		416.451,82	42.266,44	0,00	458.718,26
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		416.451,82	42.266,44	0,00	458.718,26
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		416.451,82	42.266,44	0,00	458.718,26
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		416.451,82	42.266,44	0,00	458.718,26
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		201.013.207,05	4.342.877,35	3.020,58	205.353.063,82
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		201.013.207,05	4.342.877,35	3.020,58	205.353.063,82
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		201.013.207,05	4.342.877,35	3.020,58	205.353.063,82



**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: Novembro a Novembro

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		(201.439.786,19)	3.606.990,38	7.989.113,59	(205.821.909,40)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(426.579,14)	17.649,42	59.915,86	(468.845,58)
8.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(10.127,32)	0,00	0,00	(10.127,32)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais	S		(10.127,32)	0,00	0,00	(10.127,32)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(10.127,32)	0,00	0,00	(10.127,32)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(10.127,32)	0,00	0,00	(10.127,32)
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(10.127,32)	0,00	0,00	(10.127,32)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(416.451,82)	17.649,42	59.915,86	(458.718,26)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(416.451,82)	17.649,42	59.915,86	(458.718,26)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(416.451,82)	17.649,42	59.915,86	(458.718,26)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(416.451,82)	17.649,42	59.915,86	(458.718,26)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(197.888,61)	17.649,42	42.266,44	(222.505,63)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(218.563,21)	0,00	17.649,42	(236.212,63)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(201.013.207,05)	3.589.340,96	7.929.197,73	(205.353.063,82)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(201.013.207,05)	3.589.340,96	7.929.197,73	(205.353.063,82)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(201.013.207,05)	3.589.340,96	7.929.197,73	(205.353.063,82)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(189.184.714,49)	1.106.442,56	4.374.065,83	(192.452.337,76)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(34.739.802,16)	1.106.442,56	4.374.065,83	(38.007.425,43)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		(154.444.912,33)	0,00	0,00	(154.444.912,33)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(745.762,48)	1.138.763,81	1.134.614,89	(741.613,56)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(32.135,13)	1.344.134,59	1.341.156,60	(29.157,14)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(11.551,37)	1.110.351,87	1.107.575,33	(8.774,83)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(20.583,76)	233.782,72	233.581,27	(20.382,31)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(11.050.594,95)	0,00	1.079.360,41	(12.129.955,36)

Ativo	205.491.377,18	Passivo	166.270.171,87
VPD	14.083.763,23	VPA	53.304.968,54
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	88.832.768,36	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	88.832.768,36
Controle Credores	205.821.909,40	Controle Devedores	205.821.909,40
Total	514.229.818,17	Total	514.229.818,17