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: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo**	S		312.588.434,35	167.361.891,47	164.810.613,37	315.139.712,45
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo circulante**	S		146.149.927,17	145.372.269,89	141.191.177,35	150.331.019,71
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		23.330,24	4.914.631,91	4.906.070,38	31.891,77
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		23.330,24	4.914.631,91	4.906.070,38	31.891,77
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		23.330,24	4.914.631,91	4.906.070,38	31.891,77
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	**Conta única RPPS**	S		23.330,24	4.914.631,91	4.906.070,38	31.891,77
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - RPPS**	S	F	22.153,50	4.673.531,82	4.668.327,64	27.357,68
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	**NOTAS DO TESOURO NACIONAL**	S	F	0,00	2.647.020,10	2.647.020,10	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	2.647.020,10	2.647.020,10	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	**BANCO BRADESCO**	S	F	0,00	826.042,61	826.042,61	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	826.042,61	826.042,61	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00	**SAFRA S.A. - MOVIMENTO**	S	F	0,01	1.157.514,63	1.157.501,88	12,76
1.1.1.1.1.06.01.05.01.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 4.550-7 - Movimento	A	F	0,01	1.157.514,63	1.157.501,88	12,76
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S	F	22.153,49	42.954,48	37.763,05	27.344,92
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	22.153,49	42.954,48	37.763,05	27.344,92
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - taxa de administração**	S	F	1.176,74	241.100,09	237.742,74	4.534,09
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	**BANCO DO BRASIL**	S	F	1.176,74	241.100,09	237.742,74	4.534,09
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	207.187,38	207.187,38	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.02.00.00	Banco do Brasil S.A. 450.003-2 - Comprev	A	F	1.176,74	33.912,71	30.555,36	4.534,09
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos a curto prazo**	S		358.898,83	0,00	0,00	358.898,83
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos tributários a receber**	S		358.898,83	0,00	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	358.898,83	0,00	0,00	358.898,83
1.1.2.1.2.00.00.99.00.00.00.00	Outros Créditos Tributários a Receber	A	P	358.898,83	0,00	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		145.766.669,55	140.457.637,98	136.284.997,55	149.939.309,98
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS**	S		145.766.669,55	140.457.637,98	136.284.997,55	149.939.309,98
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	**Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação**	S		145.766.669,55	140.457.637,98	136.284.997,55	149.939.309,98
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	**Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização**	S		141.224.023,51	135.912.751,32	131.794.509,89	145.342.264,94
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	68.850.689,02	63.738.172,47	62.556.129,03	70.032.732,46
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00	**BANCO DO BRASIL**	S	F	62.983.668,94	57.792.640,97	56.689.108,95	64.087.200,96
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	15.190.774,99	9.072.941,01	8.896.215,00	15.367.501,00
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	47.792.893,95	48.719.699,96	47.792.893,95	48.719.699,96
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S	F	1.696.544,78	1.717.146,80	1.696.544,78	1.717.146,80
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00	CEF 11-1 CAIXA BRASIL FI TP RF CDI LP	A	F	1.696.544,78	1.717.146,80	1.696.544,78	1.717.146,80
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00.00.00	**ITAÚ S.A. INVESTIMENTOS**	S	F	4.170.475,30	4.228.384,70	4.170.475,30	4.228.384,70
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	1.104.091,78	1.125.462,84	1.104.091,78	1.125.462,84
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	3.066.383,52	3.102.921,86	3.066.383,52	3.102.921,86
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	**Fundos de investimento em renda fixa**	S	M	65.740.443,01	65.461.418,95	62.605.489,38	68.596.372,58
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S	F	24.986.743,79	21.069.724,09	20.777.318,13	25.279.149,75
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	24.986.743,79	21.069.724,09	20.777.318,13	25.279.149,75
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	**SICREDI - INVESTIMENTOS**	S	F	15.736.777,67	16.046.605,30	15.736.777,67	16.046.605,30
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	15.736.777,67	16.046.605,30	15.736.777,67	16.046.605,30
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	**BANCO DO BRASIL**	S	F	8.054.009,11	10.022.850,83	9.128.481,14	8.948.378,80
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00	450.001-6 BB Previd RF Fluxo CNPJ BB PREVID RF FLUXO	A	F	2.665.096,60	4.432.043,08	3.455.926,40	3.641.213,28
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	1.206.303,59	1.358.142,48	1.489.945,82	1.074.500,25
1.1.4.4.1.01.05.03.05.00.00.00	BB Previd RF IRF - M1 450.003-2	A	F	211.844,52	214.350,25	211.844,52	214.350,25
1.1.4.4.1.01.05.03.07.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.003-2	A	F	3.970.764,40	4.018.315,02	3.970.764,40	4.018.315,02
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	**BRADESCO**	S	F	16.329.507,82	16.511.896,45	16.329.507,82	16.511.896,45
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	16.329.507,82	16.511.896,45	16.329.507,82	16.511.896,45
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	**SAFRA S.A. INVESTIMENTO**	S	F	633.404,62	1.810.342,28	633.404,62	1.810.342,28
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	633.404,62	1.810.342,28	633.404,62	1.810.342,28
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00.00.00	**Fundos de investimento em renda fixa com sufixo "crédito privado"**	S	M	6.632.891,48	6.713.159,90	6.632.891,48	6.713.159,90
1.1.4.4.1.01.08.01.00.00.00.00	**4UM INVESTIMENTOS**	S	F	6.632.891,48	6.713.159,90	6.632.891,48	6.713.159,90
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	6.632.891,48	6.713.159,90	6.632.891,48	6.713.159,90
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	**Aplicações com a taxa de administração do RPPS**	S	M	4.542.646,04	4.544.886,66	4.490.487,66	4.597.045,04
1.1.4.4.1.30.10.00.00.00.00.00	**BANCO DO BRASIL**	S	F	4.542.646,04	4.544.886,66	4.490.487,66	4.597.045,04
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	4.542.646,04	4.544.886,66	4.490.487,66	4.597.045,04
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		1.028,55	0,00	109,42	919,13
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Prêmios de seguros a apropriar**	S		1.028,55	0,00	109,42	919,13

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: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Prêmios de seguros a apropriar - consolidação**	S		1.028,55	0,00	109,42	919,13
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	1.028,55	0,00	109,42	919,13
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo não circulante**	S		166.438.507,18	21.989.621,58	23.619.436,02	164.808.692,74
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo realizável a longo prazo**	S		155.993.444,20	21.987.063,20	23.618.168,17	154.362.339,23
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos a longo prazo**	S		101.625.610,13	0,00	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		101.625.610,13	0,00	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		101.625.610,13	0,00	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	101.625.610,13	0,00	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		54.367.834,07	21.987.063,20	23.618.168,17	52.736.729,10
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação**	S		54.367.834,07	21.987.063,20	23.618.168,17	52.736.729,10
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	**Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva**	S		55.028.211,82	21.987.063,20	23.618.168,17	53.397.106,85
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	**Títulos de responsabilidade do tesouro**	S	M	55.028.211,82	21.987.063,20	23.618.168,17	53.397.106,85
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00	**SAFRA S.A. INVESTIMENTO**	S	M	22.888.609,02	21.673.687,24	22.584.250,31	21.978.045,95
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	918.254,18	918.254,18	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. 04/01/27	A	F	4.608.703,16	4.608.703,16	4.608.703,16	4.608.703,16
1.2.1.3.1.08.01.01.03.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 004.550-7 - NTN-PRE RF- Ajuste de ganhos	A	P	1.040.825,50	175.270,09	873.336,75	342.758,84
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	14.999.791,10	14.999.791,10	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. 04/01/27- Ajuste de ganhos	A	P	312.700,25	52.075,70	236.820,54	127.955,41
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	900.000,00	900.000,00	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	61.499,71	10.566,68	0,00	72.066,39
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	46.835,12	9.026,33	47.344,58	8.516,87
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00.00.00	**BANCO DO BRASIL**	S	M	32.139.602,80	313.375,96	1.033.917,86	31.419.060,90
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	1.046.575,04	213.940,56	1.033.917,86	226.597,74
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	524.341,83	99.435,40	0,00	623.777,23
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		10.445.062,98	2.558,38	1.267,85	10.446.353,51
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis**	S		182.235,12	2.558,38	0,00	184.793,50
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis - consolidação**	S		182.235,12	2.558,38	0,00	184.793,50
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		18.225,94	0,00	0,00	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	3.004,98	0,00	0,00	3.004,98
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	934,00	0,00	0,00	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		55.729,08	2.558,38	0,00	58.287,46
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	38.742,08	0,00	0,00	38.742,08
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	16.987,00	2.558,38	0,00	19.545,38
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	**Móveis e utensílios**	S		95.379,66	0,00	0,00	95.379,66
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	5.531,98	0,00	0,00	5.531,98
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	489,00	0,00	0,00	489,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	89.358,68	0,00	0,00	89.358,68
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	**Materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S		5.217,94	0,00	0,00	5.217,94
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.822,94	0,00	0,00	3.822,94
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Peças e conjuntos de reposição	A	P	7.682,50	0,00	0,00	7.682,50
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Bens imóveis**	S		10.318.600,00	0,00	0,00	10.318.600,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Bens imóveis - consolidação**	S		10.318.600,00	0,00	0,00	10.318.600,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	**Bens dominicais**	S		10.318.600,00	0,00	0,00	10.318.600,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	Terrenos	A	P	10.318.600,00	0,00	0,00	10.318.600,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas**	S		(55.772,14)	0,00	1.267,85	(57.039,99)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(55.772,14)	0,00	1.267,85	(57.039,99)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(55.772,14)	0,00	1.267,85	(57.039,99)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(5.489,09)	0,00	119,54	(5.608,63)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(12.824,97)	0,00	420,42	(13.245,39)

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

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 16720
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(34.998,87)	0,00	684,44	(35.683,31)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(295,84)	0,00	34,06	(329,90)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	A	P	(2.163,37)	0,00	9,39	(2.172,76)

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: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Passivo e patrimônio liquido**	S		(312.588.434,35)	1.470.783,07	1.417.991,57	(312.535.642,85)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Passivo circulante**	S		(79.516,93)	1.470.783,07	1.417.991,57	(26.725,43)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(53.996,28)	1.185.882,40	1.131.886,12	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar**	S		(46.909,35)	186.745,99	139.836,64	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(46.909,35)	186.745,99	139.836,64	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar do exercício**	S		(46.909,35)	139.836,64	92.927,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	**Salários, remunerações e benefícios do exercício**	S	M	(46.909,35)	119.489,14	72.579,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	(46.909,35)	119.489,14	72.579,79	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	**Férias**	S	M	0,00	20.347,50	20.347,50	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	20.347,50	20.347,50	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar de exercícios anteriores**	S		0,00	46.909,35	46.909,35	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	**Salários, remunerações e benefícios de exerc anteriores**	S	M	0,00	46.909,35	46.909,35	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores (F)	A	F	0,00	46.909,35	46.909,35	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar**	S		(790,07)	978.282,92	977.492,85	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar - consolidação**	S		0,00	970.574,16	970.574,16	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários do exercício**	S	M	0,00	970.574,16	970.574,16	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	970.574,16	970.574,16	0,00
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - município**	S	M	(790,07)	7.708,76	6.918,69	0,00
2.1.1.2.5.00.00.20.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - município (F)	A	F	(790,07)	7.708,76	6.918,69	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar**	S		(6.296,86)	20.853,49	14.556,63	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar - intra OFSS**	S		(6.296,86)	20.853,49	14.556,63	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00	**Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização**	S		(6.296,86)	20.853,49	14.556,63	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00	**Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente**	S	M	(6.296,86)	20.853,49	14.556,63	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - do exercício	A	F	(6.296,86)	14.556,63	8.259,77	0,00
2.1.1.4.2.03.02.02.00.00.00	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - Exercício Anterior	A	F	0,00	6.296,86	6.296,86	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		(4.430,30)	43.627,72	42.062,77	(2.865,35)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(4.430,30)	43.627,72	42.062,77	(2.865,35)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(2.930,30)	42.127,72	42.062,77	(2.865,35)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S		(2.930,30)	42.127,72	42.062,77	(2.865,35)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	**Fornecedores não financiados a pagar**	S	M	(2.930,30)	42.127,72	42.062,77	(2.865,35)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	**Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)**	S	F	(2.930,30)	42.127,72	42.062,77	(2.865,35)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(2.930,30)	39.197,42	39.132,47	(2.865,35)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	0,00	2.930,30	2.930,30	0,00
2.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - estado**	S		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4.01.01.00.00.00.00	**Fornecedores não financiados a pagar**	S	M	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4.01.01.02.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar (F)	A	F	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S		0,00	5.305,80	5.305,80	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união**	S		0,00	5.305,80	5.305,80	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união**	S		0,00	5.305,80	5.305,80	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	0,00	5.305,80	5.305,80	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	5.305,80	5.305,80	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	**Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo**	S		(21.090,35)	235.967,15	238.736,88	(23.860,08)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis**	S		(21.090,35)	235.967,15	238.736,88	(23.860,08)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(21.090,35)	235.967,15	238.736,88	(23.860,08)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	**Consignações**	S		(21.090,35)	235.967,15	238.736,88	(23.860,08)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	**INSS**	S	F	(288,39)	288,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01.00	INSS S/ SERVICOS CONTRATADOS	A	F	(288,39)	288,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	(106,19)	85.057,31	84.951,38	(0,26)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.00	I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO	A	F	0,00	83.673,34	83.673,34	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.04.00	I.R.R.F. - PESSOA JURIDICA	A	F	(106,19)	1.383,97	1.278,04	(0,26)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	**Pensão alimentícia**	S	F	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00	**RETENÇAO DE PESAO ALIMENTICIA**	S	F	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00	**RETENÇAO DE PENSAO ALIMENTICIA FOLHA**	S	F	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.01.05.00	TUANY MAIA SILVANO	A	F	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	**Planos de previdência e assistência medica**	S	F	0,00	27.302,21	27.302,21	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01.00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREFEITURA	A	F	0,00	27.302,21	27.302,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	**Retenções - entidades representativas de classes**	S	F	0,00	202,83	202,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	A	F	0,00	202,83	202,83	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	(20.695,77)	100.094,28	103.258,33	(23.859,82)

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: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	A	F	0,00	69.709,66	69.709,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F INATIVOS	A	F	(20.695,77)	15.471,56	18.135,81	(23.360,02)
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	2.459,75	2.959,55	(499,80)
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	22.942,13	22.942,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	0,00	22.942,13	22.942,13	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo não-circulante**	S		(409.995.729,99)	0,00	0,00	(409.995.729,99)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões a longo prazo**	S		(409.995.729,99)	0,00	0,00	(409.995.729,99)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo**	S		(409.995.729,99)	0,00	0,00	(409.995.729,99)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação**	S		(409.995.729,99)	0,00	0,00	(409.995.729,99)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos**	S		(114.669.922,01)	0,00	0,00	(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	(120.690.612,43)	0,00	0,00	(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	2.982.058,08	0,00	0,00	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	41.671,05	0,00	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	2.996.961,29	0,00	0,00	2.996.961,29
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder**	S		(295.325.807,98)	0,00	0,00	(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	(528.711.057,07)	0,00	0,00	(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	91.691.388,85	0,00	0,00	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	91.691.388,85	0,00	0,00	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	50.002.471,39	0,00	0,00	50.002.471,39
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Patrimônio liquido**	S		97.486.812,57	0,00	0,00	97.486.812,57
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Resultados acumulados**	S		97.486.812,57	0,00	0,00	97.486.812,57
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados**	S		97.486.812,57	0,00	0,00	97.486.812,57
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - consolidação**	S		328.429.471,01	0,00	0,00	328.429.471,01
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	328.429.471,01	0,00	0,00	328.429.471,01
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS**	S		(228.467.647,70)	0,00	0,00	(228.467.647,70)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(228.467.647,70)	0,00	0,00	(228.467.647,70)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união**	S		(2.486.808,25)	0,00	0,00	(2.486.808,25)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(2.486.808,25)	0,00	0,00	(2.486.808,25)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado**	S		11.797,51	0,00	0,00	11.797,51
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	11.797,51	0,00	0,00	11.797,51

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: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

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	**Variação patrimonial diminutiva**	S		0,00	1.124.495,45	0,00	1.124.495,45
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Pessoal e encargos**	S		0,00	91.255,30	0,00	91.255,30
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal**	S		0,00	80.831,21	0,00	80.831,21
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		0,00	80.831,21	0,00	80.831,21
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		0,00	80.831,21	0,00	80.831,21
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	80.831,21	0,00	80.831,21
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	49.458,91	0,00	49.458,91
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	7.228,66	0,00	7.228,66
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	3.796,14	0,00	3.796,14
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	20.347,50	0,00	20.347,50
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais**	S		0,00	8.259,77	0,00	8.259,77
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS**	S		0,00	8.259,77	0,00	8.259,77
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		0,00	8.259,77	0,00	8.259,77
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	8.259,77	0,00	8.259,77
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal**	S		0,00	2.164,32	0,00	2.164,32
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		0,00	2.164,32	0,00	2.164,32
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	2.164,32	0,00	2.164,32
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários e assistenciais**	S		0,00	976.440,41	0,00	976.440,41
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias e reformas**	S		0,00	857.451,52	0,00	857.451,52
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias - RPPS**	S		0,00	857.451,52	0,00	857.451,52
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias - RPPS - consolidação**	S		0,00	857.451,52	0,00	857.451,52
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	**Proventos - pessoal civil**	S		0,00	857.451,52	0,00	857.451,52
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		0,00	857.451,52	0,00	857.451,52
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**Pensões**	S		0,00	113.122,64	0,00	113.122,64
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**Pensões - RPPS**	S		0,00	113.122,64	0,00	113.122,64
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	**Pensões - RPPS - consolidação**	S		0,00	113.122,64	0,00	113.122,64
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		0,00	113.122,64	0,00	113.122,64
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais**	S		0,00	5.866,25	0,00	5.866,25
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil**	S		0,00	5.866,25	0,00	5.866,25
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação**	S		0,00	5.866,25	0,00	5.866,25
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		0,00	5.866,25	0,00	5.866,25
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		0,00	44.575,25	0,00	44.575,25
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**Serviços**	S		0,00	43.307,40	0,00	43.307,40
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PF**	S		0,00	28.441,72	0,00	28.441,72
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S		0,00	28.441,72	0,00	28.441,72
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	**Locações**	S		0,00	5.552,86	0,00	5.552,86
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		0,00	5.552,86	0,00	5.552,86
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		0,00	22.888,86	0,00	22.888,86
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ**	S		0,00	14.865,68	0,00	14.865,68
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		0,00	14.865,68	0,00	14.865,68
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	4.611,31	0,00	4.611,31
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	77,32	0,00	77,32
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	59,90	0,00	59,90
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	A		0,00	844,39	0,00	844,39
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	4.745,06	0,00	4.745,06
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	2.455,06	0,00	2.455,06
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	109,42	0,00	109,42
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	278,20	0,00	278,20
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	1.525,12	0,00	1.525,12
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	159,90	0,00	159,90
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		0,00	1.267,85	0,00	1.267,85
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	**Depreciação**	S		0,00	1.267,85	0,00	1.267,85
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	**Depreciação - consolidação**	S		0,00	1.267,85	0,00	1.267,85
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	**Depreciação de imobilizado**	S		0,00	1.267,85	0,00	1.267,85
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	1.267,85	0,00	1.267,85
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Tributárias**	S		0,00	5.305,80	0,00	5.305,80
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		0,00	5.305,80	0,00	5.305,80
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		0,00	5.305,80	0,00	5.305,80
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - inter OFSS - união**	S		0,00	5.305,80	0,00	5.305,80
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	5.305,80	0,00	5.305,80
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S		0,00	6.918,69	0,00	6.918,69
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	**Diversas variações patrimoniais diminutivas**	S		0,00	6.918,69	0,00	6.918,69

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: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Compensação financeira entre regimes próprios**	S		0,00	6.918,69	0,00	6.918,69
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	A		0,00	790,07	0,00	790,07
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		0,00	6.128,62	0,00	6.128,62

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: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variação patrimonial aumentativa**	S		0,00	2.213.089,59	5.941.654,64	(3.728.565,05)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		0,00	0,00	923.896,66	(923.896,66)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		0,00	0,00	923.896,66	(923.896,66)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS e militares**	S		0,00	0,00	923.896,66	(923.896,66)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação**	S		0,00	0,00	193.099,39	(193.099,39)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contribuição do segurado ao RPPS**	S		0,00	0,00	193.099,39	(193.099,39)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		0,00	0,00	172.367,40	(172.367,40)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		0,00	0,00	20.731,99	(20.731,99)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS**	S		0,00	0,00	730.797,27	(730.797,27)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuições patronais ao RPPS**	S		0,00	0,00	239.950,27	(239.950,27)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		0,00	0,00	239.950,27	(239.950,27)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais	A		0,00	0,00	490.847,00	(490.847,00)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Exploração e venda de bens, serviços e direitos**	S		0,00	0,00	6.267,75	(6.267,75)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S		0,00	0,00	6.267,75	(6.267,75)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S		0,00	0,00	6.267,75	(6.267,75)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		0,00	0,00	6.267,75	(6.267,75)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		0,00	2.191.419,73	4.415.881,12	(2.224.461,39)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S		0,00	2.191.419,73	4.415.881,12	(2.224.461,39)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de aplicações financeiras**	S		0,00	2.191.419,73	4.415.881,12	(2.224.461,39)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	2.191.419,73	4.415.881,12	(2.224.461,39)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações recebidas**	S		0,00	0,00	2.558,38	(2.558,38)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	0,00	2.558,38	(2.558,38)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas independentes de execução orçamentária**	S		0,00	0,00	2.558,38	(2.558,38)
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	0,00	2.558,38	(2.558,38)
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	**Transferências não financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária**	S		0,00	0,00	2.558,38	(2.558,38)
4.5.1.2.2.02.04.00.00.00.00.00	Doações recebidas de bens móveis	A		0,00	0,00	2.558,38	(2.558,38)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos**	S		0,00	0,00	560.314,76	(560.314,76)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Reavaliação de ativos**	S		0,00	0,00	560.314,76	(560.314,76)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários**	S		0,00	0,00	560.314,76	(560.314,76)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	**Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários**	S		0,00	0,00	560.314,76	(560.314,76)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		0,00	0,00	560.314,76	(560.314,76)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	21.669,86	32.735,97	(11.066,11)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	21.669,86	32.735,97	(11.066,11)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm**	S		0,00	21.669,86	32.735,97	(11.066,11)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	A		0,00	21.669,86	32.735,97	(11.066,11)

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: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S		728.239,84	93.902.000,00	0,00	94.630.239,84
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Orçamento aprovado**	S		0,00	93.902.000,00	0,00	93.902.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Previsão da receita**	S		0,00	46.951.000,00	0,00	46.951.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Previsão inicial da receita**	S		0,00	46.951.000,00	0,00	46.951.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	46.951.000,00	0,00	46.951.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fixação da despesa**	S		0,00	46.951.000,00	0,00	46.951.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação orçamentária**	S		0,00	46.951.000,00	0,00	46.951.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação inicial**	S		0,00	46.951.000,00	0,00	46.951.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		0,00	46.951.000,00	0,00	46.951.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Inscrição de restos a pagar**	S		728.239,84	0,00	0,00	728.239,84
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Inscrição de RP não processados**	S		669.813,26	0,00	0,00	669.813,26
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		669.811,52	0,00	0,00	669.811,52
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		1,74	0,00	0,00	1,74
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Inscrição de RP processados**	S		58.426,58	0,00	0,00	58.426,58
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		58.426,58	0,00	0,00	58.426,58

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: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles da execução do planejamento e orçamento**	S		(728.239,84)	9.550.774,97	103.452.774,97	(94.630.239,84)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução do orçamento**	S		0,00	9.318.048,33	103.220.048,33	(93.902.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da receita**	S		0,00	5.400.451,36	52.351.451,36	(46.951.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		0,00	5.378.781,50	46.972.669,86	(41.593.888,36)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		0,00	0,00	5.378.781,50	(5.378.781,50)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Deduções da receita orçamentária**	S		0,00	21.669,86	0,00	21.669,86
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	21.669,86	0,00	21.669,86
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da despesa**	S		0,00	3.917.596,97	50.868.596,97	(46.951.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades de crédito**	S		0,00	3.917.596,97	50.868.596,97	(46.951.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	1.564.926,29	47.109.718,50	(45.544.792,21)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito indisponível**	S		0,00	158.718,50	163.968,44	(5.249,94)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	158.718,50	163.968,44	(5.249,94)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito utilizado**	S		0,00	2.193.952,18	3.594.910,03	(1.400.957,85)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	1.096.976,09	1.400.957,85	(303.981,76)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	1.096.976,09	1.096.976,09	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	1.096.976,09	(1.096.976,09)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de restos a pagar**	S		(728.239,84)	232.726,64	232.726,64	(728.239,84)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de RP não processados**	S		(669.813,26)	174.300,06	174.300,06	(669.813,26)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(669.813,26)	151.023,32	0,00	(518.789,94)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	23.276,74	26.142,09	(2.865,35)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	23.276,74	(23.276,74)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**RP não processados cancelados**	S		0,00	0,00	124.881,23	(124.881,23)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	124.881,23	(124.881,23)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de RP processados**	S		(58.426,58)	58.426,58	58.426,58	(58.426,58)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(58.426,58)	58.426,58	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	58.426,58	(58.426,58)

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: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Controles devedores**	S		197.982.476,41	203.073.959,12	197.697.569,48	203.358.866,05
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais**	S		197.042,25	19.278,00	0,00	216.320,25
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais passivos**	S		197.042,25	19.278,00	0,00	216.320,25
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais**	S		197.042,25	19.278,00	0,00	216.320,25
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		197.042,25	19.278,00	0,00	216.320,25
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		197.042,25	19.278,00	0,00	216.320,25
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Administração financeira**	S		197.785.434,16	203.054.681,12	197.697.569,48	203.142.545,80
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades por destinação**	S		197.785.434,16	203.054.681,12	197.697.569,48	203.142.545,80
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		197.785.434,16	203.054.681,12	197.697.569,48	203.142.545,80

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: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles credores**	S		(197.982.476,41)	201.298.652,78	206.675.042,42	(203.358.866,05)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais**	S		(197.042,25)	13.591,30	32.869,30	(216.320,25)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(197.042,25)	13.591,30	32.869,30	(216.320,25)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações contratuais**	S		(197.042,25)	13.591,30	32.869,30	(216.320,25)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(197.042,25)	13.591,30	32.869,30	(216.320,25)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contratos de serviços**	S		(197.042,25)	13.591,30	32.869,30	(216.320,25)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(197.042,25)	13.591,30	19.278,00	(202.728,95)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	13.591,30	(13.591,30)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da administração financeira**	S		(197.785.434,16)	201.285.061,48	206.642.173,12	(203.142.545,80)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(197.785.434,16)	201.285.061,48	206.642.173,12	(203.142.545,80)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(197.785.434,16)	201.285.061,48	206.642.173,12	(203.142.545,80)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		(197.036.103,97)	198.622.415,51	202.703.450,53	(201.117.138,99)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(197.036.103,97)	198.458.731,68	5.542.465,33	(4.119.837,62)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	163.683,83	197.160.985,20	(196.997.301,37)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(669.813,26)	1.247.999,41	1.400.957,85	(822.771,70)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S		(79.516,93)	1.414.646,56	1.361.855,06	(26.725,43)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(58.426,58)	1.178.679,41	1.123.118,18	(2.865,35)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(21.090,35)	235.967,15	238.736,88	(23.860,08)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	0,00	1.175.909,68	(1.175.909,68)

Ativo	315.139.712,45	**Passivo**	312.535.642,85
VPD	1.124.495,45	**VPA**	3.728.565,05
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	94.630.239,84	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	94.630.239,84
Controle Credores	203.358.866,05	**Controle Devedores**	203.358.866,05
Total	614.253.313,79	**Total**	614.253.313,79