



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS

Pág 1 / 1

## IPRESP

### Prestação de Contas

#### AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2

Período: Fevereiro de 2021

Sistema: Todos

Código Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Não definido											
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	58.679.722,73	0,00	2.517.755,52	5.220.855,14	2.768.823,20	2.322.770,50	5.286.578,72	7.543.625,64	56.422.675,81	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	0,00	58.679.722,73	546.985,24	575.820,68	600.005,39	582.099,74	1.146.990,63	1.157.920,42	0,00	58.690.652,52
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	0,00	0,00	3.592.778,07	0,00	486.187,12	0,00	4.078.965,19	0,00	4.078.965,19	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	0,00	0,00	8.656,41	876.477,16	7.265,10	957.410,57	15.921,51	1.833.887,73	0,00	1.817.966,22
Total do sistema Não definido		58.679.722,73	58.679.722,73	6.666.175,24	6.673.152,98	3.862.280,81	3.862.280,81	10.528.456,05	10.535.433,79	60.501.641,00	60.508.618,74
Orçamentário											
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	77.099,70	0,00	31.942.000,00	0,00	91.000,00	1.000,00	32.033.000,00	1.000,00	32.109.099,70	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	0,00	77.099,70	2.652.821,71	34.594.821,71	2.409.559,48	2.499.559,48	5.062.381,19	37.094.381,19	0,00	32.109.099,70
Total do sistema Orçamentário		77.099,70	77.099,70	34.594.821,71	34.594.821,71	2.500.559,48	2.500.559,48	37.095.381,19	37.095.381,19	32.109.099,70	32.109.099,70
Controle											
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	48.793.323,26	0,00	903.244,34	8.656,41	963.160,57	7.265,10	1.866.404,91	15.921,51	50.643.806,66	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	0,00	48.793.323,26	1.681.485,62	2.576.073,55	1.571.746,63	2.527.642,10	3.253.232,25	5.103.715,65	0,00	50.643.806,66
Total do sistema Controle		48.793.323,26	48.793.323,26	2.584.729,96	2.584.729,96	2.534.907,20	2.534.907,20	5.119.637,16	5.119.637,16	50.643.806,66	50.643.806,66
Total Ativo		58.679.722,73	0,00	2.517.755,52	5.220.855,14	2.768.823,20	2.322.770,50	5.286.578,72	7.543.625,64	56.422.675,81	0,00
Total Passivo		0,00	58.679.722,73	546.985,24	575.820,68	600.005,39	582.099,74	1.146.990,63	1.157.920,42	0,00	58.690.652,52
Total VPA		0,00	0,00	8.656,41	876.477,16	7.265,10	957.410,57	15.921,51	1.833.887,73	0,00	1.817.966,22
Total VPD		0,00	0,00	3.592.778,07	0,00	486.187,12	0,00	4.078.965,19	0,00	4.078.965,19	0,00
Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento		77.099,70	0,00	31.942.000,00	0,00	91.000,00	1.000,00	32.033.000,00	1.000,00	32.109.099,70	0,00
Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento		0,00	77.099,70	2.652.821,71	34.594.821,71	2.409.559,48	2.499.559,48	5.062.381,19	37.094.381,19	0,00	32.109.099,70
Total Controle Devedores		48.793.323,26	0,00	903.244,34	8.656,41	963.160,57	7.265,10	1.866.404,91	15.921,51	50.643.806,66	0,00
Total Controle Credores		0,00	48.793.323,26	1.681.485,62	2.576.073,55	1.571.746,63	2.527.642,10	3.253.232,25	5.103.715,65	0,00	50.643.806,66
Total		107.550.145,69	107.550.145,69	43.845.726,91	43.852.704,65	8.897.747,49	8.897.747,49	52.743.474,40	52.750.452,14	143.254.547,36	143.261.525,10
ORÇAMENTO											
Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
9.0.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00	Deduções da receita	0,00	0,00	8.656,11	0,00	7.265,10	0,00	15.921,21	0,00	15.921,21	0,00
4.0.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,30	876.477,16	0,00	957.410,57	0,30	1.833.887,73	0,00	1.833.887,43
3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Despesa orçamentária	0,00	0,00	463.579,96	0,00	482.262,12	0,00	945.842,08	0,00	945.842,08	0,00
Total		0,00	0,00	472.236,37	876.477,16	489.527,22	957.410,57	961.763,59	1.833.887,73	961.763,29	1.833.887,43
Total Geral		107.550.145,69	107.550.145,69	44.317.963,28	44.729.181,81	9.387.274,71	9.855.158,06	53.705.237,99	54.584.339,87	144.216.310,65	145.095.412,53

SILVANA DALLAGNOL  
Presidente do Ipresp

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