

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



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		191.375.793,33	13.697.174,58	10.243.887,03	194.829.080,88
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		171.230.478,85	13.277.510,22	9.967.259,21	174.540.729,86
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		364.840,91	8.461.603,74	8.014.947,88	811.496,77
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		364.840,91	8.461.603,74	8.014.947,88	811.496,77
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		364.840,91	8.461.603,74	8.014.947,88	811.496,77
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		319.277,49	6.132.446,53	5.640.227,25	811.496,77
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	514,30	4.962.851,76	4.554.671,11	408.694,95
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	514,30	4.686.934,77	4.554.671,11	132.777,96
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00.00	Genial Investimentos CC 94028-5	A	F	0,00	275.916,99	0,00	275.916,99
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	318.763,19	1.169.594,77	1.085.556,14	402.801,82
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	274,00	944.049,60	943.675,20	648,40
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	318.489,19	225.545,17	141.880,94	402.153,42
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	45.563,42	2.329.157,21	2.374.720,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.00	Banco do Brasil - Movimento	S	F	0,00	966.626,07	966.626,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00.00.00	Banco do Brasil	S	F	0,00	966.626,07	966.626,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.15.00.00.00	Banco Brasil AG. 466-9 CC. 300.000-1 IPSSS	A	F	0,00	966.626,07	966.626,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.15.00.00.00	Itaú CC	A	F	45.563,42	1.362.531,14	1.408.094,56	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		368.627,09	0,00	0,00	368.627,09
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		1.787,21	0,00	0,00	1.787,21
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		1.787,21	0,00	0,00	1.787,21
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	S	P	1.787,21	0,00	0,00	1.787,21
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00.00.00.00	suprimento de fundos	A	P	1.787,21	0,00	0,00	1.787,21
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		328.327,51	0,00	0,00	328.327,51
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		328.327,51	0,00	0,00	328.327,51
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	328.327,51	0,00	0,00	328.327,51
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	328.327,51	0,00	0,00	328.327,51
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		38.512,37	0,00	0,00	38.512,37
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		0,07	0,00	0,00	0,07
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	0,07	0,00	0,00	0,07
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		38.512,30	0,00	0,00	38.512,30
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	38.512,30	0,00	0,00	38.512,30
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		170.493.327,66	4.815.906,48	1.951.902,08	173.357.332,06
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		131.243.657,89	2.905.187,91	1.951.902,08	132.196.943,72
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		131.243.657,89	2.905.187,91	1.951.902,08	132.196.943,72
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		112.774.641,21	2.793.481,21	1.225.571,23	114.342.551,19
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	112.774.641,21	2.793.481,21	1.225.571,23	114.342.551,19
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00.00	Banco do Brasil - RF IRF-M1 0466/300.000 - 1 (IPRESF) - 11.328.882/0001-35	A	F	10.336.603,77	115.334,21	0,00	10.451.937,98
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00.00	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)- 03.737.206/0001-97	A	F	6.532.247,96	79.332,80	942.560,95	5.669.019,81
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - (operação 5825) - 14.386.926/0001-71	A	F	1.087.072,17	8.418,57	0,00	1.095.490,74
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - (operação 5464) - 10.740.670/0001-06	A	F	11.553.716,10	128.322,18	0,00	11.682.038,28
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV - IPRESF - 20.139.595/0001-78	A	F	965.106,63	33.754,03	50.202,52	948.658,14
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22	A	F	5.791.426,39	966.626,07	36.864,42	6.721.188,04
1.1.4.1.1.09.04.12.00.00.00.00.00	BB Previd RF Perfil Renda Fixa - 13.077.418/0001-49	A	F	10.267.604,73	118.599,34	0,00	10.386.204,07
1.1.4.1.1.09.04.15.00.00.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/00001-73	A	F	5.379.397,45	0,00	69.247,32	5.310.150,13
1.1.4.1.1.09.04.16.00.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP - 10.577.503/0001-88	A	F	6.096.592,53	0,00	76.879,17	6.019.713,36
1.1.4.1.1.09.04.20.00.00.00.00.00	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23337-5	A	F	7.600.568,68	28.144,17	0,00	7.628.712,85
1.1.4.1.1.09.04.21.00.00.00.00.00	Itaú - 23343-3 APORTE Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23343-3	A	F	15.206.020,88	56.306,46	0,00	15.262.327,34
1.1.4.1.1.09.04.23.00.00.00.00.00	Itaú Phoenix - 23.731.629/0001-07	A	F	183.798,22	0,00	16.425,05	167.373,17
1.1.4.1.1.09.04.26.00.00.00.00.00	Caixa Novo Brasil FIC RF Ref. IMA-B LP - CNPJ: 10.646.895/0001-90	A	F	6.192.197,55	1.071.516,30	33.391,80	7.230.322,05
1.1.4.1.1.09.04.29.00.00.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	F	3.214.455,38	39.769,94	0,00	3.254.225,32
1.1.4.1.1.09.04.30.00.00.00.00.00	Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC - 32.972.942/0001-28	A	F	18.576.585,05	121.579,62	0,00	18.698.164,67
1.1.4.1.1.09.04.31.00.00.00.00.00	Porto Seguro IMA B5 FICFI RF - 24.011.864/0001-77	A	F	3.791.247,72	25.777,52	0,00	3.817.025,24
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		18.469.016,68	111.706,70	726.330,85	17.854.392,53
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	18.071.208,41	111.706,70	723.734,73	17.459.180,38
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	F	1.363.610,60	0,00	68.947,40	1.294.663,20
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	F	1.682.652,46	0,00	113.111,30	1.569.541,16
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00.00.00	Bradesco Icatu Vanguarda Dividendos FIA - 08.279.304/0001-41	A	F	2.670.940,95	0,00	107.029,03	2.563.911,92
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00.00	Bradesco FIA Selection - 03.660.879/0001-96	A	F	1.668.112,52	0,00	105.422,29	1.562.690,23

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



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.02.07.00.00.00.00	BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA - 11.977.794/0001-64	A	F	1.367.184,74	0,00	98.222,68	1.268.962,06
1.1.4.1.1.10.02.08.00.00.00.00	FIC FIA Caixa Ações Multigestor - 30.068.224/0001-04	A	F	2.329.455,25	0,00	109.952,93	2.219.502,32
1.1.4.1.1.10.02.09.00.00.00.00	Caixa Small Caps Ativo FI Ações - 15.154.220/0001-47	A	F	476.980,11	0,00	34.591,30	442.388,81
1.1.4.1.1.10.02.11.00.00.00.00	Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I - 17.502.937/0001-68	A	F	2.250.504,48	65.348,10	0,00	2.315.852,58
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00.00.00	Meta Valor FIA - 07.899.238/0001-40	A	F	585.495,03	0,00	54.128,01	531.367,02
1.1.4.1.1.10.02.13.00.00.00.00	Genial MS Global Brands FIC FIA IE - cnpj 37.331.342/0001-02	A	F	445.956,27	19.734,07	0,00	465.690,34
1.1.4.1.1.10.02.14.00.00.00.00	Schroder Sustent Ações Globais FIC FIA - CNPJ 37.308.394/0001-50	A	F	2.042.421,19	26.624,53	0,00	2.069.045,72
1.1.4.1.1.10.02.15.00.00.00.00	Guelpardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03	A	F	579.592,55	0,00	19.345,24	560.247,31
1.1.4.1.1.10.02.16.00.00.00.00	Tarpon GT Institucional I FIC Ações - 35.726.741/0001-39	A	F	608.302,26	0,00	12.984,55	595.317,71
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S	F	397.808,27	0,00	2.596,12	395.212,15
1.1.4.1.1.10.03.09.00.00.00.00	Kinea FIP Private Equity V Master Multiestratégia - 41.536.198/0001-00	A	F	397.808,27	0,00	2.596,12	395.212,15
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		39.249.669,77	1.910.718,57	0,00	41.160.388,34
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		39.249.669,77	1.910.718,57	0,00	41.160.388,34
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em capitalização	S		39.249.669,77	1.910.718,57	0,00	41.160.388,34
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	P	39.249.669,77	1.910.718,57	0,00	41.160.388,34
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	A	F	6.934.035,03	84.427,71	0,00	7.018.462,74
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa - CNPJ 02.296.928/0001-90	A	F	9.810.841,96	117.351,45	0,00	9.928.193,41
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FI - CNPJ 00.832.435/0001-00	A	F	4.793.146,40	62.333,18	0,00	4.855.479,58
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	Conta de Aporte 23343-3 Itaú Institucional RF Referenciado DI FI CNPJ: 00.832.435/0001-00	A	F	17.711.646,38	1.646.606,23	0,00	19.358.252,61
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		3.683,19	0,00	409,25	3.273,94
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		3.683,19	0,00	409,25	3.273,94
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		3.683,19	0,00	409,25	3.273,94
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	3.683,19	0,00	409,25	3.273,94
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		20.145.314,48	419.664,36	276.627,82	20.288.351,02
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		20.114.858,16	419.664,36	275.916,99	20.258.605,53
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S		20.114.858,16	419.664,36	275.916,99	20.258.605,53
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		20.114.858,16	419.664,36	275.916,99	20.258.605,53
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		20.114.858,16	419.664,36	275.916,99	20.258.605,53
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	20.114.858,16	419.664,36	275.916,99	20.258.605,53
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (F) 15/08/2040 - 1019624	A	F	10.009.374,84	0,00	0,00	10.009.374,84
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (F) 15/05/2045 - 1019625	A	F	9.989.492,02	0,00	0,00	9.989.492,02
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (P) 15/08/2040 - 1019624	A	P	57.640,41	346.984,03	275.916,99	128.707,45
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (P) 15/05/2045 - 1019625	A	P	58.350,89	72.680,33	0,00	131.031,22
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		30.941,12	0,00	710,83	30.230,29
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		147.720,12	0,00	0,00	147.720,12
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		147.720,12	0,00	0,00	147.720,12
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		13.827,24	0,00	0,00	13.827,24
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
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	12.487,44	0,00	0,00	12.487,44
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		55.050,35	0,00	0,00	55.050,35
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	41.445,45	0,00	0,00	41.445,45
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	13.604,90	0,00	0,00	13.604,90
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		2.889,53	0,00	0,00	2.889,53
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	2.889,53	0,00	0,00	2.889,53
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		(116.779,00)	0,00	710,83	(117.489,83)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(116.779,00)	0,00	710,83	(117.489,83)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(116.779,00)	0,00	710,83	(117.489,83)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(34.312,46)	0,00	46,96	(34.359,42)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(28.013,69)	0,00	343,02	(28.356,71)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(20.149,77)	0,00	319,61	(20.469,38)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(83,08)	0,00	1,24	(84,32)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(34.220,00)	0,00	0,00	(34.220,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Intangível	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - consolidação	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(484,80)	0,00	0,00	(484,80)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(155.426.788,57)	0,00	0,00	(155.426.788,57)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(96.869.306,42)	0,00	0,00	(96.869.306,42)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(120.411.665,42)	0,00	0,00	(120.411.665,42)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	2.176.887,33	0,00	0,00	2.176.887,33
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	21.365.471,67	0,00	0,00	21.365.471,67
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(442.913.603,18)	0,00	0,00	(442.913.603,18)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A	P	(801.809.987,79)	0,00	0,00	(801.809.987,79)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	178.508.568,67	0,00	0,00	178.508.568,67
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	124.663.286,09	0,00	0,00	124.663.286,09
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	55.724.529,85	0,00	0,00	55.724.529,85
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		545.997.612,01	0,00	0,00	545.997.612,01
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	545.997.612,01	0,00	0,00	545.997.612,01
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário	S		(161.641.490,98)	0,00	0,00	(161.641.490,98)
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A	P	(161.641.490,98)	0,00	0,00	(161.641.490,98)
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(6.510.215,48)	0,00	0,00	(6.510.215,48)
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(6.510.215,48)	0,00	0,00	(6.510.215,48)
2.3.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(6.510.215,48)	0,00	0,00	(6.510.215,48)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		114.160.739,42	0,00	0,00	114.160.739,42
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	114.160.739,42	0,00	0,00	114.160.739,42
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(119.032.022,48)	0,00	0,00	(119.032.022,48)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(119.032.022,48)	0,00	0,00	(119.032.022,48)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(1.639.089,35)	0,00	0,00	(1.639.089,35)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(1.639.089,35)	0,00	0,00	(1.639.089,35)
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

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		8.623.062,63	1.198.726,91	0,00	9.821.789,54
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		2.084.921,58	227.897,71	0,00	2.312.819,29
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.921.087,12	204.846,50	0,00	2.125.933,62
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.921.087,12	204.846,50	0,00	2.125.933,62
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.921.087,12	204.846,50	0,00	2.125.933,62
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.921.087,12	204.846,50	0,00	2.125.933,62
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		630.426,63	83.341,40	0,00	713.768,03
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00	Incentivo à qualificação	A		0,00	219,42	0,00	219,42
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		24.698,84	4.397,39	0,00	29.096,23
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		3.895,36	0,00	0,00	3.895,36
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salário	A		1.144.445,54	96.894,87	0,00	1.241.340,41
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		18.723,14	4.631,91	0,00	23.355,05
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		12.117,25	2.315,99	0,00	14.433,24
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		86.780,36	13.045,52	0,00	99.825,88
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		134.154,46	19.099,21	0,00	153.253,67
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		132.954,46	19.099,21	0,00	152.053,67
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		51.163,96	10.474,02	0,00	61.637,98
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		51.163,96	10.474,02	0,00	61.637,98
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		81.790,50	8.625,19	0,00	90.415,69
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		73.685,47	8.625,19	0,00	82.310,66
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		8.105,03	0,00	0,00	8.105,03
3.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais gerais	S		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais gerais - consolidação	S		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais gerais	A		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		29.680,00	3.952,00	0,00	33.632,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		29.680,00	3.952,00	0,00	33.632,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		29.680,00	3.952,00	0,00	33.632,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		6.274.517,20	946.378,93	0,00	7.220.896,13
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		6.274.517,20	946.378,93	0,00	7.220.896,13
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		6.274.517,20	946.378,93	0,00	7.220.896,13
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		6.274.517,20	946.378,93	0,00	7.220.896,13
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		6.274.517,20	946.378,93	0,00	7.220.896,13
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		6.274.517,20	946.378,93	0,00	7.220.896,13
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		255.436,25	24.340,50	0,00	279.776,75
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		32.060,34	6.132,79	0,00	38.193,13
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		32.060,34	6.132,79	0,00	38.193,13
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		32.060,34	6.132,79	0,00	38.193,13
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		438,65	110,50	0,00	549,15
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		625,20	0,00	0,00	625,20
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	1.576,00	0,00	1.576,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A		30.996,49	4.446,29	0,00	35.442,78
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		216.818,40	17.496,88	0,00	234.315,28
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		31.083,74	0,00	0,00	31.083,74
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		31.083,74	0,00	0,00	31.083,74
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		31.083,74	0,00	0,00	31.083,74
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		31.083,74	0,00	0,00	31.083,74
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		69.108,00	0,00	0,00	69.108,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		69.108,00	0,00	0,00	69.108,00
3.3.2.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Auditoria externa	A		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		60.108,00	0,00	0,00	60.108,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		116.626,66	17.496,88	0,00	134.123,54
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		116.626,66	17.496,88	0,00	134.123,54
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		12.300,00	4.100,00	0,00	16.400,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		1.465,83	0,00	0,00	1.465,83
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		1.550,00	65,00	0,00	1.615,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		5.333,08	299,96	0,00	5.633,04
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		43.025,76	7.373,91	0,00	50.399,67
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		11.684,11	4.009,59	0,00	15.693,70
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		20.225,00	0,00	0,00	20.225,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		2.374,88	409,25	0,00	2.784,13
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		1.478,80	158,60	0,00	1.637,40
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		8.104,20	1.080,57	0,00	9.184,77



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		4.185,00	0,00	0,00	4.185,00
3.3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		6.557,51	710,83	0,00	7.268,34
3.3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Depreciação	S		6.557,51	710,83	0,00	7.268,34
3.3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Depreciação - consolidação	S		6.557,51	710,83	0,00	7.268,34
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		6.557,51	710,83	0,00	7.268,34
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		6.557,51	710,83	0,00	7.268,34
3.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		573,00	0,00	0,00	573,00
3.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Transferências intragovernamentais	S		573,00	0,00	0,00	573,00
3.5.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		573,00	0,00	0,00	573,00
3.5.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		573,00	0,00	0,00	573,00
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		573,00	0,00	0,00	573,00
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		573,00	0,00	0,00	573,00
3.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Tributárias	S		7.065,75	0,00	0,00	7.065,75
3.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		369,82	0,00	0,00	369,82
3.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Impostos	S		369,82	0,00	0,00	369,82
3.7.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Impostos - consolidação	S		369,82	0,00	0,00	369,82
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros impostos	A		369,82	0,00	0,00	369,82
3.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições	S		6.695,93	0,00	0,00	6.695,93
3.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições sociais	S		6.695,93	0,00	0,00	6.695,93
3.7.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		6.695,93	0,00	0,00	6.695,93
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		6.695,93	0,00	0,00	6.695,93
3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		548,85	109,77	0,00	658,62
3.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		548,85	109,77	0,00	658,62
3.9.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		548,85	109,77	0,00	658,62
3.9.9.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		548,85	109,77	0,00	658,62



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Agosto a Agosto

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		(37.141.337,66)	984.239,87	5.522.736,99	(41.679.834,78)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(13.727.160,35)	0,00	2.262.320,84	(15.989.481,19)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(13.727.160,35)	0,00	2.262.320,84	(15.989.481,19)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(13.727.160,35)	0,00	2.262.320,84	(15.989.481,19)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(6.593.596,73)	0,00	1.087.585,97	(7.681.182,70)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(6.593.596,73)	0,00	1.087.585,97	(7.681.182,70)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(6.593.596,73)	0,00	1.087.585,97	(7.681.182,70)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(7.133.563,62)	0,00	1.174.734,87	(8.308.298,49)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(7.133.563,62)	0,00	1.174.734,87	(8.308.298,49)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(7.133.563,62)	0,00	1.174.734,87	(8.308.298,49)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(14.467.961,94)	984.239,87	1.369.669,55	(14.853.391,62)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(14.467.961,94)	984.239,87	1.369.669,55	(14.853.391,62)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(14.467.961,94)	984.239,87	1.369.669,55	(14.853.391,62)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(14.467.961,94)	984.239,87	1.369.669,55	(14.853.391,62)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(8.341.727,38)	0,00	1.426.673,45	(9.768.400,83)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(8.341.727,38)	0,00	1.426.673,45	(9.768.400,83)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(94.494,30)	0,00	14.130,52	(108.624,82)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(94.494,30)	0,00	14.130,52	(108.624,82)
4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00	Instituto de Previdência Social- Ipresf	A		(94.494,30)	0,00	14.130,52	(108.624,82)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(8.247.233,08)	0,00	1.412.542,93	(9.659.776,01)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(8.247.233,08)	0,00	1.412.542,93	(9.659.776,01)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(8.247.233,08)	0,00	1.412.542,93	(9.659.776,01)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(8.247.233,08)	0,00	1.412.542,93	(9.659.776,01)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(115.991,30)	0,00	419.664,36	(535.655,66)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		(115.991,30)	0,00	419.664,36	(535.655,66)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(115.991,30)	0,00	419.664,36	(535.655,66)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(115.991,30)	0,00	419.664,36	(535.655,66)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	A		(115.991,30)	0,00	419.664,36	(535.655,66)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(488.496,69)	0,00	44.408,79	(532.905,48)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(488.496,69)	0,00	44.408,79	(532.905,48)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(488.496,69)	0,00	44.408,79	(532.905,48)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(488.496,69)	0,00	44.408,79	(532.905,48)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Agosto a Agosto

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		104.274.653,12	0,00	0,00	104.274.653,12
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		104.070.016,66	0,00	0,00	104.070.016,66
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		51.722.008,33	0,00	0,00	51.722.008,33
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		51.722.008,33	0,00	0,00	51.722.008,33
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		51.722.008,33	0,00	0,00	51.722.008,33
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		52.348.008,33	0,00	0,00	52.348.008,33
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		52.348.008,33	0,00	0,00	52.348.008,33
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		51.862.008,33	0,00	0,00	51.862.008,33
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		51.862.008,33	0,00	0,00	51.862.008,33
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		204.636,46	0,00	0,00	204.636,46
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		190.117,33	0,00	0,00	190.117,33
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		187.637,33	0,00	0,00	187.637,33
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		14.519,13	0,00	0,00	14.519,13
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		14.519,13	0,00	0,00	14.519,13



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

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Agosto a Agosto

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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(104.274.653,12)	9.587.473,59	9.587.473,59	(104.274.653,12)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(104.070.016,66)	9.574.949,02	9.574.949,02	(104.070.016,66)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(51.722.008,33)	6.349.098,97	6.349.098,97	(51.722.008,33)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(11.403.114,35)	5.364.859,10	984.239,87	(7.022.495,12)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(42.242.649,97)	0,00	5.364.859,10	(47.607.509,07)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		1.923.755,99	984.239,87	0,00	2.907.995,86
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		1.923.755,99	984.239,87	0,00	2.907.995,86
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(52.348.008,33)	3.225.850,05	3.225.850,05	(52.348.008,33)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(52.348.008,33)	3.225.850,05	3.225.850,05	(52.348.008,33)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(44.493.735,80)	1.064.336,25	0,00	(43.429.399,55)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(7.854.272,53)	2.161.513,80	3.225.850,05	(8.918.608,78)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(132.697,18)	1.081.403,89	1.064.336,25	(115.629,54)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(10.594,76)	1.080.109,91	1.081.403,89	(11.888,74)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(7.710.980,59)	0,00	1.080.109,91	(8.791.090,50)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(204.636,46)	12.524,57	12.524,57	(204.636,46)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(190.117,33)	12.524,57	12.524,57	(190.117,33)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(28.086,45)	6.262,55	0,00	(21.823,90)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		(6.717,74)	6.262,02	6.262,55	(6.718,27)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(155.034,44)	0,00	6.262,02	(161.296,46)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(278,70)	0,00	0,00	(278,70)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(278,70)	0,00	0,00	(278,70)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(14.519,13)	0,00	0,00	(14.519,13)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(14.519,13)	0,00	0,00	(14.519,13)



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

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		199.041.863,52	5.378.989,62	984.239,87	203.436.613,27
7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		225.177,67	0,00	0,00	225.177,67
7.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		225.177,67	0,00	0,00	225.177,67
7.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		225.177,67	0,00	0,00	225.177,67
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		225.177,67	0,00	0,00	225.177,67
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		117.065,02	0,00	0,00	117.065,02
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	A		102.072,16	0,00	0,00	102.072,16
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		6.040,49	0,00	0,00	6.040,49
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		198.816.685,85	5.378.989,62	984.239,87	203.211.435,60
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		198.816.685,85	5.378.989,62	984.239,87	203.211.435,60
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		198.816.685,85	5.378.989,62	984.239,87	203.211.435,60



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Agosto a Agosto

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		(199.041.863,52)	4.407.189,27	8.801.939,02	(203.436.613,27)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(225.177,67)	16.248,05	16.248,05	(225.177,67)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(225.177,67)	16.248,05	16.248,05	(225.177,67)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(225.177,67)	16.248,05	16.248,05	(225.177,67)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(225.177,67)	16.248,05	16.248,05	(225.177,67)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(117.065,02)	9.255,16	9.255,16	(117.065,02)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(14.909,02)	9.255,16	0,00	(5.653,86)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(102.156,00)	0,00	9.255,16	(111.411,16)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(102.072,16)	6.882,39	6.882,39	(102.072,16)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(61.995,52)	6.882,39	0,00	(55.113,13)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(40.076,64)	0,00	6.882,39	(46.959,03)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(6.040,49)	110,50	110,50	(6.040,49)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(5.051,33)	110,50	0,00	(4.940,83)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(989,16)	0,00	110,50	(1.099,66)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(198.816.685,85)	4.390.941,22	8.785.690,97	(203.211.435,60)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(198.816.685,85)	4.390.941,22	8.785.690,97	(203.211.435,60)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(198.816.685,85)	4.390.941,22	8.785.690,97	(203.211.435,60)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(190.512.638,41)	2.048.576,12	5.378.989,62	(193.843.051,91)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(190.512.638,41)	2.048.576,12	5.378.989,62	(193.843.051,91)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(160.783,63)	1.087.666,44	1.064.336,25	(137.453,44)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(183.613,39)	1.254.698,66	1.258.275,61	(187.190,34)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(17.312,50)	1.086.371,93	1.087.666,44	(18.607,01)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(166.300,89)	168.326,73	170.609,17	(168.583,33)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(7.959.650,42)	0,00	1.084.089,49	(9.043.739,91)

Ativo	194.829.080,88	Passivo	162.971.035,64
VPD	9.821.789,54	VPA	41.679.834,78
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	104.274.653,12	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	104.274.653,12
Controle Credores	203.436.613,27	Controle Devedores	203.436.613,27
Total	512.362.136,81	Total	512.362.136,81