

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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S			206.907.651,53	679.102.545,19	23.681.235,97	862.328.960,75
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S			166.812.003,97	35.547.045,72	23.377.184,76	178.981.864,93
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S			304.723,13	16.983.863,59	16.892.130,50	396.456,22
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S			304.723,13	16.983.863,59	16.892.130,50	396.456,22
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S	69111		304.723,13	16.983.863,59	16.892.130,50	396.456,22
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S	69117		304.723,13	12.944.443,91	12.852.710,82	396.456,22
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	69120	F	370,31	10.736.648,83	10.615.210,61	121.808,53
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	2	F	370,30	10.460.731,84	10.339.293,62	121.808,52
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00	Genial Investimentos CC 94028-5	A	78	F	0,01	275.916,99	275.916,99	0,01
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	69121	F	304.352,82	2.207.795,08	2.237.500,21	274.647,69
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	1	F	637,30	1.634.502,54	1.634.915,64	224,20
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	14	F	303.715,52	573.292,54	602.584,57	274.423,49
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	69122	F	0,00	4.039.419,68	4.039.419,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	Banco do Brasil - Movimento	S	69123	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00.00	Banco do Brasil	S		F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00	Itaú CC	A	36	F	0,00	1.870.105,98	1.870.105,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00	Conta Corrente Banco Portopar	A	63	F	0,00	2.169.313,70	2.169.313,70	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S			191.914,23	2.543.692,68	130.039,46	2.605.567,45
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S			2.709,51	0,00	2.709,51	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S			2.709,51	0,00	2.709,51	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	S		P	2.709,51	0,00	2.709,51	0,00
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00.00.00	suprimento de fundos	A		P	2.709,51	0,00	2.709,51	0,00
1.1.3.6.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S			150.692,35	26.942,81	88.817,58	88.817,58
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S			150.692,35	26.942,81	88.817,58	88.817,58
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		P	150.692,35	26.942,81	88.817,58	88.817,58
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A		P	150.692,35	26.942,81	88.817,58	88.817,58
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S			38.512,37	2.516.749,87	38.512,37	2.516.749,87
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S			0,07	1.220.866,19	0,07	1.220.866,19
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A		P	0,07	1.220.866,19	0,07	1.220.866,19
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S			38.512,30	1.295.883,68	38.512,30	1.295.883,68
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A		P	0,00	1.295.883,68	0,00	1.295.883,68
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A		P	38.512,30	0,00	38.512,30	0,00
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S			166.313.320,42	16.019.489,45	6.354.605,55	175.978.204,32
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S			126.808.653,84	13.000.843,74	6.354.605,55	133.454.892,03
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S			126.808.653,84	13.000.843,74	6.354.605,55	133.454.892,03
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S			108.656.925,77	12.074.466,39	6.352.217,62	114.379.174,54
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S		F	108.656.925,77	12.074.466,39	6.352.217,62	114.379.174,54
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil - RF IRF-M1 0466/300.000 - 1 (IPRESF) - 11.328.882/0001-35	A	3	F	5.651.269,45	50.054,81	0,00	5.701.324,26
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)- 03.737.206/0001-97	A	4	F	4.085.297,02	5.658.927,43	3.899.788,84	5.844.435,61
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - (operação 5825) - 14.386.926/0001-71	A	5	F	1.115.154,01	15.632,59	0,00	1.130.786,60
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - (operação 5464) - 10.740.670/0001-06	A	6	F	6.913.919,70	61.340,84	63,11	6.975.197,43
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV - IPRESF - 20.139.595/0001-78	A	8	F	970.835,88	8.960,94	0,00	979.796,82
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22	A	10	F	6.782.231,03	186.171,72	0,00	6.968.402,75
1.1.4.1.1.09.04.12.00.00.00.00	BB Previd RF Perfil Renda Fixa - 13.077.418/0001-49	A	21	F	13.119.526,94	118.361,66	0,00	13.237.888,60
1.1.4.1.1.09.04.15.00.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73	A	30	F	5.328.943,46	209.510,03	0,00	5.538.453,49
1.1.4.1.1.09.04.16.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP - 10.577.503/0001-88	A	31	F	6.048.035,92	237.800,10	0,00	6.285.836,02
1.1.4.1.1.09.04.20.00.00.00.00	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23337-5	A	38	F	7.787.372,67	125.414,83	0,00	7.912.787,50
1.1.4.1.1.09.04.21.00.00.00.00	Itaú - 23343-3 APORTE Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23343-3	A	39	F	15.579.748,92	250.910,23	0,00	15.830.659,15
1.1.4.1.1.09.04.23.00.00.00.00	Itaú Phoenix - 23.731.629/0001-07	A	46	F	172.280,26	9.425,35	0,00	181.705,61
1.1.4.1.1.09.04.26.00.00.00.00	Caixa Novo Brasil FIC RF Ref. IMA-B LP - CNPJ: 10.646.895/0001-90	A	53	F	7.382.164,65	2.322.185,32	2.117.648,38	7.586.701,59
1.1.4.1.1.09.04.29.00.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	56	F	3.656.061,00	368.510,42	334.717,29	3.689.854,13
1.1.4.1.1.09.04.30.00.00.00.00	Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC - 32.972.942/0001-28	A	57	F	19.138.334,00	216.087,99	0,00	19.354.421,99
1.1.4.1.1.09.04.32.00.00.00.00	Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84	A	79	F	4.925.750,86	2.235.172,13	0,00	7.160.922,99



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S			18.151.728,07	926.377,35	2.387,93	19.075.717,49
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Fundos de ações	S		F	17.680.425,72	926.377,35	0,00	18.606.803,07
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	18	F	1.261.407,90	79.231,32	0,00	1.340.639,22
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	26	F	1.734.649,93	127.203,67	0,00	1.861.853,60
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00.00	Bradesco Icatu Vanguarda Dividendos FIA - 08.279.304/0001-41	A	32	F	2.732.884,42	158.440,52	0,00	2.891.324,94
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Bradesco FIA Selection - 03.660.879/0001-96	A	42	F	1.629.970,61	101.954,27	0,00	1.731.924,88
1.1.4.1.1.10.02.07.00.00.00.00	BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA - 11.977.794/0001-64	A	43	F	1.374.118,92	66.385,24	0,00	1.440.504,16
1.1.4.1.1.10.02.08.00.00.00.00	FIC FIA Caixa Ações Multigestor - 30.068.224/0001-04	A	44	F	2.325.300,80	125.643,51	0,00	2.450.944,31
1.1.4.1.1.10.02.09.00.00.00.00	Caixa Small Caps Ativo FI Ações - 15.154.220/0001-47	A	47	F	446.296,35	30.919,47	0,00	477.215,82
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	58	F	2.343.187,97	60.652,97	0,00	2.403.840,94
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	61	F	460.607,18	9.637,90	0,00	470.245,08
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	62	F	2.098.031,67	85.589,26	0,00	2.183.620,93
1.1.4.1.1.10.02.15.00.00.00.00	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03	A	67	F	623.226,67	16.639,57	0,00	639.866,24
1.1.4.1.1.10.02.16.00.00.00.00	Tarpon GT Institucional I FIC Ações - 35.726.741/0001-39	A	68	F	650.743,30	64.079,65	0,00	714.822,95
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S		F	471.302,35	0,00	2.387,93	468.914,42
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	66	F	471.302,35	0,00	2.387,93	468.914,42
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S			39.504.666,58	3.018.645,71	0,00	42.523.312,29
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S			39.504.666,58	3.018.645,71	0,00	42.523.312,29
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em capitalização	S			39.504.666,58	3.018.645,71	0,00	42.523.312,29
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S		P	39.504.666,58	3.018.645,71	0,00	42.523.312,29
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	A	70	F	1.099.207,71	776.133,50	0,00	1.875.341,21
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa - CNPJ 02.296.928/0001-90	A	71	F	10.227.111,74	102.146,96	0,00	10.329.258,70
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	72	F	5.007.689,64	47.550,24	0,00	5.055.239,88
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	73	F	23.170.657,49	2.092.815,01	0,00	25.263.472,50
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S			2.046,19	0,00	409,25	1.636,94
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S			2.046,19	0,00	409,25	1.636,94
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S			2.046,19	0,00	409,25	1.636,94
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A		P	2.046,19	0,00	409,25	1.636,94
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S			40.095.647,56	643.555.499,47	304.051,21	683.347.095,82
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S			40.068.034,56	643.495.106,96	292.263,22	683.270.878,30
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S			0,00	642.771.883,64	0,00	642.771.883,64
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S			0,00	642.771.883,64	0,00	642.771.883,64
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S			0,00	642.771.883,64	0,00	642.771.883,64
1.2.1.1.2.08.99.00.00.00.00.00	Outros créditos do RPPS para amortizar deficit atuarial	A		P	0,00	642.771.883,64	0,00	642.771.883,64
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S			40.068.034,56	723.223,32	292.263,22	40.498.994,66
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S			40.068.034,56	723.223,32	292.263,22	40.498.994,66
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S			40.068.034,56	723.223,32	292.263,22	40.498.994,66
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S		M	40.068.034,56	723.223,32	292.263,22	40.498.994,66
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	74	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	75	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	76	P	(38.461,53)	293.711,76	108.748,01	146.502,22
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	77	P	381.163,23	163.337,15	109.947,31	434.553,07
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (F) 15/08/2050 - 1122071	A	80	F	9.998.695,87	0,00	0,00	9.998.695,87
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (P) 15/08/2050 - 1122071	A	81	P	150.286,96	100.350,59	0,00	250.637,55
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (F) 15/05/2045 - 1124537	A	82	F	9.996.257,24	0,00	0,00	9.996.257,24
1.2.1.3.1.08.01.08.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (P) 15/05/2045 - 1124537	A	83	P	(418.774,07)	165.823,82	73.567,90	(326.518,15)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S			28.097,80	60.392,51	11.787,99	76.702,32
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S			147.720,12	60.392,51	9.527,97	198.584,66
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S			147.720,12	60.392,51	9.527,97	198.584,66
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S			13.827,24	0,00	9.147,44	4.679,80



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	9.147,44	3.340,00
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			55.050,35	14.381,41	0,00	69.431,76
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A		P	41.445,45	5.176,31	0,00	46.621,76
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A		P	13.604,90	9.205,10	0,00	22.810,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S			2.889,53	40.855,74	380,53	43.364,74
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A		P	2.889,53	0,00	380,53	2.509,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A		P	0,00	40.855,74	0,00	40.855,74
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S			0,00	5.155,36	0,00	5.155,36
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A		P	0,00	165,36	0,00	165,36
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A		P	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S			74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A		P	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S			1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	S		P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.04.00.00.00.00	Outros Bens Moveis	A		P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S			(119.622,32)	0,00	2.260,02	(121.882,34)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S			(119.622,32)	0,00	2.260,02	(121.882,34)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S			(119.622,32)	0,00	2.260,02	(121.882,34)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(34.500,30)	0,00	424,49	(34.924,79)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(29.385,77)	0,00	618,47	(30.004,24)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(21.428,21)	0,00	634,58	(22.062,79)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A		P	(88,04)	0,00	2,48	(90,52)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(34.220,00)	0,00	580,00	(34.800,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Intangível	S			(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada	S			(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - consolidação	S			(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) 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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S			(163.497.677,39)	343.621.381,49	969.515.563,29	(789.391.859,19)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S			(1.560.673,34)	3.453.444,49	2.250.735,62	(357.964,47)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S			(1.223.867,40)	3.067.127,07	1.863.307,24	(20.047,57)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(1.213.177,27)	3.024.510,72	1.811.333,45	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S			(1.213.177,27)	3.024.510,72	1.811.333,45	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S			(1.213.177,27)	3.024.510,72	1.811.333,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S		M	0,00	1.110.015,50	1.110.015,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	1019	F	0,00	1.110.015,50	1.110.015,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S		M	(1.073.103,43)	1.735.574,26	662.470,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	1021	P	(1.073.103,43)	1.184.517,98	111.414,55	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	1022	F	0,00	551.056,28	551.056,28	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S		M	(140.073,84)	178.920,96	38.847,12	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	1024	P	(140.073,84)	155.936,98	15.863,14	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	1025	F	0,00	22.983,98	22.983,98	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S			(987,93)	0,00	329,31	(1.317,24)
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união	S		M	(987,93)	0,00	329,31	(1.317,24)
2.1.1.2.3.00.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A		F	(987,93)	0,00	329,31	(1.317,24)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S			(9.702,20)	42.616,35	51.644,48	(18.730,33)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S			0,00	32.914,15	32.914,15	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S		M	0,00	32.914,15	32.914,15	0,00
2.1.1.4.1.98.00.02.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	1109	F	0,00	32.914,15	32.914,15	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	1112	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S		M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S			(9.702,20)	9.702,20	18.730,33	(18.730,33)
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	S	1127	M	(9.702,20)	9.702,20	18.730,33	(18.730,33)
2.1.1.4.3.02.00.02.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)	A		F	(9.702,20)	9.702,20	18.730,33	(18.730,33)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S			(6.718,27)	52.178,07	50.502,05	(5.042,25)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S			(6.718,27)	52.178,07	50.502,05	(5.042,25)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S			(6.718,27)	52.178,07	50.502,05	(5.042,25)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S			(6.718,27)	52.178,07	50.502,05	(5.042,25)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S		M	(6.718,27)	52.178,07	50.502,05	(5.042,25)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S		F	(6.718,27)	52.178,07	50.502,05	(5.042,25)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A		F	(6.718,27)	52.178,07	50.502,05	(5.042,25)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S			(1.138,85)	1.138,85	2.127,78	(2.127,78)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S			(1.138,85)	1,138,85	2.127,78	(2.127,78)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S			(1,138,85)	1,138,85	2,127,78	(2,127,78)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S		M	(1,138,85)	1,138,85	2,127,78	(2,127,78)
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A		F	(1,138,85)	1,138,85	2,127,78	(2,127,78)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S			(328.948,82)	333.000,50	334.798,55	(330.746,87)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S			(328.948,82)	333.000,50	334.798,55	(330.746,87)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S			(328.948,82)	333.000,50	334.798,55	(330.746,87)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S			(328.948,82)	333.000,50	334.798,55	(330.746,87)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A		F	(31.115,44)	31.115,44	62.210,12	(62.210,12)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S		F	(284.313,37)	284.313,37	258.013,84	(258.013,84)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/trend.trabalho Serv.ativ	A		F	(283.073,48)	283.073,48	256.462,96	(256.462,96)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Pessoa Jurídica	A		F	(1.239,89)	1.239,89	1.550,88	(1.550,88)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	A		F	0,00	4.051,68	4.051,68	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S		F	(5.079,89)	5.079,89	2.357,52	(2.357,52)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A		F	(5.079,89)	5.079,89	2.357,52	(2.357,52)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S		F	(6.421,17)	6.421,17	6.368,22	(6.368,22)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	- Mensalidade Sindicato Serv. Publ.munic	A		F	(882,53)	882,53	970,94	(970,94)
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	- Associação de Funcionários Públicos	A		F	(5.538,64)	5.538,64	5.397,28	(5.397,28)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S		F	(2.018,95)	2.018,95	1.797,17	(1.797,17)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S		F	(2.018,95)	2.018,95	1.797,17	(1.797,17)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	1563633	F	(2.018,95)	2.018,95	1.797,17	(1.797,17)
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



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S			(155.426.788,57)	266.735.930,64	732.191.330,33	(620.882.188,26)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S			(155.426.788,57)	266.735.930,64	732.191.330,33	(620.882.188,26)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S			(155.426.788,57)	266.735.930,64	732.191.330,33	(620.882.188,26)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S			(155.426.788,57)	266.735.930,64	732.191.330,33	(620.882.188,26)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S			(96.869.306,42)	25.860.884,76	43.134.287,57	(114.142.709,23)
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	43.134.287,57	(163.545.952,99)
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	1.614.205,40	0,00	3.791.092,73
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	24.246.679,36	0,00	45.612.151,03
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S			(442.913.603,18)	79.233.554,90	143.059.430,75	(506.739.479,03)
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	143.059.430,75	(944.869.418,54)
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	13.774.209,43	0,00	192.282.778,10
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	27.294.744,21	0,00	151.958.030,30
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	38.164.601,26	0,00	93.889.131,11
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S			545.997.612,01	0,00	545.997.612,01	0,00
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	545.997.612,01	0,00
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário	S			(161.641.490,98)	161.641.490,98	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A		P	(161.641.490,98)	161.641.490,98	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S			(6.510.215,48)	73.432.006,36	235.073.497,34	(168.151.706,46)
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais reservas	S			0,00	0,00	235.073.497,34	(235.073.497,34)
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Reservas atuariais	S			0,00	0,00	235.073.497,34	(235.073.497,34)
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Reserva atuarial - consolidação	S			0,00	0,00	235.073.497,34	(235.073.497,34)
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Reservas atuariais - fundo em capitalização	S			0,00	0,00	235.073.497,34	(235.073.497,34)
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Reserva atuarial para contingências	A		P	0,00	0,00	235.073.497,34	(235.073.497,34)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S			(6.510.215,48)	73.432.006,36	0,00	66.921.790,88
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S			(6.510.215,48)	73.432.006,36	0,00	66.921.790,88
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S			114.160.739,42	73.432.006,36	0,00	187.592.745,78
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
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A		P	0,00	73.432.006,36	0,00	73.432.006,36
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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	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			13.814.286,74	629.026.105,96	1.347.293,24	641.493.099,46
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S			3.077.263,97	868.379,33	1.340.454,96	2.605.188,34
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S			2.814.654,64	812.144,85	1.340.454,96	2.286.344,53
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S			2.814.654,64	812.144,85	1.340.454,96	2.286.344,53
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S			2.814.654,64	812.144,85	1.340.454,96	2.286.344,53
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S			2.812.854,64	812.144,85	1.340.454,96	2.284.544,53
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A			999.334,17	93.761,04	0,00	1.093.095,21
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00	Incentivo à qualificação	A			219,42	0,00	0,00	219,42
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A			45.613,12	5.026,59	0,00	50.639,71
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A			3.895,36	12.039,27	0,00	15.934,63
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salário	A			1.570.868,55	662.470,83	1.184.517,98	1.048.821,40
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A			30.263,86	15.322,55	0,00	45.586,41
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A			21.309,41	7.661,43	0,00	28.970,84
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A			141.350,75	15.863,14	155.936,98	1.276,91
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S			215.523,33	51.644,48	0,00	267.167,81
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S			214.323,33	51.644,48	0,00	265.967,81
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S			94.132,78	32.914,15	0,00	127.046,93
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A			94.132,78	32.914,15	0,00	127.046,93
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			120.190,55	18.730,33	0,00	138.920,88
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A			112.085,52	18.730,33	0,00	130.815,85
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			47.086,00	4.590,00	0,00	51.676,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S			47.086,00	4.590,00	0,00	51.676,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A			47.086,00	4.590,00	0,00	51.676,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S			10.358.631,16	994.598,60	0,00	11.353.229,76
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S			10.358.631,16	994.598,60	0,00	11.353.229,76
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S			10.358.631,16	994.598,60	0,00	11.353.229,76
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S			10.358.631,16	994.598,60	0,00	11.353.229,76
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S			10.358.631,16	994.598,60	0,00	11.353.229,76
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A			10.358.631,16	994.598,60	0,00	11.353.229,76
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S			365.363,60	50.780,74	6.718,27	409.426,07
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S			53.053,40	11.382,76	0,00	64.436,16
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S			53.053,40	11.382,76	0,00	64.436,16
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S			53.053,40	11.382,76	0,00	64.436,16
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A			771,91	2.109,51	0,00	2.881,42
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A			625,20	0,00	0,00	625,20
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A			149,00	0,00	0,00	149,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A			1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A			49.931,29	9.273,25	0,00	59.204,54
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S			302.909,37	37.137,96	6.718,27	333.329,06
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S			47.629,03	0,00	0,00	47.629,03
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S			47.629,03	0,00	0,00	47.629,03
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S			47.629,03	0,00	0,00	47.629,03
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A			47.629,03	0,00	0,00	47.629,03
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S			69.108,00	0,00	6.042,96	63.065,04
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S			69.108,00	0,00	6.042,96	63.065,04
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	6.042,96	54.065,04
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S			186.172,34	37.137,96	675,31	222.634,99
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S			186.172,34	37.137,96	675,31	222.634,99
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A			28.700,00	8.200,00	0,00	36.900,00
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			1.885,83	640,39	0,00	2.526,22
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A			1.615,00	0,00	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			6.449,65	873,44	0,00	7.323,09
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A			71.414,01	20.033,13	0,00	91.447,14

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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A			17.879,70	2.079,65	1,06	19.958,29
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A			27.972,00	0,00	674,25	27.297,75
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A			4.011,88	409,25	0,00	4.421,13
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A			2.379,50	512,10	0,00	2.891,60
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A			13.579,77	2.930,00	0,00	16.509,77
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A			0,00	260,00	0,00	260,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A			5.385,00	1.200,00	0,00	6.585,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S			9.400,83	2.260,02	0,00	11.660,85
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S			9.400,83	2.260,02	0,00	11.660,85
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S			9.400,83	2.260,02	0,00	11.660,85
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S			9.400,83	2.260,02	0,00	11.660,85
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A			9.400,83	2.260,02	0,00	11.660,85
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S			693,01	3.131,56	120,01	3.704,56
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S			693,01	3.131,56	120,01	3.704,56
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S			120,01	3.131,56	120,01	3.131,56
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			120,01	3.131,56	120,01	3.131,56
3.5.1.1.2.00.00.01.00.00.00.00	Camara de Vereadores	A			120,01	0,00	120,01	0,00
3.5.1.1.2.00.00.06.00.00.00.00	Ipresf	A			0,00	3.131,56	0,00	3.131,56
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S			573,00	0,00	0,00	573,00
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	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
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S			0,00	9.527,97	0,00	9.527,97
3.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Perdas com alienação	S			0,00	9.527,97	0,00	9.527,97
3.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Perdas com alienação de imobilizado	S			0,00	9.527,97	0,00	9.527,97
3.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Perdas com alienação de imobilizado - consolidação	S			0,00	9.527,97	0,00	9.527,97
3.6.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Perdas com alienação de bens móveis	S			0,00	9.527,97	0,00	9.527,97
3.6.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Perdas com alienação de móveis e utensílios	A			0,00	380,53	0,00	380,53
3.6.2.2.1.01.99.00.00.00.00.00	Perdas com alienação de demais bens móveis	A			0,00	9.147,44	0,00	9.147,44
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S			11.347,07	2.127,78	0,00	13.474,85
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S			369,82	0,00	0,00	369,82
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S			369,82	0,00	0,00	369,82
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	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
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S			10.977,25	2.127,78	0,00	13.105,03
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S			10.977,25	2.127,78	0,00	13.105,03
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S			10.977,25	2.127,78	0,00	13.105,03
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A			10.977,25	2.127,78	0,00	13.105,03
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S			987,93	627.097.559,98	0,00	627.098.547,91
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de constituição de provisões	S			0,00	627.096.890,67	0,00	627.096.890,67
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S			0,00	627.096.890,67	0,00	627.096.890,67
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	A			0,00	627.096.890,67	0,00	627.096.890,67
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S			987,93	669,31	0,00	1.657,24
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S			987,93	329,31	0,00	1.317,24
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A			987,93	329,31	0,00	1.317,24
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S			0,00	340,00	0,00	340,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	A			0,00	340,00	0,00	340,00



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	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			(57.224.260,88)	641.322,93	657.847.263,07	(714.430.201,02)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S			(22.895.802,12)	308.039,47	7.014.603,53	(29.602.366,18)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S			(22.895.802,12)	308.039,47	7.014.603,53	(29.602.366,18)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S			(22.895.802,12)	308.039,47	7.014.603,53	(29.602.366,18)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S			(10.989.650,12)	0,00	3.531.196,75	(14.520.846,87)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S			(10.989.650,12)	0,00	3.531.196,75	(14.520.846,87)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A	933		(10.989.650,12)	0,00	3.531.196,75	(14.520.846,87)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S			(11.906.152,00)	308.039,47	3.483.406,78	(15.081.519,31)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S			(11.906.152,00)	308.039,47	3.483.406,78	(15.081.519,31)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A	942		(11.906.152,00)	308.039,47	3.483.406,78	(15.081.519,31)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S			(19.024.202,95)	2.507,94	3.142.423,72	(22.164.118,73)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S			(19.024.202,95)	2.507,94	3.142.423,72	(22.164.118,73)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S			(19.024.202,95)	2.507,94	3.142.423,72	(22.164.118,73)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A	1013		(19.024.202,95)	2.507,94	3.142.423,72	(22.164.118,73)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S			(13.897.087,89)	38.512,30	4.107.793,54	(17.966.369,13)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S			(13.897.087,89)	38.512,30	4.107.793,54	(17.966.369,13)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S			(136.711,34)	0,00	22.446,41	(159.157,75)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			(136.711,34)	0,00	22.446,41	(159.157,75)
4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00	Instituto de Previdência Social- Ipresf	A			(136.711,34)	0,00	22.446,41	(159.157,75)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S			(13.760.376,55)	38.512,30	4.085.347,13	(17.807.211,38)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S			(13.760.376,55)	38.512,30	4.085.347,13	(17.807.211,38)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S			(13.760.376,55)	38.512,30	4.085.347,13	(17.807.211,38)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A	1025		(13.760.376,55)	38.512,30	4.085.347,13	(17.807.211,38)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S			(918.671,23)	292.263,22	783.615,83	(1.410.023,84)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S			(918.671,23)	292.263,22	723.223,32	(1.349.631,33)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S			(918.671,23)	292.263,22	723.223,32	(1.349.631,33)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S			(918.671,23)	292.263,22	723.223,32	(1.349.631,33)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	A			(918.671,23)	292.263,22	723.223,32	(1.349.631,33)
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação	S			0,00	0,00	60.392,51	(60.392,51)
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação de imobilizado	S			0,00	0,00	60.392,51	(60.392,51)
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação de imobilizado - consolidação	S			0,00	0,00	60.392,51	(60.392,51)
4.6.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Ganho líquido com a alienação de bens móveis	S			0,00	0,00	60.392,51	(60.392,51)
4.6.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Ganho líquido com a alienação de bens de informática	A	1106		0,00	0,00	14.381,41	(14.381,41)
4.6.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Ganho líquido com a alienação de móveis e utensílios	A	1107		0,00	0,00	40.855,74	(40.855,74)
4.6.2.2.1.01.99.00.00.00.00.00	Ganho líquido com a alienação de demais bens móveis	A	1114		0,00	0,00	5.155,36	(5.155,36)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S			(488.496,69)	0,00	642.798.826,45	(643.287.323,14)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S			(488.496,69)	0,00	642.798.826,45	(643.287.323,14)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S			(488.496,69)	0,00	26.942,81	(515.439,50)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A	1234		(488.496,69)	0,00	26.942,81	(515.439,50)
4.9.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização	S			0,00	0,00	642.771.883,64	(642.771.883,64)
4.9.9.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S			0,00	0,00	642.771.883,64	(642.771.883,64)
4.9.9.8.2.01.00.00.00.00.00.00	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização	S			0,00	0,00	642.771.883,64	(642.771.883,64)
4.9.9.8.2.01.01.00.00.00.00.00	Vpa do valor atual dos aportes mensais preestabelecidos para cobertura do deficit atuarial	A			0,00	0,00	642.771.883,64	(642.771.883,64)



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S			104.274.653,12	30.000,00	30.000,00	104.274.653,12
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S			104.070.016,66	30.000,00	30.000,00	104.070.016,66
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S			51.722.008,33	0,00	0,00	51.722.008,33
5.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S			51.722.008,33	0,00	0,00	51.722.008,33
5.2.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A			51.722.008,33	0,00	0,00	51.722.008,33
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S			52.348.008,33	30.000,00	30.000,00	52.348.008,33
5.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S			52.348.008,33	30.000,00	30.000,00	52.348.008,33
5.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S			51.862.008,33	0,00	0,00	51.862.008,33
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A			51.862.008,33	0,00	0,00	51.862.008,33
5.2.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S			486.000,00	30.000,00	0,00	516.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A			486.000,00	30.000,00	0,00	516.000,00
5.2.2.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A			0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S			204.636,46	0,00	0,00	204.636,46
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S			190.117,33	0,00	0,00	190.117,33
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A			187.637,33	0,00	0,00	187.637,33
5.3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A			2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
5.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S			14.519,13	0,00	0,00	14.519,13
5.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	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			(104.274.653,12)	17.366.767,57	17.366.767,57	(104.274.653,12)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S			(104.070.016,66)	17.337.308,97	17.337.308,97	(104.070.016,66)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S			(51.722.008,33)	11.585.935,23	11.585.935,23	(51.722.008,33)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A			8.857.003,70	11.544.914,99	41.020,24	20.360.898,45
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A			(65.116.703,31)	38.512,30	11.544.914,99	(76.623.106,00)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S			4.537.691,28	2.507,94	0,00	4.540.199,22
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A			4.537.691,28	2.507,94	0,00	4.540.199,22
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S			(52.348.008,33)	5.751.373,74	5.751.373,74	(52.348.008,33)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S			(52.348.008,33)	5.751.373,74	5.751.373,74	(52.348.008,33)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A			(39.814.678,22)	2.027.891,40	191.627,85	(37.978.414,67)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S			(31.114,80)	158.517,19	128.517,19	(1.114,80)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A			(31.114,80)	158.517,19	128.517,19	(1.114,80)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S			(12.502.215,31)	3.564.965,15	5.431.228,70	(14.368.478,86)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A			(80.033,62)	1.786.934,30	1.869.374,21	(162.473,53)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A			(11.828,98)	1.773.270,76	1.788.583,73	(27.141,95)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A			(12.410.352,71)	4.760,09	1.773.270,76	(14.178.863,38)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S			(204.636,46)	29.458,60	29.458,60	(204.636,46)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S			(190.117,33)	29.458,60	29.458,60	(190.117,33)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A			(17.423,12)	22.740,33	6.718,27	(1.401,06)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A			(6.718,27)	6.718,27	75,65	(75,65)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A			(165.697,24)	0,00	0,00	(165.697,24)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S			(278,70)	0,00	22.664,68	(22.943,38)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A			(278,70)	0,00	22.664,68	(22.943,38)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S			(14.519,13)	0,00	0,00	(14.519,13)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S			219.359.023,70	11.734.023,35	139.219,59	230.953.827,46
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S			240.002,76	166.661,95	98.199,35	308.465,36
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S			240.002,76	166.661,95	98.199,35	308.465,36
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S			240.002,76	166.661,95	98.199,35	308.465,36
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S			240.002,76	166.661,95	98.199,35	308.465,36
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A			131.890,11	137.329,47	85.394,64	183.824,94
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A			102.072,16	28.010,98	12.209,42	117.873,72
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A			6.040,49	1.321,50	595,29	6.766,70
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S			219.119.020,94	11.567.361,40	41.020,24	230.645.362,10
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S			219.119.020,94	11.567.361,40	41.020,24	230.645.362,10
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A			219.119.020,94	11.567.361,40	41.020,24	230.645.362,10



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S			(219.359.023,70)	5.977.144,38	17.571.948,14	(230.953.827,46)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S			(240.002,76)	136.074,11	204.536,71	(308.465,36)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S			(240.002,76)	136.074,11	204.536,71	(308.465,36)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S			(240.002,76)	136.074,11	204.536,71	(308.465,36)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S			(240.002,76)	136.074,11	204.536,71	(308.465,36)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S			(131.890,11)	111.719,40	163.654,23	(183.824,94)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A			(397,95)	105.675,38	135.173,49	(29.896,06)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A			(131.492,16)	6.044,02	28.480,74	(153.928,88)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S			(102.072,16)	23.759,42	39.560,98	(117.873,72)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A			(35.573,35)	23.759,42	28.010,98	(39.824,91)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A			(66.498,81)	0,00	11.550,00	(78.048,81)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S			(6.040,49)	595,29	1.321,50	(6.766,70)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A			(4.718,07)	595,29	1.321,50	(5.444,28)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A			(1.322,42)	0,00	0,00	(1.322,42)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S			(219.119.020,94)	5.841.070,27	17.367.411,43	(230.645.362,10)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S			(219.119.020,94)	5.841.070,27	17.367.411,43	(230.645.362,10)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S			(219.119.020,94)	5.841.070,27	17.367.411,43	(230.645.362,10)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S			(206.166.910,71)	1.913.526,01	11.593.256,75	(215.846.641,45)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A			(206.166.910,71)	1.913.526,01	11.593.256,75	(215.846.641,45)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A			(97.456,74)	1.809.674,63	1.876.092,48	(163.874,59)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S			(347.496,07)	2.112.989,53	2.123.457,93	(357.964,47)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A			(18.547,25)	1.779.989,03	1.788.659,38	(27.217,60)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A			(328.948,82)	333.000,50	334.798,55	(330.746,87)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(12.507.157,42)	4.880,10	1.774.604,27	(14.276.881,59)

Ativo	862.328.960,75	Passivo	789.391.859,19
VPD	641.493.099,46	VPA	714.430.201,02
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	104.274.653,12	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	104.274.653,12
Controle Credores	230.953.827,46	Controle Devedores	230.953.827,46
Total	1.839.050.540,79	Total	1.839.050.540,79