



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: Dezembro a Dezembro

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		205.491.377,18	191.836.727,96	84.739.670,79	312.588.434,35
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		141.241.508,07	89.241.164,63	84.332.745,53	146.149.927,17
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		42.038,12	50.506.838,56	50.525.546,44	23.330,24
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		42.038,12	50.506.838,56	50.525.546,44	23.330,24
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		42.038,12	50.506.838,56	50.525.546,44	23.330,24
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		42.038,12	50.506.838,56	50.525.546,44	23.330,24
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	42.038,12	49.811.726,51	49.831.611,13	22.153,50
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	S	F	0,00	41.642.036,54	41.642.036,54	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.04.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 4.550-7 - Movimento	A	F	0,00	41.642.036,54	41.642.036,54	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	0,00	8.133.948,12	8.133.948,12	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	4.633.948,12	4.633.948,12	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.03.00.00	Banco Bradesco S.A - 4UM FINANCEIRO - Conta Movimento	A	F	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00.00	SICREDI - MOVIMENTO	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00	SAFRA S.A. - MOVIMENTO	S	F	19,16	301,75	320,90	0,01
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	301,75	320,90	0,01
1.1.1.1.1.06.01.06.00.00.00.00	BANCO ITAU MOVIMENTO	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	42.018,96	35.440,10	55.305,57	22.153,49
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	42.018,96	35.440,10	55.305,57	22.153,49
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	0,00	695.112,05	693.935,31	1.176,74
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	0,00	695.112,05	693.935,31	1.176,74
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	628.247,15	628.247,15	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	66.864,90	65.688,16	1.176,74
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		0,00	358.898,83	0,00	358.898,83
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		0,00	358.898,83	0,00	358.898,83
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S	P	0,00	358.898,83	0,00	358.898,83
1.1.2.1.2.00.00.99.00.00.00.00	Outros Créditos Tributários a Receber	A	P	0,00	358.898,83	0,00	358.898,83
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		141.185.635,97	38.374.954,84	33.793.921,26	145.766.669,55
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		141.185.635,97	38.374.954,84	33.793.921,26	145.766.669,55
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		141.185.635,97	38.374.954,84	33.793.921,26	145.766.669,55
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		136.697.951,61	38.319.993,16	33.793.921,26	141.224.023,51
1.1.4.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos	S	M	63.764.907,86	30.935.781,16	25.850.000,00	68.850.689,02
1.1.4.1.1.01.02.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	57.954.965,21	30.878.703,73	25.850.000,00	62.983.668,94
1.1.4.1.1.01.02.01.03.00.00.00	BB c/ 450.001-6 RF Ref DI TP FIF 11.046.645/0001-81	A	F	40.827.868,12	212.906,87	25.850.000,00	15.190.774,99
1.1.4.1.1.01.02.01.04.00.00.00	BB c/ 450.001-6 RF IRF-M Títulos Públicos FIF RF Previd. 07.111.384/0001-69	A	F	17.127.097,09	30.665.796,86	0,00	47.792.893,95
1.1.4.1.1.01.02.02.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	1.677.027,28	19.517,50	0,00	1.696.544,78
1.1.4.1.1.01.02.02.02.00.00.00	CEF 11-1 CAIXA BRASIL FI TP RF CDI LP	A	F	1.677.027,28	19.517,50	0,00	1.696.544,78
1.1.4.1.1.01.02.03.00.00.00.00	SICREDI - INVESTIMENTOS	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.01.02.04.00.00.00.00	SAFRA S.A. INVESTIMENTOS	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.01.02.05.00.00.00.00	ITAÚ S.A. INVESTIMENTOS	S	F	4.132.915,37	37.559,93	0,00	4.170.475,30
1.1.4.1.1.01.02.05.02.00.00.00	Itaú S.A. c/ 91.500-3 - Itaú Institucional IRF-M FIF CIC RF - 10.396.381/0001-23	A	F	1.100.984,74	3.107,04	0,00	1.104.091,78
1.1.4.1.1.01.02.05.03.00.00.00	Itaú S.A. c/ 91.500-3 - Itaú Institucional IRF-M1 FIF RF - 08.703.063/0001-16	A	F	3.031.930,63	34.452,89	0,00	3.066.383,52
1.1.4.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	69.852.606,31	3.831.757,96	7.943.921,26	65.740.443,01
1.1.4.1.1.01.05.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	24.644.568,75	342.175,04	0,00	24.986.743,79
1.1.4.1.1.01.05.01.03.00.00.00	CEF 11-1 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA RF DI LP	A	F	24.644.568,75	342.175,04	0,00	24.986.743,79
1.1.4.1.1.01.05.02.00.00.00.00	SICREDI - INVESTIMENTOS	S	F	15.699.706,11	37.071,56	0,00	15.736.777,67
1.1.4.1.1.01.05.02.03.00.00.00	Sicredi c/ 75.264-3 - IRF-M Institucional FIF RF LP 13.081.159/0001-20	A	F	15.699.706,11	37.071,56	0,00	15.736.777,67
1.1.4.1.1.01.05.03.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	12.749.744,21	3.247.884,41	7.943.619,51	8.054.009,11
1.1.4.1.1.01.05.03.01.00.00.00	450.001-6 BB Previd RF Fluxo CNPJ BB PREVID RF FLUXO	A	F	3.160.427,67	2.697.512,58	3.192.843,65	2.665.096,60
1.1.4.1.1.01.05.03.02.00.00.00	450.000-8 BB Previd RF Fluxo CNPJ BB PREVID RF FLUXO	A	F	877.310,70	436.675,45	107.682,56	1.206.303,59
1.1.4.1.1.01.05.03.05.00.00.00	BB Previd RF IRF - M1 450.003-2	A	F	209.480,33	2.364,19	0,00	211.844,52
1.1.4.1.1.01.05.03.06.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.001-6	A	F	4.638.059,47	5.033,83	4.643.093,30	0,00
1.1.4.1.1.01.05.03.07.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.003-2	A	F	3.864.466,04	106.298,36	0,00	3.970.764,40
1.1.4.1.1.01.05.04.00.00.00.00	BRADESCO	S	F	16.132.897,14	196.610,68	0,00	16.329.507,82
1.1.4.1.1.01.05.04.01.00.00.00	Banco Bradesco S.A. c/ 14.000-7 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA Ref. DI	A	F	16.132.897,14	196.610,68	0,00	16.329.507,82
1.1.4.1.1.01.05.05.00.00.00.00	SAFRA S.A. INVESTIMENTO	S	F	625.690,10	8.016,27	301,75	633.404,62
1.1.4.1.1.01.05.05.01.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 004.550-7 - CDI MASTER FI RF DI LP	A	F	625.388,40	8.016,22	0,00	633.404,62
1.1.4.1.1.01.05.05.02.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 004.550-7 - CDB SAFRA	A	F	301,70	0,05	301,75	0,00
1.1.4.1.1.01.05.06.00.00.00.00	ITAÚ S.A. INVESTIMENTOS	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	3.080.437,44	3.552.454,04	0,00	6.632.891,48
1.1.4.4.1.01.08.01.00.00.00.00	4UM INVESTIMENTOS	S	F	3.080.437,44	3.552.454,04	0,00	6.632.891,48
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	3.080.437,44	3.552.454,04	0,00	6.632.891,48
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	4.487.684,36	54.961,68	0,00	4.542.646,04
1.1.4.4.1.30.10.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	4.487.684,36	54.961,68	0,00	4.542.646,04
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	4.487.684,36	54.961,68	0,00	4.542.646,04
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		12.696,01	472,40	13.168,41	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		12.696,01	472,40	13.168,41	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		12.696,01	472,40	13.168,41	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	7.866,74	195,00	8.061,74	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	2.554,55	277,40	2.831,95	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	S	P	2.274,72	0,00	2.274,72	0,00
1.1.5.6.1.07.00.01.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.274,72	0,00	2.274,72	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.137,97	0,00	109,42	1.028,55
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.137,97	0,00	109,42	1.028,55
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		1.137,97	0,00	109,42	1.028,55
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	1.137,97	0,00	109,42	1.028,55
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		64.249.869,11	102.595.563,33	406.925,26	166.438.507,18
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		53.799.794,60	102.193.649,60	0,00	155.993.444,20
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		0,00	101.625.610,13	0,00	101.625.610,13
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		0,00	101.625.610,13	0,00	101.625.610,13
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		0,00	101.625.610,13	0,00	101.625.610,13
1.2.1.1.2.08.03.00.00.00.00.00	Valor atual dos recursos vinculados por lei para cobertura do deficit atuarial	A	P	0,00	101.625.610,13	0,00	101.625.610,13
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S		53.799.794,60	568.039,47	0,00	54.367.834,07
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		53.799.794,60	568.039,47	0,00	54.367.834,07
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		54.460.172,35	568.039,47	0,00	55.028.211,82
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	54.460.172,35	568.039,47	0,00	55.028.211,82
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00	SAFRA S.A. INVESTIMENTO	S	M	22.619.911,60	268.697,42	0,00	22.888.609,02
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	849.428,78	191.396,72	0,00	1.040.825,50
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	04/01/27- Ajuste de ganhos Banco Safra S.A. c/ 4.550-7 - NTN-F PRE RF SELIC venc.	A	P	256.167,07	56.533,18	0,00	312.700,25
1.2.1.3.1.08.01.01.06.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 004.550-7 - LF SAFRA RF PRE-FIXADA	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- Ajuste de ganhos	A	P	50.553,04	10.946,67	0,00	61.499,71
1.2.1.3.1.08.01.01.08.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 4.550-7 - NTN-F PRE RF SELIC - Ajuste de ganhos	A	P	37.014,27	9.820,85	0,00	46.835,12
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	M	31.840.260,75	299.342,05	0,00	32.139.602,80
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	834.912,46	211.662,58	0,00	1.046.575,04
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	436.662,36	87.679,47	0,00	524.341,83
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		10.450.074,51	401.913,73	406.925,26	10.445.062,98
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		186.438,86	7.717,00	11.920,74	182.235,12
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		186.438,86	7.717,00	11.920,74	182.235,12
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		18.610,64	0,00	384,70	18.225,94
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	2.307,44	0,00	0,00	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	299,00	3.004,98
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.019,70	0,00	85,70	934,00
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	7.057,00	10.876,04	55.729,08
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	46.785,24	0,00	8.043,16	38.742,08



**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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	12.762,88	7.057,00	2.832,88	16.987,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		95.379,66	0,00	0,00	95.379,66
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	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	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	89.358,68	0,00	0,00	89.358,68
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		5.217,94	0,00	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	1.395,00	0,00	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
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		0,00	660,00	660,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	Outros bens móveis	S	P	0,00	660,00	660,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	0,00	660,00	660,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		10.318.600,00	391.600,00	391.600,00	10.318.600,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		10.318.600,00	391.600,00	391.600,00	10.318.600,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		0,00	391.600,00	391.600,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00	Terrenos/glebas	A	P	0,00	391.600,00	391.600,00	0,00
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		(54.964,35)	2.596,73	3.404,52	(55.772,14)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(54.964,35)	2.596,73	3.404,52	(55.772,14)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(54.964,35)	2.596,73	3.404,52	(55.772,14)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(5.572,71)	203,16	119,54	(5.489,09)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(12.683,99)	359,98	500,96	(12.824,97)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(36.348,02)	2.033,59	684,44	(34.998,87)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(256,34)	0,00	39,50	(295,84)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	A	P	(103,29)	0,00	2.060,08	(2.163,37)



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: Dezembro a Dezembro

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		(166.270.171,87)	891.091.955,29	1.245.368.607,91	(520.546.824,49)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(29.157,14)	2.284.346,28	2.334.706,07	(79.516,93)
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	1.889.885,43	1.943.881,71	(53.996,28)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	505.129,88	552.039,23	(46.909,35)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	505.129,88	552.039,23	(46.909,35)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	505.129,88	552.039,23	(46.909,35)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	90.064,83	136.974,18	(46.909,35)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	90.064,83	136.974,18	(46.909,35)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	415.065,05	415.065,05	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	386.011,10	386.011,10	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	29.053,95	29.053,95	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	1.366.721,23	1.367.511,30	(790,07)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	1.366.721,23	1.366.721,23	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	1.366.721,23	1.366.721,23	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	1.366.721,23	1.366.721,23	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	0,00	790,07	(790,07)
2.1.1.2.5.00.00.20.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - município (F)	A	F	0,00	0,00	790,07	(790,07)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	18.034,32	24.331,18	(6.296,86)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	18.034,32	24.331,18	(6.296,86)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização	S		0,00	18.034,32	24.331,18	(6.296,86)
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	18.034,32	24.331,18	(6.296,86)
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	18.034,32	24.331,18	(6.296,86)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(8.774,83)	55.312,71	50.968,18	(4.430,30)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(8.774,83)	55.312,71	50.968,18	(4.430,30)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(8.774,83)	55.312,71	49.468,18	(2.930,30)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(8.774,83)	55.312,71	49.468,18	(2.930,30)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(8.774,83)	55.312,71	49.468,18	(2.930,30)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(8.774,83)	55.312,71	49.468,18	(2.930,30)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(8.774,83)	55.312,71	49.468,18	(2.930,30)
2.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - estado	S		0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
2.1.3.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
2.1.3.1.4.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
2.1.3.1.4.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	3.212,18	3.212,18	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	3.212,18	3.212,18	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	3.212,18	3.212,18	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	3.212,18	3.212,18	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	3.212,18	3.212,18	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(20.382,31)	335.935,96	336.644,00	(21.090,35)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(20.382,31)	329.224,16	329.932,20	(21.090,35)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(20.382,31)	329.224,16	329.932,20	(21.090,35)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(20.382,31)	329.224,16	329.932,20	(21.090,35)
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	(11,30)	159.856,16	159.951,05	(106,19)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.00.00	I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO	A	F	0,00	158.544,88	158.544,88	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.04.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURIDICA	A	F	(11,30)	1.311,28	1.406,17	(106,19)
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	(131,09)	262,18	131,09	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	A	F	(131,09)	262,18	131,09	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00	RETENÇÃO DE PESAO ALIMENTICIA	S	F	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00.00	RETENÇÃO DE PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	S	F	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.01.05.00.00	TUANY MAIA SILVANO	A	F	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	0,00	47.269,59	47.269,59	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREFEITURA	A	F	0,00	47.269,59	47.269,59	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



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(19.951,53)	96.797,12	97.541,36	(20.695,77)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	A	F	0,00	66.147,69	66.147,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F INATIVOS	A	F	(19.951,53)	15.236,57	15.980,81	(20.695,77)
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	2.959,55	2.959,55	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	24.396,55	24.396,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	0,00	24.396,55	24.396,55	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	6.711,80	6.711,80	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	6.711,80	6.711,80	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	6.711,80	6.711,80	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(55.769.437,16)	888.807.609,01	1.243.033.901,84	(409.995.729,99)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(55.769.437,16)	888.807.609,01	1.243.033.901,84	(409.995.729,99)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(55.769.437,16)	888.807.609,01	1.243.033.901,84	(409.995.729,99)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(55.769.437,16)	888.807.609,01	1.243.033.901,84	(409.995.729,99)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(64.871.623,35)	77.299.320,74	127.097.619,40	(114.669.922,01)
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)	71.278.630,32	120.690.612,43	(120.690.612,43)
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	2.982.058,08	704.716,55	2.982.058,08
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	0,00	41.671,05	0,00	41.671,05
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	2.996.961,29	5.702.290,42	2.996.961,29
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(142.482.173,45)	441.224.428,07	594.068.062,60	(295.325.807,98)
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)	207.839.178,98	528.711.057,07	(528.711.057,07)
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	91.691.388,85	23.675.952,85	91.691.388,85
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	91.691.388,85	25.053.918,36	91.691.388,85
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	50.002.471,39	16.627.134,32	50.002.471,39
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		153.846.730,27	0,00	153.846.730,27	0,00
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	153.846.730,27	0,00
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário	S		(2.262.370,63)	370.283.860,20	368.021.489,57	0,00
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A	P	(2.262.370,63)	370.283.860,20	368.021.489,57	0,00
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 6

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2025 Período: Dezembro a Dezembro

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		14.083.763,23	595.268.701,57	239.405.939,51	369.946.525,29
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		971.849,76	180.189,53	0,00	1.152.039,29
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		831.370,06	152.896,61	0,00	984.266,67
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		831.370,06	152.896,61	0,00	984.266,67
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		831.370,06	152.896,61	0,00	984.266,67
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		831.370,06	152.896,61	0,00	984.266,67
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		673.387,64	111.856,06	0,00	785.243,70
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		86.423,18	8.386,60	0,00	94.809,78
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		12.880,00	3.600,00	0,00	16.480,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		24.553,25	29.053,95	0,00	53.607,20
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		114.674,10	24.331,18	0,00	139.005,28
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		114.674,10	24.331,18	0,00	139.005,28
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		114.674,10	24.331,18	0,00	139.005,28
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		114.674,10	24.331,18	0,00	139.005,28
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		25.805,60	2.961,74	0,00	28.767,34
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		25.805,60	2.961,74	0,00	28.767,34
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		25.805,60	2.961,74	0,00	28.767,34
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		10.087.434,46	1.372.284,37	0,00	11.459.718,83
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		7.480.302,31	1.208.857,17	0,00	8.689.159,48
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		7.480.302,31	1.208.857,17	0,00	8.689.159,48
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		7.480.302,31	1.208.857,17	0,00	8.689.159,48
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		7.480.302,31	1.208.857,17	0,00	8.689.159,48
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		7.480.302,31	1.208.857,17	0,00	8.689.159,48
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		2.586.400,53	157.864,06	0,00	2.744.264,59
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		2.586.400,53	157.864,06	0,00	2.744.264,59
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		2.586.400,53	157.864,06	0,00	2.744.264,59
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		2.586.400,53	157.864,06	0,00	2.744.264,59
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		20.731,62	5.563,14	0,00	26.294,76
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil	S		20.731,62	5.563,14	0,00	26.294,76
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação	S		20.731,62	5.563,14	0,00	26.294,76
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		20.731,62	5.563,14	0,00	26.294,76
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		586.825,01	76.240,38	0,00	663.065,39
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	13.168,41	0,00	13.168,41
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	13.168,41	0,00	13.168,41
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	13.168,41	0,00	13.168,41
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	2.831,95	0,00	2.831,95
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	2.274,72	0,00	2.274,72
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	8.061,74	0,00	8.061,74
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		574.775,06	61.813,14	0,00	636.588,20
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		16.245,10	11.137,10	0,00	27.382,20
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		16.245,10	11.137,10	0,00	27.382,20
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		16.245,10	11.137,10	0,00	27.382,20
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		16.245,10	11.137,10	0,00	27.382,20
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		305.705,40	30.631,96	0,00	336.337,36
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		305.705,40	30.631,96	0,00	336.337,36
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		52.471,67	2.621,73	0,00	55.093,40
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		58.372,86	5.552,86	0,00	63.925,72
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		58.372,86	5.552,86	0,00	63.925,72
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		194.860,87	22.457,37	0,00	217.318,24
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		252.824,56	20.044,08	0,00	272.868,64
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		252.824,56	20.044,08	0,00	272.868,64
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		48.700,04	4.611,31	0,00	53.311,35
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		74,91	0,00	0,00	74,91
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		13.153,48	0,00	0,00	13.153,48
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		70,00	0,00	0,00	70,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		7.099,00	59,90	0,00	7.158,90
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A		6.517,58	721,23	0,00	7.238,81
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		49.243,45	4.745,06	0,00	53.988,51
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		15.057,70	2.455,06	0,00	17.512,76
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		1.321,54	109,42	0,00	1.430,96



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		3.105,81	333,58	0,00	3.439,39
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		23.150,24	1.525,12	0,00	24.675,36
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		23.435,53	0,00	0,00	23.435,53
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		45.595,28	5.483,40	0,00	51.078,68
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		12.049,95	1.258,83	0,00	13.308,78
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		12.049,95	1.258,83	0,00	13.308,78
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		12.049,95	1.258,83	0,00	13.308,78
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		12.049,95	1.258,83	0,00	13.308,78
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		12.049,95	1.258,83	0,00	13.308,78
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		7.601,00	207,94	0,00	7.808,94
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		7.601,00	207,94	0,00	7.808,94
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária	S		7.601,00	207,94	0,00	7.808,94
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		7.601,00	207,94	0,00	7.808,94
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária	S		7.601,00	207,94	0,00	7.808,94
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	Transferências concedidas de bens móveis	A		7.601,00	207,94	0,00	7.808,94
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		2.048.393,14	3.544,76	0,00	2.051.937,90
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		351,99	3.544,76	0,00	3.896,75
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		351,99	3.544,76	0,00	3.896,75
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		351,99	3.544,76	0,00	3.896,75
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		351,99	3.544,76	0,00	3.896,75
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		372.214,99	3.212,18	0,00	375.427,17
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		372.214,99	3.212,18	0,00	375.427,17
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		372.214,99	3.212,18	0,00	375.427,17
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		372.214,99	3.212,18	0,00	375.427,17
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		372.214,99	3.212,18	0,00	375.427,17
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		9.444,87	593.633.022,41	239.405.939,51	354.236.527,77
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de constituição de provisões	S		0,00	593.632.232,34	239.405.939,51	354.226.292,83
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		0,00	593.632.232,34	239.405.939,51	354.226.292,83
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	A		0,00	593.632.232,34	239.405.939,51	354.226.292,83
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		9.444,87	790,07	0,00	10.234,94
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios	S		9.444,87	790,07	0,00	10.234,94
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		8.690,77	790,07	0,00	9.480,84



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: Dezembro a Dezembro

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		(53.304.968,54)	649.432.713,67	758.115.880,28	(161.988.135,15)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(28.776.655,48)	23.966,66	5.366.549,58	(34.119.238,40)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(28.776.655,48)	23.966,66	5.366.549,58	(34.119.238,40)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(28.776.655,48)	23.966,66	5.366.549,58	(34.119.238,40)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(10.463.634,69)	19.145,95	2.022.678,51	(12.467.167,25)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(10.463.634,69)	19.145,95	2.022.678,51	(12.467.167,25)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(10.252.141,70)	741,85	1.987.238,41	(12.238.638,26)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(209.125,38)	18.404,10	35.440,10	(226.161,38)
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		(18.313.020,79)	4.820,71	3.343.871,07	(21.652.071,15)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(13.123.171,72)	932,64	2.872.420,07	(15.994.659,15)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivl - RPPS	A		(13.123.171,72)	932,64	2.872.420,07	(15.994.659,15)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais	A		(5.189.849,07)	3.888,07	471.451,00	(5.657.412,00)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(71.565,96)	0,00	6.267,75	(77.833,71)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(71.565,96)	0,00	6.267,75	(77.833,71)
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		(71.565,96)	0,00	6.267,75	(77.833,71)
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		(71.565,96)	0,00	6.267,75	(77.833,71)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(19.075.643,88)	0,00	1.078.915,60	(20.154.559,48)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(19.075.643,88)	0,00	1.078.915,60	(20.154.559,48)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(19.075.643,88)	0,00	1.078.915,60	(20.154.559,48)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(19.075.643,88)	0,00	1.078.915,60	(20.154.559,48)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(2.436,26)	0,00	0,00	(2.436,26)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(2.436,26)	0,00	0,00	(2.436,26)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	S		(2.436,26)	0,00	0,00	(2.436,26)
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		(2.436,26)	0,00	0,00	(2.436,26)
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária	S		(2.436,26)	0,00	0,00	(2.436,26)
4.5.1.2.2.02.04.00.00.00.00.00	Doações recebidas de bens móveis	A		(2.436,26)	0,00	0,00	(2.436,26)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(3.631.601,38)	0,00	568.039,47	(4.199.640,85)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		(3.442.401,38)	0,00	568.039,47	(4.010.440,85)
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		(3.442.401,38)	0,00	568.039,47	(4.010.440,85)
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		(3.442.401,38)	0,00	568.039,47	(4.010.440,85)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(3.442.401,38)	0,00	568.039,47	(4.010.440,85)
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		(1.747.065,58)	649.408.747,01	751.096.107,88	(103.434.426,45)
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa a classificar	S		0,00	0,00	101.625.610,13	(101.625.610,13)
4.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa a classificar	S		0,00	0,00	101.625.610,13	(101.625.610,13)
4.9.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa a classificar - intra OFSS	A		0,00	0,00	101.625.610,13	(101.625.610,13)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		0,00	649.401.669,50	649.401.669,50	0,00
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		0,00	649.401.669,50	649.401.669,50	0,00
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - consolidação	S		0,00	649.401.669,50	649.401.669,50	0,00
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	A		0,00	649.401.669,50	649.401.669,50	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.747.065,58)	7.077,51	68.828,25	(1.808.816,32)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm	S		(1.733.784,43)	7.077,51	66.864,90	(1.793.571,82)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	A		(1.733.784,43)	7.077,51	66.864,90	(1.793.571,82)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(13.281,15)	0,00	1.963,35	(15.244,50)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(13.281,15)	0,00	1.963,35	(15.244,50)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(13.281,15)	0,00	1.963,35	(15.244,50)



**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: Dezembro a Dezembro

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	650.000,00	650.000,00	88.832.768,36
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		88.535.401,22	650.000,00	650.000,00	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	650.000,00	650.000,00	44.364.200,61
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		44.364.200,61	650.000,00	650.000,00	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	650.000,00	0,00	843.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		193.000,00	650.000,00	0,00	843.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A		0,00	0,00	650.000,00	(650.000,00)
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: Dezembro a Dezembro

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		(88.832.768,36)	11.637.904,86	11.637.904,86	(88.832.768,36)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(88.535.401,22)	11.622.327,43	11.622.327,43	(88.535.401,22)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(44.171.200,61)	6.184.930,38	6.184.930,38	(44.171.200,61)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		6.400.930,29	6.157.774,28	27.156,10	12.531.548,47
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(50.795.903,83)	20.078,59	6.157.774,28	(56.933.599,52)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		223.772,93	7.077,51	0,00	230.850,44
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		223.772,93	7.077,51	0,00	230.850,44
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(44.364.200,61)	5.437.397,05	5.437.397,05	(44.364.200,61)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(44.364.200,61)	5.437.397,05	5.437.397,05	(44.364.200,61)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(31.751.827,73)	2.230.976,33	668.546,93	(30.189.398,33)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	11.218,16	11.218,16	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	11.218,16	11.218,16	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(12.612.372,88)	3.195.202,56	4.757.631,96	(14.174.802,28)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(726.034,39)	1.625.981,04	1.569.758,17	(669.811,52)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(8.774,83)	1.569.111,02	1.618.762,77	(58.426,58)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(11.877.563,66)	110,50	1.569.111,02	(13.446.564,18)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(297.367,14)	15.577,43	15.577,43	(297.367,14)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(227.443,29)	15.577,43	15.577,43	(227.443,29)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(15.579,17)	15.577,43	0,00	(1,74)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(184.474,57)	0,00	0,00	(184.474,57)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(27.389,55)	0,00	15.577,43	(42.966,98)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(27.389,55)	0,00	15.577,43	(42.966,98)
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**

Página 11

**Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação**

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2025 Período: Dezembro a Dezembro

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		205.821.909,40	6.190.758,50	48.063,14	211.964.604,76
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		468.845,58	32.984,22	20.907,04	480.922,76
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		458.718,26	32.984,22	20.907,04	470.795,44
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		458.718,26	32.984,22	20.907,04	470.795,44
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		458.718,26	32.984,22	20.907,04	470.795,44
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		458.718,26	32.984,22	20.907,04	470.795,44
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		205.353.063,82	6.157.774,28	27.156,10	211.483.682,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		205.353.063,82	6.157.774,28	27.156,10	211.483.682,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		205.353.063,82	6.157.774,28	27.156,10	211.483.682,00



**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: Dezembro a Dezembro

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		(205.821.909,40)	5.177.853,26	11.320.548,62	(211.964.604,76)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(468.845,58)	40.934,84	53.012,02	(480.922,76)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(458.718,26)	40.934,84	53.012,02	(470.795,44)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(458.718,26)	40.934,84	53.012,02	(470.795,44)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(458.718,26)	40.934,84	53.012,02	(470.795,44)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(458.718,26)	40.934,84	53.012,02	(470.795,44)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(222.505,63)	40.934,84	15.471,46	(197.042,25)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(236.212,63)	0,00	37.540,56	(273.753,19)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(205.353.063,82)	5.136.918,42	11.267.536,60	(211.483.682,00)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(205.353.063,82)	5.136.918,42	11.267.536,60	(211.483.682,00)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(205.353.063,82)	5.136.918,42	11.267.536,60	(211.483.682,00)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(192.452.337,76)	1.596.914,27	6.180.680,48	(197.036.103,97)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(38.007.425,43)	1.596.914,27	6.180.680,48	(42.591.191,64)
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		(741.613,56)	1.641.558,47	1.569.758,17	(669.813,26)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(29.157,14)	1.898.335,18	1.948.694,97	(79.516,93)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(8.774,83)	1.569.111,02	1.618.762,77	(58.426,58)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(20.382,31)	329.224,16	329.932,20	(21.090,35)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(12.129.955,36)	110,50	1.568.402,98	(13.698.247,84)

Ativo	312.588.434,35	Passivo	520.546.824,49
VPD	369.946.525,29	VPA	161.988.135,15
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	88.832.768,36	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	88.832.768,36
Controle Credores	211.964.604,76	Controle Devedores	211.964.604,76
Total	983.332.332,76	Total	983.332.332,76