

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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

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	<b>Ativo</b>	S		862.053.319,47	52.667.069,91	44.494.434,59	870.225.954,79
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		178.266.425,67	42.244.252,86	43.921.921,59	176.588.756,94
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		623.135,19	31.400.778,24	30.926.091,68	1.097.821,75
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		623.135,19	31.400.778,24	30.926.091,68	1.097.821,75
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		623.135,19	31.400.778,24	30.926.091,68	1.097.821,75
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	<b>Conta única RPPS</b>	S		452.274,39	7.083.191,65	6.437.644,32	1.097.821,72
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - plano previdenciário</b>	S	F	143.964,97	5.589.693,19	5.024.985,39	708.672,77
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	143.964,96	5.018.568,25	5.024.985,39	137.547,82
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00	Genial Investimentos CC 94028-5	A	F	0,01	571.124,94	0,00	571.124,95
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - taxa de administração</b>	S	F	308.309,42	1.493.498,46	1.412.658,93	389.148,95
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	6.958,80	1.230.576,92	1.237.053,22	482,50
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	301.350,62	262.921,54	175.605,71	388.666,45
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S	F	170.860,80	24.317.586,59	24.488.447,36	0,03
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	<b>Banco do Brasil - Movimento</b>	S	F	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00.00	<b>Banco do Brasil</b>	S	F	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.15.00.00	Banco Brasil AG. 466-9 CC. 300.000-1 IPSSS	A	F	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00	Itaú CC	A	F	170.860,80	5.057.471,59	5.228.332,36	0,03
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00.00	Bradesco C.C. Ipresf	A	F	0,00	12.802.946,22	12.802.946,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00	Conta Corrente Banco Portopar	A	F	0,00	1.457.168,78	1.457.168,78	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	S		44.808,70	3.682.178,84	44.408,79	3.682.578,75
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos</b>	S		0,00	281,65	0,00	281,65
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	S		0,00	281,65	0,00	281,65
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Suprimento de fundos</b>	S	P	0,00	281,65	0,00	281,65
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00.00.00	suprimento de fundos	A	P	0,00	281,65	0,00	281,65
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo</b>	S		44.408,79	0,00	44.408,79	0,00
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união</b>	S		44.408,79	0,00	44.408,79	0,00
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre regimes previdenciários</b>	S	P	44.408,79	0,00	44.408,79	0,00
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	44.408,79	0,00	44.408,79	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo</b>	S		399,91	3.681.897,19	0,00	3.682.297,10
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação</b>	S		399,91	1.064.948,93	0,00	1.065.348,84
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	399,91	1.064.948,93	0,00	1.065.348,84
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS</b>	S		0,00	2.616.948,26	0,00	2.616.948,26
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	0,00	1.152.792,82	0,00	1.152.792,82
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	0,00	1.464.155,44	0,00	1.464.155,44
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>	S		177.596.844,84	7.161.295,78	12.951.421,12	171.806.719,50
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Títulos e valores mobiliários</b>	S		133.137.442,65	6.049.576,79	7.951.421,09	131.235.598,35
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Títulos e valores mobiliários - consolidação</b>	S		133.137.442,65	6.049.576,79	7.951.421,09	131.235.598,35
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS</b>	S		114.489.819,37	2.661.939,71	6.111.450,54	111.040.308,54
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa</b>	S	F	114.489.819,37	2.661.939,71	6.111.450,54	111.040.308,54
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	F	5.750.617,80	42.605,37	0,00	5.793.223,17
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)- 03.737.206/0001-97	A	F	5.740.901,31	530.768,74	1.083.794,32	5.187.875,73
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - (operação 5825) - 14.386.926/0001-71	A	F	1.139.035,24	5.000,68	0,00	1.144.035,92
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - (operação 5464) - 10.740.670/0001-06	A	F	7.038.802,96	52.242,40	0,00	7.091.045,36
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV - IPRESF - 20.139.595/0001-78	A	F	990.641,97	7.202,93	27.656,22	970.188,68
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22	A	F	6.934.060,41	35.945,05	0,00	6.970.005,46
1.1.4.1.1.09.04.12.00.00.00.00	BB Previd RF Perfil Renda Fixa - 13.077.418/0001-49	A	F	13.365.864,13	100.885,19	5.000.000,00	8.466.749,32
1.1.4.1.1.09.04.15.00.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73	A	F	5.454.642,78	26.667,43	0,00	5.481.310,21
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	F	6.194.231,53	30.806,19	0,00	6.225.037,72
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	F	7.950.414,50	44.331,47	0,00	7.994.745,97
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	F	15.905.937,29	88.691,45	0,00	15.994.628,74
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	F	7.549.551,70	44.499,94	0,00	7.594.051,64
1.1.4.1.1.09.04.29.00.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	F	3.726.867,31	30.736,33	0,00	3.757.603,64
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	F	19.529.316,33	99.564,09	0,00	19.628.880,42
1.1.4.1.1.09.04.32.00.00.00.00	Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84	A	F	7.218.934,11	1.521.992,45	0,00	8.740.926,56
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em segmento de renda variável - RPPS</b>	S		18.647.623,28	3.387.637,08	1.839.970,55	20.195.289,81
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	<b>Fundos de ações</b>	S	F	18.182.523,73	3.387.637,08	1.837.532,11	19.732.628,70
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	F	1.249.939,66	45.073,12	0,00	1.295.012,78
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	F	1.767.778,75	4.108,90	0,00	1.771.887,65

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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00.00	Bradesco Icatu Vanguarda Dividendos FIA - 08.279.304/0001-41	A	F	2.768.175,09	27.818,49	0,00	2.795.993,58
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Bradesco FIA Selection - 03.660.879/0001-96	A	F	1.657.733,48	74.191,40	1.731.924,88	0,00
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	1.391.979,05	33.823,73	0,00	1.425.802,78
1.1.4.1.1.10.02.08.00.00.00.00	FIC FIA Caixa Ações Multigestor - 30.068.224/0001-04	A	F	2.349.276,08	17.020,97	0,00	2.366.297,05
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	445.772,35	1.700,20	0,00	447.472,55
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	2.513.476,27	211.397,46	53.810,05	2.671.063,68
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	492.625,42	10.253,95	0,00	502.879,37
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	2.244.624,79	117.384,76	51.797,18	2.310.212,37
1.1.4.1.1.10.02.15.00.00.00.00	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03	A	F	630.330,42	18.304,51	0,00	648.634,93
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	670.812,37	15.012,68	0,00	685.825,05
1.1.4.1.1.10.02.17.00.00.00.00	Bradesco FI Referenciado DI Premium - 03.399.411/0001-90 - Conta 12109-6	A	F	0,00	2.811.546,91	0,00	2.811.546,91
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	<b>Fundo multimercado</b>	S	F	465.099,55	0,00	2.438,44	462.661,11
1.1.4.1.1.10.03.09.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99	A	F	465.099,55	0,00	2.438,44	462.661,11
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS</b>	S		44.459.402,19	1.111.718,99	5.000.000,03	40.571.121,15
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação</b>	S		44.459.402,19	1.111.718,99	5.000.000,03	40.571.121,15
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em capitalização</b>	S		44.459.402,19	1.111.718,99	5.000.000,03	40.571.121,15
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa</b>	S	P	44.459.402,19	1.111.718,99	5.000.000,03	40.571.121,15
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	A	F	3.353.259,58	705.467,76	0,00	4.058.727,34
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa - CNPJ 02.296.928/0001-90 (P)	A	F	10.435.605,44	89.854,96	0,00	10.525.460,40
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	5.106.170,48	37.368,82	5.000.000,03	143.539,27
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	25.564.366,69	279.027,45	0,00	25.843.394,14
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		1.636,94	0,00	0,00	1.636,94
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S		1.636,94	0,00	0,00	1.636,94
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	S		1.636,94	0,00	0,00	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	1.636,94	0,00	0,00	1.636,94
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		683.786.893,80	10.422.817,05	572.513,00	693.637.197,85
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo realizável a longo prazo</b>	S		683.710.676,28	10.422.817,05	571.124,94	693.562.368,39
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a longo prazo</b>	S		642.771.883,64	0,00	0,00	642.771.883,64
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a longo prazo - intra OFSS</b>	S		642.771.883,64	0,00	0,00	642.771.883,64
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS</b>	S		642.771.883,64	0,00	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	642.771.883,64	0,00	0,00	642.771.883,64
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo</b>	S		40.938.792,64	10.422.817,05	571.124,94	50.790.484,75
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação</b>	S		40.938.792,64	10.422.817,05	571.124,94	50.790.484,75
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional mercados na curva</b>	S		40.938.792,64	408.174,06	571.124,94	40.775.841,76
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	<b>Títulos de responsabilidade do tesouro</b>	S	M	40.938.792,64	408.174,06	571.124,94	40.775.841,76
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	255.239,33	100.171,80	281.452,76	73.958,37
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	543.780,58	102.276,43	0,00	646.057,01
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	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	P	362.637,42	103.023,74	289.672,18	175.988,98
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	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	P	(216.684,66)	102.702,09	0,00	(113.982,57)
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00.00.00	<b>Outros investimentos e aplicações temporárias a longo prazo</b>	S	M	0,00	10.014.642,99	0,00	10.014.642,99
1.2.1.3.1.98.00.01.00.00.00.00	Letra Financeira Bradesco SA - 60.746.948/0001-12 (F)	A	F	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.2.1.3.1.98.00.02.00.00.00.00	Letra Financeira Bradesco SA - 60.746.948/0001-12 (P)	A	P	0,00	14.642,99	0,00	14.642,99
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		76.702,32	0,00	1.388,06	75.314,26
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		198.584,66	0,00	0,00	198.584,66
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S		198.584,66	0,00	0,00	198.584,66
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		4.679,80	0,00	0,00	4.679,80
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	309,80	0,00	0,00	309,80
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	3.340,00	0,00	0,00	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	<b>Bens de informática</b>	S		69.431,76	0,00	0,00	69.431,76
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	46.621,76	0,00	0,00	46.621,76
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	22.810,00	0,00	0,00	22.810,00



# 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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Móveis e utensílios</b>	S		43.364,74	0,00	0,00	43.364,74
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	2.509,00	0,00	0,00	2.509,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	40.855,74	0,00	0,00	40.855,74
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		5.155,36	0,00	0,00	5.155,36
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	165,36	0,00	0,00	165,36
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Veículos</b>	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	<b>Demais bens móveis</b>	S		1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	<b>Outros bens móveis</b>	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	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(121.882,34)	0,00	1.388,06	(123.270,40)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(121.882,34)	0,00	1.388,06	(123.270,40)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(121.882,34)	0,00	1.388,06	(123.270,40)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(34.924,79)	0,00	93,92	(35.018,71)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(30.004,24)	0,00	652,44	(30.656,68)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(22.062,79)	0,00	639,22	(22.702,01)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(90,52)	0,00	2,48	(93,00)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(34.800,00)	0,00	0,00	(34.800,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Intangível</b>	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Amortização acumulada</b>	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Amortização acumulada - consolidação</b>	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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(862.212,769,80)	1.460.724,37	1.544.749,82	(862.296.795,25)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(241.773,52)	1.460.724,37	1.544.749,82	(325.798,97)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(67.732,42)	1.246.669,68	1.303.625,19	(124.687,93)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(56.774,45)	1.224.168,08	1.281.083,05	(113.689,42)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(56.774,45)	1.224.168,08	1.281.083,05	(113.689,42)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar do exercício</b>	S		(56.774,45)	1.224.168,08	1.281.083,05	(113.689,42)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	S	M	0,00	1.215.987,68	1.215.987,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	1.215.987,68	1.215.987,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	(49.359,19)	8.180,40	57.657,88	(98.836,67)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(49.359,19)	0,00	49.477,48	(98.836,67)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	8.180,40	8.180,40	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	M	(7.415,26)	0,00	7.437,49	(14.852,75)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(7.415,26)	0,00	7.437,49	(14.852,75)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S		(1.317,24)	0,00	0,00	(1.317,24)
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união</b>	S	M	(1.317,24)	0,00	0,00	(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	(1.317,24)	0,00	0,00	(1.317,24)
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S		0,00	467,52	467,52	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar - consolidação</b>	S	M	0,00	467,52	467,52	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	A	F	0,00	467,52	467,52	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(9.640,73)	22.034,08	22.074,62	(9.681,27)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>	S		0,00	12.243,98	12.243,98	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S		0,00	12.243,98	12.243,98	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência do ente</b>	S	M	0,00	12.243,98	12.243,98	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	0,00	12.243,98	12.243,98	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>	S		(9.640,73)	9.790,10	9.830,64	(9.681,27)
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00	<b>Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens</b>	S	M	(9.640,73)	9.640,73	9.681,27	(9.681,27)
2.1.1.4.3.02.00.02.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)	A	F	(9.640,73)	9.640,73	9.681,27	(9.681,27)
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos sociais</b>	S	M	0,00	149,37	149,37	0,00
2.1.1.4.3.98.00.02.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	149,37	149,37	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(1.532,57)	28.186,84	26.654,27	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(1.532,57)	28.186,84	26.654,27	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(1.532,57)	28.186,84	26.654,27	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(1.532,57)	28.186,84	26.654,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	S	M	(1.532,57)	28.186,84	26.654,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)</b>	S	F	(1.532,57)	28.186,84	26.654,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(1.456,92)	28.111,19	26.654,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	(75,65)	75,65	0,00	0,00
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>	S		(1.170,28)	1.170,28	1.121,26	(1.121,26)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>	S		(1.170,28)	1.170,28	1.121,26	(1.121,26)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação</b>	S		(1.170,28)	1.170,28	1.121,26	(1.121,26)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	<b>PIS/PASEP a recolher</b>	S	M	(1.170,28)	1.170,28	1.121,26	(1.121,26)
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	(1.170,28)	1.170,28	1.121,26	(1.121,26)
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	S		(171.338,25)	184.697,57	213.349,10	(199.989,78)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(171.338,25)	173.360,27	202.011,80	(199.989,78)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		(171.338,25)	173.360,27	202.011,80	(199.989,78)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(171.338,25)	173.360,27	202.011,80	(199.989,78)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(31.034,56)	31.034,56	31.071,23	(31.071,23)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	(129.159,30)	129.159,30	156.422,98	(156.422,98)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retenção IRRF - FOLHA	A	F	(129.090,51)	129.090,51	155.594,26	(155.594,26)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Fornecedores PJ	A	F	(68,79)	68,79	828,72	(828,72)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(42,00)	42,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	A	F	0,00	2.022,02	2.022,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	<b>Planos de previdência e assistência medica</b>	S	F	(2.464,23)	2.464,23	3.439,59	(3.439,59)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(2.464,23)	2.464,23	3.439,59	(3.439,59)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S	F	(6.177,41)	6.177,41	6.339,01	(6.339,01)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	- Mensalidade Sindicato Serv. Publ.munic	A	F	(1.146,52)	1.146,52	1.146,52	(1.146,52)
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	- Associação de Funcionarios Publicos	A	F	(5.030,89)	5.030,89	5.192,49	(5.192,49)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>Outros consignatários</b>	S	F	(2.460,75)	2.460,75	2.716,97	(2.716,97)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(2.460,75)	2.460,75	2.716,97	(2.716,97)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(2.460,75)	2.460,75	2.716,97	(2.716,97)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		0,00	11.337,30	11.337,30	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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	11.337,30	11.337,30	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	11.337,30	11.337,30	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo não-circulante</b>	S		(620.882.188,26)	0,00	0,00	(620.882.188,26)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões a longo prazo</b>	S		(620.882.188,26)	0,00	0,00	(620.882.188,26)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>	S		(620.882.188,26)	0,00	0,00	(620.882.188,26)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>	S		(620.882.188,26)	0,00	0,00	(620.882.188,26)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>	S		(114.142.709,23)	0,00	0,00	(114.142.709,23)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(163.545.952,99)	0,00	0,00	(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	3.791.092,73	0,00	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	45.612.151,03	0,00	0,00	45.612.151,03
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>	S		(506.739.479,03)	0,00	0,00	(506.739.479,03)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A	P	(944.869.418,54)	0,00	0,00	(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	192.282.778,10	0,00	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	151.958.030,30	0,00	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	93.889.131,11	0,00	0,00	93.889.131,11
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(241.088.808,02)	0,00	0,00	(241.088.808,02)
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais reservas</b>	S		(235.073.497,34)	0,00	0,00	(235.073.497,34)
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reservas atuariais</b>	S		(235.073.497,34)	0,00	0,00	(235.073.497,34)
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reserva atuarial - consolidação</b>	S		(235.073.497,34)	0,00	0,00	(235.073.497,34)
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Reservas atuariais - fundo em capitalização</b>	S		(235.073.497,34)	0,00	0,00	(235.073.497,34)
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Reserva atuarial para contingências	A	P	(235.073.497,34)	0,00	0,00	(235.073.497,34)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(6.015.310,68)	0,00	0,00	(6.015.310,68)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(6.015.310,68)	0,00	0,00	(6.015.310,68)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		790.846.913,12	0,00	0,00	790.846.913,12
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	790.846.913,12	0,00	0,00	790.846.913,12
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(794.709.169,12)	0,00	0,00	(794.709.169,12)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(794.709.169,12)	0,00	0,00	(794.709.169,12)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		(2.153.211,61)	0,00	0,00	(2.153.211,61)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(2.153.211,61)	0,00	0,00	(2.153.211,61)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município</b>	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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

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	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		1.199.027,39	1.343.844,43	0,00	2.542.871,82
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		196.234,14	179.189,98	0,00	375.424,12
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		177.611,41	164.451,19	0,00	342.062,60
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		177.611,41	164.451,19	0,00	342.062,60
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		177.611,41	164.451,19	0,00	342.062,60
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		177.611,41	164.451,19	0,00	342.062,60
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		92.217,76	93.423,17	0,00	185.640,93
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		5.567,13	5.932,65	0,00	11.499,78
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		58.379,54	57.657,88	0,00	116.037,42
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		14.031,72	0,00	0,00	14.031,72
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		7.415,26	7.437,49	0,00	14.852,75
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		14.032,73	10.148,79	0,00	24.181,52
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		9.640,73	9.681,27	0,00	19.322,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		9.640,73	9.681,27	0,00	19.322,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		9.640,73	9.681,27	0,00	19.322,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		3.192,00	467,52	0,00	3.659,52
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - consolidação</b>	S		3.192,00	467,52	0,00	3.659,52
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		3.192,00	467,52	0,00	3.659,52
3.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais gerais</b>	S		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais gerais - consolidação</b>	S		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais gerais	A		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		4.590,00	4.590,00	0,00	9.180,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		4.590,00	4.590,00	0,00	9.180,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		4.590,00	4.590,00	0,00	9.180,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		998.339,69	1.112.041,86	0,00	2.110.381,55
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias e reformas</b>	S		998.339,69	1.112.041,86	0,00	2.110.381,55
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias - RPPS</b>	S		998.339,69	1.112.041,86	0,00	2.110.381,55
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias - RPPS - consolidação</b>	S		998.339,69	1.112.041,86	0,00	2.110.381,55
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Proventos - pessoal civil</b>	S		998.339,69	1.112.041,86	0,00	2.110.381,55
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		998.339,69	1.112.041,86	0,00	2.110.381,55
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		3.283,28	39.097,98	0,00	42.381,26
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		119,92	6.661,84	0,00	6.781,76
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		119,92	6.661,84	0,00	6.781,76
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		119,92	6.661,84	0,00	6.781,76
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		119,92	0,00	0,00	119,92
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A		0,00	6.661,84	0,00	6.661,84
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		3.163,36	31.048,08	0,00	34.211,44
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias</b>	S		0,00	11.337,30	0,00	11.337,30
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	S		0,00	11.337,30	0,00	11.337,30
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias pessoal civil</b>	S		0,00	11.337,30	0,00	11.337,30
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A		0,00	11.337,30	0,00	11.337,30
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		3.163,36	19.710,78	0,00	22.874,14
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		3.163,36	19.710,78	0,00	22.874,14
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		223,31	215,40	0,00	438,71
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		689,35	926,39	0,00	1.615,74
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	8.274,99	0,00	8.274,99
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	918,00	0,00	918,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		250,70	211,00	0,00	461,70
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	1.465,00	0,00	1.465,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		600,00	600,00	0,00	1.200,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		0,00	1.388,06	0,00	1.388,06
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		0,00	1.388,06	0,00	1.388,06
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		0,00	1.388,06	0,00	1.388,06
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		0,00	1.388,06	0,00	1.388,06
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	1.388,06	0,00	1.388,06
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	12.243,98	0,00	12.243,98
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	12.243,98	0,00	12.243,98
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS</b>	S		0,00	12.243,98	0,00	12.243,98
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	12.243,98	0,00	12.243,98



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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário</b>	S		0,00	12.243,98	0,00	12.243,98
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		0,00	12.243,98	0,00	12.243,98
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		1.170,28	1.270,63	0,00	2.440,91
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		0,00	149,37	0,00	149,37
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos</b>	S		0,00	149,37	0,00	149,37
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos - consolidação</b>	S		0,00	149,37	0,00	149,37
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros impostos	A		0,00	149,37	0,00	149,37
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		1.170,28	1.121,26	0,00	2.291,54
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		1.170,28	1.121,26	0,00	2.291,54
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - consolidação</b>	S		1.170,28	1.121,26	0,00	2.291,54
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		1.170,28	1.121,26	0,00	2.291,54



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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

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	Varição patrimonial aumentativa	S		(1.039.577,06)	2.438,44	9.434.892,74	(10.472.031,36)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(90.047,92)	0,00	4.507.356,52	(4.597.404,44)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(90.047,92)	0,00	4.507.356,52	(4.597.404,44)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(90.047,92)	0,00	4.507.356,52	(4.597.404,44)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(40.925,85)	0,00	2.164.030,30	(2.204.956,15)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(40.925,85)	0,00	2.164.030,30	(2.204.956,15)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(40.925,85)	0,00	2.164.030,30	(2.204.956,15)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(49.122,07)	0,00	2.343.326,22	(2.392.448,29)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(49.122,07)	0,00	2.343.326,22	(2.392.448,29)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(49.122,07)	0,00	2.343.326,22	(2.392.448,29)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(452.259,60)	2.438,44	1.528.476,39	(1.978.297,55)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(452.259,60)	2.438,44	1.528.476,39	(1.978.297,55)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(452.259,60)	2.438,44	1.528.476,39	(1.978.297,55)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(452.259,60)	2.438,44	1.528.476,39	(1.978.297,55)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(57.471,56)	0,00	2.976.242,78	(3.033.714,34)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(57.471,56)	0,00	2.976.242,78	(3.033.714,34)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(57.471,56)	0,00	2.976.242,78	(3.033.714,34)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(57.471,56)	0,00	2.976.242,78	(3.033.714,34)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(57.471,56)	0,00	2.976.242,78	(3.033.714,34)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(57.471,56)	0,00	2.976.242,78	(3.033.714,34)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(439.797,98)	0,00	422.817,05	(862.615,03)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		(439.797,98)	0,00	422.817,05	(862.615,03)
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		(439.797,98)	0,00	422.817,05	(862.615,03)
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		(439.797,98)	0,00	422.817,05	(862.615,03)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	A		(439.797,98)	0,00	422.817,05	(862.615,03)





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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

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	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		133.293.288,97	0,00	0,00	133.293.288,97
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		133.102.196,78	0,00	0,00	133.102.196,78
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão da receita</b>	S		66.466.098,39	0,00	0,00	66.466.098,39
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão inicial da receita</b>	S		66.466.098,39	0,00	0,00	66.466.098,39
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		66.466.098,39	0,00	0,00	66.466.098,39
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		66.636.098,39	0,00	0,00	66.636.098,39
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		66.636.098,39	0,00	0,00	66.636.098,39
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		66.636.098,39	0,00	0,00	66.636.098,39
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		66.636.098,39	0,00	0,00	66.636.098,39
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		191.092,19	0,00	0,00	191.092,19
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		163.874,59	0,00	0,00	163.874,59
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		162.473,53	0,00	0,00	162.473,53
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		1.401,06	0,00	0,00	1.401,06
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		27.217,60	0,00	0,00	27.217,60
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		27.141,95	0,00	0,00	27.141,95
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		75,65	0,00	0,00	75,65



# 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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(133.293.288,97)	9.836.696,69	9.836.696,69	(133.293.288,97)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		(133.102.196,78)	9.793.410,46	9.793.410,46	(133.102.196,78)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da receita</b>	S		(66.466.098,39)	5.948.150,67	5.948.150,67	(66.466.098,39)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(63.305.560,56)	5.945.712,23	2.438,44	(57.362.286,77)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(4.039.403,81)	0,00	5.945.712,23	(9.985.116,04)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	S		878.865,98	2.438,44	0,00	881.304,42
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		878.865,98	2.438,44	0,00	881.304,42
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		(66.636.098,39)	3.845.259,79	3.845.259,79	(66.636.098,39)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		(66.636.098,39)	3.845.259,79	3.845.259,79	(66.636.098,39)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(65.474.928,73)	1.292.181,15	23.177,72	(64.205.925,30)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito indisponível</b>	S		(7.200,00)	23.059,37	15.859,37	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(7.200,00)	23.059,37	15.859,37	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S		(1.153.969,66)	2.530.019,27	3.806.222,70	(2.430.173,09)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(13.836,64)	1.265.064,57	1.276.321,78	(25.093,85)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(10.811,01)	1.264.954,70	1.264.946,22	(10.802,53)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(1.129.322,01)	0,00	1.264.954,70	(2.394.276,71)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(191.092,19)	43.286,23	43.286,23	(191.092,19)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(163.874,59)	43.210,58	43.210,58	(163.874,59)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(161.754,67)	20.876,83	0,00	(140.877,84)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		(1.456,92)	22.333,75	20.876,83	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(663,00)	0,00	22.333,75	(22.996,75)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		(27.217,60)	75,65	75,65	(27.217,60)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(1.392,89)	75,65	0,00	(1.317,24)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(25.824,71)	0,00	75,65	(25.900,36)



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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		219.604.183,59	133.545.124,80	2.438,44	353.146.869,95
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		75.165,25	7.200,00	0,00	82.365,25
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		75.165,25	7.200,00	0,00	82.365,25
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		75.165,25	7.200,00	0,00	82.365,25
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		75.165,25	7.200,00	0,00	82.365,25
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		29.896,06	7.200,00	0,00	37.096,06
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		39.824,91	0,00	0,00	39.824,91
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		5.444,28	0,00	0,00	5.444,28
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		219.529.018,34	5.945.712,23	2.438,44	225.472.292,13
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		219.529.018,34	5.945.712,23	2.438,44	225.472.292,13
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		219.529.018,34	5.945.712,23	2.438,44	225.472.292,13
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros controles</b>	S		0,00	127.592.212,57	0,00	127.592.212,57
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles do RPPS</b>	S		0,00	127.592.212,57	0,00	127.592.212,57
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles para consolidação do RPPS</b>	S		0,00	127.592.212,57	0,00	127.592.212,57
7.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Controles da pmp do RPPS	A		0,00	127.592.212,57	0,00	127.592.212,57



# 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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		(219.604.183,59)	4.040.240,98	137.582.927,34	(353.146.869,95)
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(75.165,25)	14.814,99	22.014,99	(82.365,25)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(75.165,25)	14.814,99	22.014,99	(82.365,25)
8.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(75.165,25)	14.814,99	22.014,99	(82.365,25)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(75.165,25)	14.814,99	22.014,99	(82.365,25)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(29.896,06)	6.540,00	13.740,00	(37.096,06)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(29.296,06)	6.540,00	7.200,00	(29.956,06)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(600,00)	0,00	6.540,00	(7.140,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		(39.824,91)	8.274,99	8.274,99	(39.824,91)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(39.824,91)	8.274,99	0,00	(31.549,92)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	8.274,99	(8.274,99)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de fornecimento de bens</b>	S		(5.444,28)	0,00	0,00	(5.444,28)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(5.324,36)	0,00	0,00	(5.324,36)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(119,92)	0,00	0,00	(119,92)
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(219.529.018,34)	4.025.425,99	9.968.699,78	(225.472.292,13)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(219.529.018,34)	4.025.425,99	9.968.699,78	(225.472.292,13)
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(219.529.018,34)	4.025.425,99	9.968.699,78	(225.472.292,13)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(217.853.209,62)	1.278.760,22	5.945.830,58	(222.520.279,98)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(217.853.209,62)	1.278.760,22	5.945.830,58	(222.520.279,98)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(175.591,31)	1.285.941,40	1.276.321,78	(165.971,69)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(184.999,07)	1.460.724,37	1.487.834,85	(212.109,55)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(13.660,82)	1.287.364,10	1.285.823,05	(12.119,77)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(171.338,25)	173.360,27	202.011,80	(199.989,78)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(1.315.218,34)	0,00	1.258.712,57	(2.573.930,91)
8.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros controles</b>	S		0,00	0,00	127.592.212,57	(127.592.212,57)
8.9.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles do RPPS</b>	S		0,00	0,00	127.592.212,57	(127.592.212,57)
8.9.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles para consolidação do RPPS</b>	S		0,00	0,00	127.592.212,57	(127.592.212,57)
8.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Controles da pmp do RPPS - puc	A		0,00	0,00	127.592.212,57	(127.592.212,57)

<b>Ativo</b>	870.225.954,79	<b>Passivo</b>	862.296.795,25
<b>VPD</b>	2.542.871,82	<b>VPA</b>	10.472.031,36
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	133.293.288,97	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	133.293.288,97
<b>Controle Credores</b>	353.146.869,95	<b>Controle Devedores</b>	353.146.869,95
<b>Total</b>	1.359.208.985,53	<b>Total</b>	1.359.208.985,53