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: Abril de 2018 até: Abril 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		39.466.789,85	3.760.027,31	2.576.773,91	40.650.043,25
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo circulante**	S		39.353.154,16	3.760.027,31	2.575.056,32	40.538.125,15
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		3.947.932,03	2.248.631,81	2.221.133,90	3.975.429,94
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		3.947.932,03	2.248.631,81	2.221.133,90	3.975.429,94
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		3.947.932,03	2.248.631,81	2.221.133,90	3.975.429,94
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	**Conta única RPPS**	S		746.790,41	2.241.605,64	2.220.584,03	767.812,02
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - plano previdenciário**	S	F	49.693,82	1.797.086,76	1.794.464,32	52.316,26
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	49.693,82	1.797.086,76	1.794.464,32	52.316,26
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - taxa de administração**	S	F	697.096,59	444.518,88	426.119,71	715.495,76
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	48.746,51	342.210,32	335.756,56	55.200,27
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	31.109,54	99.160,15	90.363,15	39.906,54
1.1.1.1.1.06.04.04.00.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	F	617.240,54	3.148,41	0,00	620.388,95
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - demais contas**	S	F	3.201.141,62	7.026,17	549,87	3.207.617,92
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	**Banco do Brasil - Movimento**	S	F	549,87	0,00	549,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00.00	**Banco do Brasil**	S	F	549,87	0,00	549,87	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	549,87	0,00	549,87	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	3.200.591,75	7.026,17	0,00	3.207.617,92
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		816.563,62	0,00	0,00	816.563,62
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo**	S		816.563,62	0,00	0,00	816.563,62
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00	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		34.586.195,03	1.511.395,50	353.922,42	35.743.668,11
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Títulos e valores mobiliários**	S		34.586.195,03	1.511.395,50	353.922,42	35.743.668,11
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Títulos e valores mobiliários - consolidação**	S		34.586.195,03	1.511.395,50	353.922,42	35.743.668,11
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	**Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS**	S		32.518.857,05	1.402.526,43	348.971,70	33.572.411,78
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	**Fundos de investimento em renda fixa**	S	F	32.518.857,05	1.402.526,43	348.971,70	33.572.411,78
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	6.575.225,30	405.573,96	0,00	6.980.799,26
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	900.832,44	4.594,95	0,00	905.427,39
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	483.511,82	3.787,89	0,00	487.299,71
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	16.814.952,53	914.999,79	342.210,32	17.387.742,00
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	471.825,06	4.380,68	0,00	476.205,74
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	773.816,79	0,00	2.235,67	771.581,12
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	2.604.501,23	0,00	4.525,71	2.599.975,52
1.1.4.1.1.09.04.09.00.00.00.00	BB Previdenciário XII Títulos Públicos - 25.069.955/0001-26	A	F	1.062.202,71	4.402,77	0,00	1.066.605,48
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	2.831.989,17	64.786,39	0,00	2.896.775,56
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	**Aplicações em segmento de renda variável - RPPS**	S		2.067.337,98	108.869,07	4.950,72	2.171.256,33
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	**Fundos de ações**	S	F	654.814,37	0,00	4.950,72	649.863,65
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	F	409.250,93	0,00	17,76	409.233,17
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	F	51.125,50	0,00	2.113,74	49.011,76
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.00	Caixa FI Ações Consumo - 10.577.512/0001-79	A	F	194.437,94	0,00	2.819,22	191.618,72
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	**Fundo multimercado**	S	F	1.412.523,61	108.869,07	0,00	1.521.392,68
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00.00.00	Caixa Juros e Moedas Multimercado - 14.120.520/0001-42	A	F	442.607,41	51.940,68	0,00	494.548,09
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00.00.00	BB Previdenciário Multimercado - 10.418.362/0001-50	A	F	353.721,15	52.976,06	0,00	406.697,21
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	50.132,55	257,62	0,00	50.390,17
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	516.699,50	2.724,50	0,00	519.424,00
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	49.363,00	970,21	0,00	50.333,21
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		2.463,48	0,00	0,00	2.463,48
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Prêmios de seguros a apropriar**	S		2.463,48	0,00	0,00	2.463,48
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	2.463,48	0,00	0,00	2.463,48
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo não circulante**	S		113.635,69	0,00	1.717,59	111.918,10
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Imobilizado**	S		113.635,69	0,00	1.717,59	111.918,10
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: Abril de 2018 até: Abril 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		(7.633,46)	0,00	1.717,59	(9.351,05)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(7.633,46)	0,00	1.717,59	(9.351,05)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(7.633,46)	0,00	1.717,59	(9.351,05)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(5.586,60)	0,00	579,53	(6.166,13)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(1.266,60)	0,00	241,85	(1.508,45)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(195,30)	0,00	314,97	(510,27)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(4,96)	0,00	1,24	(6,20)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(580,00)	0,00	580,00	(1.160,00)

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: Abril de 2018 até: Abril 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		(35.957.477,98)	48.400.373,90	63.778.365,26	(51.335.469,34)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo circulante**	S		(45.230,40)	475.276,33	483.846,14	(53.800,21)
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	408.019,32	408.985,99	(966,67)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar**	S		0,00	61.898,07	62.864,74	(966,67)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		0,00	61.898,07	62.864,74	(966,67)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar do exercício**	S		0,00	61.898,07	62.864,74	(966,67)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Salários, remunerações e benefícios do exercício**	S	M	0,00	56.957,02	57.923,69	(966,67)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	56.957,02	57.923,69	(966,67)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	**Férias**	S	M	0,00	4.941,05	4.941,05	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	4.941,05	4.941,05	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar**	S		0,00	342.210,22	342.210,22	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar - consolidação**	S		0,00	342.210,22	342.210,22	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	A	F	0,00	342.210,22	342.210,22	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar**	S		0,00	3.911,03	3.911,03	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	3.911,03	3.911,03	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S		0,00	3.911,03	3.911,03	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	3.911,03	3.911,03	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	3.911,03	3.911,03	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	19.389,45	19.389,45	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	19.389,45	19.389,45	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	19.389,45	19.389,45	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S		0,00	19.389,45	19.389,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores não financiados a pagar**	S	M	0,00	19.389,45	19.389,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	**Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)**	S	F	0,00	19.389,45	19.389,45	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	19.389,45	19.389,45	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S		0,00	471,22	471,22	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	471,22	471,22	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	471,22	471,22	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	0,00	471,22	471,22	0,00
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	0,00	471,22	471,22	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais obrigações a curto prazo**	S		(45.230,40)	47.396,34	54.999,48	(52.833,54)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis**	S		(45.230,40)	45.220,62	52.823,76	(52.833,54)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(45.230,40)	45.220,62	52.823,76	(52.833,54)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**Consignações**	S		(45.230,40)	45.220,62	52.823,76	(52.833,54)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(14.427,39)	14.427,39	17.323,01	(17.323,01)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	(28.928,08)	28.928,08	34.107,14	(34.107,14)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(28.928,08)	28.928,08	34.047,14	(34.047,14)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Pessoa Jurídica	A	F	0,00	0,00	60,00	(60,00)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(408,00)	408,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	A	F	(9,78)	0,00	0,00	(9,78)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	**Planos de previdência e assistência medica**	S	F	(1.457,15)	1.457,15	1.393,61	(1.393,61)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(1.457,15)	1.457,15	1.393,61	(1.393,61)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	**Retenções - entidades representativas de classes**	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.175,72	2.175,72	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		0,00	2.175,72	2.175,72	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	2.175,72	2.175,72	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo não-circulante**	S		(18.227.425,84)	47.925.097,57	63.294.519,12	(33.596.847,39)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões a longo prazo**	S		(18.227.425,84)	47.925.097,57	63.294.519,12	(33.596.847,39)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo**	S		(18.227.425,84)	47.925.097,57	63.294.519,12	(33.596.847,39)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação**	S		(18.227.425,84)	47.925.097,57	63.294.519,12	(33.596.847,39)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos**	S		(17.428.847,83)	942.551,46	16.993.139,90	(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	(17.600.008,00)	0,00	16.993.139,90	(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	161.414,41	405.586,02	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	9.745,76	20.432,02	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	0,00	516.533,42	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		(198.276.348,55)	16.166.877,01	43.830.797,51	(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	(335.477.218,23)	378.487,06	43.452.310,45	(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	54.958.302,46	8.038.645,79	0,00	62.996.948,25
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	48.665.652,39	7.749.744,16	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	33.576.914,83	0,00	378.487,06	33.198.427,77

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: Abril de 2018 até: Abril de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário - plano de amortização**	S		197.982.472,40	30.815.669,10	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	197.982.472,40	30.815.669,10	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		(504.701,86)	0,00	2.470.581,71	(2.975.283,57)
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A	P	(504.701,86)	0,00	2.470.581,71	(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: Abril de 2018 até: Abril 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		1.359.105,92	44.150.006,33	0,00	45.509.112,25
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal e encargos**	S		198.809,00	65.809,10	0,00	264.618,10
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal**	S		150.039,16	58.927,07	0,00	208.966,23
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		150.039,16	58.927,07	0,00	208.966,23
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		150.039,16	58.927,07	0,00	208.966,23
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		150.039,16	58.927,07	0,00	208.966,23
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		108.534,42	41.143,15	0,00	149.677,57
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Incorporações	A		14.164,35	8.641,53	0,00	22.805,88
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		20.600,00	4.201,34	0,00	24.801,34
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		4.493,56	3.294,01	0,00	7.787,57
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		2.246,83	1.647,04	0,00	3.893,87
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais**	S		41.419,84	3.911,03	0,00	45.330,87
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS**	S		40.219,84	3.911,03	0,00	44.130,87
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		3.886,55	3.911,03	0,00	7.797,58
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		3.886,55	3.911,03	0,00	7.797,58
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		7.350,00	2.971,00	0,00	10.321,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		7.350,00	2.971,00	0,00	10.321,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		7.350,00	2.971,00	0,00	10.321,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários e assistenciais**	S		945.649,54	342.210,22	0,00	1.287.859,76
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias e reformas**	S		668.787,57	247.747,69	0,00	916.535,26
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias - RPPS**	S		668.787,57	247.747,69	0,00	916.535,26
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias - RPPS - consolidação**	S		668.787,57	247.747,69	0,00	916.535,26
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Proventos - pessoal civil**	S		668.787,57	247.747,69	0,00	916.535,26
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de Contribuição	A		668.787,57	247.747,69	0,00	916.535,26
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais**	S		276.861,97	94.462,53	0,00	371.324,50
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários - RPPS**	S		276.861,97	94.462,53	0,00	371.324,50
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação**	S		276.861,97	94.462,53	0,00	371.324,50
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		185.220,89	72.858,88	0,00	258.079,77
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00.00.00	Salário maternidade	A		91.641,08	21.603,65	0,00	113.244,73
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		201.749,77	23.282,76	0,00	225.032,53
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de material de consumo**	S		48.649,30	2.005,28	0,00	50.654,58
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material**	S		48.649,30	2.005,28	0,00	50.654,58
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material - consolidação**	S		48.649,30	2.005,28	0,00	50.654,58
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		682,46	185,28	0,00	867,74
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		100,00	0,00	0,00	100,00
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		239,75	1.820,00	0,00	2.059,75
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		150.522,98	19.559,89	0,00	170.082,87
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias**	S		2.604,33	2.175,72	0,00	4.780,05
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias - consolidação**	S		2.604,33	2.175,72	0,00	4.780,05
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Diárias pessoal civil**	S		2.604,33	2.175,72	0,00	4.780,05
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A		2.604,33	2.175,72	0,00	4.780,05
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		65.508,95	17.384,17	0,00	82.893,12
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		65.508,95	17.384,17	0,00	82.893,12
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		6.083,33	11.950,52	0,00	18.033,85
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Pericias	A		30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		708,68	231,70	0,00	940,38
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		8.686,00	750,00	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		88,25	546,49	0,00	634,74
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		10.453,44	0,00	0,00	10.453,44
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		8.022,48	2.635,00	0,00	10.657,48
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		796,77	256,68	0,00	1.053,45
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	1.013,78	0,00	1.013,78
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		370,00	0,00	0,00	370,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		2.577,49	1.717,59	0,00	4.295,08
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação**	S		2.577,49	1.717,59	0,00	4.295,08
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação - consolidação**	S		2.577,49	1.717,59	0,00	4.295,08
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Depreciação de imobilizado**	S		2.577,49	1.717,59	0,00	4.295,08
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		2.577,49	1.717,59	0,00	4.295,08

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: Abril de 2018 até: Abril de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações concedidas**	S		11.127,26	3.724,09	0,00	14.851,35
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S		11.127,26	3.724,09	0,00	14.851,35
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para a execução orçamentária**	S		11.127,26	3.724,09	0,00	14.851,35
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		11.127,26	3.724,09	0,00	14.851,35
3.5.1.1.2.00.00.07.00.00.00.00	Samae	A		11.127,26	3.724,09	0,00	14.851,35
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Tributárias**	S		1.770,35	471,22	0,00	2.241,57
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		1.770,35	471,22	0,00	2.241,57
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		1.770,35	471,22	0,00	2.241,57
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - consolidação**	S		1.770,35	471,22	0,00	2.241,57
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		1.770,35	471,22	0,00	2.241,57
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S		0,00	43.714.508,94	0,00	43.714.508,94
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Vpd de constituição de provisões**	S		0,00	43.714.508,94	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		0,00	43.714.508,94	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		0,00	43.714.508,94	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: Abril de 2018 até: Abril 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		(4.868.417,79)	2.482.293,81	32.437.562,18	(34.823.686,16)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		(2.962.766,44)	0,00	1.083.252,75	(4.046.019,19)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		(2.962.766,44)	0,00	1.083.252,75	(4.046.019,19)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS**	S		(2.962.766,44)	0,00	1.083.252,75	(4.046.019,19)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS - consolidação**	S		(1.464.909,09)	0,00	469.652,94	(1.934.562,03)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contribuição do segurado ao RPPS**	S		(1.464.909,09)	0,00	469.652,94	(1.934.562,03)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(1.455.539,92)	0,00	466.322,85	(1.921.862,77)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(9.369,17)	0,00	3.330,09	(12.699,26)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS**	S		(1.497.857,35)	0,00	613.599,81	(2.111.457,16)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuições patronais ao RPPS**	S		(1.497.676,14)	0,00	613.599,81	(2.111.275,95)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(1.497.676,14)	0,00	613.599,81	(2.111.275,95)
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		(797.819,28)	11.712,10	167.016,64	(953.123,82)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S		(797.819,28)	11.712,10	167.016,64	(953.123,82)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de aplicações financeiras**	S		(797.819,28)	11.712,10	167.016,64	(953.123,82)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(797.819,28)	11.712,10	167.016,64	(953.123,82)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações recebidas**	S		(1.033.032,07)	0,00	371.623,69	(1.404.655,76)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S		(1.033.032,07)	0,00	371.623,69	(1.404.655,76)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS**	S		(1.033.032,07)	0,00	371.623,69	(1.404.655,76)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS**	S		(1.033.032,07)	0,00	371.623,69	(1.404.655,76)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário**	S		(1.033.032,07)	0,00	371.623,69	(1.404.655,76)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(1.033.032,07)	0,00	371.623,69	(1.404.655,76)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		(74.800,00)	2.470.581,71	30.815.669,10	(28.419.887,39)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Reversão de provisões e ajustes de perdas**	S		0,00	2.470.581,71	30.815.669,10	(28.345.087,39)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Reversão de provisões**	S		0,00	2.470.581,71	30.815.669,10	(28.345.087,39)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Reversão de provisões - consolidação**	S		0,00	2.470.581,71	30.815.669,10	(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		0,00	2.470.581,71	30.815.669,10	(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: Abril de 2018 até: Abril 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: Abril de 2018 até: Abril 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)	3.021.264,60	3.021.264,60	(36.944.216,24)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução do orçamento**	S		(36.701.740,92)	2.993.546,37	2.993.546,37	(36.701.740,92)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da receita**	S		(18.350.870,46)	1.633.605,18	1.633.605,18	(18.350.870,46)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A	O	(12.261.945,48)	1.621.893,08	11.712,10	(10.651.764,50)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	(6.097.604,83)	0,00	1.621.893,08	(7.719.497,91)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Deduções da receita orçamentária**	S		8.679,85	11.712,10	0,00	20.391,95
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A	O	8.679,85	11.712,10	0,00	20.391,95
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da despesa**	S		(18.350.870,46)	1.359.941,19	1.359.941,19	(18.350.870,46)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades de crédito**	S		(18.350.870,46)	1.359.941,19	1.359.941,19	(18.350.870,46)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	O	(17.028.057,37)	466.614,88	32.248,22	(16.593.690,71)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito indisponível**	S		(4.530,00)	32.248,22	27.718,22	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A	O	(4.530,00)	32.248,22	27.718,22	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito utilizado**	S		(1.318.283,09)	861.078,09	1.299.974,75	(1.757.179,75)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	O	(159.704,65)	430.055,71	438.896,66	(168.545,60)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	O	0,00	430.055,71	431.022,38	(966,67)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	O	(1.158.578,44)	966,67	430.055,71	(1.587.667,48)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de restos a pagar**	S		(242.475,32)	27.718,23	27.718,23	(242.475,32)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de RP não processados**	S		(242.475,32)	27.718,23	27.718,23	(242.475,32)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A	O	(53.189,11)	27.718,23	0,00	(25.470,88)
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	(189.286,21)	0,00	0,00	(189.286,21)
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		0,00	0,00	27.718,23	(27.718,23)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A	O	0,00	0,00	27.718,23	(27.718,23)

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: Abril de 2018 até: Abril 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		40.185.278,74	1.649.611,30	30.578,77	41.804.311,27
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais**	S		265.116,70	27.718,22	18.866,67	273.968,25
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais passivos**	S		265.116,70	27.718,22	18.866,67	273.968,25
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais**	S		265.116,70	27.718,22	18.866,67	273.968,25
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		265.116,70	27.718,22	18.866,67	273.968,25
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	O	190.316,70	27.718,22	18.866,67	199.168,25
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A	O	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Administração financeira**	S		39.920.162,04	1.621.893,08	11.712,10	41.530.343,02
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades por destinação**	S		39.920.162,04	1.621.893,08	11.712,10	41.530.343,02
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	O	39.920.162,04	1.621.893,08	11.712,10	41.530.343,02

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: Abril de 2018 até: Abril 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		(40.185.278,74)	1.414.801,98	3.033.834,51	(41.804.311,27)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais**	S		(265.116,70)	26.452,19	35.303,74	(273.968,25)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(265.116,70)	26.452,19	35.303,74	(273.968,25)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações contratuais**	S		(265.116,70)	26.452,19	35.303,74	(273.968,25)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(265.116,70)	26.452,19	35.303,74	(273.968,25)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contratos de serviços**	S		(190.316,70)	26.452,19	35.303,74	(199.168,25)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(157.078,37)	26.452,19	27.718,22	(158.344,40)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(33.238,33)	0,00	7.585,52	(40.823,85)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	**Contratos de fornecimento de bens**	S		(74.800,00)	0,00	0,00	(74.800,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	0,00	0,00	0,00	0,00
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		(39.920.162,04)	1.388.349,79	2.998.530,77	(41.530.343,02)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(39.920.162,04)	1.388.349,79	2.998.530,77	(41.530.343,02)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(39.920.162,04)	1.388.349,79	2.998.530,77	(41.530.343,02)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		(38.276.002,90)	454.332,85	1.649.611,31	(39.471.281,36)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(38.276.002,90)	454.332,85	1.649.611,31	(39.471.281,36)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(212.893,76)	457.773,94	438.896,66	(194.016,48)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S		(45.230,40)	475.276,33	483.846,14	(53.800,21)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	0,00	430.055,71	431.022,38	(966,67)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	(45.230,40)	45.220,62	52.823,76	(52.833,54)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	(1.386.034,98)	966,67	426.176,66	(1.811.244,97)

Ativo	40.650.043,25	**Passivo**	51.335.469,34
VPD	45.509.112,25	**VPA**	34.823.686,16
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	36.944.216,24	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	36.944.216,24
Controle Credores	41.804.311,27	**Controle Devedores**	41.804.311,27
Total	164.907.683,01	**Total**	164.907.683,01