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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Julho de 2018 até: Julho de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

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		43.393.494,50	6.763.978,78	4.867.044,13	45.290.429,15
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo circulante**	S		43.285.011,58	6.763.978,78	4.865.326,54	45.183.663,82
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		4.432.353,23	4.396.059,86	4.360.072,44	4.468.340,65
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		4.432.353,23	4.396.059,86	4.360.072,44	4.468.340,65
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		4.432.353,23	4.396.059,86	4.360.072,44	4.468.340,65
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	**Conta única RPPS**	S		763.737,86	4.345.913,72	4.360.072,44	749.579,14
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - plano previdenciário**	S	F	48.511,40	3.735.446,07	3.738.169,16	45.788,31
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	48.511,40	3.735.446,07	3.738.169,16	45.788,31
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - taxa de administração**	S	F	715.226,46	610.467,65	621.903,28	703.790,83
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	52.285,22	494.045,97	537.325,88	9.005,31
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	36.326,33	113.132,28	84.577,40	64.881,21
1.1.1.1.1.06.04.04.00.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	F	626.614,91	3.289,40	0,00	629.904,31
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - demais contas**	S	F	3.668.615,37	50.146,14	0,00	3.718.761,51
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	**Banco do Brasil - Movimento**	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00.00	**Banco do Brasil**	S	F	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.09.00.00.00.00	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa (CNPJ.25.078.994/0001-90	A	F	3.668.615,37	50.146,14	0,00	3.718.761,51
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		1.377.247,96	594.141,51	0,00	1.971.389,47
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo**	S		1.377.247,96	594.141,51	0,00	1.971.389,47
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação**	S		816.563,62	0,00	0,00	816.563,62
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	816.563,62	0,00	0,00	816.563,62
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS**	S		560.684,34	594.141,51	0,00	1.154.825,85
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	560.684,34	0,00	0,00	560.684,34
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	594.141,51	0,00	594.141,51
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo**	S		37.473.768,07	1.773.777,41	505.048,81	38.742.496,67
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Títulos e valores mobiliários**	S		37.473.768,07	1.773.777,41	505.048,81	38.742.496,67
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Títulos e valores mobiliários - consolidação**	S		37.473.768,07	1.773.777,41	505.048,81	38.742.496,67
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	**Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS**	S		34.704.126,26	1.521.258,18	505.048,81	35.720.335,63
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	**Fundos de investimento em renda fixa**	S	F	34.704.126,26	1.521.258,18	505.048,81	35.720.335,63
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil - RF IRF-M1 0466/300.000 - 1 (IPRESF) - 11.328.882/0001-35	A	F	7.570.563,81	545.766,42	6.844,19	8.109.486,04
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)- 03.737.206/0001-97	A	F	914.513,89	205.373,05	0,00	1.119.886,94
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - (operação 5825) - 14.386.926/0001-71	A	F	484.462,77	5.761,75	0,00	490.224,52
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - (operação 5464) - 10.740.670/0001-06	A	F	17.893.928,52	661.812,45	498.204,62	18.057.536,35
1.1.4.1.1.09.04.05.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV - IPRESF - 21.919.953/0001-28	A	F	472.818,11	5.204,57	0,00	478.022,68
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV - IPRESF - 20.139.595/0001-78	A	F	745.929,93	16.583,65	0,00	762.513,58
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22	A	F	2.508.239,32	59.510,53	0,00	2.567.749,85
1.1.4.1.1.09.04.09.00.00.00.00	BB Previdenciário XII Títulos Públicos - 25.069.955/0001-26	A	F	1.087.230,89	5.487,58	0,00	1.092.718,47
1.1.4.1.1.09.04.12.00.00.00.00	BB Previd RF Perfil Renda Fixa - 13.077.418/0001-49	A	F	3.026.439,02	15.758,18	0,00	3.042.197,20
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	**Aplicações em segmento de renda variável - RPPS**	S		2.769.641,81	252.519,23	0,00	3.022.161,04
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	**Fundos de ações**	S	F	383.997,12	23.253,88	0,00	407.251,00
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	F	344.927,47	18.717,99	0,00	363.645,46
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	F	39.069,65	4.535,89	0,00	43.605,54
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.00	Caixa FI Ações Consumo - 10.577.512/0001-79	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	**Fundo multimercado**	S	F	2.385.644,69	229.265,35	0,00	2.614.910,04
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00.00.00	Caixa Juros e Moedas Multimercado - 14.120.520/0001-42	A	F	849.827,87	105.102,55	0,00	954.930,42
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00.00.00	BB Previdenciário Multimercado - 10.418.362/0001-50	A	F	761.716,21	109.415,37	0,00	871.131,58
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	220.035,67	5.970,15	0,00	226.005,82
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	513.696,50	5.801,00	0,00	519.497,50
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	40.368,44	2.976,28	0,00	43.344,72
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		1.642,32	0,00	205,29	1.437,03
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Prêmios de seguros a apropriar**	S		1.642,32	0,00	205,29	1.437,03
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	1.642,32	0,00	205,29	1.437,03
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo não circulante**	S		108.482,92	0,00	1.717,59	106.765,33
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Imobilizado**	S		108.482,92	0,00	1.717,59	106.765,33
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis**	S		121.269,15	0,00	0,00	121.269,15
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis - consolidação**	S		121.269,15	0,00	0,00	121.269,15
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		41.756,35	0,00	0,00	41.756,35
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
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	**Móveis e utensílios**	S		2.220,00	0,00	0,00	2.220,00

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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Julho de 2018 até: Julho de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		(12.786,23)	0,00	1.717,59	(14.503,82)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(12.786,23)	0,00	1.717,59	(14.503,82)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(12.786,23)	0,00	1.717,59	(14.503,82)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(7.325,19)	0,00	579,53	(7.904,72)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(1.992,15)	0,00	241,85	(2.234,00)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(1.140,21)	0,00	314,97	(1.455,18)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(8,68)	0,00	1,24	(9,92)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.320,00)	0,00	580,00	(2.900,00)

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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Julho de 2018 até: Julho de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo e patrimônio liquido**	S		(51.333.187,14)	674.570,10	681.439,98	(51.340.057,02)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo circulante**	S		(51.518,01)	674.570,10	681.439,98	(58.387,89)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		0,00	592.496,98	592.496,98	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar**	S		0,00	214.084,80	214.084,80	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		0,00	214.084,80	214.084,80	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar do exercício**	S		0,00	214.084,80	214.084,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Salários, remunerações e benefícios do exercício**	S	M	0,00	74.773,93	74.773,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	74.773,93	74.773,93	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	**Décimo terceiro salário**	S	M	0,00	132.628,86	132.628,86	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	132.628,86	132.628,86	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	**Férias**	S	M	0,00	6.682,01	6.682,01	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	6.682,01	6.682,01	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar**	S		0,00	374.085,44	374.085,44	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar - consolidação**	S		0,00	374.085,44	374.085,44	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	A	F	0,00	374.085,44	374.085,44	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar**	S		0,00	4.326,74	4.326,74	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar - consolidação**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	**Outros encargos sociais**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.02.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar - intra OFSS**	S		0,00	4.326,74	4.326,74	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S		0,00	4.326,74	4.326,74	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	**Contribuição a regime próprio de previdência do ente**	S	F	0,00	4.326,74	4.326,74	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	0,00	4.326,74	4.326,74	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		0,00	28.611,55	28.611,55	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		0,00	28.611,55	28.611,55	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		0,00	28.611,55	28.611,55	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S		0,00	28.611,55	28.611,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores não financiados a pagar**	S	M	0,00	28.611,55	28.611,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	**Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)**	S	F	0,00	28.611,55	28.611,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	0,00	28.611,55	28.611,55	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S		0,00	529,29	529,29	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união**	S		0,00	529,29	529,29	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação**	S		0,00	529,29	529,29	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	0,00	529,29	529,29	0,00
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	0,00	529,29	529,29	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais obrigações a curto prazo**	S		(51.518,01)	52.932,28	59.802,16	(58.387,89)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis**	S		(51.518,01)	51.518,01	58.387,89	(58.387,89)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(51.518,01)	51.518,01	58.387,89	(58.387,89)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**Consignações**	S		(51.518,01)	51.518,01	58.387,89	(58.387,89)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(17.471,01)	17.471,01	19.387,98	(19.387,98)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	(32.406,39)	32.406,39	36.193,67	(36.193,67)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(32.376,39)	32.376,39	36.163,67	(36.163,67)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Pessoa Jurídica	A	F	(30,00)	30,00	30,00	(30,00)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(303,00)	303,00	303,00	(303,00)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	**Planos de previdência e assistência medica**	S	F	(1.337,61)	1.337,61	1.755,80	(1.755,80)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(1.337,61)	1.337,61	1.755,80	(1.755,80)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	**Retenções - entidades representativas de classes**	S	F	0,00	0,00	747,44	(747,44)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	- Mensalidade Sindicato Serv. Publ.munic	A	F	0,00	0,00	747,44	(747,44)
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00	Contribuição Sindical	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo**	S		0,00	1.414,27	1.414,27	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		0,00	1.414,27	1.414,27	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	1.414,27	1.414,27	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo não-circulante**	S		(33.596.847,39)	0,00	0,00	(33.596.847,39)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões a longo prazo**	S		(33.596.847,39)	0,00	0,00	(33.596.847,39)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo**	S		(33.596.847,39)	0,00	0,00	(33.596.847,39)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação**	S		(33.596.847,39)	0,00	0,00	(33.596.847,39)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos**	S		(33.479.436,27)	0,00	0,00	(33.479.436,27)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(34.593.147,90)	0,00	0,00	(34.593.147,90)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	567.000,43	0,00	0,00	567.000,43
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	30.177,78	0,00	0,00	30.177,78
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	516.533,42	0,00	0,00	516.533,42
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder**	S		(225.940.269,05)	0,00	0,00	(225.940.269,05)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A	P	(378.551.041,62)	0,00	0,00	(378.551.041,62)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	62.996.948,25	0,00	0,00	62.996.948,25

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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Julho de 2018 até: Julho de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	56.415.396,55	0,00	0,00	56.415.396,55
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	33.198.427,77	0,00	0,00	33.198.427,77
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário - plano de amortização**	S		228.798.141,50	0,00	0,00	228.798.141,50
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	228.798.141,50	0,00	0,00	228.798.141,50
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00	**Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário**	S		(2.975.283,57)	0,00	0,00	(2.975.283,57)
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A	P	(2.975.283,57)	0,00	0,00	(2.975.283,57)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Patrimônio liquido**	S		(17.684.821,74)	0,00	0,00	(17.684.821,74)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Resultados acumulados**	S		(17.684.821,74)	0,00	0,00	(17.684.821,74)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados**	S		(17.684.821,74)	0,00	0,00	(17.684.821,74)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - consolidação**	S		5.083.067,33	0,00	0,00	5.083.067,33
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	5.083.067,33	0,00	0,00	5.083.067,33
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS**	S		(22.768.110,50)	0,00	0,00	(22.768.110,50)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(22.768.110,50)	0,00	0,00	(22.768.110,50)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união**	S		64,50	0,00	0,00	64,50
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	64,50	0,00	0,00	64,50
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município**	S		156,93	0,00	0,00	156,93
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	156,93	0,00	0,00	156,93

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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Julho de 2018 até: Julho de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

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		46.391.153,61	628.442,88	48,00	47.019.548,49
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal e encargos**	S		391.827,99	218.411,54	0,00	610.239,53
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal**	S		321.971,91	211.354,80	0,00	533.326,71
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		321.971,91	211.354,80	0,00	533.326,71
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		321.971,91	211.354,80	0,00	533.326,71
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		321.971,91	211.354,80	0,00	533.326,71
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		229.094,65	40.226,78	0,00	269.321,43
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Incorporações	A		42.694,12	11.928,83	0,00	54.622,95
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		31.201,34	19.888,32	0,00	51.089,66
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	132.628,86	0,00	132.628,86
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		12.654,45	4.454,64	0,00	17.109,09
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		6.327,35	2.227,37	0,00	8.554,72
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais**	S		54.075,08	4.326,74	0,00	58.401,82
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS**	S		52.875,08	4.326,74	0,00	57.201,82
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS - consolidação**	S		36.333,29	0,00	0,00	36.333,29
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		36.333,29	0,00	0,00	36.333,29
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		16.541,79	4.326,74	0,00	20.868,53
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		16.541,79	4.326,74	0,00	20.868,53
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		15.781,00	2.730,00	0,00	18.511,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		15.781,00	2.730,00	0,00	18.511,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		15.781,00	2.730,00	0,00	18.511,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários e assistenciais**	S		1.958.912,04	374.085,44	0,00	2.332.997,48
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias e reformas**	S		1.405.765,36	261.522,41	0,00	1.667.287,77
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias - RPPS**	S		1.405.765,36	261.522,41	0,00	1.667.287,77
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias - RPPS - consolidação**	S		1.405.765,36	261.522,41	0,00	1.667.287,77
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Proventos - pessoal civil**	S		1.405.765,36	261.522,41	0,00	1.667.287,77
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de Contribuição	A		1.405.765,36	261.522,41	0,00	1.667.287,77
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais**	S		553.146,68	112.563,03	0,00	665.709,71
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários - RPPS**	S		553.146,68	112.563,03	0,00	665.709,71
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação**	S		553.146,68	112.563,03	0,00	665.709,71
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		395.756,94	84.785,60	0,00	480.542,54
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00.00.00	Salário maternidade	A		157.389,74	27.777,43	0,00	185.167,17
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		300.853,82	31.900,70	48,00	332.706,52
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de material de consumo**	S		51.023,79	8.589,88	0,00	59.613,67
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material**	S		51.023,79	8.589,88	0,00	59.613,67
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material - consolidação**	S		51.023,79	8.589,88	0,00	59.613,67
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		1.116,95	288,86	0,00	1.405,81
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		220,00	48,00	0,00	268,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	7.493,02	0,00	7.493,02
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		2.059,75	760,00	0,00	2.819,75
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		5.271,09	0,00	0,00	5.271,09
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		33.716,00	0,00	0,00	33.716,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços**	S		242.099,77	21.593,23	48,00	263.645,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias**	S		16.637,64	1.414,27	0,00	18.051,91
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias - consolidação**	S		16.637,64	1.414,27	0,00	18.051,91
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Diárias pessoal civil**	S		16.637,64	1.414,27	0,00	18.051,91
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A		16.637,64	1.414,27	0,00	18.051,91
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PF**	S		82.409,70	0,00	0,00	82.409,70
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S		82.409,70	0,00	0,00	82.409,70
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	**Manutenção e conservação**	S		82.409,70	0,00	0,00	82.409,70
3.3.2.2.1.11.02.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de bens imóveis	A		7.609,70	0,00	0,00	7.609,70
3.3.2.2.1.11.04.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de veículos	A		74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ**	S		143.052,43	20.178,96	48,00	163.183,39
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		143.052,43	20.178,96	48,00	163.183,39
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		22.033,85	2.000,00	0,00	24.033,85
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Pericias	A		60.600,00	10.100,00	0,00	70.700,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		3.482,66	444,36	0,00	3.927,02
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		9.436,00	0,00	0,00	9.436,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		1.738,20	294,57	0,00	2.032,77
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		19.061,50	3.936,35	0,00	22.997,85
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		15.927,48	2.635,00	0,00	18.562,48
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		821,16	205,29	0,00	1.026,45
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		1.602,96	563,39	48,00	2.118,35
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		1.013,78	0,00	0,00	1.013,78
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		144,84	0,00	0,00	144,84
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		6.080,00	0,00	0,00	6.080,00

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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Julho de 2018 até: Julho de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		7.730,26	1.717,59	0,00	9.447,85
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação**	S		7.730,26	1.717,59	0,00	9.447,85
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação - consolidação**	S		7.730,26	1.717,59	0,00	9.447,85
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Depreciação de imobilizado**	S		7.730,26	1.717,59	0,00	9.447,85
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		7.730,26	1.717,59	0,00	9.447,85
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações concedidas**	S		21.757,26	3.515,91	0,00	25.273,17
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S		21.757,26	3.515,91	0,00	25.273,17
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para a execução orçamentária**	S		21.757,26	3.515,91	0,00	25.273,17
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		21.757,26	3.515,91	0,00	25.273,17
3.5.1.1.2.00.00.07.00.00.00.00	Samae	A		21.757,26	3.515,91	0,00	25.273,17
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Tributárias**	S		3.293,56	529,29	0,00	3.822,85
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		3.293,56	529,29	0,00	3.822,85
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		3.293,56	529,29	0,00	3.822,85
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - consolidação**	S		3.293,56	529,29	0,00	3.822,85
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		3.293,56	529,29	0,00	3.822,85
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S		43.714.508,94	0,00	0,00	43.714.508,94
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Vpd de constituição de provisões**	S		43.714.508,94	0,00	0,00	43.714.508,94
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo**	S		43.714.508,94	0,00	0,00	43.714.508,94
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	A		43.714.508,94	0,00	0,00	43.714.508,94

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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Julho de 2018 até: Julho de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

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		(38.451.460,97)	1.123.289,98	3.641.749,63	(40.969.920,62)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		(6.903.808,34)	4.442,66	1.130.508,92	(8.029.874,60)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		(6.903.808,34)	4.442,66	1.130.508,92	(8.029.874,60)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS**	S		(6.903.808,34)	4.442,66	1.130.508,92	(8.029.874,60)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS - consolidação**	S		(3.067.785,58)	4.442,66	488.875,30	(3.552.218,22)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contribuição do segurado ao RPPS**	S		(3.067.785,58)	4.442,66	488.875,30	(3.552.218,22)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(3.047.382,02)	4.442,66	484.468,91	(3.527.408,27)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(20.403,56)	0,00	4.406,39	(24.809,95)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS**	S		(3.836.022,76)	0,00	641.633,62	(4.477.656,38)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuições patronais ao RPPS**	S		(3.835.841,55)	0,00	641.633,62	(4.477.475,17)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(3.835.841,55)	0,00	641.633,62	(4.477.475,17)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(181,21)	0,00	0,00	(181,21)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		(926.145,14)	0,00	396.134,78	(1.322.279,92)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S		(926.145,14)	0,00	396.134,78	(1.322.279,92)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de aplicações financeiras**	S		(926.145,14)	0,00	396.134,78	(1.322.279,92)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(926.145,14)	0,00	396.134,78	(1.322.279,92)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações recebidas**	S		(2.201.620,10)	1.118.847,32	2.115.105,93	(3.197.878,71)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S		(2.200.544,64)	1.118.847,32	2.113.576,72	(3.195.274,04)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para a execução orçamentária**	S		(6.419,85)	0,00	13.569,38	(19.989,23)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		(6.419,85)	0,00	13.569,38	(19.989,23)
4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00	Instituto de Previdência Social- Ipresf	A		(6.419,85)	0,00	13.569,38	(19.989,23)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS**	S		(2.194.124,79)	1.118.847,32	2.100.007,34	(3.175.284,81)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS**	S		(2.194.124,79)	1.118.847,32	2.100.007,34	(3.175.284,81)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário**	S		(2.194.124,79)	1.118.847,32	2.100.007,34	(3.175.284,81)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(2.194.124,79)	1.118.847,32	2.100.007,34	(3.175.284,81)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução orçamentária delegada**	S		(1.075,46)	0,00	1.529,21	(2.604,67)
4.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução orçamentária delegada de consórcios**	S		(1.075,46)	0,00	1.529,21	(2.604,67)
4.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução orçamentária delegada de consórcios - consolidação**	S		(1.075,46)	0,00	1.529,21	(2.604,67)
4.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		(1.075,46)	0,00	1.529,21	(2.604,67)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		(28.419.887,39)	0,00	0,00	(28.419.887,39)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Reversão de provisões e ajustes de perdas**	S		(28.345.087,39)	0,00	0,00	(28.345.087,39)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Reversão de provisões**	S		(28.345.087,39)	0,00	0,00	(28.345.087,39)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Reversão de provisões - consolidação**	S		(28.345.087,39)	0,00	0,00	(28.345.087,39)
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	A		(28.345.087,39)	0,00	0,00	(28.345.087,39)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S		(74.800,00)	0,00	0,00	(74.800,00)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos**	S		(74.800,00)	0,00	0,00	(74.800,00)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação**	S		(74.800,00)	0,00	0,00	(74.800,00)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(74.800,00)	0,00	0,00	(74.800,00)

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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Julho de 2018 até: Julho de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

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		36.944.216,24	0,00	0,00	36.944.216,24
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Orçamento aprovado**	S		36.701.740,92	0,00	0,00	36.701.740,92
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Previsão da receita**	S		18.350.870,46	0,00	0,00	18.350.870,46
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Previsão inicial da receita**	S		18.350.870,46	0,00	0,00	18.350.870,46
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A	O	18.350.870,46	0,00	0,00	18.350.870,46
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fixação da despesa**	S		18.350.870,46	0,00	0,00	18.350.870,46
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação orçamentária**	S		18.350.870,46	0,00	0,00	18.350.870,46
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação inicial**	S		18.350.870,46	0,00	0,00	18.350.870,46
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A	O	18.350.870,46	0,00	0,00	18.350.870,46
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Inscrição de restos a pagar**	S		242.475,32	0,00	0,00	242.475,32
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Inscrição de RP não processados**	S		242.475,32	0,00	0,00	242.475,32
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A	O	242.475,32	0,00	0,00	242.475,32

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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Julho de 2018 até: Julho de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

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		(36.944.216,24)	7.209.013,52	7.209.013,52	(36.944.216,24)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução do orçamento**	S		(36.701.740,92)	7.198.171,52	7.198.171,52	(36.701.740,92)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da receita**	S		(18.350.870,46)	5.345.611,74	5.345.611,74	(18.350.870,46)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A	O	(7.591.093,88)	3.628.180,25	1.717.431,49	(5.680.345,12)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	(11.063.151,82)	1.717.431,49	3.628.180,25	(12.973.900,58)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Deduções da receita orçamentária**	S		303.375,24	0,00	0,00	303.375,24
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A	O	303.375,24	0,00	0,00	303.375,24
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da despesa**	S		(18.350.870,46)	1.852.559,78	1.852.559,78	(18.350.870,46)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades de crédito**	S		(18.350.870,46)	1.852.559,78	1.852.559,78	(18.350.870,46)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	O	(15.684.659,07)	603.828,68	2.626,92	(15.083.457,31)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito indisponível**	S		(40.000,00)	2.626,92	2.626,92	(40.000,00)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A	O	(40.000,00)	2.626,92	2.626,92	(40.000,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito utilizado**	S		(2.626.211,39)	1.246.104,18	1.847.305,94	(3.227.413,15)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	O	(167.415,49)	623.004,09	601.249,76	(145.661,16)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	O	0,00	623.052,09	623.052,09	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	O	(2.458.795,90)	48,00	623.004,09	(3.081.751,99)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de restos a pagar**	S		(242.475,32)	10.842,00	10.842,00	(242.475,32)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de RP não processados**	S		(242.475,32)	10.842,00	10.842,00	(242.475,32)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A	O	(24.753,52)	10.842,00	0,00	(13.911,52)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A	O	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	O	(190.003,57)	0,00	0,00	(190.003,57)
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		(27.718,23)	0,00	10.842,00	(38.560,23)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A	O	(27.718,23)	0,00	10.842,00	(38.560,23)

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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Julho de 2018 até: Julho de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles devedores**	S		44.919.402,54	3.644.376,55	1.728.273,49	46.835.505,60
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais**	S		321.969,05	2.626,92	10.842,00	313.753,97
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais passivos**	S		321.969,05	2.626,92	10.842,00	313.753,97
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais**	S		321.969,05	2.626,92	10.842,00	313.753,97
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		321.969,05	2.626,92	10.842,00	313.753,97
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	O	204.252,85	0,00	10.842,00	193.410,85
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A	O	42.916,20	0,00	0,00	42.916,20
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A	O	74.800,00	2.626,92	0,00	77.426,92
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Administração financeira**	S		44.597.433,49	3.641.749,63	1.717.431,49	46.521.751,63
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades por destinação**	S		44.597.433,49	3.641.749,63	1.717.431,49	46.521.751,63
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	O	44.597.433,49	3.641.749,63	1.717.431,49	46.521.751,63

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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Julho de 2018 até: Julho de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

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		(44.919.402,54)	3.660.346,70	5.576.449,76	(46.835.505,60)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais**	S		(321.969,05)	29.733,35	21.518,27	(313.753,97)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(321.969,05)	29.733,35	21.518,27	(313.753,97)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações contratuais**	S		(321.969,05)	29.733,35	21.518,27	(313.753,97)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(321.969,05)	29.733,35	21.518,27	(313.753,97)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contratos de serviços**	S		(204.252,85)	26.157,00	15.315,00	(193.410,85)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(117.434,65)	26.157,00	0,00	(91.277,65)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(86.818,20)	0,00	15.315,00	(102.133,20)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	**Contratos de aluguéis**	S		(42.916,20)	3.576,35	3.576,35	(42.916,20)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(39.339,85)	3.576,35	0,00	(35.763,50)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(3.576,35)	0,00	3.576,35	(7.152,70)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	**Contratos de fornecimento de bens**	S		(74.800,00)	0,00	2.626,92	(77.426,92)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	0,00	0,00	2.626,92	(2.626,92)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(74.800,00)	0,00	0,00	(74.800,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da administração financeira**	S		(44.597.433,49)	3.630.613,35	5.554.931,49	(46.521.751,63)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(44.597.433,49)	3.630.613,35	5.554.931,49	(46.521.751,63)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(44.597.433,49)	3.630.613,35	5.554.931,49	(46.521.751,63)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		(41.662.434,28)	2.322.149,16	3.652.591,63	(42.992.876,75)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(41.662.434,28)	2.322.149,16	3.652.591,63	(42.992.876,75)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(192.169,01)	633.846,09	601.249,76	(159.572,68)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S		(51.518,01)	674.570,10	681.439,98	(58.387,89)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	0,00	623.052,09	623.052,09	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	(51.518,01)	51.518,01	58.387,89	(58.387,89)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	(2.691.312,19)	48,00	619.650,12	(3.310.914,31)

Ativo	45.290.429,15	**Passivo**	51.340.057,02
VPD	47.019.548,49	**VPA**	40.969.920,62
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	36.944.216,24	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	36.944.216,24
Controle Credores	46.835.505,60	**Controle Devedores**	46.835.505,60
Total	176.089.699,48	**Total**	176.089.699,48