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: Setembro de 2016 até: Setembro de 2016 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		13.798.223,54	5.035.302,57	3.942.513,91	14.891.012,20
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo circulante**	S		13.793.897,90	5.035.302,57	3.942.480,87	14.886.719,60
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		110.223,73	1.755.047,68	1.716.589,62	148.681,79
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		110.223,73	1.755.047,68	1.716.589,62	148.681,79
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		110.223,73	1.755.047,68	1.716.589,62	148.681,79
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	**Conta única RPPS**	S		110.223,73	1.755.047,68	1.716.589,62	148.681,79
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - plano previdenciário**	S	F	7.424,25	1.430.681,99	1.399.597,57	38.508,67
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	7.424,25	1.430.681,99	1.399.597,57	38.508,67
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - taxa de administração**	S	F	102.799,48	324.365,69	316.992,05	110.173,12
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	102.799,48	324.365,69	316.992,05	110.173,12
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo**	S		13.683.674,17	3.280.254,89	2.225.891,25	14.738.037,81
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Títulos e valores mobiliários**	S		13.683.674,17	3.280.254,89	2.225.891,25	14.738.037,81
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Títulos e valores mobiliários - consolidação**	S		13.683.674,17	3.280.254,89	2.225.891,25	14.738.037,81
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	**Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS**	S		13.683.674,17	3.280.254,89	2.225.891,25	14.738.037,81
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	**Fundos de investimento em renda fixa**	S	F	13.683.674,17	3.280.254,89	2.225.891,25	14.738.037,81
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil - C/C 300.000 - 1 (IPRESF)	A	F	6.461.504,31	61.154,24	2.000.000,00	4.522.658,55
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)- IPRESF	A	F	1.464.217,39	16.166,17	225.891,25	1.254.492,31
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	403.072,85	5.365,28	0,00	408.438,13
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	3.815.310,56	44.686,42	0,00	3.859.996,98
1.1.4.1.1.09.04.05.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV - IPRESF	A	F	421.096,12	6.161,39	0,00	427.257,51
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV - IPRESF	A	F	678.630,01	7.638,07	0,00	686.268,08
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	439.842,93	4.856,23	0,00	444.699,16
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	A	F	0,00	2.125.710,90	0,00	2.125.710,90
1.1.4.1.1.09.04.09.00.00.00.00	BB Previdenciário XII Títulos Públicos	A	F	0,00	1.008.516,19	0,00	1.008.516,19
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo não circulante**	S		4.325,64	0,00	33,04	4.292,60
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Imobilizado**	S		4.325,64	0,00	33,04	4.292,60
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis**	S		4.403,00	0,00	0,00	4.403,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis - consolidação**	S		4.403,00	0,00	0,00	4.403,00
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
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	**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		(77,36)	0,00	33,04	(110,40)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(77,36)	0,00	33,04	(110,40)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(77,36)	0,00	33,04	(110,40)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(55,26)	0,00	24,38	(79,64)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(22,10)	0,00	8,66	(30,76)

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: Setembro de 2016 até: Setembro de 2016 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		(155.373.852,52)	7.560.542,73	24.613.919,20	(172.427.228,99)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo circulante**	S		(78.574,44)	343.355,68	316.177,09	(51.395,85)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(41.042,52)	312.673,36	271.630,84	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar**	S		0,00	37.619,25	37.619,25	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		0,00	37.619,25	37.619,25	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar do exercício**	S		0,00	37.619,25	37.619,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Salários, remunerações e benefícios do exercício**	S	M	0,00	37.619,25	37.619,25	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	37.619,25	37.619,25	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	**Décimo terceiro salário**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	**Férias**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar**	S		(41.042,52)	272.509,00	231.466,48	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar - consolidação**	S		(41.042,52)	272.509,00	231.466,48	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	A	F	(41.042,52)	272.509,00	231.466,48	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar**	S		0,00	2.545,11	2.545,11	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar - intra OFSS**	S		0,00	2.545,11	2.545,11	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S		0,00	2.545,11	2.545,11	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	A	F	0,00	2.545,11	2.545,11	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	**INSS a pagar**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	**INSS - contribuição sobre salários e remunerações**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	**INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)**	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	0,00	0,00	0,00	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	6.922,14	6.922,14	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	6.922,14	6.922,14	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	6.532,34	6.532,34	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S		0,00	6.532,34	6.532,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores não financiados a pagar**	S	M	0,00	6.532,34	6.532,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	**Fornecedores não financiados a pagar (F)**	S	F	0,00	6.532,34	6.532,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	A	F	0,00	6.532,34	6.532,34	0,00
2.1.3.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - união**	S		0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.3.01.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S		0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.3.01.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores não financiados a pagar**	S	M	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.3.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	A	F	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - estado**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4.01.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4.01.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores não financiados a pagar**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.5.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - município**	S		0,00	59,80	59,80	0,00
2.1.3.1.5.01.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S		0,00	59,80	59,80	0,00
2.1.3.1.5.01.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores não financiados a pagar**	S	M	0,00	59,80	59,80	0,00
2.1.3.1.5.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não Financiados a Pagar (F)	A	F	0,00	59,80	59,80	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S		0,00	377,72	377,72	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	377,72	377,72	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	377,72	377,72	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	0,00	377,72	377,72	0,00
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	Pis/pasep a Recolher (f)	A	F	0,00	377,72	377,72	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais obrigações a curto prazo**	S		(37.531,92)	23.382,46	37.246,39	(51.395,85)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis**	S		(37.531,92)	23.382,46	37.246,39	(51.395,85)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(37.531,92)	23.382,46	37.246,39	(51.395,85)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**Consignações**	S		(37.531,92)	19.180,60	33.044,53	(51.395,85)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(19.180,60)	19.180,60	18.139,88	(18.139,88)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	**INSS**	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	(14.048,26)	0,00	14.267,39	(28.315,65)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(13.969,89)	0,00	14.247,89	(28.217,78)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Pessoa Jurídica	A	F	(78,37)	0,00	19,50	(97,87)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	**Planos de previdência e assistência medica**	S	F	(4.303,06)	0,00	637,26	(4.940,32)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(4.303,06)	0,00	637,26	(4.940,32)
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
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	**Depósitos não judiciais**	S		0,00	4.201,86	4.201,86	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	A	F	0,00	4.201,86	4.201,86	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	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: Setembro de 2016 até: Setembro de 2016 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo não-circulante**	S		(152.587.177,86)	7.217.187,05	24.297.742,11	(169.667.732,92)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões a longo prazo**	S		(152.587.177,86)	7.217.187,05	24.297.742,11	(169.667.732,92)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo**	S		(152.587.177,86)	7.217.187,05	24.297.742,11	(169.667.732,92)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação**	S		(152.587.177,86)	7.217.187,05	24.297.742,11	(169.667.732,92)
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder**	S		(152.587.177,86)	7.217.187,05	24.297.742,11	(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	(233.902.310,23)	0,00	24.297.742,11	(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	46.316.487,66	3.988.390,97	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	34.998.644,71	3.228.796,08	0,00	38.227.440,79
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Patrimônio liquido**	S		(2.708.100,22)	0,00	0,00	(2.708.100,22)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Resultados acumulados**	S		(2.708.100,22)	0,00	0,00	(2.708.100,22)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados**	S		(2.708.100,22)	0,00	0,00	(2.708.100,22)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - consolidação**	S		(2.427.953,84)	0,00	0,00	(2.427.953,84)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(2.427.953,84)	0,00	0,00	(2.427.953,84)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS**	S		(280.228,77)	0,00	0,00	(280.228,77)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(280.228,77)	0,00	0,00	(280.228,77)
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		17,89	0,00	0,00	17,89
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	17,89	0,00	0,00	17,89

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: Setembro de 2016 até: Setembro de 2016 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		153.471.603,26	17.361.997,84	0,00	170.833.601,10
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal e encargos**	S		342.208,47	42.264,36	0,00	384.472,83
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal**	S		311.099,52	37.619,25	0,00	348.718,77
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		281.355,46	37.619,25	0,00	318.974,71
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		281.355,46	37.619,25	0,00	318.974,71
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		281.355,46	37.619,25	0,00	318.974,71
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		238.793,67	33.800,05	0,00	272.593,72
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Incorporações	A		27.687,87	3.499,20	0,00	31.187,07
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Incentivo á qualificação	A		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		4.504,00	320,00	0,00	4.824,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		4.328,68	0,00	0,00	4.328,68
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		6.041,24	0,00	0,00	6.041,24
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS**	S		29.744,06	0,00	0,00	29.744,06
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação**	S		29.744,06	0,00	0,00	29.744,06
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S		5.311,72	0,00	0,00	5.311,72
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		1.770,57	0,00	0,00	1.770,57
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Ferias - abono pecuniário	A		3.541,15	0,00	0,00	3.541,15
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	**Contratação por tempo determinado**	S		24.432,34	0,00	0,00	24.432,34
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Salário contrato temporário - lei 8.745/93	A		18.989,71	0,00	0,00	18.989,71
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00.00	INSS patronal	A		5.442,63	0,00	0,00	5.442,63
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais**	S		15.730,48	2.545,11	0,00	18.275,59
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS**	S		15.730,48	2.545,11	0,00	18.275,59
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS - consolidação**	S		13.120,90	2.545,11	0,00	15.666,01
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		13.120,90	2.545,11	0,00	15.666,01
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		2.609,58	0,00	0,00	2.609,58
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		2.609,58	0,00	0,00	2.609,58
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal**	S		15.378,47	2.100,00	0,00	17.478,47
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		14.192,83	2.100,00	0,00	16.292,83
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		14.192,83	2.100,00	0,00	16.292,83
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal - RGPS**	S		1.185,64	0,00	0,00	1.185,64
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		1.185,64	0,00	0,00	1.185,64
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários e assistenciais**	S		410.260,11	231.466,48	0,00	641.726,59
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias e reformas**	S		228.586,44	83.170,65	0,00	311.757,09
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias - RPPS**	S		228.586,44	83.170,65	0,00	311.757,09
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias - RPPS - consolidação**	S		228.586,44	83.170,65	0,00	311.757,09
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Proventos - pessoal civil**	S		228.586,44	83.170,65	0,00	311.757,09
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de Contribuição	A		228.586,44	83.170,65	0,00	311.757,09
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais**	S		181.673,67	148.295,83	0,00	329.969,50
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários - RPPS**	S		181.673,67	148.295,83	0,00	329.969,50
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação**	S		181.673,67	148.295,83	0,00	329.969,50
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		134.294,22	107.187,21	0,00	241.481,43
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00.00.00	Salário maternidade	A		47.379,45	41.108,62	0,00	88.488,07
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		65.239,43	4.855,18	0,00	70.094,61
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de material de consumo**	S		4.202,51	0,00	0,00	4.202,51
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material**	S		4.202,51	0,00	0,00	4.202,51
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material - consolidação**	S		4.202,51	0,00	0,00	4.202,51
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		922,36	0,00	0,00	922,36
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		3.280,15	0,00	0,00	3.280,15
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços**	S		60.959,56	4.822,14	0,00	65.781,70
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias**	S		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias - consolidação**	S		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Diárias pessoal civil**	S		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ**	S		51.459,56	4.822,14	0,00	56.281,70
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		51.320,52	4.822,14	0,00	56.142,66
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		9.783,34	650,00	0,00	10.433,34
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Pericias	A		3.925,00	0,00	0,00	3.925,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		1.299,14	181,17	0,00	1.480,31
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		2.604,08	330,00	0,00	2.934,08
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		12.029,80	2.357,45	0,00	14.387,25
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00.00.00	Comissões e corretagens	A		36,00	36,00	0,00	72,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		332,88	71,14	0,00	404,02
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		0,00	23,80	0,00	23,80
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		1.178,48	1.172,58	0,00	2.351,06
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		5.431,80	0,00	0,00	5.431,80
3.3.2.3.5.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - município**	S		139,04	0,00	0,00	139,04
3.3.2.3.5.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		139,04	0,00	0,00	139,04
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		77,36	33,04	0,00	110,40
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação**	S		77,36	33,04	0,00	110,40

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: Setembro de 2016 até: Setembro de 2016 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação - consolidação**	S		77,36	33,04	0,00	110,40
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Depreciação de imobilizado**	S		77,36	33,04	0,00	110,40
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		77,36	33,04	0,00	110,40
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Amortização**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Amortização - consolidação**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Amortização de imobilizado	A		0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações concedidas**	S		63.671,60	2.479,04	0,00	66.150,64
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S		63.671,60	2.479,04	0,00	66.150,64
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para a execução orçamentária**	S		63.282,21	2.479,04	0,00	65.761,25
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		63.282,21	2.479,04	0,00	65.761,25
3.5.1.1.2.00.00.01.00.00.00.00	Camara de Vereadores	A		0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.07.00.00.00.00	Samae	A		23.326,91	2.479,04	0,00	25.805,95
3.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00	Prefeitura Municipal de SFSul	A		39.955,30	0,00	0,00	39.955,30
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS**	S		389,39	0,00	0,00	389,39
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS**	S		389,39	0,00	0,00	389,39
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário**	S		389,39	0,00	0,00	389,39
3.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		389,39	0,00	0,00	389,39
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Tributárias**	S		3.045,79	377,72	0,00	3.423,51
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		3.045,79	377,72	0,00	3.423,51
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		3.045,79	377,72	0,00	3.423,51
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - consolidação**	S		3.045,79	377,72	0,00	3.423,51
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		3.045,79	377,72	0,00	3.423,51
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S		152.587.177,86	17.080.555,06	0,00	169.667.732,92
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Vpd de constituição de provisões**	S		152.587.177,86	17.080.555,06	0,00	169.667.732,92
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo**	S		152.587.177,86	17.080.555,06	0,00	169.667.732,92
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	A		152.587.177,86	17.080.555,06	0,00	169.667.732,92

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: Setembro de 2016 até: Setembro de 2016 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		(11.895.974,28)	4.201,86	1.405.611,89	(13.297.384,31)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		(10.585.949,48)	0,00	1.204.740,74	(11.790.690,22)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		(10.585.949,48)	0,00	1.204.740,74	(11.790.690,22)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS**	S		(10.585.949,48)	0,00	1.204.740,74	(11.790.690,22)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS - consolidação**	S		(10.585.949,48)	0,00	1.204.740,74	(11.790.690,22)
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuições patronais ao RPPS**	S		(5.292.223,78)	0,00	561.765,42	(5.853.989,20)
4.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor civil - RPPS	A		(5.292.223,78)	0,00	561.765,42	(5.853.989,20)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contribuição do segurado ao RPPS**	S		(3.760.104,62)	0,00	429.603,12	(4.189.707,74)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor civil - RPPS	A		(3.759.031,68)	0,00	428.694,99	(4.187.726,67)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado civil - RPPS	A		(1.072,94)	0,00	908,13	(1.981,07)
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial	A		(1.533.621,08)	0,00	213.372,20	(1.746.993,28)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		(829.888,50)	0,00	196.669,29	(1.026.557,79)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S		(829.888,50)	0,00	196.669,29	(1.026.557,79)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de aplicações financeiras**	S		(829.888,50)	0,00	196.669,29	(1.026.557,79)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(829.888,50)	0,00	196.669,29	(1.026.557,79)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações recebidas**	S		(480.136,30)	4.201,86	4.201,86	(480.136,30)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S		(479.268,55)	0,00	0,00	(479.268,55)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS**	S		(479.268,55)	0,00	0,00	(479.268,55)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS**	S		(479.268,55)	0,00	0,00	(479.268,55)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário**	S		(479.268,55)	0,00	0,00	(479.268,55)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(478.879,16)	0,00	0,00	(478.879,16)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		(389,39)	0,00	0,00	(389,39)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução orçamentária delegada**	S		(867,75)	4.201,86	4.201,86	(867,75)
4.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução orçamentária delegada de consórcios**	S		(867,75)	4.201,86	4.201,86	(867,75)
4.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução orçamentária delegada de consórcios - consolidação**	S		(867,75)	4.201,86	4.201,86	(867,75)
4.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		(867,75)	4.201,86	4.201,86	(867,75)

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: Setembro de 2016 até: Setembro de 2016 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		25.983.712,40	0,00	0,00	25.983.712,40
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Orçamento aprovado**	S		25.950.467,66	0,00	0,00	25.950.467,66
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Previsão da receita**	S		12.975.233,83	0,00	0,00	12.975.233,83
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Previsão inicial da receita**	S		12.975.233,83	0,00	0,00	12.975.233,83
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A	O	12.975.233,83	0,00	0,00	12.975.233,83
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fixação da despesa**	S		12.975.233,83	0,00	0,00	12.975.233,83
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação orçamentária**	S		12.975.233,83	0,00	0,00	12.975.233,83
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação inicial**	S		15.782.231,83	0,00	0,00	15.782.231,83
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A	O	15.782.231,83	0,00	0,00	15.782.231,83
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação adicional por tipo de crédito**	S		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	**Crédito adicional - especial**	S		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A	O	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A	O	(2.817.998,00)	0,00	0,00	(2.817.998,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Inscrição de restos a pagar**	S		33.244,74	0,00	0,00	33.244,74
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Inscrição de RP não processados**	S		33.244,74	0,00	0,00	33.244,74
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A	O	33.244,74	0,00	0,00	33.244,74

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: Setembro de 2016 até: Setembro de 2016 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		(25.983.712,40)	2.287.990,90	2.287.990,90	(25.983.712,40)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução do orçamento**	S		(25.950.467,66)	2.285.390,90	2.285.390,90	(25.950.467,66)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da receita**	S		(12.975.233,83)	1.409.813,75	1.409.813,75	(12.975.233,83)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A	O	(1.079.648,94)	1.405.611,89	4.201,86	321.761,09
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	(11.895.584,89)	4.201,86	1.405.611,89	(13.296.994,92)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da despesa**	S		(12.975.233,83)	875.577,15	875.577,15	(12.975.233,83)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades de crédito**	S		(12.975.233,83)	875.577,15	875.577,15	(12.975.233,83)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	O	(12.166.016,08)	276.943,90	2.329,33	(11.891.401,51)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito indisponível**	S		0,00	2.329,33	3.796,78	(1.467,45)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A	O	0,00	2.329,33	3.796,78	(1.467,45)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito utilizado**	S		(809.217,75)	596.303,92	869.451,04	(1.082.364,87)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	O	(13.483,05)	277.630,70	273.147,12	(8.999,47)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	O	(41.042,52)	318.673,22	277.630,70	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	O	(754.692,18)	0,00	318.673,22	(1.073.365,40)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de restos a pagar**	S		(33.244,74)	2.600,00	2.600,00	(33.244,74)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de RP não processados**	S		(33.244,74)	2.600,00	2.600,00	(33.244,74)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A	O	(3.900,00)	1.300,00	0,00	(2.600,00)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A	O	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	O	(29.344,74)	0,00	1.300,00	(30.644,74)
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: Setembro de 2016 até: Setembro de 2016 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		14.614.537,57	1.409.863,75	4.251,86	16.020.149,46
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais**	S		4.050,79	0,00	0,00	4.050,79
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais ativos**	S		1.467,45	0,00	0,00	1.467,45
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Direitos contratuais**	S		1.467,45	0,00	0,00	1.467,45
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Direitos contratuais - consolidação**	S		1.467,45	0,00	0,00	1.467,45
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A	O	1.467,45	0,00	0,00	1.467,45
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais passivos**	S		2.583,34	0,00	0,00	2.583,34
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais**	S		2.583,34	0,00	0,00	2.583,34
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		2.583,34	0,00	0,00	2.583,34
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	O	2.583,34	0,00	0,00	2.583,34
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Administração financeira**	S		14.610.486,78	1.409.863,75	4.251,86	16.016.098,67
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades por destinação**	S		14.610.486,78	1.409.863,75	4.251,86	16.016.098,67
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	O	14.610.486,78	1.409.863,75	4.251,86	16.016.098,67

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: Setembro de 2016 até: Setembro de 2016 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		(14.614.537,57)	906.366,26	2.311.978,15	(16.020.149,46)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais**	S		(4.050,79)	0,00	0,00	(4.050,79)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais ativos**	S		(1.467,45)	0,00	0,00	(1.467,45)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de direitos contratuais**	S		(1.467,45)	0,00	0,00	(1.467,45)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de direitos contratuais - consolidação**	S		(1.467,45)	0,00	0,00	(1.467,45)
8.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00	**Contratos de aluguéis**	S		(1.467,45)	0,00	0,00	(1.467,45)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00	Em execução	A	O	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(1.467,45)	0,00	0,00	(1.467,45)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(2.583,34)	0,00	0,00	(2.583,34)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações contratuais**	S		(2.583,34)	0,00	0,00	(2.583,34)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(2.583,34)	0,00	0,00	(2.583,34)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contratos de serviços**	S		(2.583,34)	0,00	0,00	(2.583,34)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(2.583,34)	0,00	0,00	(2.583,34)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da administração financeira**	S		(14.610.486,78)	906.366,26	2.311.978,15	(16.016.098,67)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(14.610.486,78)	906.366,26	2.311.978,15	(16.016.098,67)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(14.610.486,78)	906.366,26	2.311.978,15	(16.016.098,67)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		(13.697.940,41)	284.079,88	1.409.863,75	(14.823.724,28)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(13.697.940,41)	284.079,88	1.409.863,75	(14.823.724,28)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(17.383,05)	278.930,70	273.147,12	(11.599,47)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S		(78.574,44)	343.355,68	316.177,09	(51.395,85)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(41.042,52)	319.973,22	278.930,70	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	(37.531,92)	23.382,46	37.246,39	(51.395,85)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	(816.588,88)	0,00	312.790,19	(1.129.379,07)

Ativo	14.891.012,20	**Passivo**	172.427.228,99
VPD	170.833.601,10	**VPA**	13.297.384,31
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	25.983.712,40	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	25.983.712,40
Controle Credores	16.020.149,46	**Controle Devedores**	16.020.149,46
Total	227.728.475,16	**Total**	227.728.475,16