

## FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Março a Março

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	<b>Ativo</b>	S		166.105.325,68	49.857.021,50	45.476.769,43	170.485.577,75
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		166.071.174,29	49.857.021,50	45.475.918,28	170.452.277,51
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		127.799,56	25.171.054,51	25.109.162,98	189.691,09
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		127.799,56	25.171.054,51	25.109.162,98	189.691,09
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		127.799,56	25.171.054,51	25.109.162,98	189.691,09
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	<b>Conta única RPPS</b>	S		127.799,56	5.729.955,96	5.668.064,43	189.691,09
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - plano previdenciário</b>	S	F	79,30	4.567.536,02	4.567.547,02	68,30
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	79,30	4.567.536,02	4.567.547,02	68,30
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - taxa de administração</b>	S	F	127.720,26	1.162.419,94	1.100.517,41	189.622,79
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	122,30	951.005,29	950.620,19	507,40
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	127.597,96	211.414,65	149.897,22	189.115,39
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S	F	0,00	19.441.098,55	19.441.098,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	<b>Banco do Brasil - Movimento</b>	S	F	0,00	6.975.019,94	6.975.019,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00.00	<b>Banco do Brasil</b>	S	F	0,00	6.975.019,94	6.975.019,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.15.00.00	Banco Brasil AG. 466-9 CC. 300.000-1 IPSSS	A	F	0,00	6.975.019,94	6.975.019,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00	Itaú CC	A	F	0,00	12.466.078,61	12.466.078,61	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	S		63.068,70	610.854,73	83.845,74	590.077,69
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos</b>	S		1.193,86	0,00	0,00	1.193,86
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	S		1.193,86	0,00	0,00	1.193,86
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Suprimento de fundos</b>	S	P	1.193,86	0,00	0,00	1.193,86
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00.00.00	suprimento de fundos	A	P	1.193,86	0,00	0,00	1.193,86
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo</b>	S		61.874,77	572.342,43	83.845,74	550.371,46
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união</b>	S		61.874,77	572.342,43	83.845,74	550.371,46
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre regimes previdenciários</b>	S	P	61.874,77	572.342,43	83.845,74	550.371,46
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	61.874,77	572.342,43	83.845,74	550.371,46
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo</b>	S		0,07	38.512,30	0,00	38.512,37
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação</b>	S		0,07	0,00	0,00	0,07
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	0,07	0,00	0,00	0,07
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS</b>	S		0,00	38.512,30	0,00	38.512,30
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	0,00	38.512,30	0,00	38.512,30
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>	S		165.879.923,62	24.075.112,26	20.282.527,15	169.672.508,73
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Títulos e valores mobiliários</b>	S		156.428.832,88	3.553.939,06	20.282.527,15	139.700.244,79
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Títulos e valores mobiliários - consolidação</b>	S		156.428.832,88	3.553.939,06	20.282.527,15	139.700.244,79
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS</b>	S		137.093.172,83	3.178.912,96	16.242.663,99	124.029.421,80
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa</b>	S	F	137.093.172,83	3.178.912,96	16.242.663,99	124.029.421,80
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil - RF IRF-M1 0466/300.000 - 1 (IPRESF) - 11.328.882/0001-35	A	F	9.799.515,97	292.520,82	175.152,91	9.916.883,88
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)- 03.737.206/0001-97	A	F	17.522.206,04	1.101.748,29	950.505,29	17.673.449,04
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - (operação 5825) - 14.386.926/0001-71	A	F	1.040.178,87	14.499,30	0,00	1.054.678,17
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - (operação 5464) - 10.740.670/0001-06	A	F	10.949.953,13	132.088,35	0,00	11.082.041,48
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV - IPRESF - 20.139.595/0001-78	A	F	929.615,80	11.843,22	0,00	941.459,02
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22	A	F	3.664.501,13	95.338,08	0,00	3.759.839,21
1.1.4.1.1.09.04.12.00.00.00.00	BB Previd RF Perfil Renda Fixa - 13.077.418/0001-49	A	F	24.332.271,46	252.920,06	5.000.000,00	19.585.191,52
1.1.4.1.1.09.04.15.00.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73	A	F	483.828,56	17.554,19	0,00	501.382,75
1.1.4.1.1.09.04.16.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP - 10.577.503/0001-88	A	F	1.050.384,53	38.416,99	0,00	1.088.801,52
1.1.4.1.1.09.04.20.00.00.00.00	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23337-5	A	F	6.943.475,09	277.902,99	108.883,57	7.112.494,51
1.1.4.1.1.09.04.21.00.00.00.00	Itaú - 23343-3 APORTE Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23343-3	A	F	13.891.411,51	338.147,44	0,00	14.229.558,95
1.1.4.1.1.09.04.23.00.00.00.00	Itaú Phoenix - 23.731.629/0001-07	A	F	160.282,90	0,00	8.122,22	152.160,68
1.1.4.1.1.09.04.26.00.00.00.00	Caixa Novo Brasil FIC RF Ref. IMA-B LP - CNPJ: 10.646.895/0001-90	A	F	979.726,19	26.351,64	0,00	1.006.077,83
1.1.4.1.1.09.04.27.00.00.00.00	Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP - 11.060.913/0001-10	A	F	6.590.474,27	98.706,62	0,00	6.689.180,89
1.1.4.1.1.09.04.28.00.00.00.00	BB Previdenciário RF IMA-B LP FI FIC - 03.543.447/0001-03	A	F	4.708.351,11	70.049,36	0,00	4.778.400,47
1.1.4.1.1.09.04.29.00.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	F	3.017.458,89	34.726,06	0,00	3.052.184,95
1.1.4.1.1.09.04.30.00.00.00.00	Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC - 32.972.942/0001-28	A	F	27.424.004,24	320.617,82	10.000.000,00	17.744.622,06
1.1.4.1.1.09.04.31.00.00.00.00	Porto Seguro IMA B5 FICFI RF - 24.011.864/0001-77	A	F	3.605.533,14	55.481,73	0,00	3.661.014,87
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em segmento de renda variável - RPPS</b>	S		19.335.660,05	375.026,10	4.039.863,16	15.670.822,99
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	<b>Fundos de ações</b>	S	F	16.990.959,98	199.873,19	1.783.166,09	15.407.667,08
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	F	1.021.482,16	0,00	51.459,42	970.022,74
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	F	1.350.369,55	0,00	20.144,64	1.330.224,91
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00.00	Bradesco Icatu Vanguarda Dividendos FIA - 08.279.304/0001-41	A	F	2.385.981,07	0,00	76.344,88	2.309.636,19

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE  
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2023 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.02.05.00.00.00.00	Itaú Ações Dunamis FIC - 24.571.992/0001-75	A	F	1.248.294,64	108.883,57	1.357.178,21	0,00
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Bradesco FIA Selection - 03.660.879/0001-96	A	F	1.480.182,52	0,00	59.436,31	1.420.746,21
1.1.4.1.1.10.02.07.00.00.00.00	BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA - 11.977.794/0001-64	A	F	1.219.796,82	0,00	67.256,89	1.152.539,93
1.1.4.1.1.10.02.08.00.00.00.00	FIC FIA Caixa Ações Multigestor - 30.068.224/0001-04	A	F	2.015.448,28	0,00	85.320,49	1.930.127,79
1.1.4.1.1.10.02.09.00.00.00.00	Caixa Small Caps Ativo FI Ações - 15.154.220/0001-47	A	F	378.798,63	0,00	6.930,45	371.868,18
1.1.4.1.1.10.02.11.00.00.00.00	Caixa Institucional FI Ações BDR Nivel I - 17.502.937/0001-68	A	F	2.022.406,65	64.536,77	0,00	2.086.943,42
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00.00.00	Meta Valor FIA - 07.899.238/0001-40	A	F	546.061,78	0,00	35.893,34	510.168,44
1.1.4.1.1.10.02.13.00.00.00.00	Genial MS Global Brands FIC FIA IE - cnpj 37.331.342/0001-02	A	F	440.244,00	9.040,59	0,00	449.284,59
1.1.4.1.1.10.02.14.00.00.00.00	Schroder Sustent Ações Globais FIC FIA - CNPJ 37.308.394/0001-50	A	F	1.991.214,43	17.412,26	0,00	2.008.626,69
1.1.4.1.1.10.02.15.00.00.00.00	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03	A	F	431.662,99	0,00	4.498,89	427.164,10
1.1.4.1.1.10.02.16.00.00.00.00	Tarpon GT Institucional I FIC Ações - 35.726.741/0001-39	A	F	459.016,46	0,00	18.702,57	440.313,89
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	<b>Fundo multimercado</b>	S	F	2.344.700,07	175.152,91	2.256.697,07	263.155,91
1.1.4.1.1.10.03.05.00.00.00.00	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA - 29.258.294/0001-38	A	F	2.058.909,58	175.152,91	2.234.062,49	0,00
1.1.4.1.1.10.03.09.00.00.00.00	Kinea FIP Private Equity V Master Multiestratégia - 41.536.198/0001-00	A	F	285.790,49	0,00	22.634,58	263.155,91
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS</b>	S		9.451.090,74	20.521.173,20	0,00	29.972.263,94
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação</b>	S		9.451.090,74	20.521.173,20	0,00	29.972.263,94
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em capitalização</b>	S		9.451.090,74	20.521.173,20	0,00	29.972.263,94
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa</b>	S	P	9.451.090,74	20.521.173,20	0,00	29.972.263,94
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	A	F	5.096.648,78	947.926,13	0,00	6.044.574,91
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa - CNPJ 02.296.928/0001-90	A	F	1.002.680,76	7.017.596,68	0,00	8.020.277,44
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FI - CNPJ 00.832.435/0001-00	A	F	3.351.761,20	1.237.771,42	0,00	4.589.532,62
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	Conta de Aporte 23343-3 Itaú Institucional RF Referenciado DI FI CNPJ: 00.832.435/0001-00	A	F	0,00	11.317.878,97	0,00	11.317.878,97
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		382,41	0,00	382,41	0,00
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S		382,41	0,00	382,41	0,00
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	S		382,41	0,00	382,41	0,00
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	382,41	0,00	382,41	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		34.151,39	0,00	851,15	33.300,24
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		34.636,19	0,00	851,15	33.785,04
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		147.720,12	0,00	0,00	147.720,12
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S		147.720,12	0,00	0,00	147.720,12
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		13.827,24	0,00	0,00	13.827,24
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	309,80	0,00	0,00	309,80
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	12.487,44	0,00	0,00	12.487,44
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S		55.050,35	0,00	0,00	55.050,35
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	41.445,45	0,00	0,00	41.445,45
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	13.604,90	0,00	0,00	13.604,90
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Móveis e utensílios</b>	S		2.889,53	0,00	0,00	2.889,53
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	2.889,53	0,00	0,00	2.889,53
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Veículos</b>	S		74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens móveis</b>	S		1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	<b>Outros bens móveis</b>	S	P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.04.00.00.00.00	Outros Bens Moveis	A	P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(113.083,93)	0,00	851,15	(113.935,08)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(113.083,93)	0,00	851,15	(113.935,08)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(113.083,93)	0,00	851,15	(113.935,08)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(34.052,46)	0,00	72,16	(34.124,62)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(26.182,87)	0,00	458,14	(26.641,01)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(18.551,72)	0,00	319,61	(18.871,33)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(76,88)	0,00	1,24	(78,12)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(34.220,00)	0,00	0,00	(34.220,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Intangível</b>	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Amortização acumulada</b>	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Amortização acumulada - consolidação</b>	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(484,80)	0,00	0,00	(484,80)

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE  
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(162.251.915,45)	1.296.779,76	1.461.255,74	(162.416.391,43)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(314.911,40)	1.296.779,76	1.461.255,74	(479.387,38)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(180.043,28)	1.119.607,76	1.224.102,02	(284.537,54)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(180.043,28)	1.104.720,07	1.209.104,56	(284.427,77)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(180.043,28)	1.104.720,07	1.209.104,56	(284.427,77)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar do exercício</b>	S		(180.043,28)	1.104.720,07	1.209.104,56	(284.427,77)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	S	M	0,00	1.104.720,07	1.104.720,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	1.104.720,07	1.104.720,07	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	(161.270,09)	0,00	93.043,21	(254.313,30)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(161.270,09)	0,00	93.043,21	(254.313,30)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	M	(18.773,19)	0,00	11.341,28	(30.114,47)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(18.773,19)	0,00	11.341,28	(30.114,47)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S		0,00	0,00	109,77	(109,77)
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união</b>	S	M	0,00	0,00	109,77	(109,77)
2.1.1.2.3.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A	F	0,00	0,00	109,77	(109,77)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		0,00	14.887,69	14.887,69	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - consolidação</b>	S		0,00	7.987,65	7.987,65	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos sociais</b>	S	M	0,00	7.987,65	7.987,65	0,00
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	7.987,65	7.987,65	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos sociais</b>	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>	S		0,00	6.900,04	6.900,04	0,00
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00	<b>Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens</b>	S	M	0,00	6.900,04	6.900,04	0,00
2.1.1.4.3.02.00.02.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)	A	F	0,00	6.900,04	6.900,04	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(1.712,16)	21.845,17	20.807,26	(674,25)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(1.712,16)	21.845,17	20.807,26	(674,25)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(1.712,16)	21.845,17	20.807,26	(674,25)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(1.712,16)	21.845,17	20.807,26	(674,25)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	S	M	(1.712,16)	21.845,17	20.807,26	(674,25)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)</b>	S	F	(1.712,16)	21.845,17	20.807,26	(674,25)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(1.712,16)	21.845,17	20.807,26	(674,25)
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>	S		0,00	891,61	891,61	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>	S		0,00	891,61	891,61	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação</b>	S		0,00	891,61	891,61	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	<b>PIS/PASEP a recolher</b>	S	M	0,00	891,61	891,61	0,00
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	0,00	891,61	891,61	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S		(133.155,96)	154.435,22	215.454,85	(194.175,59)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(133.155,96)	135.731,72	196.751,35	(194.175,59)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		(133.155,96)	135.731,72	196.751,35	(194.175,59)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(133.155,96)	135.731,72	196.751,35	(194.175,59)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(20.842,82)	20.842,82	37.625,55	(37.625,55)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	(102.974,69)	102.974,69	149.721,45	(149.721,45)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/trend.trabalho Serv.ativ	A	F	(102.841,51)	102.841,51	149.611,31	(149.611,31)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Pessoa Jurídica	A	F	(133,18)	133,18	110,14	(110,14)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(84,00)	84,00	63,00	(63,00)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	A	F	(2.477,65)	5.053,41	2.575,76	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	<b>Planos de previdência e assistência medica</b>	S	F	(1.262,99)	1.262,99	1.625,83	(1.625,83)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(1.262,99)	1.262,99	1.625,83	(1.625,83)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S	F	(4.848,95)	4.848,95	4.142,82	(4.142,82)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	- Mensalidade Sindicato Serv. Publ.munic	A	F	(664,44)	664,44	784,86	(784,86)
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	- Associacao de Funcionarios Publicos	A	F	(4.184,51)	4.184,51	3.357,96	(3.357,96)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>Outros consignatários</b>	S	F	(664,86)	664,86	996,94	(996,94)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(664,86)	664,86	996,94	(996,94)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(664,86)	664,86	996,94	(996,94)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		0,00	18.703,50	18.703,50	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	18.703,50	18.703,50	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	18.703,50	18.703,50	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo não-circulante</b>	S		(155.426.788,57)	0,00	0,00	(155.426.788,57)
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões a longo prazo</b>	S		(155.426.788,57)	0,00	0,00	(155.426.788,57)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>	S		(155.426.788,57)	0,00	0,00	(155.426.788,57)



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE  
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>	S		(155.426.788,57)	0,00	0,00	(155.426.788,57)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>	S		(96.869.306,42)	0,00	0,00	(96.869.306,42)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(120.411.665,42)	0,00	0,00	(120.411.665,42)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	2.176.887,33	0,00	0,00	2.176.887,33
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	21.365.471,67	0,00	0,00	21.365.471,67
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>	S		(442.913.603,18)	0,00	0,00	(442.913.603,18)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A	P	(801.809.987,79)	0,00	0,00	(801.809.987,79)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	178.508.568,67	0,00	0,00	178.508.568,67
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	124.663.286,09	0,00	0,00	124.663.286,09
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	55.724.529,85	0,00	0,00	55.724.529,85
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - plano de amortização</b>	S		545.997.612,01	0,00	0,00	545.997.612,01
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	545.997.612,01	0,00	0,00	545.997.612,01
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário</b>	S		(161.641.490,98)	0,00	0,00	(161.641.490,98)
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A	P	(161.641.490,98)	0,00	0,00	(161.641.490,98)
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(6.510.215,48)	0,00	0,00	(6.510.215,48)
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(6.510.215,48)	0,00	0,00	(6.510.215,48)
2.3.7.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(6.510.215,48)	0,00	0,00	(6.510.215,48)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		114.160.739,42	0,00	0,00	114.160.739,42
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	114.160.739,42	0,00	0,00	114.160.739,42
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(119.032.022,48)	0,00	0,00	(119.032.022,48)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(119.032.022,48)	0,00	0,00	(119.032.022,48)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		(1.639.089,35)	0,00	0,00	(1.639.089,35)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(1.639.089,35)	0,00	0,00	(1.639.089,35)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município</b>	S		156,93	0,00	0,00	156,93
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	156,93	0,00	0,00	156,93

**FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE  
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF**



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		1.987.160,13	1.265.737,95	0,00	3.252.898,08
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		381.018,81	215.878,64	0,00	596.897,45
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		343.268,42	196.670,95	0,00	539.939,37
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		343.268,42	196.670,95	0,00	539.939,37
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		343.268,42	196.670,95	0,00	539.939,37
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		343.268,42	196.670,95	0,00	539.939,37
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		156.586,15	88.826,38	0,00	245.412,53
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		6.086,55	3.460,08	0,00	9.546,63
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		161.822,53	93.043,21	0,00	254.865,74
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		18.773,19	11.341,28	0,00	30.114,47
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		29.745,39	14.887,69	0,00	44.633,08
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		28.545,39	14.887,69	0,00	43.433,08
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	7.987,65	0,00	7.987,65
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	7.987,65	0,00	7.987,65
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		28.545,39	6.900,04	0,00	35.445,43
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		20.440,36	6.900,04	0,00	27.340,40
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		8.105,03	0,00	0,00	8.105,03
3.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais gerais</b>	S		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais gerais - consolidação</b>	S		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais gerais	A		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		8.005,00	4.320,00	0,00	12.325,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		8.005,00	4.320,00	0,00	12.325,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>	A		8.005,00	4.320,00	0,00	12.325,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		1.540.309,16	1.008.113,61	0,00	2.548.422,77
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias e reformas</b>	S		1.540.309,16	1.008.113,61	0,00	2.548.422,77
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias - RPPS</b>	S		1.540.309,16	1.008.113,61	0,00	2.548.422,77
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias - RPPS - consolidação</b>	S		1.540.309,16	1.008.113,61	0,00	2.548.422,77
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Proventos - pessoal civil</b>	S		1.540.309,16	1.008.113,61	0,00	2.548.422,77
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		1.540.309,16	1.008.113,61	0,00	2.548.422,77
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		64.068,65	40.744,32	0,00	104.812,97
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		9.106,98	4.571,33	0,00	13.678,31
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		9.106,98	4.571,33	0,00	13.678,31
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		9.106,98	4.571,33	0,00	13.678,31
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	74,69	0,00	74,69
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	361,20	0,00	361,20
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A		9.106,98	4.135,44	0,00	13.242,42
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		52.099,23	35.321,84	0,00	87.421,07
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias</b>	S		6.910,32	18.703,50	0,00	25.613,82
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	S		6.910,32	18.703,50	0,00	25.613,82
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias pessoal civil</b>	S		6.910,32	18.703,50	0,00	25.613,82
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		6.910,32	18.703,50	0,00	25.613,82
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.2.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Auditoria externa	A		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		36.188,91	16.618,34	0,00	52.807,25
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		36.188,91	16.618,34	0,00	52.807,25
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		2.800,00	2.100,00	0,00	4.900,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		414,57	198,55	0,00	613,12
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		1.691,94	1.041,77	0,00	2.733,71
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		6.968,01	6.968,01	0,00	13.936,02
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		3.481,47	1.093,00	0,00	4.574,47
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferências e outros	A		16.900,00	3.325,00	0,00	20.225,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		764,72	382,41	0,00	1.147,13
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		267,50	158,90	0,00	426,40
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		1.350,70	1.350,70	0,00	2.701,40
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		2.862,44	851,15	0,00	3.713,59
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		2.862,44	851,15	0,00	3.713,59
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		2.862,44	851,15	0,00	3.713,59
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		2.862,44	851,15	0,00	3.713,59
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		2.862,44	851,15	0,00	3.713,59
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		573,00	0,00	0,00	573,00
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		573,00	0,00	0,00	573,00



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE  
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		573,00	0,00	0,00	573,00
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		573,00	0,00	0,00	573,00
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		573,00	0,00	0,00	573,00
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		573,00	0,00	0,00	573,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		1.190,51	891,61	0,00	2.082,12
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		369,82	0,00	0,00	369,82
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S		369,82	0,00	0,00	369,82
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos - consolidação	S		369,82	0,00	0,00	369,82
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros impostos	A		369,82	0,00	0,00	369,82
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		820,69	891,61	0,00	1.712,30
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		820,69	891,61	0,00	1.712,30
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		820,69	891,61	0,00	1.712,30
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		820,69	891,61	0,00	1.712,30
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	109,77	0,00	109,77
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	109,77	0,00	109,77
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	109,77	0,00	109,77
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		0,00	109,77	0,00	109,77



# FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Março a Março

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	<b>Varição patrimonial aumentativa</b>	S		(5.840.570,36)	824.549,75	6.306.063,79	(11.322.084,40)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		(2.022.777,05)	0,00	1.948.564,50	(3.971.341,55)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		(2.022.777,05)	0,00	1.948.564,50	(3.971.341,55)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares</b>	S		(2.022.777,05)	0,00	1.948.564,50	(3.971.341,55)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação</b>	S		(967.192,63)	0,00	933.265,22	(1.900.457,85)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	S		(967.192,63)	0,00	933.265,22	(1.900.457,85)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(967.192,63)	0,00	933.265,22	(1.900.457,85)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS</b>	S		(1.055.584,42)	0,00	1.015.299,28	(2.070.883,70)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	S		(1.055.584,42)	0,00	1.015.299,28	(2.070.883,70)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(1.055.584,42)	0,00	1.015.299,28	(2.070.883,70)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		(2.632.385,62)	590.050,58	2.284.382,11	(4.326.717,15)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		(2.632.385,62)	590.050,58	2.284.382,11	(4.326.717,15)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		(2.632.385,62)	590.050,58	2.284.382,11	(4.326.717,15)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(2.632.385,62)	590.050,58	2.284.382,11	(4.326.717,15)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		(1.185.407,69)	234.499,17	1.540.211,70	(2.491.120,22)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		(1.185.407,69)	234.499,17	1.540.211,70	(2.491.120,22)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		(54.266,89)	0,00	0,00	(54.266,89)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		(54.266,89)	0,00	0,00	(54.266,89)
4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00	Instituto de Previdência Social- Ipresf	A		(54.266,89)	0,00	0,00	(54.266,89)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS</b>	S		(1.131.140,80)	234.499,17	1.540.211,70	(2.436.853,33)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS</b>	S		(1.131.140,80)	234.499,17	1.540.211,70	(2.436.853,33)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário</b>	S		(1.131.140,80)	234.499,17	1.540.211,70	(2.436.853,33)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(1.131.140,80)	234.499,17	1.540.211,70	(2.436.853,33)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		0,00	0,00	532.905,48	(532.905,48)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		0,00	0,00	532.905,48	(532.905,48)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	S		0,00	0,00	532.905,48	(532.905,48)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		0,00	0,00	532.905,48	(532.905,48)



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE  
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		103.788.653,12	0,00	0,00	103.788.653,12
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		103.584.016,66	0,00	0,00	103.584.016,66
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão da receita</b>	S		51.722.008,33	0,00	0,00	51.722.008,33
5.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão inicial da receita</b>	S		51.722.008,33	0,00	0,00	51.722.008,33
5.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		51.722.008,33	0,00	0,00	51.722.008,33
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		51.862.008,33	0,00	0,00	51.862.008,33
5.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		51.862.008,33	0,00	0,00	51.862.008,33
5.2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		51.862.008,33	0,00	0,00	51.862.008,33
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		51.862.008,33	0,00	0,00	51.862.008,33
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		204.636,46	0,00	0,00	204.636,46
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		190.117,33	0,00	0,00	190.117,33
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		187.637,33	0,00	0,00	187.637,33
5.3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
5.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		14.519,13	0,00	0,00	14.519,13
5.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		14.519,13	0,00	0,00	14.519,13





FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE  
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Março a Março

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	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(103.788.653,12)	10.320.655,21	10.320.655,21	(103.788.653,12)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		(103.584.016,66)	10.288.434,26	10.288.434,26	(103.584.016,66)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da receita</b>	S		(51.722.008,33)	6.848.320,63	6.848.320,63	(51.722.008,33)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(42.242.697,90)	5.901.412,84	946.907,79	(37.288.192,85)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(10.691.359,66)	356.857,21	5.901.412,84	(16.235.915,29)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	S		1.212.049,23	590.050,58	0,00	1.802.099,81
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		1.212.049,23	590.050,58	0,00	1.802.099,81
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		(51.862.008,33)	3.440.113,63	3.440.113,63	(51.862.008,33)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		(51.862.008,33)	3.440.113,63	3.440.113,63	(51.862.008,33)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(50.093.177,98)	1.147.841,64	3.325,00	(48.948.661,34)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito indisponível</b>	S		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S		(1.768.830,35)	2.288.946,99	3.433.463,63	(2.913.346,99)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(27.024,36)	1.144.528,38	1.144.516,64	(27.012,62)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	1.144.418,61	1.144.528,38	(109,77)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(1.741.805,99)	0,00	1.144.418,61	(2.886.224,60)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(204.636,46)	32.220,95	32.220,95	(204.636,46)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(190.117,33)	32.220,95	32.220,95	(190.117,33)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(127.561,07)	15.591,52	0,00	(111.969,55)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		(1.712,16)	16.629,43	15.591,52	(674,25)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(60.565,40)	0,00	16.629,43	(77.194,83)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados cancelados</b>	S		(278,70)	0,00	0,00	(278,70)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(278,70)	0,00	0,00	(278,70)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		(14.519,13)	0,00	0,00	(14.519,13)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(14.519,13)	0,00	0,00	(14.519,13)



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE  
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		168.053.469,90	5.901.412,84	946.907,79	173.007.974,95
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		116.595,01	0,00	0,00	116.595,01
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		116.595,01	0,00	0,00	116.595,01
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		116.595,01	0,00	0,00	116.595,01
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		116.595,01	0,00	0,00	116.595,01
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		82.602,36	0,00	0,00	82.602,36
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		32.772,16	0,00	0,00	32.772,16
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		1.220,49	0,00	0,00	1.220,49
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		167.936.874,89	5.901.412,84	946.907,79	172.891.379,94
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		167.936.874,89	5.901.412,84	946.907,79	172.891.379,94
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		167.936.874,89	5.901.412,84	946.907,79	172.891.379,94



**FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE  
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF**

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Março a Março

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	<b>Controles credores</b>	S		(168.053.469,90)	4.559.780,17	9.514.285,22	(173.007.974,95)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(116.595,01)	11.456,08	11.456,08	(116.595,01)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(116.595,01)	11.456,08	11.456,08	(116.595,01)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(116.595,01)	11.456,08	11.456,08	(116.595,01)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(116.595,01)	11.456,08	11.456,08	(116.595,01)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(82.602,36)	4.618,39	4.618,39	(82.602,36)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(65.970,19)	4.618,39	0,00	(61.351,80)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(16.632,17)	0,00	4.618,39	(21.250,56)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		(32.772,16)	6.476,49	6.476,49	(32.772,16)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(26.295,67)	6.476,49	0,00	(19.819,18)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(6.476,49)	0,00	6.476,49	(12.952,98)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de fornecimento de bens</b>	S		(1.220,49)	361,20	361,20	(1.220,49)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(1.220,49)	361,20	0,00	(859,29)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	361,20	(361,20)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(167.936.874,89)	4.548.324,09	9.502.829,14	(172.891.379,94)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(167.936.874,89)	4.548.324,09	9.502.829,14	(172.891.379,94)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(167.936.874,89)	4.548.324,09	9.502.829,14	(172.891.379,94)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(165.718.269,63)	2.091.424,43	5.901.412,84	(169.528.258,04)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(165.718.269,63)	2.091.424,43	5.901.412,84	(169.528.258,04)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(154.585,43)	1.160.119,90	1.144.516,64	(138.982,17)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(134.868,12)	1.296.779,76	1.356.871,25	(194.959,61)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(1.712,16)	1.161.048,04	1.160.119,90	(784,02)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(133.155,96)	135.731,72	196.751,35	(194.175,59)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(1.929.151,71)	0,00	1.100.028,41	(3.029.180,12)

<b>Ativo</b>	170.485.577,75	<b>Passivo</b>	162.416.391,43
<b>VPD</b>	3.252.898,08	<b>VPA</b>	11.322.084,40
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	103.788.653,12	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	103.788.653,12
<b>Controle Credores</b>	173.007.974,95	<b>Controle Devedores</b>	173.007.974,95
<b>Total</b>	450.535.103,90	<b>Total</b>	450.535.103,90