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: Fevereiro de 2017 até: Fevereiro de 2017 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		22.659.569,94	6.272.354,99	7.087.410,87	21.844.514,06
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo circulante**	S		22.655.376,46	6.244.454,99	7.087.410,87	21.812.420,58
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		396.799,29	4.346.975,56	4.302.966,62	440.808,23
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		396.799,29	4.346.975,56	4.302.966,62	440.808,23
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		396.799,29	4.346.975,56	4.302.966,62	440.808,23
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	**Conta única RPPS**	S		396.799,29	4.346.975,56	4.302.966,62	440.808,23
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - plano previdenciário**	S	F	36.764,90	4.073.443,56	4.072.955,54	37.252,92
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	36.764,90	4.073.443,56	4.072.955,54	37.252,92
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - taxa de administração**	S	F	360.034,39	273.532,00	230.011,08	403.555,31
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	360.034,39	273.532,00	230.011,08	403.555,31
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		2.187.265,00	0,00	2.185.281,41	1.983,59
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo**	S		2.187.265,00	0,00	2.185.281,41	1.983,59
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação**	S		778.981,95	0,00	777.402,87	1.579,08
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	778.981,95	0,00	777.402,87	1.579,08
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS**	S		1.408.283,05	0,00	1.407.878,54	404,51
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.021.271,31	0,00	1.020.866,80	404,51
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	387.011,74	0,00	387.011,74	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo**	S		20.071.312,17	1.897.479,43	599.162,84	21.369.628,76
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Títulos e valores mobiliários**	S		20.071.312,17	1.897.479,43	599.162,84	21.369.628,76
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Títulos e valores mobiliários - consolidação**	S		20.071.312,17	1.897.479,43	599.162,84	21.369.628,76
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	**Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS**	S		20.071.312,17	1.897.479,43	599.162,84	21.369.628,76
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	**Fundos de investimento em renda fixa**	S	F	20.071.312,17	1.897.479,43	599.162,84	21.369.628,76
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil - FIC RF IRF-M1 300.000 - 1 (IPRESF)	A	F	5.997.005,80	56.746,02	0,00	6.053.751,82
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)- IPRESF	A	F	1.175.168,35	10.346,25	179.737,28	1.005.777,32
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - (operação 5825) - IPRESF	A	F	422.039,81	5.453,43	0,00	427.493,24
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - (operação 5464) - IPRESF	A	F	7.766.796,28	1.694.928,14	387.011,74	9.074.712,68
1.1.4.1.1.09.04.05.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV - IPRESF	A	F	441.621,14	8.322,81	12.643,77	437.300,18
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV - IPRESF	A	F	711.052,07	22.885,69	19.770,05	714.167,71
1.1.4.1.1.09.04.07.00.00.00.00	Caixa Brasil Referenciado - CNPJ 03.737.206/0001-97 (taxa administrativa)	A	F	300.753,80	2.647,86	0,00	303.401,66
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	A	F	2.215.694,28	86.146,46	0,00	2.301.840,74
1.1.4.1.1.09.04.09.00.00.00.00	BB Previdenciário XII Títulos Públicos	A	F	1.041.180,64	10.002,77	0,00	1.051.183,41
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo não circulante**	S		4.193,48	27.900,00	0,00	32.093,48
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Imobilizado**	S		4.193,48	27.900,00	0,00	32.093,48
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis**	S		4.403,00	27.900,00	0,00	32.303,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis - consolidação**	S		4.403,00	27.900,00	0,00	32.303,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
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		0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
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
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	**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		(209,52)	0,00	0,00	(209,52)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(209,52)	0,00	0,00	(209,52)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(209,52)	0,00	0,00	(209,52)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(152,78)	0,00	0,00	(152,78)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(56,74)	0,00	0,00	(56,74)

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: Fevereiro de 2017 até: Fevereiro de 2017 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		(20.435.146,99)	254.059,37	293.740,84	(20.474.828,46)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo circulante**	S		(30.029,08)	254.059,37	293.740,84	(69.710,55)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(523,42)	215.509,43	214.986,01	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar**	S		0,00	30.054,01	30.054,01	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		0,00	30.054,01	30.054,01	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar do exercício**	S		0,00	30.054,01	30.054,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Salários, remunerações e benefícios do exercício**	S	M	0,00	30.054,01	30.054,01	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	30.054,01	30.054,01	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar**	S		(523,42)	181.201,78	180.678,36	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar - consolidação**	S		(523,42)	181.201,78	180.678,36	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	A	F	(523,42)	181.201,78	180.678,36	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar**	S		0,00	4.253,64	4.253,64	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar - intra OFSS**	S		0,00	4.253,64	4.253,64	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S		0,00	4.253,64	4.253,64	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	4.253,64	4.253,64	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	4.253,64	4.253,64	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		(240,00)	20.437,77	48.337,77	(28.140,00)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(240,00)	20.437,77	48.337,77	(28.140,00)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(240,00)	20.437,77	48.337,77	(28.140,00)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S		(240,00)	20.437,77	48.337,77	(28.140,00)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores não financiados a pagar**	S	M	(240,00)	20.437,77	48.337,77	(28.140,00)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	**Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)**	S	F	(240,00)	20.437,77	48.337,77	(28.140,00)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(240,00)	20.437,77	48.337,77	(28.140,00)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S		0,00	372,59	372,59	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	372,59	372,59	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	372,59	372,59	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	0,00	372,59	372,59	0,00
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	0,00	372,59	372,59	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais obrigações a curto prazo**	S		(29.265,66)	17.739,58	30.044,47	(41.570,55)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis**	S		(29.265,66)	14.222,44	26.527,33	(41.570,55)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(29.265,66)	14.222,44	26.527,33	(41.570,55)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**Consignações**	S		(29.265,66)	14.222,44	26.527,33	(41.570,55)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(12.895,50)	12.895,50	10.087,23	(10.087,23)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	(15.461,55)	0,00	14.694,66	(30.156,21)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(15.451,80)	0,00	14.645,49	(30.097,29)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Pessoa Jurídica	A	F	(9,75)	0,00	49,17	(58,92)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	0,00	418,50	(418,50)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	A	F	0,00	1.326,94	1.326,94	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	**Planos de previdência e assistência medica**	S	F	(908,61)	0,00	0,00	(908,61)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(908,61)	0,00	0,00	(908,61)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo**	S		0,00	3.517,14	3.517,14	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		0,00	3.517,14	3.517,14	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	3.517,14	3.517,14	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo não-circulante**	S		(169.667.732,92)	0,00	0,00	(169.667.732,92)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões a longo prazo**	S		(169.667.732,92)	0,00	0,00	(169.667.732,92)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo**	S		(169.667.732,92)	0,00	0,00	(169.667.732,92)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação**	S		(169.667.732,92)	0,00	0,00	(169.667.732,92)
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder**	S		(169.667.732,92)	0,00	0,00	(169.667.732,92)
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	(258.200.052,34)	0,00	0,00	(258.200.052,34)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	50.304.878,63	0,00	0,00	50.304.878,63
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	38.227.440,79	0,00	0,00	38.227.440,79
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Patrimônio liquido**	S		149.262.615,01	0,00	0,00	149.262.615,01
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Resultados acumulados**	S		149.262.615,01	0,00	0,00	149.262.615,01
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados**	S		149.262.615,01	0,00	0,00	149.262.615,01
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - consolidação**	S		160.887.604,80	0,00	0,00	160.887.604,80
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	160.887.604,80	0,00	0,00	160.887.604,80
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS**	S		(11.625.211,22)	0,00	0,00	(11.625.211,22)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(11.625.211,22)	0,00	0,00	(11.625.211,22)
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: Fevereiro de 2017 até: Fevereiro de 2017 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		239.379,94	241.792,55	0,00	481.172,49
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal e encargos**	S		40.454,64	35.929,31	0,00	76.383,95
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal**	S		37.259,64	30.054,01	0,00	67.313,65
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		37.259,64	30.054,01	0,00	67.313,65
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		37.259,64	30.054,01	0,00	67.313,65
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		37.259,64	30.054,01	0,00	67.313,65
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		27.828,47	26.932,28	0,00	54.760,75
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Incorporações	A		9.111,17	2.919,06	0,00	12.030,23
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		320,00	202,67	0,00	522,67
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais**	S		1.200,00	4.253,64	0,00	5.453,64
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS**	S		0,00	4.253,64	0,00	4.253,64
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS - consolidação**	S		0,00	4.253,64	0,00	4.253,64
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	4.253,64	0,00	4.253,64
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		1.995,00	1.621,66	0,00	3.616,66
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		1.995,00	1.621,66	0,00	3.616,66
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		1.995,00	1.621,66	0,00	3.616,66
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários e assistenciais**	S		193.563,51	180.678,36	0,00	374.241,87
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias e reformas**	S		111.931,01	114.810,40	0,00	226.741,41
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias - RPPS**	S		111.931,01	114.810,40	0,00	226.741,41
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias - RPPS - consolidação**	S		111.931,01	114.810,40	0,00	226.741,41
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Proventos - pessoal civil**	S		111.931,01	114.810,40	0,00	226.741,41
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de Contribuição	A		111.931,01	114.810,40	0,00	226.741,41
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais**	S		81.632,50	65.867,96	0,00	147.500,46
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários - RPPS**	S		81.632,50	65.867,96	0,00	147.500,46
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação**	S		81.632,50	65.867,96	0,00	147.500,46
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		67.709,96	47.224,92	0,00	114.934,88
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00.00.00	Salário maternidade	A		13.922,54	18.643,04	0,00	32.565,58
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		4.633,50	22.333,25	0,00	26.966,75
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de material de consumo**	S		72,00	0,00	0,00	72,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material**	S		72,00	0,00	0,00	72,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material - consolidação**	S		72,00	0,00	0,00	72,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		72,00	0,00	0,00	72,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços**	S		4.561,50	22.333,25	0,00	26.894,75
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias**	S		0,00	3.517,14	0,00	3.517,14
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias - consolidação**	S		0,00	3.517,14	0,00	3.517,14
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Diárias pessoal civil**	S		0,00	3.517,14	0,00	3.517,14
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A		0,00	3.517,14	0,00	3.517,14
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ**	S		4.561,50	18.816,11	0,00	23.377,61
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		4.561,50	18.816,11	0,00	23.377,61
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		650,00	650,00	0,00	1.300,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Pericias	A		0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		157,65	228,07	0,00	385,72
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		330,00	0,00	0,00	330,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		1.947,45	3.035,79	0,00	4.983,24
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		1.345,00	2.635,00	0,00	3.980,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		72,46	101,25	0,00	173,71
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		58,94	0,00	0,00	58,94
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	2.066,00	0,00	2.066,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações concedidas**	S		0,00	2.479,04	0,00	2.479,04
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	2.479,04	0,00	2.479,04
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para a execução orçamentária**	S		0,00	2.479,04	0,00	2.479,04
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	2.479,04	0,00	2.479,04
3.5.1.1.2.00.00.07.00.00.00.00	Samae	A		0,00	2.479,04	0,00	2.479,04
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Tributárias**	S		728,29	372,59	0,00	1.100,88
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		728,29	372,59	0,00	1.100,88
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		728,29	372,59	0,00	1.100,88
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - consolidação**	S		728,29	372,59	0,00	1.100,88
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		728,29	372,59	0,00	1.100,88

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: Fevereiro de 2017 até: Fevereiro de 2017 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		(2.463.802,89)	2.185.281,41	1.572.336,61	(1.850.858,09)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		(1.832.902,37)	1.798.269,67	1.288.999,31	(1.323.632,01)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		(1.832.902,37)	1.798.269,67	1.288.999,31	(1.323.632,01)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS**	S		(1.832.902,37)	1.798.269,67	1.288.999,31	(1.323.632,01)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS - consolidação**	S		(1.832.902,37)	1.798.269,67	1.288.999,31	(1.323.632,01)
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuições patronais ao RPPS**	S		(1.040.622,65)	1.020.866,80	571.237,51	(590.993,36)
4.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS	A		(1.040.622,65)	1.020.866,80	571.237,51	(590.993,36)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contribuição do segurado ao RPPS**	S		(792.279,72)	777.402,87	435.940,52	(450.817,37)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(791.198,98)	776.322,13	435.122,70	(449.999,55)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(1.080,74)	1.080,74	817,82	(817,82)
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial	A		0,00	0,00	281.821,28	(281.821,28)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		(243.888,78)	0,00	283.337,30	(527.226,08)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S		(243.888,78)	0,00	283.337,30	(527.226,08)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de aplicações financeiras**	S		(243.888,78)	0,00	283.337,30	(527.226,08)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(243.888,78)	0,00	283.337,30	(527.226,08)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações recebidas**	S		(387.011,74)	387.011,74	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S		(387.011,74)	387.011,74	0,00	0,00
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS**	S		(387.011,74)	387.011,74	0,00	0,00
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS**	S		(387.011,74)	387.011,74	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário**	S		(387.011,74)	387.011,74	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(387.011,74)	387.011,74	0,00	0,00

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: Fevereiro de 2017 até: Fevereiro de 2017 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		33.003.439,70	0,00	0,00	33.003.439,70
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Orçamento aprovado**	S		32.970.229,12	0,00	0,00	32.970.229,12
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Previsão da receita**	S		16.485.114,56	0,00	0,00	16.485.114,56
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Previsão inicial da receita**	S		16.485.114,56	0,00	0,00	16.485.114,56
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A	O	16.485.114,56	0,00	0,00	16.485.114,56
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fixação da despesa**	S		16.485.114,56	0,00	0,00	16.485.114,56
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação orçamentária**	S		16.485.114,56	0,00	0,00	16.485.114,56
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação inicial**	S		16.485.114,56	0,00	0,00	16.485.114,56
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A	O	16.485.114,56	0,00	0,00	16.485.114,56
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Inscrição de restos a pagar**	S		33.210,58	0,00	0,00	33.210,58
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Inscrição de RP não processados**	S		33.210,58	0,00	0,00	33.210,58
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A	O	33.210,58	0,00	0,00	33.210,58

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: Fevereiro de 2017 até: Fevereiro de 2017 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		(33.003.439,70)	7.259.946,39	7.259.946,39	(33.003.439,70)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução do orçamento**	S		(32.970.229,12)	7.247.304,81	7.247.304,81	(32.970.229,12)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da receita**	S		(16.485.114,56)	5.942.899,43	5.942.899,43	(16.485.114,56)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A	O	(14.021.311,67)	3.757.618,02	2.185.281,41	(12.448.975,06)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	(2.463.802,89)	2.185.281,41	3.757.618,02	(4.036.139,50)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da despesa**	S		(16.485.114,56)	1.304.405,38	1.304.405,38	(16.485.114,56)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades de crédito**	S		(16.485.114,56)	1.304.405,38	1.304.405,38	(16.485.114,56)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	O	(16.198.713,84)	575.534,43	234.462,09	(15.857.641,50)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito indisponível**	S		0,00	122.872,59	122.872,59	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A	O	0,00	122.872,59	122.872,59	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito utilizado**	S		(286.400,72)	605.998,36	947.070,70	(627.473,06)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	O	(52.093,52)	372.482,22	452.661,84	(132.273,14)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	O	(523,42)	233.516,14	260.892,72	(27.900,00)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	O	(233.783,78)	0,00	233.516,14	(467.299,92)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de restos a pagar**	S		(33.210,58)	12.641,58	12.641,58	(33.210,58)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de RP não processados**	S		(33.210,58)	12.641,58	12.641,58	(33.210,58)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A	O	(28.137,84)	6.320,79	0,00	(21.817,05)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A	O	(240,00)	6.320,79	6.320,79	(240,00)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	O	(4.832,74)	0,00	6.320,79	(11.153,53)
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

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: Fevereiro de 2017 até: Fevereiro de 2017 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		20.719.831,84	3.757.618,02	2.185.281,41	22.292.168,45
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais**	S		28.152,29	0,00	0,00	28.152,29
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais passivos**	S		28.152,29	0,00	0,00	28.152,29
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais**	S		28.152,29	0,00	0,00	28.152,29
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		28.152,29	0,00	0,00	28.152,29
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	O	20.815,04	0,00	0,00	20.815,04
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A	O	7.337,25	0,00	0,00	7.337,25
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Administração financeira**	S		20.691.679,55	3.757.618,02	2.185.281,41	22.264.016,16
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades por destinação**	S		20.691.679,55	3.757.618,02	2.185.281,41	22.264.016,16
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	O	20.691.679,55	3.757.618,02	2.185.281,41	22.264.016,16

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: Fevereiro de 2017 até: Fevereiro de 2017 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		(20.719.831,84)	3.279.365,46	4.851.702,07	(22.292.168,45)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais**	S		(28.152,29)	6.080,79	6.080,79	(28.152,29)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(28.152,29)	6.080,79	6.080,79	(28.152,29)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações contratuais**	S		(28.152,29)	6.080,79	6.080,79	(28.152,29)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(28.152,29)	6.080,79	6.080,79	(28.152,29)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contratos de serviços**	S		(20.815,04)	4.613,34	4.613,34	(20.815,04)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(18.820,04)	4.613,34	0,00	(14.206,70)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(1.995,00)	0,00	4.613,34	(6.608,34)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	**Contratos de aluguéis**	S		(7.337,25)	1.467,45	1.467,45	(7.337,25)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(5.869,80)	1.467,45	0,00	(4.402,35)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(1.467,45)	0,00	1.467,45	(2.934,90)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da administração financeira**	S		(20.691.679,55)	3.273.284,67	4.845.621,28	(22.264.016,16)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(20.691.679,55)	3.273.284,67	4.845.621,28	(22.264.016,16)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(20.691.679,55)	3.273.284,67	4.845.621,28	(22.264.016,16)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		(20.357.851,02)	2.640.422,29	3.869.207,52	(21.586.636,25)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(20.357.851,02)	2.640.422,29	3.869.207,52	(21.586.636,25)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(80.231,36)	378.803,01	452.661,84	(154.090,19)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S		(30.029,08)	254.059,37	293.740,84	(69.710,55)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(763,42)	239.836,93	267.213,51	(28.140,00)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	(29.265,66)	14.222,44	26.527,33	(41.570,55)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	(223.568,09)	0,00	230.011,08	(453.579,17)

Ativo	21.844.514,06	**Passivo**	20.474.828,46
VPD	481.172,49	**VPA**	1.850.858,09
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	33.003.439,70	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	33.003.439,70
Controle Credores	22.292.168,45	**Controle Devedores**	22.292.168,45
Total	77.621.294,70	**Total**	77.621.294,70