



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 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		114.028.999,90	7.817.367,40	6.801.279,38	115.045.087,92
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		113.975.675,75	7.817.367,40	6.799.226,71	114.993.816,44
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		475.204,14	4.924.872,00	4.903.475,02	496.601,12
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		475.204,14	4.924.872,00	4.903.475,02	496.601,12
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		475.204,14	4.924.872,00	4.903.475,02	496.601,12
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		475.204,14	3.768.549,28	3.747.152,30	496.601,12
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00	Bancos conta movimento plano previdenciário	S	F	102.757,61	3.061.613,90	3.064.978,39	99.393,12
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	102.757,61	3.061.613,90	3.064.978,39	99.393,12
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00	Bancos conta movimento taxa de administração	S	F	372.446,53	706.935,38	682.173,91	397.208,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	82.436,72	581.691,70	581.810,71	82.317,71
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	290.009,81	125.243,68	100.363,20	314.890,29
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	0,00	1.156.322,72	1.156.322,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00	Banco do Brasil - Movimento	S	F	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00	Banco do Brasil	S	F	0,00	350.000,00	350.000,00	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	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00	Itaú CC	A	F	0,00	806.322,72	806.322,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00	Bradesco C.C. Ipresf	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		179.910,56	38.056,46	0,00	217.967,02
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		179.910,56	38.056,46	0,00	217.967,02
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		179.910,56	38.056,46	0,00	217.967,02
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	179.910,56	38.056,46	0,00	217.967,02
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	179.910,56	38.056,46	0,00	217.967,02
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		113.318.376,10	2.854.438,94	1.895.387,53	114.277.427,51
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		113.318.376,10	2.854.438,94	1.895.387,53	114.277.427,51
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		113.318.376,10	2.854.438,94	1.895.387,53	114.277.427,51
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		89.268.429,11	2.654.404,26	626.495,71	91.296.337,66
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	89.268.429,11	2.654.404,26	626.495,71	91.296.337,66
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	8.472.030,47	31.034,44	0,00	8.503.064,91
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	1.112.214,38	8.018,86	0,00	1.120.233,24
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	626.379,38	6.754,35	0,00	633.133,73
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	9.458.850,83	35.773,44	0,00	9.494.624,27
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	876.715,98	8.437,91	0,00	885.153,89
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22	A	F	3.385.150,06	0,00	4.406,52	3.380.743,54
1.1.4.1.1.09.04.12.00.00.00	BB Previd RF Perfil Renda Fixa - 13.077.418/0001-49	A	F	2.404.897,40	11.041,79	0,00	2.415.939,19
1.1.4.1.1.09.04.13.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa - 25.078.994/0001-90	A	F	13.348.552,70	0,00	709,08	13.347.843,62
1.1.4.1.1.09.04.15.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/00001-73	A	F	476.740,98	0,00	6.205,79	470.535,19
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	1.035.381,26	0,00	13.099,36	1.022.281,90
1.1.4.1.1.09.04.18.00.00.00	Caixa Gestão Estratégica Renda Fixa - 23.215.097/0001-55	A	F	8.718.863,50	681.565,54	581.691,70	8.818.737,34
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	6.149.704,38	51.468,27	0,00	6.201.172,65
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	12.303.360,04	102.969,67	0,00	12.406.329,71
1.1.4.1.1.09.04.23.00.00.00	Itaú Phoenix - 23.731.629/0001-07	A	F	235.819,81	0,00	19.092,18	216.727,63
1.1.4.1.1.09.04.24.00.00.00	Caixa FI Brasil IRF M1+ TP RF LP - 10.577.519/0001-90	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.25.00.00.00	71001-0 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica - 23.215.097/0001-55	A	F	932.259,61	3.309,09	0,00	935.568,70
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	906.139,78	0,00	1.291,08	904.848,70
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	5.056.504,25	400.640,62	0,00	5.457.144,87
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	3.441.610,17	384.659,04	0,00	3.826.269,21
1.1.4.1.1.09.04.29.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	F	1.417.540,66	7.509,40	0,00	1.425.050,06
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	8.909.713,47	921.221,84	0,00	9.830.935,31
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		24.049.946,99	200.034,68	1.268.891,82	22.981.089,85
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	14.009.056,64	200.000,00	857.881,76	13.351.174,88
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	F	824.613,61	100.000,00	42.494,29	882.119,32
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	F	1.380.509,69	0,00	130.450,98	1.250.058,71



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: 2021 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	2.433.860,46	0,00	160.783,25	2.273.077,21
1.1.4.1.1.10.02.05.00.00.00.00	Itaú Ações Dunamis FIC - 24.571.992/0001-75	A	F	1.445.789,11	0,00	94.291,17	1.351.497,94
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Bradesco FIA Selection - 03.660.879/0001-96	A	F	1.297.757,38	0,00	107.516,91	1.190.240,47
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	1.721.373,96	0,00	152.188,01	1.569.185,95
1.1.4.1.1.10.02.08.00.00.00.00	FIC FIA Caixa Ações Multigestor - 30.068.224/0001-04	A	F	2.214.092,57	0,00	122.308,61	2.091.783,96
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	585.765,34	0,00	38.219,87	547.545,47
1.1.4.1.1.10.02.10.00.00.00.00	Icatu Vanguarda Dividendos 30 FIA - 34.546.979/0001-10	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.055.194,60	0,00	5.139,96	2.050.054,64
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00.00.00	Meta Valor FIA - 07.899.238/0001-40	A	F	50.099,92	100.000,00	4.488,71	145.611,21
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S	F	10.040.890,35	34,68	411.010,06	9.629.914,97
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00.00.00	Caixa Juros e Moedas Multimercado - 14.120.520/0001-42	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00.00.00	BB Previdenciário Multimercado - 10.418.362/0001-50	A	F	87.705,16	34,68	0,00	87.739,84
1.1.4.1.1.10.03.03.00.00.00.00	Fundo Caixa FI Multimercado RV 30 LP - 03.737.188/0001-43	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.344.728,90	0,00	59.125,18	2.285.603,72
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	3.289.014,74	0,00	151.535,98	3.137.478,76
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	4.319.441,55	0,00	200.348,90	4.119.092,65
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		2.184,95	0,00	364,16	1.820,79
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		2.184,95	0,00	364,16	1.820,79
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	2.184,95	0,00	364,16	1.820,79
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		53.324,15	0,00	2.052,67	51.271,48
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		53.808,95	0,00	2.052,67	51.756,28
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		135.536,23	0,00	0,00	135.536,23
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		135.536,23	0,00	0,00	135.536,23
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		43.685,45	0,00	0,00	43.685,45
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	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		2.070,54	0,00	0,00	2.070,54
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	2.070,54	0,00	0,00	2.070,54
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		(81.727,28)	0,00	2.052,67	(83.779,95)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(81.727,28)	0,00	2.052,67	(83.779,95)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(81.727,28)	0,00	2.052,67	(83.779,95)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(28.297,80)	0,00	566,95	(28.864,75)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(16.796,18)	0,00	584,87	(17.381,05)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(12.798,74)	0,00	319,61	(13.118,35)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(54,56)	0,00	1,24	(55,80)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(23.780,00)	0,00	580,00	(24.360,00)
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: 2021 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	Passivo e patrimônio líquido	S		(257.138.704,38)	779.979,38	772.937,71	(257.131.662,71)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(103.911,36)	779.979,38	772.937,71	(96.869,69)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(4.450,73)	661.666,48	657.215,75	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	75.327,62	75.327,62	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	75.327,62	75.327,62	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	75.327,62	75.327,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	62.487,82	62.487,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	62.487,82	62.487,82	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	392,15	392,15	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	392,15	392,15	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	Férias	S	M	0,00	12.447,65	12.447,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	12.447,65	12.447,65	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	581.691,70	581.691,70	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	581.691,70	581.691,70	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	581.691,70	581.691,70	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	581.691,70	581.691,70	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(4.450,73)	4.647,16	196,43	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(4.450,73)	4.647,16	196,43	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		(4.450,73)	4.647,16	196,43	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	(4.450,73)	4.647,16	196,43	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	(4.450,73)	4.647,16	196,43	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(4.881,00)	18.432,93	13.551,95	(0,02)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(4.881,00)	18.432,93	13.551,95	(0,02)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(4.881,00)	18.432,93	13.551,95	(0,02)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(4.881,00)	18.432,93	13.551,95	(0,02)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(4.881,00)	18.432,93	13.551,95	(0,02)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(4.881,00)	18.432,93	13.551,95	(0,02)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(4.881,00)	18.432,93	13.551,95	(0,02)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	598,14	598,14	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	598,14	598,14	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		0,00	598,14	598,14	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	598,14	598,14	0,00
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	0,00	598,14	598,14	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - inter OFSS - estado	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.02.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(94.579,63)	99.281,83	101.571,87	(96.869,67)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(94.579,63)	94.579,63	96.869,67	(96.869,67)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(94.579,63)	94.579,63	96.869,67	(96.869,67)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	Consignações	S		(94.579,63)	94.579,63	96.869,67	(96.869,67)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(16.846,47)	16.846,47	16.529,79	(16.529,79)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(71.934,92)	71.934,92	73.755,04	(73.755,04)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(71.815,21)	71.815,21	73.635,33	(73.635,33)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	- I.r.r.f. - Pessoa Jurídica	A	F	(119,71)	119,71	119,71	(119,71)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	0,00	0,96	(0,96)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(761,93)	761,93	1.178,39	(1.178,39)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(761,93)	761,93	1.178,39	(1.178,39)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(4.189,34)	4.189,34	4.610,40	(4.610,40)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	- Mensalidade Sindicato Serv. Publ.munic	A	F	(628,81)	628,81	628,81	(628,81)
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00	- Associacao de Funcionarios Publicos	A	F	(3.560,53)	3.560,53	3.981,59	(3.981,59)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(846,97)	846,97	795,09	(795,09)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(846,97)	846,97	795,09	(795,09)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(846,97)	846,97	795,09	(795,09)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	4.702,20	4.702,20	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	4.702,20	4.702,20	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	4.702,20	4.702,20	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(250.808.820,79)	0,00	0,00	(250.808.820,79)



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: 2021 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(250.808.820,79)	0,00	0,00	(250.808.820,79)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(250.808.820,79)	0,00	0,00	(250.808.820,79)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(250.808.820,79)	0,00	0,00	(250.808.820,79)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(73.680.408,18)	0,00	0,00	(73.680.408,18)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(80.424.862,86)	0,00	0,00	(80.424.862,86)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	1.244.212,10	0,00	0,00	1.244.212,10
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	5.500.242,58	0,00	0,00	5.500.242,58
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(347.972.179,64)	0,00	0,00	(347.972.179,64)
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	(551.041.771,97)	0,00	0,00	(551.041.771,97)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	84.317.298,84	0,00	0,00	84.317.298,84
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	69.357.303,46	0,00	0,00	69.357.303,46
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	49.394.990,03	0,00	0,00	49.394.990,03
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		398.022.993,74	0,00	0,00	398.022.993,74
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	398.022.993,74	0,00	0,00	398.022.993,74
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário	S		(227.179.226,71)	0,00	0,00	(227.179.226,71)
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A	P	(227.179.226,71)	0,00	0,00	(227.179.226,71)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(6.225.972,23)	0,00	0,00	(6.225.972,23)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(6.225.972,23)	0,00	0,00	(6.225.972,23)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(6.225.972,23)	0,00	0,00	(6.225.972,23)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		67.155.071,01	0,00	0,00	67.155.071,01
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	67.155.071,01	0,00	0,00	67.155.071,01
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(72.779.329,20)	0,00	0,00	(72.779.329,20)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(72.779.329,20)	0,00	0,00	(72.779.329,20)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(601.870,97)	0,00	0,00	(601.870,97)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(601.870,97)	0,00	0,00	(601.870,97)
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: 2021 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		163.680.328,81	1.591.767,57	894,00	165.271.202,38
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		780.135,83	75.524,05	0,00	855.659,88
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		718.129,41	72.012,62	0,00	790.142,03
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		718.129,41	72.012,62	0,00	790.142,03
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		718.129,41	72.012,62	0,00	790.142,03
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		718.129,41	72.012,62	0,00	790.142,03
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		419.308,63	58.967,29	0,00	478.275,92
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Incorporações	A		0,00	205,53	0,00	205,53
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		290.071,36	392,15	0,00	290.463,51
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias abono pecuniário	A		5.758,32	8.298,37	0,00	14.056,69
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias abono constitucional	A		2.991,10	4.149,28	0,00	7.140,38
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		41.895,42	196,43	0,00	42.091,85
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		40.695,42	196,43	0,00	40.891,85
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		40.695,42	196,43	0,00	40.891,85
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		40.695,42	196,43	0,00	40.891,85
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		20.111,00	3.315,00	0,00	23.426,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		20.111,00	3.315,00	0,00	23.426,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		20.111,00	3.315,00	0,00	23.426,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		4.199.262,00	581.691,70	0,00	4.780.953,70
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		4.199.262,00	581.691,70	0,00	4.780.953,70
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		4.199.262,00	581.691,70	0,00	4.780.953,70
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		4.199.262,00	581.691,70	0,00	4.780.953,70
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		4.199.262,00	581.691,70	0,00	4.780.953,70
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		4.199.262,00	581.691,70	0,00	4.780.953,70
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		174.927,48	19.776,98	894,00	193.810,46
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		3.086,23	0,00	0,00	3.086,23
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		3.086,23	0,00	0,00	3.086,23
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		3.086,23	0,00	0,00	3.086,23
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		421,60	0,00	0,00	421,60
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		625,62	0,00	0,00	625,62
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		191,60	0,00	0,00	191,60
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		327,88	0,00	0,00	327,88
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		584,53	0,00	0,00	584,53
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		935,00	0,00	0,00	935,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		155.439,97	17.724,31	894,00	172.270,28
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		8.934,18	4.702,20	0,00	13.636,38
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		8.934,18	4.702,20	0,00	13.636,38
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		8.934,18	4.702,20	0,00	13.636,38
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A		8.934,18	4.702,20	0,00	13.636,38
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		137.755,79	13.022,11	894,00	149.883,90
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		137.755,79	13.022,11	894,00	149.883,90
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		15.081,78	2.154,54	0,00	17.236,32
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		856,59	48,00	0,00	904,59
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		5.167,39	345,66	0,00	5.513,05
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		61.964,89	2.744,85	0,00	64.709,74
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		28.792,17	3.890,03	0,00	32.682,20
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		4.006,25	364,16	0,00	4.370,41
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		1.269,55	167,60	0,00	1.437,15
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		16.617,17	3.307,27	894,00	19.030,44
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		16.401,28	2.052,67	0,00	18.453,95
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		16.401,28	2.052,67	0,00	18.453,95
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		16.401,28	2.052,67	0,00	18.453,95
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		16.401,28	2.052,67	0,00	18.453,95
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		16.401,28	2.052,67	0,00	18.453,95
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		818,99	0,00	0,00	818,99
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	S		818,99	0,00	0,00	818,99



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: 2021 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		818,99	0,00	0,00	818,99
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras - consolidação	A		818,99	0,00	0,00	818,99
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		2.757.357,35	914.176,70	0,00	3.671.534,05
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		2.757.357,35	914.176,70	0,00	3.671.534,05
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos	S		2.757.357,35	914.176,70	0,00	3.671.534,05
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		2.757.357,35	914.176,70	0,00	3.671.534,05
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	A		2.757.357,35	914.176,70	0,00	3.671.534,05
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		5.333,91	598,14	0,00	5.932,05
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		319,29	0,00	0,00	319,29
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S		130,28	0,00	0,00	130,28
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos - consolidação	S		130,28	0,00	0,00	130,28
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza	A		1,43	0,00	0,00	1,43
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros impostos	A		128,85	0,00	0,00	128,85
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		189,01	0,00	0,00	189,01
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		189,01	0,00	0,00	189,01
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		189,01	0,00	0,00	189,01
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		5.014,62	598,14	0,00	5.612,76
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		5.014,62	598,14	0,00	5.612,76
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		5.014,62	598,14	0,00	5.612,76
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		5.014,62	598,14	0,00	5.612,76
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		155.762.493,25	0,00	0,00	155.762.493,25
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de constituição de provisões	S		155.759.217,37	0,00	0,00	155.759.217,37
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		155.759.217,37	0,00	0,00	155.759.217,37
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	A		155.759.217,37	0,00	0,00	155.759.217,37
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		3.275,88	0,00	0,00	3.275,88
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		3.275,88	0,00	0,00	3.275,88
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	A		3.275,88	0,00	0,00	3.275,88

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 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		(20.570.624,33)	399.519,13	3.013.522,39	(23.184.627,59)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(10.797.459,82)	0,00	1.664.687,23	(12.462.147,05)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(10.797.459,82)	0,00	1.664.687,23	(12.462.147,05)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e Militares	S		(10.797.459,82)	0,00	1.664.687,23	(12.462.147,05)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e Militares- consolidação	S		(5.026.847,98)	0,00	797.273,49	(5.824.121,47)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(5.026.847,98)	0,00	797.273,49	(5.824.121,47)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(5.026.847,98)	0,00	797.273,49	(5.824.121,47)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e Militares - intra OFSS	S		(5.770.611,84)	0,00	867.413,74	(6.638.025,58)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(5.770.611,84)	0,00	867.413,74	(6.638.025,58)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(5.770.611,84)	0,00	867.413,74	(6.638.025,58)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(4.109.026,20)	399.519,13	495.543,73	(4.205.050,80)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(4.109.026,20)	399.519,13	495.543,73	(4.205.050,80)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(4.109.026,20)	399.519,13	495.543,73	(4.205.050,80)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(4.109.026,20)	399.519,13	495.543,73	(4.205.050,80)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(5.361.653,42)	0,00	815.234,97	(6.176.888,39)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(5.361.653,42)	0,00	815.234,97	(6.176.888,39)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	10.049,17	(10.049,17)
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	10.049,17	(10.049,17)
4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00	Instituto de Previdência Social- Ipresf	A		0,00	0,00	10.049,17	(10.049,17)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(5.361.653,42)	0,00	805.185,80	(6.166.839,22)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS intra OFSS	S		(5.361.653,42)	0,00	805.185,80	(6.166.839,22)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(5.361.653,42)	0,00	805.185,80	(6.166.839,22)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(5.361.653,42)	0,00	805.185,80	(6.166.839,22)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(302.484,89)	0,00	38.056,46	(340.541,35)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(302.484,89)	0,00	38.056,46	(340.541,35)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(302.484,89)	0,00	38.056,46	(340.541,35)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(302.484,89)	0,00	38.056,46	(340.541,35)



**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: 2021 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		76.240.273,48	0,00	0,00	76.240.273,48
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		76.134.243,28	0,00	0,00	76.134.243,28
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		38.063.871,64	0,00	0,00	38.063.871,64
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		38.063.871,64	0,00	0,00	38.063.871,64
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		38.063.871,64	0,00	0,00	38.063.871,64
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		38.070.371,64	0,00	0,00	38.070.371,64
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		38.070.371,64	0,00	0,00	38.070.371,64
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		38.070.371,64	0,00	0,00	38.070.371,64
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		38.070.371,64	0,00	0,00	38.070.371,64
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		106.030,20	0,00	0,00	106.030,20
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		106.030,20	0,00	0,00	106.030,20
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		106.030,20	0,00	0,00	106.030,20



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: 2021 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		(122.546.359,55)	3.447.820,38	6.423.286,31	(125.521.825,48)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(209.866,34)	8.837,42	8.837,42	(209.866,34)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(209.866,34)	8.837,42	8.837,42	(209.866,34)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(209.866,34)	8.837,42	8.837,42	(209.866,34)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(209.866,34)	8.837,42	8.837,42	(209.866,34)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(123.753,58)	8.419,42	8.419,42	(123.753,58)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(48.897,50)	8.419,42	0,00	(40.478,08)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(74.856,08)	0,00	8.419,42	(83.275,50)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(80.533,76)	418,00	418,00	(80.533,76)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(36.657,00)	418,00	0,00	(36.239,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(43.876,76)	0,00	418,00	(44.294,76)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(5.579,00)	0,00	0,00	(5.579,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(4.994,40)	0,00	0,00	(4.994,40)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(584,60)	0,00	0,00	(584,60)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(122.336.493,21)	3.438.982,96	6.414.448,89	(125.311.959,14)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(122.336.493,21)	3.438.982,96	6.414.448,89	(125.311.959,14)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(122.336.493,21)	3.438.982,96	6.414.448,89	(125.311.959,14)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(113.589.522,94)	1.982.041,54	2.976.359,93	(114.583.841,33)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(113.589.522,94)	1.982.041,54	2.976.359,93	(114.583.841,33)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(100.145,94)	676.068,04	669.239,71	(93.317,61)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(103.911,36)	779.979,38	772.937,71	(96.869,69)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(9.331,73)	685.399,75	676.068,04	(0,02)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(94.579,63)	94.579,63	96.869,67	(96.869,67)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(8.542.912,97)	894,00	1.995.911,54	(10.537.930,51)

Ativo	115.045.087,92	Passivo	257.131.662,71
VPD	165.271.202,38	VPA	23.184.627,59
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	76.240.273,48	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	76.240.273,48
Controle Credores	125.521.825,48	Controle Devedores	125.521.825,48
Total	482.078.389,26	Total	482.078.389,26