



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Período: Fevereiro de 2020 Até Fevereiro de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		78.222.058,44	8.784.617,18	8.082.736,84	78.923.938,78
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		78.140.860,45	8.784.617,18	8.079.234,46	78.846.243,17
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		1.610.853,88	4.215.385,59	4.195.224,48	1.631.014,99
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		1.610.853,88	4.215.385,59	4.195.224,48	1.631.014,99
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		1.610.853,88	4.215.385,59	4.195.224,48	1.631.014,99
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		1.610.850,88	3.365.385,59	3.345.224,48	1.631.011,99
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento plano previdenciário	S	F	92.500,26	2.780.675,74	2.845.519,65	27.656,35
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	92.500,26	2.780.675,74	2.845.519,65	27.656,35
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento taxa de administração	S	F	1.518.350,62	584.709,85	499.704,83	1.603.355,64
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	53.239,51	416.952,25	416.324,96	53.866,80
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	123.853,34	164.084,17	83.379,87	204.557,64
1.1.1.1.1.06.04.04.00.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	F	1.341.257,77	3.673,43	0,00	1.344.931,20
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	3,00	850.000,00	850.000,00	3,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	Banco do Brasil - Movimento	S	F	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00.00	Banco do Brasil	S	F	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.15.00.00	Banco Brasil AG. 466-9 CC. 300.000-1 IPSSS	A	F	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00	Itaú CC	A	F	3,00	0,00	0,00	3,00
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00.00	Bradesco C.C. Ipresf	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		103.797,77	0,00	0,00	103.797,77
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		103.797,64	0,00	0,00	103.797,64
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		103.797,64	0,00	0,00	103.797,64
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	103.797,64	0,00	0,00	103.797,64
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	103.797,64	0,00	0,00	103.797,64
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		0,13	0,00	0,00	0,13
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		0,13	0,00	0,00	0,13
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	0,13	0,00	0,00	0,13
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		76.424.682,04	4.564.860,41	3.883.639,37	77.105.903,08
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		76.424.682,04	4.564.860,41	3.883.639,37	77.105.903,08
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		76.424.682,04	4.564.860,41	3.883.639,37	77.105.903,08
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		61.095.012,15	1.560.247,30	1.774.894,87	60.880.364,58
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	61.095.012,15	1.560.247,30	1.774.894,87	60.880.364,58</



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

Período: Fevereiro de 2020 Até Fevereiro de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	0,00	275.426,41	39.189,52	236.236,89
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S	F	6.187.737,83	749.217,68	460.380,50	6.476.575,01
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00.00.00	Caixa Juros e Moedas Multimercado - 14.120.520/0001-42	A	F	32.460,57	110,50	0,00	32.571,07
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00.00.00	BB Previdenciário Multimercado - 10.418.362/0001-50	A	F	1.086.347,33	1.912,53	0,00	1.088.259,86
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	2.863.308,70	76.183,38	145.193,45	2.794.298,63
1.1.4.1.1.10.03.04.00.00.00.00	FIC FI Caixa Capital Protegido Brasil IBOVESPA II - 14.386.860/0001-10	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	1.625.874,15	669.464,40	315.187,05	1.980.151,50
1.1.4.1.1.10.03.06.00.00.00.00	FIC Caixa Capital Protegido Multimercado - 29.388.994/0001-47	A	F	579.747,08	1.546,87	0,00	581.293,95
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.526,76	4.371,18	370,61	5.527,33
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.526,76	4.371,18	370,61	5.527,33
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	1.526,76	4.371,18	370,61	5.527,33
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		81.197,99	0,00	3.502,38	77.695,61
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		81.298,99	0,00	3.482,18	77.816,81
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		123.509,15	0,00	0,00	123.509,15
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		123.509,15	0,00	0,00	123.509,15
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		1.339,80	0,00	0,00	1.339,80
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
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	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		43.996,35	0,00	0,00	43.996,35
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	41.756,35	0,00	0,00	41.756,35
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		(42.210,16)	0,00	3.482,18	(45.692,34)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(42.210,16)	0,00	3.482,18	(45.692,34)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(42.210,16)	0,00	3.482,18	(45.692,34)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(17.066,10)	0,00	1.138,86	(18.204,96)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(6.439,60)	0,00	550,90	(6.990,50)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(6.494,70)	0,00	629,94	(7.124,64)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(29,76)	0,00	2,48	(32,24)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(12.180,00)	0,00	1.160,00	(13.340,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Intangível	S		(101,00)	0,00	20,20	(121,20)
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada	S		(101,00)	0,00	20,20	(121,20)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - consolidação	S		(101,00)	0,00	20,20	(121,20)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(101,00)	0,00	20,20	(121,20)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Período: Fevereiro de 2020 Até Fevereiro de 2020

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		(78.199.640,52)	561.776,28	562.361,88	(78.200.226,12)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(61.477,99)	561.776,28	562.361,88	(62.063,59)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	467.964,84	467.964,84	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	47.583,39	47.583,39	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	47.583,39	47.583,39	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	47.583,39	47.583,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	47.583,39	47.583,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	47.583,39	47.583,39	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	416.673,37	416.673,37	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	416.673,37	416.673,37	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	416.673,37	416.673,37	0,00
2.1.1.2.1.01.00.01.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (P)	A	P	0,00	416.673,37	416.673,37	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	3.708,08	3.708,08	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	3.708,08	3.708,08	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		0,00	3.708,08	3.708,08	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	0,00	3.708,08	3.708,08	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	0,00	3.708,08	3.708,08	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	31.538,86	31.538,86	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	31.538,86	31.538,86	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	31.538,86	31.538,86	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	31.538,86	31.538,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	31.538,86	31.538,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	0,00	31.538,86	31.538,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	0,00	31.538,86	31.538,86	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	643,08	643,08	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	443,87	443,87	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	443,87	443,87	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	443,87	443,87	0,00
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	0,00	443,87	443,87	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados	S		0,00	199,21	199,21	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	199,21	199,21	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher	S	M	0,00	199,21	199,21	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	199,21	199,21	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(61.477,99)	61.629,50	62.215,10	(62.063,59)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(61.477,99)	61.477,99	62.063,59	(62.063,59)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(61.477,99)	61.477,99	62.063,59	(62.063,59)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	Consignações	S		(61.477,99)	61.477,99	62.063,59	(62.063,59)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(9.289,34)	9.289,34	9.304,31	(9.304,31)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(51.092,12)	51.092,12	51.528,52	(51.528,52)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(51.047,62)	51.047,62	51.435,48	(51.435,48)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	- I.r.r.f. - Pessoa Jurídica	A	F	(44,50)	44,50	93,04	(93,04)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(906,71)	906,71	964,13	(964,13)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(906,71)	906,71	964,13	(964,13)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(174,34)	174,34	251,15	(251,15)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	- Mensalidade Sindicato Serv. Publ.munic	A	F	(174,34)	174,34	174,63	(174,63)
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00	- Associacao de Funcionarios Publicos	A	F	0,00	0,00	76,52	(76,52)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(15,48)	15,48	15,48	(15,48)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(15,48)	15,48	15,48	(15,48)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(15,48)	15,48	15,48	(15,48)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	151,51	151,51	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	151,51	151,51	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	151,51	151,51	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	151,51	151,51	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	A	F	0,00	151,51	151,51	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		102.842.592,55	0,00	0,00	102.842.592,55
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		102.842.592,55	0,00	0,00	102.842.592,55
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		102.842.592,55	0,00	0,00	102.842.592,55
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		102.842.592,55	0,00	0,00	102.842.592,55
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(45.334.344,14)	0,00	0,00	(45.334.344,14)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(45.949.966,91)	0,00	0,00	(45.949.966,91)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	615.622,77	0,00	0,00	615.622,77



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

Período: Fevereiro de 2020 Até Fevereiro de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(239.706.345,72)	0,00	0,00	(239.706.345,72)
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	(454.721.255,84)	0,00	0,00	(454.721.255,84)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	91.953.256,97	0,00	0,00	91.953.256,97
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	73.147.372,23	0,00	0,00	73.147.372,23
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	49.914.280,92	0,00	0,00	49.914.280,92
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		387.883.282,41	0,00	0,00	387.883.282,41
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	387.883.282,41	0,00	0,00	387.883.282,41
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(180.980.755,08)	0,00	0,00	(180.980.755,08)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(180.980.755,08)	0,00	0,00	(180.980.755,08)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(180.980.755,08)	0,00	0,00	(180.980.755,08)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(127.086.192,01)	0,00	0,00	(127.086.192,01)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(127.086.192,01)	0,00	0,00	(127.086.192,01)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(53.725.925,07)	0,00	0,00	(53.725.925,07)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(53.725.925,07)	0,00	0,00	(53.725.925,07)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(168.794,93)	0,00	0,00	(168.794,93)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(168.794,93)	0,00	0,00	(168.794,93)
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
Período: Fevereiro de 2020 Até Fevereiro de 2020

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	Variação patrimonial diminutiva	S		472.181,97	1.671.524,98	0,00	2.143.706,95
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		56.148,97	50.326,76	0,00	106.475,73
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		44.267,64	44.278,68	0,00	88.546,32
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		44.267,64	44.278,68	0,00	88.546,32
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		44.267,64	44.278,68	0,00	88.546,32
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		44.267,64	44.278,68	0,00	88.546,32
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		39.830,56	39.830,56	0,00	79.661,12
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	Incorporações	A		4.437,08	4.448,12	0,00	8.885,20
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		9.541,33	3.708,08	0,00	13.249,41
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		8.341,33	3.708,08	0,00	12.049,41
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		8.341,33	3.708,08	0,00	12.049,41
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		8.341,33	3.708,08	0,00	12.049,41
3.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	Benefícios a pessoal	S		2.340,00	2.340,00	0,00	4.680,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		2.340,00	2.340,00	0,00	4.680,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		2.340,00	2.340,00	0,00	4.680,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		408.680,15	417.403,60	0,00	826.083,75
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		408.560,92	416.673,37	0,00	825.234,29
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		408.560,92	416.673,37	0,00	825.234,29
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		408.560,92	416.673,37	0,00	825.234,29
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		408.560,92	416.673,37	0,00	825.234,29
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		408.560,92	416.673,37	0,00	825.234,29
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios eventuais	S		119,23	730,23	0,00	849,46
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios eventuais	S		119,23	730,23	0,00	849,46
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios eventuais - consolidação	A		119,23	730,23	0,00	849,46
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		6.444,44	31.297,92	0,00	37.742,36
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	2.237,40	0,00	2.237,40
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	2.237,40	0,00	2.237,40
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	2.237,40	0,00	2.237,40
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	2.237,40	0,00	2.237,40
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		6.444,44	25.558,14	0,00	32.002,58
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		117,25	0,00	0,00	117,25
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		117,25	0,00	0,00	117,25
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		117,25	0,00	0,00	117,25
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		117,25	0,00	0,00	117,25
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		964,71	9.111,22	0,00	10.075,93
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		964,71	9.111,22	0,00	10.075,93
3.3.2.2.1.03.00.00.00.00.00	Auditoria externa	A		0,00	7.995,00	0,00	7.995,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00	Estagiários	A		964,71	964,71	0,00	1.929,42
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	Despesas com locomoção	A		0,00	151,51	0,00	151,51
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		5.362,48	16.446,92	0,00	21.809,40
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		5.362,48	16.446,92	0,00	21.809,40
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	3.235,95	0,00	3.235,95
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		514,63	927,23	0,00	1.441,86
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	Locações	A		533,92	4.844,09	0,00	5.378,01
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		3.535,85	3.315,85	0,00	6.851,70
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		364,27	370,61	0,00	734,88
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		210,38	207,16	0,00	417,54
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	70,00	0,00	70,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		203,43	3.476,03	0,00	3.679,46
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	3.502,38	0,00	3.502,38
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	3.482,18	0,00	3.482,18
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	3.482,18	0,00	3.482,18
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	3.482,18	0,00	3.482,18
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	3.482,18	0,00	3.482,18
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Amortização	S		0,00	20,20	0,00	20,20
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Amortização - consolidação	S		0,00	20,20	0,00	20,20
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00	Amortização de intangível	A		0,00	20,20	0,00	20,20
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	1.171.724,88	0,00	1.171.724,88
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	1.171.724,88	0,00	1.171.724,88
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos	S		0,00	1.171.724,88	0,00	1.171.724,88
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		0,00	1.171.724,88	0,00	1.171.724,88



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

Período: Fevereiro de 2020 Até Fevereiro de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	A		0,00	1.171.724,88	0,00	1.171.724,88
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		908,41	771,82	0,00	1.680,23
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	327,95	0,00	327,95
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S		0,00	128,74	0,00	128,74
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos - consolidação	S		0,00	128,74	0,00	128,74
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros impostos	A		0,00	128,74	0,00	128,74
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	199,21	0,00	199,21
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		0,00	199,21	0,00	199,21
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	199,21	0,00	199,21
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		908,41	443,87	0,00	1.352,28
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		908,41	443,87	0,00	1.352,28
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		908,41	443,87	0,00	1.352,28
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		908,41	443,87	0,00	1.352,28

Entidade(s): 16709

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	Variação patrimonial aumentativa	S		(494.599,89)	1.060.604,63	3.433.424,35	(2.867.419,61)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(65.229,18)	0,00	1.359.854,43	(1.425.083,61)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(65.229,18)	0,00	1.359.854,43	(1.425.083,61)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS	S		(65.229,18)	0,00	1.359.854,43	(1.425.083,61)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - consolidação	S		(23.079,45)	0,00	569.067,02	(592.146,47)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(23.079,45)	0,00	569.067,02	(592.146,47)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(23.079,45)	0,00	569.067,02	(592.146,47)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS	S		(42.149,73)	0,00	790.787,41	(832.937,14)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(42.149,73)	0,00	790.787,41	(832.937,14)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(42.149,73)	0,00	790.787,41	(832.937,14)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(429.370,71)	1.060.604,63	1.453.779,59	(822.545,67)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(429.370,71)	1.060.604,63	1.453.779,59	(822.545,67)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(429.370,71)	1.060.604,63	1.453.779,59	(822.545,67)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(429.370,71)	1.060.604,63	1.453.779,59	(822.545,67)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	619.790,33	(619.790,33)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	619.511,45	(619.511,45)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		0,00	0,00	619.511,45	(619.511,45)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS intra OFSS	S		0,00	0,00	619.511,45	(619.511,45)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		0,00	0,00	619.511,45	(619.511,45)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		0,00	0,00	619.511,45	(619.511,45)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		0,00	0,00	278,88	(278,88)
4.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de consórcios	S		0,00	0,00	278,88	(278,88)
4.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de consórcios - consolidação	S		0,00	0,00	278,88	(278,88)
4.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		0,00	0,00	278,88	(278,88)



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

Período: Fevereiro de 2020 Até Fevereiro de 2020

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		63.344.060,06	0,00	0,00	63.344.060,06
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		63.224.359,52	0,00	0,00	63.224.359,52
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		31.708.929,76	0,00	0,00	31.708.929,76
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		31.708.929,76	0,00	0,00	31.708.929,76
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		31.708.929,76	0,00	0,00	31.708.929,76
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		31.515.429,76	0,00	0,00	31.515.429,76
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		31.515.429,76	0,00	0,00	31.515.429,76
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		31.515.429,76	0,00	0,00	31.515.429,76
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		31.515.429,76	0,00	0,00	31.515.429,76
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		119.700,54	0,00	0,00	119.700,54
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		119.700,54	0,00	0,00	119.700,54
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		119.630,54	0,00	0,00	119.630,54
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		70,00	0,00	0,00	70,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Período: Fevereiro de 2020 Até Fevereiro de 2020

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		(63.344.060,06)	6.130.302,31	6.130.302,31	(63.344.060,06)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(63.224.359,52)	6.114.172,31	6.114.172,31	(63.224.359,52)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(31.708.929,76)	4.494.028,98	4.494.028,98	(31.708.929,76)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(28.780.393,89)	3.433.424,35	1.060.604,63	(26.407.574,17)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(3.039.656,12)	0,00	2.261.699,47	(5.301.355,59)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		111.120,25	1.060.604,63	1.171.724,88	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		111.120,25	1.060.604,63	1.171.724,88	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(31.515.429,76)	1.620.143,33	1.620.143,33	(31.515.429,76)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(31.515.429,76)	1.620.143,33	1.620.143,33	(31.515.429,76)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(30.972.304,32)	581.783,56	53.893,19	(30.444.413,95)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	53.893,19	53.893,19	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	53.893,19	53.893,19	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(543.125,44)	984.466,58	1.512.356,95	(1.071.015,81)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(83.524,33)	492.233,29	527.890,37	(119.181,41)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	492.233,29	492.233,29	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(459.601,11)	0,00	492.233,29	(951.834,40)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(119.700,54)	16.130,00	16.130,00	(119.700,54)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(119.700,54)	16.130,00	16.130,00	(119.700,54)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(83.886,74)	8.065,00	0,00	(75.821,74)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	8.065,00	8.065,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(12.216,59)	0,00	8.065,00	(20.281,59)
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
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(23.597,21)	0,00	0,00	(23.597,21)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(23.597,21)	0,00	0,00	(23.597,21)

