



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Maio a Maio

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	Ativo	S		174.997.472,55	15.841.722,52	9.578.057,58	181.261.137,49
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		174.964.883,74	15.841.722,52	9.577.346,75	181.229.259,51
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		285.176,62	8.612.232,89	8.584.210,46	313.199,05
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		285.176,62	8.612.232,89	8.584.210,46	313.199,05
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		285.176,62	8.612.232,89	8.584.210,46	313.199,05
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		285.176,62	6.392.842,92	6.364.820,49	313.199,05
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	84.661,92	5.215.284,46	5.248.410,76	51.535,62
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	84.661,92	5.215.284,46	5.248.410,76	51.535,62
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	200.514,70	1.177.558,46	1.116.409,73	261.663,43
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	281,70	936.747,13	936.862,33	166,50
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	200.233,00	240.811,33	179.547,40	261.496,93
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	0,00	2.219.389,97	2.219.389,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00	Banco do Brasil - Movimento	S	F	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00	Banco do Brasil	S	F	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.15.00	Banco Brasil AG. 466-9 CC. 300.000-1 IPSSS	A	F	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00	Itaú CC	A	F	0,00	1.519.389,97	1.519.389,97	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		501.853,46	0,00	44.408,79	457.444,67
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		1.787,21	0,00	0,00	1.787,21
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		1.787,21	0,00	0,00	1.787,21
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	S	P	1.787,21	0,00	0,00	1.787,21
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00.00	suprimento de fundos	A	P	1.787,21	0,00	0,00	1.787,21
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		461.553,88	0,00	44.408,79	417.145,09
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		461.553,88	0,00	44.408,79	417.145,09
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	461.553,88	0,00	44.408,79	417.145,09
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	461.553,88	0,00	44.408,79	417.145,09
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		38.512,37	0,00	0,00	38.512,37
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		0,07	0,00	0,00	0,07
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	0,07	0,00	0,00	0,07
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		38.512,30	0,00	0,00	38.512,30
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	38.512,30	0,00	0,00	38.512,30
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		174.172.942,72	7.229.489,63	948.318,25	180.454.114,10
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		141.749.401,17	4.011.840,79	948.318,25	144.812.923,71
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		141.749.401,17	4.011.840,79	948.318,25	144.812.923,71
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		125.882.146,65	2.943.162,05	936.835,22	127.888.473,48
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	125.882.146,65	2.943.162,05	936.835,22	127.888.473,48
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00	Banco do Brasil - RF IRF-M1 0466/300.000 - 1 (IPRESF) - 11.328.882/0001-35	A	F	9.999.044,01	112.143,69	0,00	10.111.187,70
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)- 03.737.206/0001-97	A	F	17.446.178,71	1.009.474,62	936.747,13	17.518.906,20
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - (operação 5825) - 14.386.926/0001-71	A	F	1.062.252,34	3.828,65	0,00	1.066.080,99
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - (operação 5464) - 10.740.670/0001-06	A	F	11.174.851,33	125.543,14	0,00	11.300.394,47
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV - IPRESF - 20.139.595/0001-78	A	F	946.283,76	0,00	88,09	946.195,67
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22	A	F	3.835.487,50	101.186,52	0,00	3.936.674,02
1.1.4.1.1.09.04.12.00.00.00	BB Previd RF Perfil Renda Fixa - 13.077.418/0001-49	A	F	19.758.911,93	227.414,34	0,00	19.986.326,27
1.1.4.1.1.09.04.15.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/00001-73	A	F	516.420,78	21.266,66	0,00	537.687,44
1.1.4.1.1.09.04.16.00.00.00	Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP - 10.577.503/0001-88	A	F	1.121.186,31	44.677,20	0,00	1.165.863,51
1.1.4.1.1.09.04.20.00.00.00	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23337-5	A	F	7.199.688,60	169.334,12	0,00	7.369.022,72
1.1.4.1.1.09.04.21.00.00.00	Itaú - 23343-3 APORTE Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23343-3	A	F	14.404.003,16	338.777,04	0,00	14.742.780,20
1.1.4.1.1.09.04.23.00.00.00	Itaú Phoenix - 23.731.629/0001-07	A	F	155.019,71	8.119,37	0,00	163.139,08
1.1.4.1.1.09.04.26.00.00.00	Caixa Novo Brasil FIC RF Ref. IMA-B LP - CNPJ: 10.646.895/0001-90	A	F	2.032.308,75	354.584,52	0,00	2.386.893,27
1.1.4.1.1.09.04.27.00.00.00	Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP - 11.060.913/0001-10	A	F	6.748.395,85	42.552,06	0,00	6.790.947,91
1.1.4.1.1.09.04.28.00.00.00	BB Previdenciário RF IMA-B LP FI FIC - 03.543.447/0001-03	A	F	4.821.119,03	29.453,94	0,00	4.850.572,97
1.1.4.1.1.09.04.29.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	F	3.080.207,68	62.922,55	0,00	3.143.130,23
1.1.4.1.1.09.04.30.00.00.00	Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC - 32.972.942/0001-28	A	F	17.892.001,80	267.375,23	0,00	18.159.377,03
1.1.4.1.1.09.04.31.00.00.00	Porto Seguro IMA B5 FICFI RF - 24.011.864/0001-77	A	F	3.688.785,40	24.508,40	0,00	3.713.293,80
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		15.867.254,52	1.068.678,74	11.483,03	16.924.450,23
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	15.609.941,22	917.833,74	6.430,60	16.521.344,36
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	F	1.022.665,27	119.790,82	0,00	1.142.456,09
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	F	1.432.239,33	78.503,70	0,00	1.510.743,03
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00	Bradesco Icatu Vanguarda Dividendos FIA - 08.279.304/0001-41	A	F	2.318.969,17	73.009,53	0,00	2.391.978,70



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

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Bradesco FIA Selection - 03.660.879/0001-96	A	F	1.420.874,59	83.799,75	0,00	1.504.674,34
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	1.128.771,24	83.946,72	0,00	1.212.717,96
1.1.4.1.1.10.02.08.00.00.00.00	FIC FIA Caixa Ações Multigestor - 30.068.224/0001-04	A	F	1.955.931,36	120.354,18	0,00	2.076.285,54
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	378.840,67	49.944,28	0,00	428.784,95
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	2.073.256,18	120.351,13	0,00	2.193.607,31
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00.00.00	Meta Valor FIA - 07.899.238/0001-40	A	F	505.625,60	24.150,78	0,00	529.776,38
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	453.729,81	0,00	6.430,60	447.299,21
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	2.006.615,95	52.371,00	0,00	2.058.986,95
1.1.4.1.1.10.02.15.00.00.00.00	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03	A	F	451.994,97	50.472,03	0,00	502.467,00
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	460.427,08	61.139,82	0,00	521.566,90
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S	F	257.313,30	150.845,00	5.052,43	403.105,87
1.1.4.1.1.10.03.09.00.00.00.00	Kinea FIP Private Equity V Master Multiestratégia - 41.536.198/0001-00	A	F	257.313,30	150.845,00	5.052,43	403.105,87
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		32.423.541,55	3.217.648,84	0,00	35.641.190,39
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		32.423.541,55	3.217.648,84	0,00	35.641.190,39
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em capitalização	S		32.423.541,55	3.217.648,84	0,00	35.641.190,39
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	P	32.423.541,55	3.217.648,84	0,00	35.641.190,39
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	A	F	6.097.976,14	679.024,50	0,00	6.777.000,64
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa - CNPJ 02.296.928/0001-90	A	F	8.791.430,63	807.520,63	0,00	9.598.951,26
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FI - CNPJ 00.832.435/0001-00	A	F	4.630.241,63	53.727,77	0,00	4.683.969,40
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	12.903.893,15	1.677.375,94	0,00	14.581.269,09
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		4.910,94	0,00	409,25	4.501,69
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		4.910,94	0,00	409,25	4.501,69
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		4.910,94	0,00	409,25	4.501,69
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	4.910,94	0,00	409,25	4.501,69
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		32.588,81	0,00	710,83	31.877,98
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		33.073,61	0,00	710,83	32.362,78
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		147.720,12	0,00	0,00	147.720,12
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		147.720,12	0,00	0,00	147.720,12
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		13.827,24	0,00	0,00	13.827,24
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	309,80	0,00	0,00	309,80
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	12.487,44	0,00	0,00	12.487,44
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		55.050,35	0,00	0,00	55.050,35
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	41.445,45	0,00	0,00	41.445,45
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	13.604,90	0,00	0,00	13.604,90
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		2.889,53	0,00	0,00	2.889,53
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	2.889,53	0,00	0,00	2.889,53
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	S	P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.04.00.00.00.00	Outros Bens Moveis	A	P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(114.646,51)	0,00	710,83	(115.357,34)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(114.646,51)	0,00	710,83	(115.357,34)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(114.646,51)	0,00	710,83	(115.357,34)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(34.171,58)	0,00	46,96	(34.218,54)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(26.984,63)	0,00	343,02	(27.327,65)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(19.190,94)	0,00	319,61	(19.510,55)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(79,36)	0,00	1,24	(80,60)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(34.220,00)	0,00	0,00	(34.220,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(162.550.716,68)	1.253.163,34	1.324.940,71	(162.622.494,05)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(613.712,63)	1.253.163,34	1.324.940,71	(685.490,00)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(411.194,32)	1.028.233,49	1.128.597,63	(511.558,46)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(402.167,35)	1.009.230,37	1.118.292,17	(511.229,15)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(402.167,35)	1.009.230,37	1.118.292,17	(511.229,15)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(402.167,35)	1.009.230,37	1.118.292,17	(511.229,15)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	1.009.230,37	1.009.230,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	1.009.230,37	1.009.230,37	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(359.764,54)	0,00	95.724,15	(455.488,69)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(359.764,54)	0,00	95.724,15	(455.488,69)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	Férias	S	M	(42.402,81)	0,00	13.337,65	(55.740,46)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00	Férias (P)	A	P	(42.402,81)	0,00	13.337,65	(55.740,46)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		(219,54)	0,00	109,77	(329,31)
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união	S	M	(219,54)	0,00	109,77	(329,31)
2.1.1.2.3.00.00.02.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A	F	(219,54)	0,00	109,77	(329,31)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(8.807,43)	19.003,12	10.195,69	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		0,00	10.195,69	10.195,69	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	0,00	10.195,69	10.195,69	0,00
2.1.1.4.1.98.00.02.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	10.195,69	10.195,69	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	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	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	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(8.807,43)	8.807,43	0,00	0,00
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	S	M	(8.807,43)	8.807,43	0,00	0,00
2.1.1.4.3.02.00.02.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)	A	F	(8.807,43)	8.807,43	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(6.717,21)	29.128,75	29.128,75	(6.717,21)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(6.717,21)	29.128,75	29.128,75	(6.717,21)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(6.717,21)	29.128,75	29.128,75	(6.717,21)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(6.717,21)	29.128,75	29.128,75	(6.717,21)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(6.717,21)	29.128,75	29.128,75	(6.717,21)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(6.717,21)	29.128,75	29.128,75	(6.717,21)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(6.717,21)	29.128,75	29.128,75	(6.717,21)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(1.023,76)	1.023,76	997,04	(997,04)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(1.023,76)	1.023,76	997,04	(997,04)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		(1.023,76)	1.023,76	997,04	(997,04)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(1.023,76)	1.023,76	997,04	(997,04)
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	(1.023,76)	1.023,76	997,04	(997,04)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(194.777,34)	194.777,34	166.217,29	(166.217,29)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(194.777,34)	194.777,34	166.217,29	(166.217,29)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(194.777,34)	194.777,34	166.217,29	(166.217,29)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	Consignações	S		(194.777,34)	194.777,34	166.217,29	(166.217,29)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(39.704,54)	39.704,54	31.132,28	(31.132,28)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(147.606,94)	147.606,94	125.458,52	(125.458,52)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(147.524,10)	147.524,10	125.167,47	(125.167,47)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	- I.r.r.f. - Pessoa Jurídica	A	F	(82,84)	82,84	291,05	(291,05)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	Pensão alimentícia	A	F	0,00	0,00	2.025,84	(2.025,84)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(1.603,77)	1.603,77	1.282,17	(1.282,17)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(1.603,77)	1.603,77	1.282,17	(1.282,17)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(4.859,86)	4.859,86	4.787,57	(4.787,57)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	- Mensalidade Sindicato Serv. Publ.munic	A	F	(784,86)	784,86	784,86	(784,86)
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00	- Associacao de Funcionarios Publicos	A	F	(4.075,00)	4.075,00	4.002,71	(4.002,71)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(1.002,23)	1.002,23	1.530,91	(1.530,91)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(1.002,23)	1.002,23	1.530,91	(1.530,91)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(1.002,23)	1.002,23	1.530,91	(1.530,91)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	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	Passivo não-circulante	S		(155.426.788,57)	82,00	0,00	(155.426.788,57)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(155.426.788,57)	0,00	0,00	(155.426.788,57)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(155.426.788,57)	0,00	0,00	(155.426.788,57)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(155.426.788,57)	0,00	0,00	(155.426.788,57)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(96.869.306,42)	0,00	0,00	(96.869.306,42)



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

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(120.411.665,42)	0,00	0,00	(120.411.665,42)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	2.176.887,33	0,00	0,00	2.176.887,33
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	21.365.471,67	0,00	0,00	21.365.471,67
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(442.913.603,18)	0,00	0,00	(442.913.603,18)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A	P	(801.809.987,79)	0,00	0,00	(801.809.987,79)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	178.508.568,67	0,00	0,00	178.508.568,67
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	124.663.286,09	0,00	0,00	124.663.286,09
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	55.724.529,85	0,00	0,00	55.724.529,85
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		545.997.612,01	0,00	0,00	545.997.612,01
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	545.997.612,01	0,00	0,00	545.997.612,01
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário	S		(161.641.490,98)	0,00	0,00	(161.641.490,98)
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A	P	(161.641.490,98)	0,00	0,00	(161.641.490,98)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(6.510.215,48)	0,00	0,00	(6.510.215,48)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(6.510.215,48)	0,00	0,00	(6.510.215,48)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(6.510.215,48)	0,00	0,00	(6.510.215,48)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		114.160.739,42	0,00	0,00	114.160.739,42
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	114.160.739,42	0,00	0,00	114.160.739,42
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(119.032.022,48)	0,00	0,00	(119.032.022,48)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(119.032.022,48)	0,00	0,00	(119.032.022,48)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(1.639.089,35)	0,00	0,00	(1.639.089,35)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(1.639.089,35)	0,00	0,00	(1.639.089,35)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		156,93	0,00	0,00	156,93
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	156,93	0,00	0,00	156,93



Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		4.575.258,06	1.159.843,50	0,00	5.735.101,56
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		859.811,28	218.961,62	0,00	1.078.772,90
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		770.780,73	204.370,93	0,00	975.151,66
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		770.780,73	204.370,93	0,00	975.151,66
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		770.780,73	204.370,93	0,00	975.151,66
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		770.780,73	204.370,93	0,00	975.151,66
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		335.048,59	91.849,05	0,00	426.897,64
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		13.006,71	3.460,08	0,00	16.466,79
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13. salário	A		360.316,98	95.724,15	0,00	456.041,11
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		13.337,01	0,00	0,00	13.337,01
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		6.668,63	0,00	0,00	6.668,63
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		42.402,81	13.337,65	0,00	55.740,46
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		72.385,55	10.195,69	0,00	82.581,24
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		71.185,55	10.195,69	0,00	81.381,24
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		18.152,27	10.195,69	0,00	28.347,96
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		18.152,27	10.195,69	0,00	28.347,96
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		53.033,28	0,00	0,00	53.033,28
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		44.928,25	0,00	0,00	44.928,25
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00	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	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	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	Outras contribuições sociais gerais	A		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		16.645,00	4.395,00	0,00	21.040,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		16.645,00	4.395,00	0,00	21.040,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		16.645,00	4.395,00	0,00	21.040,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		3.539.312,48	909.526,24	0,00	4.448.838,72
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		3.539.312,48	909.526,24	0,00	4.448.838,72
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		3.539.312,48	909.526,24	0,00	4.448.838,72
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		3.539.312,48	909.526,24	0,00	4.448.838,72
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		3.539.312,48	909.526,24	0,00	4.448.838,72
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		3.539.312,48	909.526,24	0,00	4.448.838,72
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		171.269,82	30.248,83	0,00	201.518,65
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		18.093,51	4.446,29	0,00	22.539,80
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		18.093,51	4.446,29	0,00	22.539,80
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		18.093,51	4.446,29	0,00	22.539,80
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		74,69	0,00	0,00	74,69



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

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		4.425,02	710,83	0,00	5.135,85
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		4.425,02	710,83	0,00	5.135,85
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		573,00	0,00	0,00	573,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		573,00	0,00	0,00	573,00
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	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	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	Plano previdenciário	S		573,00	0,00	0,00	573,00
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		573,00	0,00	0,00	573,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		4.071,94	997,04	0,00	5.068,98
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	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	Impostos	S		369,82	0,00	0,00	369,82
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Impostos - consolidação	S		369,82	0,00	0,00	369,82
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros impostos	A		369,82	0,00	0,00	369,82
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		3.702,12	997,04	0,00	4.699,16
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		3.702,12	997,04	0,00	4.699,16
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		3.702,12	997,04	0,00	4.699,16
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		3.702,12	997,04	0,00	4.699,16
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		219,54	109,77	0,00	329,31
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		219,54	109,77	0,00	329,31
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		219,54	109,77	0,00	329,31
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		219,54	109,77	0,00	329,31



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(17.022.013,93)	11.571,12	7.363.302,19	(24.373.745,00)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(6.524.425,70)	0,00	2.633.786,56	(9.158.212,26)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(6.524.425,70)	0,00	2.633.786,56	(9.158.212,26)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(6.524.425,70)	0,00	2.633.786,56	(9.158.212,26)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(3.129.793,61)	0,00	1.269.115,28	(4.398.908,89)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(3.129.793,61)	0,00	1.269.115,28	(4.398.908,89)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(3.129.793,61)	0,00	1.269.115,28	(4.398.908,89)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(3.394.632,09)	0,00	1.364.671,28	(4.759.303,37)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(3.394.632,09)	0,00	1.364.671,28	(4.759.303,37)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(3.394.632,09)	0,00	1.364.671,28	(4.759.303,37)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(6.036.679,42)	11.571,12	3.132.348,77	(9.157.457,07)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(6.036.679,42)	11.571,12	3.132.348,77	(9.157.457,07)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(6.036.679,42)	11.571,12	3.132.348,77	(9.157.457,07)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(6.036.679,42)	11.571,12	3.132.348,77	(9.157.457,07)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(3.972.412,12)	0,00	1.597.166,86	(5.569.578,98)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(3.972.412,12)	0,00	1.597.166,86	(5.569.578,98)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(54.266,89)	0,00	26.321,56	(80.588,45)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(54.266,89)	0,00	26.321,56	(80.588,45)
4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00	Instituto de Previdência Social- Ipresf	A		(54.266,89)	0,00	26.321,56	(80.588,45)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(3.918.145,23)	0,00	1.570.845,30	(5.488.990,53)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(3.918.145,23)	0,00	1.570.845,30	(5.488.990,53)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(3.918.145,23)	0,00	1.570.845,30	(5.488.990,53)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(3.918.145,23)	0,00	1.570.845,30	(5.488.990,53)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(488.496,69)	0,00	0,00	(488.496,69)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(488.496,69)	0,00	0,00	(488.496,69)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(488.496,69)	0,00	0,00	(488.496,69)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(488.496,69)	0,00	0,00	(488.496,69)



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

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		103.788.653,12	0,00	0,00	103.788.653,12
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		103.584.016,66	0,00	0,00	103.584.016,66
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		51.722.008,33	0,00	0,00	51.722.008,33
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		51.722.008,33	0,00	0,00	51.722.008,33
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		51.722.008,33	0,00	0,00	51.722.008,33
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		51.862.008,33	0,00	0,00	51.862.008,33
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		51.862.008,33	0,00	0,00	51.862.008,33
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		51.862.008,33	0,00	0,00	51.862.008,33
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		51.862.008,33	0,00	0,00	51.862.008,33
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		204.636,46	0,00	0,00	204.636,46
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		190.117,33	0,00	0,00	190.117,33
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		187.637,33	0,00	0,00	187.637,33
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		14.519,13	0,00	0,00	14.519,13
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		14.519,13	0,00	0,00	14.519,13



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

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(103.788.653,12)	10.885.952,11	10.885.952,11	(103.788.653,12)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(103.584.016,66)	10.859.349,93	10.859.349,93	(103.584.016,66)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(51.722.008,33)	7.392.960,54	7.392.960,54	(51.722.008,33)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(31.499.445,74)	7.381.389,42	11.571,12	(24.129.627,44)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(22.074.514,52)	0,00	7.381.389,42	(29.455.903,94)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		1.851.951,93	11.571,12	0,00	1.863.523,05
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		1.851.951,93	11.571,12	0,00	1.863.523,05
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(51.862.008,33)	3.466.389,39	3.466.389,39	(51.862.008,33)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(51.862.008,33)	3.466.389,39	3.466.389,39	(51.862.008,33)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(47.773.877,04)	1.266.443,95	118.500,00	(46.625.933,09)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	118.500,00	118.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	118.500,00	118.500,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(4.088.131,29)	2.081.445,44	3.229.389,39	(5.236.075,24)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(51.661,85)	1.036.360,53	1.147.943,95	(163.245,27)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(10.050,73)	1.045.084,91	1.036.360,53	(1.326,35)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(4.026.418,71)	0,00	1.045.084,91	(5.071.503,62)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(204.636,46)	26.602,18	26.602,18	(204.636,46)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(190.117,33)	26.602,18	26.602,18	(190.117,33)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(52.691,36)	13.301,09	0,00	(39.390,27)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		(6.717,21)	13.301,09	13.301,09	(6.717,21)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(130.430,06)	0,00	13.301,09	(143.731,15)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(278,70)	0,00	0,00	(278,70)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(278,70)	0,00	0,00	(278,70)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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

Página 11

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(178.796.722,06)	3.481.416,12	10.974.118,64	(186.289.424,58)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(116.595,01)	19.076,09	115.638,75	(213.157,67)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(116.595,01)	19.076,09	115.638,75	(213.157,67)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(116.595,01)	19.076,09	115.638,75	(213.157,67)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(116.595,01)	19.076,09	115.638,75	(213.157,67)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(82.602,36)	12.193,70	39.456,36	(109.865,02)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(8.550,10)	12.193,70	27.262,66	(23.619,06)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(74.052,26)	0,00	12.193,70	(86.245,96)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(32.772,16)	6.882,39	76.182,39	(102.072,16)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(13.342,69)	6.882,39	69.300,00	(75.760,30)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(19.429,47)	0,00	6.882,39	(26.311,86)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(1.220,49)	0,00	0,00	(1.220,49)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(859,29)	0,00	0,00	(859,29)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(361,20)	0,00	0,00	(361,20)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(178.680.127,05)	3.462.340,03	10.858.479,89	(186.076.266,91)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(178.680.127,05)	3.462.340,03	10.858.479,89	(186.076.266,91)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(178.680.127,05)	3.462.340,03	10.858.479,89	(186.076.266,91)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(174.142.220,85)	1.159.515,07	7.407.710,98	(180.390.416,76)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(174.142.220,85)	1.159.515,07	7.407.710,98	(180.390.416,76)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(104.353,21)	1.049.661,62	1.147.943,95	(202.635,54)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(211.545,28)	1.253.163,34	1.215.878,91	(174.260,85)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(16.767,94)	1.058.386,00	1.049.661,62	(8.043,56)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(194.777,34)	194.777,34	166.217,29	(166.217,29)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(4.222.007,71)	0,00	1.086.946,05	(5.308.953,76)

Ativo	181.261.137,49	Passivo	162.622.494,05
VPD	5.735.101,56	VPA	24.373.745,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	103.788.653,12	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	103.788.653,12
Controle Credores	186.289.424,58	Controle Devedores	186.289.424,58
Total	477.074.316,75	Total	477.074.316,75