

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: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00.00	Bradesco Icatu Vanguarda Dividendos FIA - 08.279.304/0001-41	A	F	2.480.097,57	82.781,52	0,00	2.562.879,09
1.1.4.1.1.10.02.05.00.00.00.00	Itaú Ações Dunamis FIC - 24.571.992/0001-75	A	F	1.307.761,95	31.615,48	0,00	1.339.377,43
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Bradesco FIA Selection - 03.660.879/0001-96	A	F	1.539.462,23	60.442,96	0,00	1.599.905,19
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	1.243.758,59	57.933,85	0,00	1.301.692,44
1.1.4.1.1.10.02.08.00.00.00.00	FIC FIA Caixa Ações Multigestor - 30.068.224/0001-04	A	F	2.092.240,19	73.534,44	0,00	2.165.774,63
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	409.775,46	13.538,70	0,00	423.314,16
1.1.4.1.1.10.02.11.00.00.00.00	Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I - 17.502.937/0001-68	A	F	1.924.278,17	83.078,88	0,00	2.007.357,05
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00.00.00	Meta Valor FIA - 07.899.238/0001-40	A	F	572.717,52	28.062,87	0,00	600.780,39
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	442.879,89	0,00	1.524,25	441.355,64
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	1.950.285,51	34.020,25	0,00	1.984.305,76
1.1.4.1.1.10.02.15.00.00.00.00	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03	A	F	452.384,41	0,00	4.173,45	448.210,96
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	460.114,94	10.810,56	0,00	470.925,50
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S	F	9.651.473,68	559.531,11	5.227,99	10.205.776,80
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	2.150.172,85	71.750,03	0,00	2.221.922,88
1.1.4.1.1.10.03.07.00.00.00.00	Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado - 26.269.692/0001-61	A	F	3.123.284,59	202.604,57	0,00	3.325.889,16
1.1.4.1.1.10.03.08.00.00.00.00	Caixa Bolsa Americana FI Multimercado LP - 30.036.235/0001-02	A	F	4.099.870,81	267.552,98	0,00	4.367.423,79
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	278.145,43	17.623,53	5.227,99	290.540,97
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		0,00	678.753,66	0,00	678.753,66
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		0,00	678.753,66	0,00	678.753,66
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em capitalização	S		0,00	678.753,66	0,00	678.753,66
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	P	0,00	678.753,66	0,00	678.753,66
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	A	F	0,00	678.753,66	0,00	678.753,66
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.147,13	0,00	0,00	1.147,13
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.147,13	0,00	0,00	1.147,13
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		1.147,13	0,00	0,00	1.147,13
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	1.147,13	0,00	0,00	1.147,13
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		37.013,83	0,00	1.431,22	35.582,61
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		37.498,63	0,00	1.431,22	36.067,41
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		147.720,12	0,00	0,00	147.720,12
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		147.720,12	0,00	0,00	147.720,12
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	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
1.2.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	12.487,44	0,00	0,00	12.487,44
1.2.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	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	Bens de informática	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	Móveis e utensílios	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	Veículos	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	Demais bens móveis	S		1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	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	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(110.221,49)	0,00	1.431,22	(111.652,71)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(110.221,49)	0,00	1.431,22	(111.652,71)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(110.221,49)	0,00	1.431,22	(111.652,71)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(33.908,14)	0,00	72,16	(33.980,30)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(25.266,45)	0,00	458,21	(25.724,66)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(17.912,50)	0,00	319,61	(18.232,11)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(74,40)	0,00	1,24	(75,64)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(33.060,00)	0,00	580,00	(33.640,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Intangível	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - consolidação	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: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(162.196.940,33)	1.144.107,75	1.099.217,54	(162.152.050,12)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(259.936,28)	1.144.107,75	1.099.217,54	(215.046,07)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	839.074,80	929.967,89	(90.893,09)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	825.062,88	915.955,97	(90.893,09)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	825.062,88	915.955,97	(90.893,09)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	825.062,88	915.955,97	(90.893,09)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	824.510,44	824.510,44	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	824.510,44	824.510,44	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	552,44	83.111,53	(82.559,09)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	82.559,09	(82.559,09)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	552,44	552,44	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Férias	S	M	0,00	0,00	8.334,00	(8.334,00)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	0,00	0,00	8.334,00	(8.334,00)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	14.011,92	14.011,92	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	14.011,92	14.011,92	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		0,00	14.011,92	14.011,92	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	0,00	14.011,92	14.011,92	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	0,00	14.011,92	14.011,92	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(12.976,37)	58.073,04	45.913,61	(816,94)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(12.976,37)	58.073,04	45.913,61	(816,94)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(12.976,37)	58.073,04	45.913,61	(816,94)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(12.976,37)	58.073,04	45.913,61	(816,94)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(12.976,37)	58.073,04	45.913,61	(816,94)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(12.976,37)	58.073,04	45.913,61	(816,94)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(12.976,37)	45.096,67	32.937,24	(816,94)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	0,00	12.976,37	12.976,37	0,00
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(1.542,76)	1.542,76	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(1.542,76)	1.542,76	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		(1.542,76)	1.542,76	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(1.542,76)	1.542,76	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	(1.542,76)	1.542,76	0,00	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(245.417,15)	245.417,15	123.336,04	(123.336,04)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(245.417,15)	245.417,15	123.336,04	(123.336,04)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(245.417,15)	245.417,15	123.336,04	(123.336,04)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(245.417,15)	245.417,15	123.336,04	(123.336,04)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(40.272,50)	40.272,50	18.482,55	(18.482,55)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(198.204,98)	198.204,98	96.557,18	(96.557,18)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(197.951,47)	197.951,47	96.277,65	(96.277,65)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Pessoa Jurídica	A	F	(253,51)	253,51	279,53	(279,53)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(42,00)	42,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	A	F	0,00	0,00	1.238,83	(1.238,83)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(1.791,82)	1.791,82	1.339,24	(1.339,24)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(1.791,82)	1.791,82	1.339,24	(1.339,24)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(3.767,04)	3.767,04	4.774,88	(4.774,88)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00.00	- Mensalidade Sindicato Serv. Publ.munic	A	F	(708,82)	708,82	572,31	(572,31)
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00.00	- Associacao de Funcionarios Publicos	A	F	(3.058,22)	3.058,22	4.202,57	(4.202,57)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(1.338,81)	1.338,81	943,36	(943,36)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(1.338,81)	1.338,81	943,36	(943,36)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(1.338,81)	1.338,81	943,36	(943,36)
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(155.426.788,57)	0,00	0,00	(155.426.788,57)
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(155.426.788,57)	0,00	0,00	(155.426.788,57)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(155.426.788,57)	0,00	0,00	(155.426.788,57)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(155.426.788,57)	0,00	0,00	(155.426.788,57)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(96.869.306,42)	0,00	0,00	(96.869.306,42)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(120.411.665,42)	0,00	0,00	(120.411.665,42)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	2.176.887,33	0,00	0,00	2.176.887,33
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	21.365.471,67	0,00	0,00	21.365.471,67
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(442.913.603,18)	0,00	0,00	(442.913.603,18)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00	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)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	178.508.568,67	0,00	0,00	178.508.568,67



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: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	Plano previdenciário - plano de amortização	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	Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário	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)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(6.510.215,48)	0,00	0,00	(6.510.215,48)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(6.510.215,48)	0,00	0,00	(6.510.215,48)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	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	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	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	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	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	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	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	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	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: Janeiro a Janeiro

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	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	964.336,35	0,00	964.336,35
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	186.401,15	0,00	186.401,15
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	169.122,23	0,00	169.122,23
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	169.122,23	0,00	169.122,23
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	169.122,23	0,00	169.122,23
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	169.122,23	0,00	169.122,23
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	74.652,16	0,00	74.652,16
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	3.024,54	0,00	3.024,54
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	83.111,53	0,00	83.111,53
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	8.334,00	0,00	8.334,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	13.438,92	0,00	13.438,92
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	13.438,92	0,00	13.438,92
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	13.438,92	0,00	13.438,92
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	13.438,92	0,00	13.438,92
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	742.993,74	0,00	742.993,74
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		0,00	742.993,74	0,00	742.993,74
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		0,00	742.993,74	0,00	742.993,74
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		0,00	742.993,74	0,00	742.993,74
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		0,00	742.993,74	0,00	742.993,74
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		0,00	742.993,74	0,00	742.993,74
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	33.998,64	0,00	33.998,64
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	4.135,44	0,00	4.135,44
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	4.135,44	0,00	4.135,44
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	4.135,44	0,00	4.135,44
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A		0,00	4.135,44	0,00	4.135,44
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	28.431,98	0,00	28.431,98
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.2.2.1.03.00.00.00.00.00	Auditoria externa	A		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	19.431,98	0,00	19.431,98
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	19.431,98	0,00	19.431,98
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	214,57	0,00	214,57
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		0,00	712,41	0,00	712,41
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	55,00	0,00	55,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	1.431,22	0,00	1.431,22
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	1.431,22	0,00	1.431,22
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	1.431,22	0,00	1.431,22
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	1.431,22	0,00	1.431,22
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	1.431,22	0,00	1.431,22
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	573,00	0,00	573,00
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	573,00	0,00	573,00
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		0,00	573,00	0,00	573,00
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		0,00	573,00	0,00	573,00
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		0,00	573,00	0,00	573,00
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		0,00	573,00	0,00	573,00
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	369,82	0,00	369,82
3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	369,82	0,00	369,82
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Impostos	S		0,00	369,82	0,00	369,82
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Impostos - consolidação	S		0,00	369,82	0,00	369,82
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros impostos	A		0,00	369,82	0,00	369,82



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: 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	Varição patrimonial aumentativa	S		0,00	33.017,33	2.503.451,51	(2.470.434,18)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	0,00	76.732,44	(76.732,44)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	0,00	76.732,44	(76.732,44)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		0,00	0,00	76.732,44	(76.732,44)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		0,00	0,00	36.440,09	(36.440,09)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		0,00	0,00	36.440,09	(36.440,09)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		0,00	0,00	36.440,09	(36.440,09)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		0,00	0,00	40.292,35	(40.292,35)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		0,00	0,00	40.292,35	(40.292,35)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		0,00	0,00	40.292,35	(40.292,35)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	33.017,33	2.372.452,18	(2.339.434,85)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	33.017,33	2.372.452,18	(2.339.434,85)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	33.017,33	2.372.452,18	(2.339.434,85)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	33.017,33	2.372.452,18	(2.339.434,85)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	54.266,89	(54.266,89)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	54.266,89	(54.266,89)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	54.266,89	(54.266,89)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	54.266,89	(54.266,89)
4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00	Instituto de Previdência Social- Ipresf	A		0,00	0,00	54.266,89	(54.266,89)



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: 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		(204.636,46)	8.754.556,77	112.338.573,43	(103.788.653,12)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	8.654.317,17	112.238.333,83	(103.584.016,66)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		0,00	6.133.286,04	57.855.294,37	(51.722.008,33)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		0,00	6.100.268,71	51.755.025,66	(45.654.756,95)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		0,00	0,00	6.100.268,71	(6.100.268,71)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	33.017,33	0,00	33.017,33
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	33.017,33	0,00	33.017,33
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	2.521.031,13	54.383.039,46	(51.862.008,33)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	2.521.031,13	54.383.039,46	(51.862.008,33)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	861.144,46	51.864.408,33	(51.003.263,87)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	1.657.486,67	2.516.231,13	(858.744,46)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	828.814,68	858.744,46	(29.929,78)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	828.671,99	828.814,68	(142,69)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	828.671,99	(828.671,99)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(204.636,46)	100.239,60	100.239,60	(204.636,46)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(190.117,33)	85.720,47	85.720,47	(190.117,33)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(190.117,33)	43.197,36	0,00	(146.919,97)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	42.523,11	43.197,36	(674,25)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	42.523,11	(42.523,11)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(14.519,13)	14.519,13	14.519,13	(14.519,13)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(14.519,13)	14.519,13	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	14.519,13	(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: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		158.519.892,58	6.154.535,60	33.017,33	164.641.410,85
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		116.595,01	0,00	0,00	116.595,01
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		116.595,01	0,00	0,00	116.595,01
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		116.595,01	0,00	0,00	116.595,01
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		158.403.297,57	6.154.535,60	33.017,33	164.524.815,84
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		158.403.297,57	6.154.535,60	33.017,33	164.524.815,84
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		158.403.297,57	6.154.535,60	33.017,33	164.524.815,84



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: 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		(158.519.892,58)	2.903.905,21	9.025.423,48	(164.641.410,85)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(116.595,01)	9.000,00	9.000,00	(116.595,01)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(116.595,01)	9.000,00	9.000,00	(116.595,01)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(116.595,01)	9.000,00	9.000,00	(116.595,01)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(116.595,01)	9.000,00	9.000,00	(116.595,01)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(82.602,36)	9.000,00	9.000,00	(82.602,36)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(82.602,36)	9.000,00	0,00	(73.602,36)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(32.772,16)	0,00	0,00	(32.772,16)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(32.772,16)	0,00	0,00	(32.772,16)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(1.220,49)	0,00	0,00	(1.220,49)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(1.220,49)	0,00	0,00	(1.220,49)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(158.403.297,57)	2.894.905,21	9.016.423,48	(164.524.815,84)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(158.403.297,57)	2.894.905,21	9.016.423,48	(164.524.815,84)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(158.403.297,57)	2.894.905,21	9.016.423,48	(164.524.815,84)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(157.953.243,96)	891.761,79	6.154.535,60	(163.216.017,77)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(157.953.243,96)	891.761,79	6.154.535,60	(163.216.017,77)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(190.117,33)	872.012,04	858.744,46	(176.849,75)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(259.936,28)	1.131.131,38	995.348,08	(124.152,98)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(14.519,13)	885.714,23	872.012,04	(816,94)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(245.417,15)	245.417,15	123.336,04	(123.336,04)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	0,00	1.007.795,34	(1.007.795,34)

Ativo	163.658.147,95	Passivo	162.152.050,12
VPD	964.336,35	VPA	2.470.434,18
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	103.788.653,12	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	103.788.653,12
Controle Credores	164.641.410,85	Controle Devedores	164.641.410,85
Total	433.052.548,27	Total	433.052.548,27