



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2021 Período: Maio a Maio

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		106.913.070,00	6.767.766,07	4.015.486,36	109.665.349,71
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		106.851.546,61	6.767.766,07	4.013.435,85	109.605.876,83
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		411.155,08	3.389.536,89	3.394.120,10	406.571,87
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		411.155,08	3.389.536,89	3.394.120,10	406.571,87
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		411.155,08	3.389.536,89	3.394.120,10	406.571,87
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		411.155,08	3.389.536,89	3.394.120,10	406.571,87
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00	Bancos conta movimento plano previdenciário	S	F	62.100,50	2.748.142,90	2.748.851,97	61.391,43
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	62.100,50	2.748.142,90	2.748.851,97	61.391,43
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00	Bancos conta movimento taxa de administração	S	F	349.054,58	641.393,99	645.268,13	345.180,44
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	72.659,19	527.093,48	567.183,78	32.568,89
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	276.395,39	114.300,51	78.084,35	312.611,55
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00	Itaú CC	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		204.172,02	38.056,46	38.056,46	204.172,02
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		141.854,10	38.056,46	38.056,46	141.854,10
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		141.854,10	38.056,46	38.056,46	141.854,10
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	141.854,10	38.056,46	38.056,46	141.854,10
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	141.854,10	38.056,46	38.056,46	141.854,10
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		62.317,92	0,00	0,00	62.317,92
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		62.317,92	0,00	0,00	62.317,92
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	62.317,92	0,00	0,00	62.317,92
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		106.232.577,92	3.340.172,72	580.895,13	108.991.855,51
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		106.232.577,92	3.340.172,72	580.895,13	108.991.855,51
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		106.232.577,92	3.340.172,72	580.895,13	108.991.855,51
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		83.694.147,99	1.859.983,33	527.093,48	85.027.037,84
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	83.694.147,99	1.859.983,33	527.093,48	85.027.037,84
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	8.399.843,91	14.940,85	0,00	8.414.784,76
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	577.377,96	1.406,01	0,00	578.783,97
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	622.061,94	5.248,37	0,00	627.310,31
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	9.377.096,33	15.962,50	0,00	9.393.058,83
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	900.458,52	4.784,98	0,00	905.243,50
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22	A	F	3.387.180,03	35.726,53	0,00	3.422.906,56
1.1.4.1.1.09.04.12.00.00.00	BB Previd RF Perfil Renda Fixa - 13.077.418/0001-49	A	F	1.875.220,98	5.327,93	0,00	1.880.548,91
1.1.4.1.1.09.04.13.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa - 25.078.994/0001-90	A	F	13.363.078,50	64.251,52	0,00	13.427.330,02
1.1.4.1.1.09.04.15.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/00001-73	A	F	481.230,17	6.513,01	0,00	487.743,18
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	1.045.806,08	14.549,67	0,00	1.060.355,75
1.1.4.1.1.09.04.18.00.00.00	Caixa Gestão Estratégica Renda Fixa - 23.215.097/0001-55	A	F	8.340.920,67	735.429,35	527.093,48	8.549.256,54
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	6.087.402,07	16.487,18	0,00	6.103.889,25
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	12.178.715,41	32.984,96	0,00	12.211.700,37
1.1.4.1.1.09.04.23.00.00.00	Itaú Phoenix - 23.731.629/0001-07	A	F	225.858,64	18.117,84	0,00	243.976,48
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	890.467,91	42.317,40	0,00	932.785,31
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	906.398,94	9.628,48	0,00	916.027,42
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	5.022.990,93	33.623,10	0,00	5.056.614,03
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	3.069.971,16	21.034,93	0,00	3.091.006,09
1.1.4.1.1.09.04.29.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	F	1.376.840,21	3.352,80	0,00	1.380.193,01
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	5.565.227,63	778.295,92	0,00	6.343.523,55
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		22.538.429,93	1.480.189,39	53.801,65	23.964.817,67
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	13.385.648,01	1.095.458,74	53.801,65	14.427.305,10
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	F	852.379,88	50.960,07	0,00	903.339,95
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	F	1.390.072,98	92.525,96	0,00	1.482.598,94
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00	Bradesco Icatu Vanguarda Dividendos FIA - 08.279.304/0001-41	A	F	2.414.386,07	126.944,81	0,00	2.541.330,88
1.1.4.1.1.10.02.05.00.00.00	Itaú Ações Dunamis FIC - 24.571.992/0001-75	A	F	1.419.649,91	108.890,99	0,00	1.528.540,90
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00	Bradesco FIA Selection - 03.660.879/0001-96	A	F	1.289.982,93	77.297,69	0,00	1.367.280,62



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	1.844.247,42	67.065,78	0,00	1.911.313,20
1.1.4.1.1.10.02.08.00.00.00.00	FIC FIA Caixa Ações Multigestor - 30.068.224/0001-04	A	F	1.914.031,82	96.167,00	0,00	2.010.198,82
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	603.870,70	39.998,72	0,00	643.869,42
1.1.4.1.1.10.02.10.00.00.00.00	Icatu Vanguarda Dividendos 30 FIA - 34.546.979/0001-10	A	F	107.160,65	5.607,72	0,00	112.768,37
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	1.549.865,65	430.000,00	53.801,65	1.926.064,00
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S	F	9.152.781,92	384.730,65	0,00	9.537.512,57
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	86.908,44	374,04	0,00	87.282,48
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	2.331.089,65	132.623,99	0,00	2.463.713,64
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	3.009.519,63	11.800,04	0,00	3.021.319,67
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	3.725.264,20	239.932,58	0,00	3.965.196,78
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		3.641,59	0,00	364,16	3.277,43
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		3.641,59	0,00	364,16	3.277,43
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	3.641,59	0,00	364,16	3.277,43
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		61.523,39	0,00	2.050,51	59.472,88
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		62.008,19	0,00	2.050,51	59.957,68
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		135.685,69	0,00	0,00	135.685,69
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		135.685,69	0,00	0,00	135.685,69
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		2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
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		(73.677,50)	0,00	2.050,51	(75.728,01)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(73.677,50)	0,00	2.050,51	(75.728,01)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(73.677,50)	0,00	2.050,51	(75.728,01)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(26.176,98)	0,00	569,43	(26.746,41)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(14.456,70)	0,00	584,87	(15.041,57)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(11.534,22)	0,00	314,97	(11.849,19)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(49,60)	0,00	1,24	(50,84)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(21.460,00)	0,00	580,00	(22.040,00)
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)

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Maio a Maio

29/09/2021 10:43:18



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(97.264.101,00)	0,00	0,00	(97.264.101,00)
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		(73.634.506,92)	0,00	0,00	(73.634.506,92)
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A	P	(73.634.506,92)	0,00	0,00	(73.634.506,92)
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

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Maio a Maio

29/09/2021 10:43:18



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos - consolidação	S		128,85	0,00	0,00	128,85
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		2.506,08	537,17	0,00	3.043,25
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		2.506,08	537,17	0,00	3.043,25
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		2.506,08	537,17	0,00	3.043,25
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		2.506,08	537,17	0,00	3.043,25
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		2.217.773,46	0,00	0,00	2.217.773,46
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de constituição de provisões	S		2.214.497,58	0,00	0,00	2.214.497,58
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		2.214.497,58	0,00	0,00	2.214.497,58
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	A		2.214.497,58	0,00	0,00	2.214.497,58
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



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: 2021 Período: Maio a Maio

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		(76.240.273,48)	5.283.217,87	5.283.217,87	(76.240.273,48)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(76.134.243,28)	5.275.735,09	5.275.735,09	(76.134.243,28)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(38.063.871,64)	3.413.774,61	3.413.774,61	(38.063.871,64)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(26.833.428,83)	3.413.774,61	0,00	(23.419.654,22)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(11.230.775,96)	0,00	3.413.774,61	(14.644.550,57)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		333,15	0,00	0,00	333,15
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		333,15	0,00	0,00	333,15
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(38.070.371,64)	1.861.960,48	1.861.960,48	(38.070.371,64)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(38.070.371,64)	1.861.960,48	1.861.960,48	(38.070.371,64)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(35.679.263,46)	636.223,86	20.994,18	(35.064.033,78)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	20.994,18	20.994,18	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	20.994,18	20.994,18	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(2.391.108,18)	1.204.742,44	1.819.972,12	(3.006.337,86)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(86.876,65)	602.371,22	615.229,68	(99.735,11)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	602.371,22	602.371,22	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(2.304.231,53)	0,00	602.371,22	(2.906.602,75)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(106.030,20)	7.482,78	7.482,78	(106.030,20)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(106.030,20)	7.482,78	7.482,78	(106.030,20)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(68.529,23)	3.741,39	0,00	(64.787,84)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	3.741,39	3.741,39	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(37.500,97)	0,00	3.741,39	(41.242,36)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Maio a Maio

Ativo	109.665.349,71	Passivo	103.574.664,26
VPD	6.896.636,31	VPA	12.987.321,76
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	76.240.273,48	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	76.240.273,48
Controle Credores	114.329.723,13	Controle Devedores	114.329.723,13
Total	307.131.982,63	Total	307.131.982,63