



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Setembro a Setembro

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	Ativo	S		144.529.415,08	10.886.115,52	8.165.857,40	147.249.673,20
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		144.486.676,37	10.886.115,52	8.164.426,18	147.208.365,71
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		494.084,99	6.468.522,72	6.479.314,80	483.292,91
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		494.084,99	6.468.522,72	6.479.314,80	483.292,91
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		494.084,99	6.468.522,72	6.479.314,80	483.292,91
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		317.864,18	4.482.773,44	4.317.344,71	483.292,91
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	76.292,41	3.766.598,50	3.476.697,92	366.192,99
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	76.292,41	3.766.598,50	3.476.697,92	366.192,99
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	241.571,77	716.174,94	840.646,79	117.099,92
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	98.432,41	592.110,31	690.285,82	256,90
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	143.139,36	124.064,63	150.360,97	116.843,02
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	176.220,81	1.985.749,28	2.161.970,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00	Banco do Brasil - Movimento	S	F	176.220,81	700.000,00	876.220,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00	Banco do Brasil	S	F	176.220,81	700.000,00	876.220,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.15.00	Banco Brasil AG. 466-9 CC. 300.000-1 IPSSS	A	F	176.220,81	700.000,00	876.220,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00	Itaú CC	A	F	0,00	1.085.749,28	1.085.749,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.14.00.00.00	CC Banco Daycoval	A	F	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		170.410,20	66.399,67	66.012,49	170.797,38
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	S	P	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00.00	suprimento de fundos	A	P	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		145.720,51	41.922,87	41.922,87	145.720,51
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		145.720,51	41.922,87	41.922,87	145.720,51
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	145.720,51	41.922,87	41.922,87	145.720,51
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	145.720,51	41.922,87	41.922,87	145.720,51
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		24.089,69	24.476,80	24.089,62	24.476,87
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		18.506,09	18.689,89	18.506,02	18.689,96
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	18.506,09	18.689,89	18.506,02	18.689,96
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		5.583,60	5.786,91	5.583,60	5.786,91
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	5.583,60	5.786,91	5.583,60	5.786,91
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		143.819.122,25	4.351.193,13	1.618.334,17	146.551.981,21
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		143.819.122,25	4.351.193,13	1.618.334,17	146.551.981,21
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		143.819.122,25	4.351.193,13	1.618.334,17	146.551.981,21
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		117.007.461,86	3.940.818,82	594.930,37	120.353.350,31
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	117.007.461,86	3.940.818,82	594.930,37	120.353.350,31
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00	Banco do Brasil - RF IRF-M1 0466/300.000 - 1 (IPRESF) - 11.328.882/0001-35	A	F	9.217.069,88	100.080,76	0,00	9.317.150,64
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)- 03.737.206/0001-97	A	F	14.143.533,15	940.094,77	592.110,31	14.491.517,61
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - (operação 5825) - 14.386.926/0001-71	A	F	982.227,00	5.009,82	0,00	987.236,82
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - (operação 5464) - 10.740.670/0001-06	A	F	10.291.233,33	111.953,40	0,00	10.403.186,73
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV - IPRESF - 20.139.595/0001-78	A	F	902.736,89	4.404,69	0,00	907.141,58
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22	A	F	3.562.986,44	51.715,89	0,00	3.614.702,33
1.1.4.1.1.09.04.12.00.00.00	BB Previd RF Perfil Renda Fixa - 13.077.418/0001-49	A	F	19.391.730,75	1.093.465,34	0,00	20.485.196,09
1.1.4.1.1.09.04.15.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/00001-73	A	F	481.907,84	11.359,36	0,00	493.267,20
1.1.4.1.1.09.04.16.00.00.00	Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP - 10.577.503/0001-88	A	F	1.046.340,17	24.843,99	0,00	1.071.184,16
1.1.4.1.1.09.04.20.00.00.00	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23337-5	A	F	6.763.518,46	103.634,17	0,00	6.867.152,63
1.1.4.1.1.09.04.21.00.00.00	Itaú - 23343-3 APORTE Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23343-3	A	F	13.531.382,61	207.334,98	0,00	13.738.717,59
1.1.4.1.1.09.04.23.00.00.00	Itaú Phoenix - 23.731.629/0001-07	A	F	190.135,59	0,00	2.820,06	187.315,53
1.1.4.1.1.09.04.26.00.00.00	Caixa Novo Brasil FIC RF Ref. IMA-B LP - CNPJ: 10.646.895/0001-90	A	F	954.773,26	14.526,75	0,00	969.300,01
1.1.4.1.1.09.04.27.00.00.00	Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP - 11.060.913/0001-10	A	F	6.231.596,80	26.617,50	0,00	6.258.214,30
1.1.4.1.1.09.04.28.00.00.00	BB Previdenciário RF IMA-B LP FI FIC - 03.543.447/0001-03	A	F	4.453.354,27	17.844,77	0,00	4.471.199,04
1.1.4.1.1.09.04.29.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	F	2.851.178,28	31.509,74	0,00	2.882.688,02
1.1.4.1.1.09.04.30.00.00.00	Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC - 32.972.942/0001-28	A	F	18.600.905,90	1.182.092,40	0,00	19.782.998,30
1.1.4.1.1.09.04.31.00.00.00	Porto Seguro IMA B5 FICFI RF - 24.011.864/0001-77	A	F	3.410.851,24	14.330,49	0,00	3.425.181,73
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		26.811.660,39	410.374,31	1.023.403,80	26.198.630,90
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	17.199.248,91	300.299,35	370.195,49	17.129.352,77
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	F	1.176.030,37	23.150,11	0,00	1.199.180,48
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	F	1.469.367,01	44.083,24	0,00	1.513.450,25



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

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2022 Período: Setembro a Setembro

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	2.458.148,52	11.736,26	0,00	2.469.884,78
1.1.4.1.1.10.02.05.00.00.00.00	Itaú Ações Dunamis FIC - 24.571.992/0001-75	A	F	1.282.510,82	0,00	12.834,72	1.269.676,10
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Bradesco FIA Selection - 03.660.879/0001-96	A	F	1.575.229,26	0,00	21.335,45	1.553.893,81
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	1.299.212,98	0,00	4.081,16	1.295.131,82
1.1.4.1.1.10.02.08.00.00.00.00	FIC FIA Caixa Ações Multigestor - 30.068.224/0001-04	A	F	2.200.078,27	0,00	15.255,38	2.184.822,89
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	452.830,86	0,00	8.767,45	444.063,41
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	2.014.389,01	0,00	155.507,21	1.858.881,80
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00.00.00	Meta Valor FIA - 07.899.238/0001-40	A	F	588.497,37	10.731,73	0,00	599.229,10
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	441.303,60	0,00	27.980,28	413.323,32
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	1.892.915,10	0,00	124.433,84	1.768.481,26
1.1.4.1.1.10.02.15.00.00.00.00	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03	A	F	171.596,41	102.654,10	0,00	274.250,51
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	177.139,33	107.943,91	0,00	285.083,24
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S	F	9.612.411,48	110.074,96	653.208,31	9.069.278,13
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	2.223.547,17	0,00	29.750,70	2.193.796,47
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	3.114.020,13	0,00	268.392,34	2.845.627,79
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	4.090.195,05	0,00	352.767,03	3.737.428,02
1.1.4.1.1.10.03.09.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder Institucional FIP Multi - 41.745.796/0001-99	A	F	184.649,13	110.074,96	2.298,24	292.425,85
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		3.058,93	0,00	764,72	2.294,21
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		3.058,93	0,00	764,72	2.294,21
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	3.058,93	0,00	764,72	2.294,21
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		42.738,71	0,00	1.431,22	41.307,49
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		43.223,51	0,00	1.431,22	41.792,29
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
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	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	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		(104.496,61)	0,00	1.431,22	(105.927,83)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(104.496,61)	0,00	1.431,22	(105.927,83)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(104.496,61)	0,00	1.431,22	(105.927,83)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(33.619,50)	0,00	72,16	(33.691,66)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(23.433,61)	0,00	458,21	(23.891,82)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(16.634,06)	0,00	319,61	(16.953,67)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(69,44)	0,00	1,24	(70,68)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(30.740,00)	0,00	580,00	(31.320,00)
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)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2022 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(124.493.782,21)	955.216,47	957.413,21	(124.495.978,95)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(115.480,05)	955.216,47	957.413,21	(117.676,79)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	772.644,93	778.431,84	(5.786,91)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	761.225,25	761.225,25	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	761.225,25	761.225,25	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	761.225,25	761.225,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	761.225,25	761.225,25	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	761.225,25	761.225,25	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	11.419,68	17.206,59	(5.786,91)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	5.836,08	5.836,08	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	0,00	5.836,08	5.836,08	0,00
2.1.1.4.2.98.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	5.836,08	5.836,08	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		0,00	5.583,60	11.370,51	(5.786,91)
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	S	M	0,00	5.583,60	11.370,51	(5.786,91)
2.1.1.4.3.02.00.02.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)	A	F	0,00	5.583,60	11.370,51	(5.786,91)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	61.664,29	61.664,29	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	61.664,29	61.664,29	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	61.664,29	61.664,29	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	61.664,29	61.664,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	61.664,29	61.664,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	0,00	61.664,29	61.664,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	0,00	61.664,29	61.664,29	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(752,00)	752,00	714,57	(714,57)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(752,00)	752,00	714,57	(714,57)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		(752,00)	752,00	714,57	(714,57)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(752,00)	752,00	714,57	(714,57)
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	(752,00)	752,00	714,57	(714,57)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(114.728,05)	120.155,25	116.602,51	(111.175,31)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(114.728,05)	114.728,05	111.175,31	(111.175,31)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(114.728,05)	114.728,05	111.175,31	(111.175,31)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(114.728,05)	114.728,05	111.175,31	(111.175,31)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(18.506,02)	18.506,02	18.689,89	(18.689,89)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(89.844,33)	89.844,33	86.087,81	(86.087,81)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(89.735,34)	89.735,34	85.957,82	(85.957,82)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Pessoa Jurídica	A	F	(108,99)	108,99	129,99	(129,99)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	0,00	42,00	(42,00)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(1.075,77)	1.075,77	1.393,92	(1.393,92)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(1.075,77)	1.075,77	1.393,92	(1.393,92)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(4.271,10)	4.271,10	4.140,71	(4.140,71)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	- Mensalidade Sindicato Serv. Publ.munic	A	F	(536,36)	536,36	509,75	(509,75)
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	- Associacao de Funcionarios Publicos	A	F	(3.734,74)	3.734,74	3.630,96	(3.630,96)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(1.030,83)	1.030,83	820,98	(820,98)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(1.030,83)	1.030,83	820,98	(820,98)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(1.030,83)	1.030,83	820,98	(820,98)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	5.427,20	5.427,20	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	5.427,20	5.427,20	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	5.427,20	5.427,20	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(121.630.814,78)	0,00	0,00	(121.630.814,78)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(121.630.814,78)	0,00	0,00	(121.630.814,78)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(121.630.814,78)	0,00	0,00	(121.630.814,78)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(121.630.814,78)	0,00	0,00	(121.630.814,78)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de beneficios concedidos	S		(76.501.386,56)	0,00	0,00	(76.501.386,56)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras beneficios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(99.619.679,96)	0,00	0,00	(99.619.679,96)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	1.965.587,65	0,00	0,00	1.965.587,65
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	21.152.705,75	0,00	0,00	21.152.705,75
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de beneficios a conceder	S		(425.278.260,00)	0,00	0,00	(425.278.260,00)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras beneficios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A	P	(656.832.562,23)	0,00	0,00	(656.832.562,23)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	89.280.918,40	0,00	0,00	89.280.918,40
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	90.101.423,59	0,00	0,00	90.101.423,59
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	52.171.960,24	0,00	0,00	52.171.960,24



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

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2022 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		457.043.988,75	0,00	0,00	457.043.988,75
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	457.043.988,75	0,00	0,00	457.043.988,75
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário	S		(76.895.156,97)	0,00	0,00	(76.895.156,97)
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A	P	(76.895.156,97)	0,00	0,00	(76.895.156,97)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(2.747.487,38)	0,00	0,00	(2.747.487,38)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(2.747.487,38)	0,00	0,00	(2.747.487,38)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(2.747.487,38)	0,00	0,00	(2.747.487,38)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		91.510.658,41	0,00	0,00	91.510.658,41
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	91.510.658,41	0,00	0,00	91.510.658,41
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(93.201.721,02)	0,00	0,00	(93.201.721,02)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(93.201.721,02)	0,00	0,00	(93.201.721,02)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(1.056.581,70)	0,00	0,00	(1.056.581,70)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(1.056.581,70)	0,00	0,00	(1.056.581,70)
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



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2022 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		6.588.957,78	842.244,21	3.342,12	7.427.859,87
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		1.018.669,00	95.343,78	3.342,12	1.110.670,66
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		902.077,56	74.297,19	3.342,12	973.032,63
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		902.077,56	74.297,19	3.342,12	973.032,63
3.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		902.077,56	74.297,19	3.342,12	973.032,63
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		902.077,56	70.958,98	3.342,12	969.694,42
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		510.923,94	69.356,88	3.342,12	576.938,70
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Incentivo á qualificação	A		499,50	0,00	0,00	499,50
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercicio de funções	A		3.793,53	1.602,10	0,00	5.395,63
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		363.254,10	0,00	0,00	363.254,10
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		15.737,56	0,00	0,00	15.737,56
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		7.868,93	0,00	0,00	7.868,93
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		0,00	3.338,21	0,00	3.338,21
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		87.311,44	17.206,59	0,00	104.518,03
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		86.111,44	17.206,59	0,00	103.318,03
3.1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		5.257,27	0,00	0,00	5.257,27
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		5.257,27	0,00	0,00	5.257,27
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		80.854,17	17.206,59	0,00	98.060,76
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		46.870,01	11.370,51	0,00	58.240,52
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		33.984,16	5.836,08	0,00	39.820,24
3.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais gerais	S		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais gerais - consolidação	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
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		29.280,00	3.840,00	0,00	33.120,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		29.280,00	3.840,00	0,00	33.120,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		29.280,00	3.840,00	0,00	33.120,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		5.365.262,97	683.084,15	0,00	6.048.347,12
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		5.365.262,97	683.084,15	0,00	6.048.347,12
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		5.365.262,97	683.084,15	0,00	6.048.347,12
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		5.365.262,97	683.084,15	0,00	6.048.347,12
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		5.365.262,97	683.084,15	0,00	6.048.347,12
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		5.365.262,97	683.084,15	0,00	6.048.347,12
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		195.032,99	63.101,71	0,00	258.134,70
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		49.709,37	13.852,65	0,00	63.562,02
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		49.709,37	13.852,65	0,00	63.56



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

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2022 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		10.716,60	949,55	0,00	11.666,15
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		2.257,75	764,72	0,00	3.022,47
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		1.698,75	267,80	0,00	1.966,55
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		270,13	1.350,70	0,00	1.620,83
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		9.132,27	2.600,00	0,00	11.732,27
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		14.558,65	1.431,22	0,00	15.989,87
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		14.558,65	1.431,22	0,00	15.989,87
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		14.558,65	1.431,22	0,00	15.989,87
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		14.558,65	1.431,22	0,00	15.989,87
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		14.558,65	1.431,22	0,00	15.989,87
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		7.387,70	714,57	0,00	8.102,27
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		351,39	0,00	0,00	351,39
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S		351,39	0,00	0,00	351,39
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos - consolidação	S		351,39	0,00	0,00	351,39
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros impostos	A		351,39	0,00	0,00	351,39
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		7.036,31	714,57	0,00	7.750,88
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		7.036,31	714,57	0,00	7.750,88
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		7.036,31	714,57	0,00	7.750,88
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		7.036,31	714,57	0,00	7.750,88
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		2.605,12	0,00	0,00	2.605,12
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		2.605,12	0,00	0,00	2.605,12
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		2.605,12	0,00	0,00	2.605,12
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	A		2.605,12	0,00	0,00	2.605,12



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

Página 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2022 Período: Setembro a Setembro

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		(26.624.590,65)	1.026.223,86	4.583.187,33	(30.181.554,12)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(13.015.167,64)	0,00	1.866.886,28	(14.882.053,92)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(13.015.167,64)	0,00	1.866.886,28	(14.882.053,92)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(13.015.167,64)	0,00	1.866.886,28	(14.882.053,92)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(6.239.438,04)	0,00	893.834,83	(7.133.272,87)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(6.239.438,04)	0,00	893.834,83	(7.133.272,87)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(6.239.438,04)	0,00	893.834,83	(7.133.272,87)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(6.775.729,60)	0,00	973.051,45	(7.748.781,05)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(6.775.729,60)	0,00	973.051,45	(7.748.781,05)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(6.775.729,60)	0,00	973.051,45	(7.748.781,05)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(4.996.851,44)	1.026.223,86	1.408.311,96	(5.378.939,54)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(4.996.851,44)	1.026.223,86	1.408.311,96	(5.378.939,54)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(4.996.851,44)	1.026.223,86	1.408.311,96	(5.378.939,54)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(4.996.851,44)	1.026.223,86	1.408.311,96	(5.378.939,54)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(6.801.680,72)	0,00	1.266.066,22	(8.067.746,94)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(6.801.680,72)	0,00	1.266.066,22	(8.067.746,94)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(23.890,11)	0,00	0,00	(23.890,11)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(23.890,11)	0,00	0,00	(23.890,11)
4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00	Instituto de Previdência Social- Ipresf	A		(23.890,11)	0,00	0,00	(23.890,11)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(6.777.790,61)	0,00	1.266.066,22	(8.043.856,83)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(6.777.790,61)	0,00	1.266.066,22	(8.043.856,83)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(6.777.790,61)	0,00	1.266.066,22	(8.043.856,83)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(6.777.790,61)	0,00	1.266.066,22	(8.043.856,83)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.810.890,85)	0,00	41.922,87	(1.852.813,72)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(1.441.317,84)	0,00	0,00	(1.441.317,84)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		(1.441.317,84)	0,00	0,00	(1.441.317,84)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - consolidação	S		(1.441.317,84)	0,00	0,00	(1.441.317,84)
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	A		(1.441.317,84)	0,00	0,00	(1.441.317,84)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(369.573,01)	0,00	41.922,87	(411.495,88)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(369.573,01)	0,00	41.922,87	(411.495,88)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(369.573,01)	0,00	41.922,87	(411.495,88)



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

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2022 Período: Setembro a Setembro

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		86.857.056,21	0,00	0,00	86.857.056,21
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		86.738.556,44	0,00	0,00	86.738.556,44
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		43.176.778,22	0,00	0,00	43.176.778,22
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		43.176.778,22	0,00	0,00	43.176.778,22
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		43.176.778,22	0,00	0,00	43.176.778,22
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		43.561.778,22	0,00	0,00	43.561.778,22
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		43.561.778,22	0,00	0,00	43.561.778,22
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		43.176.778,22	0,00	0,00	43.176.778,22
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		43.176.778,22	0,00	0,00	43.176.778,22
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		118.499,77	0,00	0,00	118.499,77
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		118.081,77	0,00	0,00	118.081,77
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		111.501,77	0,00	0,00	111.501,77
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		6.580,00	0,00	0,00	6.580,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		418,00	0,00	0,00	418,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		418,00	0,00	0,00	418,00



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

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2022 Período: Setembro a Setembro

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		(86.857.056,21)	8.150.881,13	8.150.881,13	(86.857.056,21)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(86.738.556,44)	8.150.881,13	8.150.881,13	(86.738.556,44)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(43.176.778,22)	5.609.024,01	5.609.024,01	(43.176.778,22)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(16.514.792,73)	4.582.800,15	1.026.223,86	(12.958.216,44)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(33.973.774,18)	0,00	4.582.800,15	(38.556.574,33)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		7.311.788,69	1.026.223,86	0,00	8.338.012,55
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		7.311.788,69	1.026.223,86	0,00	8.338.012,55
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(43.561.778,22)	2.541.857,12	2.541.857,12	(43.561.778,22)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(43.561.778,22)	2.541.857,12	2.541.857,12	(43.561.778,22)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(36.743.770,77)	828.228,46	26.902,34	(35.942.444,65)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	23.121,18	23.121,18	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	23.121,18	23.121,18	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(6.818.007,45)	1.690.507,48	2.491.833,60	(7.619.333,57)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(251.737,81)	843.829,43	808.449,40	(216.357,78)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(752,00)	840.488,42	846.237,90	(6.501,48)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(6.565.517,64)	6.189,63	837.146,30	(7.396.474,31)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(118.499,77)	0,00	0,00	(118.499,77)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(118.081,77)	0,00	0,00	(118.081,77)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(7.950,67)	0,00	0,00	(7.950,67)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(22.425,01)	0,00	0,00	(22.425,01)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(87.706,09)	0,00	0,00	(87.706,09)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(87.706,09)	0,00	0,00	(87.706,09)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(418,00)	0,00	0,00	(418,00)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(418,00)	0,00	0,00	(418,00)



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

Página 11

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2022 Período: Setembro a Setembro

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		(151.236.338,39)	3.679.021,83	7.246.098,12	(154.803.414,68)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(344.379,45)	42.455,16	52.955,16	(354.879,45)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(344.379,45)	42.455,16	52.955,16	(354.879,45)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(344.379,45)	42.455,16	52.955,16	(354.879,45)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(344.379,45)	42.455,16	52.955,16	(354.879,45)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(232.189,90)	35.186,74	45.686,74	(242.689,90)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(158.297,84)	35.186,74	10.500,00	(133.611,10)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(73.892,06)	0,00	35.186,74	(109.078,80)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(104.509,55)	6.855,91	6.855,91	(104.509,55)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(56.627,18)	6.855,91	0,00	(49.771,27)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(47.882,37)	0,00	6.855,91	(54.738,28)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(7.680,00)	412,51	412,51	(7.680,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(6.167,05)	412,51	0,00	(5.754,54)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(1.512,95)	0,00	412,51	(1.925,46)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(150.891.958,94)	3.636.566,67	7.193.142,96	(154.448.535,23)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(150.891.958,94)	3.636.566,67	7.193.142,96	(154.448.535,23)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(150.891.958,94)	3.636.566,67	7.193.142,96	(154.448.535,23)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(143.938.038,71)	1.831.331,14	4.586.581,31	(146.693.288,88)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(143.938.038,71)	1.831.331,14	4.586.581,31	(146.693.288,88)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(259.688,48)	843.829,43	808.449,40	(224.308,45)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(115.480,05)	955.216,47	957.413,21	(117.676,79)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(752,00)	840.488,42	846.237,90	(6.501,48)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(114.728,05)	114.728,05	111.175,31	(111.175,31)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(6.578.751,70)	6.189,63	840.699,04	(7.413.261,11)

Ativo	147.249.673,20	Passivo	124.495.978,95
VPD	7.427.859,87	VPA	30.181.554,12
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	86.857.056,21	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	86.857.056,21
Controle Credores	154.803.414,68	Controle Devedores	154.803.414,68
Total	396.338.003,96	Total	396.338.003,96