



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Dezembro a Dezembro

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		154.268.155,02	17.606.098,65	9.677.313,34	162.196.940,33
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		154.229.709,97	17.606.098,65	9.675.882,12	162.159.926,50
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		230.223,77	9.484.235,43	7.313.217,60	2.401.241,60
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		230.223,77	9.484.235,43	7.313.217,60	2.401.241,60
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		230.223,77	9.484.235,43	7.313.217,60	2.401.241,60
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		230.223,77	7.677.524,42	5.506.506,59	2.401.241,60
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	160.422,99	6.334.626,02	4.113.835,48	2.381.213,53
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	160.422,99	6.334.626,02	4.113.835,48	2.381.213,53
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	69.800,78	1.342.898,40	1.392.671,11	20.028,07
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	631,10	1.064.865,15	1.065.227,45	268,80
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	69.169,68	278.033,25	327.443,66	19.759,27
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	0,00	1.806.711,01	1.806.711,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00	Banco do Brasil - Movimento	S	F	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00	Banco do Brasil	S	F	0,00	500.000,00	500.000,00	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	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00	Itaú CC	A	F	0,00	1.106.711,01	1.106.711,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.14.00.00.00	CC Banco Daycoval	A	F	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		62.474,84	3.693.006,96	0,00	3.755.481,80
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	S	P	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00.00	suprimento de fundos	A	P	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		61.874,77	83.845,74	0,00	145.720,51
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		61.874,77	83.845,74	0,00	145.720,51
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	61.874,77	83.845,74	0,00	145.720,51
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	61.874,77	83.845,74	0,00	145.720,51
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		0,07	3.609.161,22	0,00	3.609.161,29
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		0,07	1.710.311,42	0,00	1.710.311,49
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	0,07	1.710.311,42	0,00	1.710.311,49
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		0,00	1.898.849,80	0,00	1.898.849,80
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	0,00	1.860.337,50	0,00	1.860.337,50
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	0,00	38.512,30	0,00	38.512,30
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		153.935.481,87	4.428.856,26	2.362.282,16	156.002.055,97
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		153.935.481,87	4.428.856,26	2.362.282,16	156.002.055,97
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		153.935.481,87	4.428.856,26	2.362.282,16	156.002.055,97
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		126.283.394,59	4.034.857,81	1.362.164,18	128.956.088,22
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	126.283.394,59	4.034.857,81	1.362.164,18	128.956.088,22
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	9.494.826,27	109.862,69	0,00	9.604.688,96
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	15.801.634,34	1.314.960,77	1.064.865,15	16.051.729,96
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	998.213,47	12.317,38	0,00	1.010.530,85
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	10.602.483,97	122.413,56	0,00	10.724.897,53
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	919.580,32	12.126,08	0,00	931.706,40
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22	A	F	3.629.519,96	0,00	8.596,00	3.620.923,96
1.1.4.1.1.09.04.12.00.00.00	BB Previd RF Perfil Renda Fixa - 13.077.418/0001-49	A	F	21.919.122,80	748.084,92	0,00	22.667.207,72
1.1.4.1.1.09.04.15.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/00001-73	A	F	490.262,02	0,00	5.829,78	484.432,24
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	1.065.164,89	0,00	13.132,15	1.052.032,74
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	6.856.161,97	17.469,43	42.822,49	6.830.808,91
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	13.716.729,20	0,00	50.722,43	13.666.006,77
1.1.4.1.1.09.04.23.00.00.00	Itaú Phoenix - 23.731.629/0001-07	A	F	177.395,28	17.469,43	25.698,24	169.166,47
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	971.322,99	0,00	2.558,57	968.764,42
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	6.353.347,10	58.581,35	0,00	6.411.928,45
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	4.538.951,77	41.475,07	0,00	4.580.426,84
1.1.4.1.1.09.04.29.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	F	2.942.676,42	181.771,16	147.939,37	2.976.508,21
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	22.330.259,67	1.367.869,38	0,00	23.698.129,05
1.1.4.1.1.09.04.31.00.00.00	Porto Seguro IMA B5 FICFI RF - 24.011.864/0001-77	A	F	3.475.742,15	30.456,59	0,00	3.506.198,74
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		27.652.087,28	393.998,45	1.000.117,98	27.045.967,75
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	17.572.978,37	388.701,85	567.186,15	17.394.494,07
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	F	1.133.769,01	0,00	24.602,70	1.109.166,31



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: 2022 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	F	1.409.957,57	5.296,60	5.682,84	1.409.571,33
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00.00	Bradesco Icatu Vanguarda Dividendos FIA - 08.279.304/0001-41	A	F	2.542.351,71	0,00	62.254,14	2.480.097,57
1.1.4.1.1.10.02.05.00.00.00.00	Itaú Ações Dunamis FIC - 24.571.992/0001-75	A	F	1.284.652,76	23.109,19	0,00	1.307.761,95
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Bradesco FIA Selection - 03.660.879/0001-96	A	F	1.580.225,90	0,00	40.763,67	1.539.462,23
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	1.283.067,09	0,00	39.308,50	1.243.758,59
1.1.4.1.1.10.02.08.00.00.00.00	FIC FIA Caixa Ações Multigestor - 30.068.224/0001-04	A	F	2.171.521,49	0,00	79.281,30	2.092.240,19
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	422.422,33	76.814,03	89.460,90	409.775,46
1.1.4.1.1.10.02.11.00.00.00.00	Caixa Institucional FI Ações BDR Nivel I - 17.502.937/0001-68	A	F	2.021.162,96	76.814,03	173.698,82	1.924.278,17
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00.00.00	Meta Valor FIA - 07.899.238/0001-40	A	F	596.329,99	0,00	23.612,47	572.717,52
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	440.077,03	2.802,86	0,00	442.879,89
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	1.946.420,37	3.865,14	0,00	1.950.285,51
1.1.4.1.1.10.02.15.00.00.00.00	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03	A	F	363.175,43	100.000,00	10.791,02	452.384,41
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	377.844,73	100.000,00	17.729,79	460.114,94
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S	F	10.079.108,91	5.296,60	432.931,83	9.651.473,68
1.1.4.1.1.10.03.05.00.00.00.00	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA - 29.258.294/0001-38	A	F	2.204.755,77	5.296,60	59.879,52	2.150.172,85
1.1.4.1.1.10.03.07.00.00.00.00	Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado - 26.269.692/0001-61	A	F	3.281.211,77	0,00	157.927,18	3.123.284,59
1.1.4.1.1.10.03.08.00.00.00.00	Caixa Bolsa Americana FI Multimercado LP - 30.036.235/0001-02	A	F	4.310.995,31	0,00	211.124,50	4.099.870,81
1.1.4.1.1.10.03.09.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder Institucional FIP Multi - 41.745.796/0001-99	A	F	282.146,06	0,00	4.000,63	278.145,43
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.529,49	0,00	382,36	1.147,13
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.529,49	0,00	382,36	1.147,13
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	1.529,49	0,00	382,36	1.147,13
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		38.445,05	0,00	1.431,22	37.013,83
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		38.929,85	0,00	1.431,22	37.498,63
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		(108.790,27)	0,00	1.431,22	(110.221,49)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(108.790,27)	0,00	1.431,22	(110.221,49)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(108.790,27)	0,00	1.431,22	(110.221,49)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(33.835,98)	0,00	72,16	(33.908,14)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(24.808,24)	0,00	458,21	(25.266,45)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(17.592,89)	0,00	319,61	(17.912,50)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(73,16)	0,00	1,24	(74,40)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(32.480,00)	0,00	580,00	(33.060,00)
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: 2022 Período: Dezembro a Dezembro

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		(124.496.438,43)	218.205.958,80	252.143.732,60	(158.434.212,23)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(118.136,27)	1.486.187,56	1.627.987,57	(259.936,28)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	1.347.418,97	1.347.418,97	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	1.300.643,27	1.300.643,27	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	1.300.643,27	1.300.643,27	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	1.300.643,27	1.300.643,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	892.601,35	892.601,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	892.601,35	892.601,35	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	401.973,18	401.973,18	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	401.973,18	401.973,18	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	Férias	S	M	0,00	6.068,74	6.068,74	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	6.068,74	6.068,74	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	46.775,70	46.775,70	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	46.775,70	46.775,70	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		0,00	12.752,47	12.752,47	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	12.752,47	12.752,47	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	0,00	12.752,47	12.752,47	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	0,00	34.023,23	34.023,23	0,00
2.1.1.4.2.98.00.02.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	34.023,23	34.023,23	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	19.861,95	32.838,32	(12.976,37)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	19.861,95	32.838,32	(12.976,37)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	19.861,95	32.838,32	(12.976,37)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	19.861,95	32.838,32	(12.976,37)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	19.861,95	32.838,32	(12.976,37)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	0,00	19.861,95	32.838,32	(12.976,37)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	0,00	19.861,95	32.838,32	(12.976,37)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	770,37	2.313,13	(1.542,76)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	770,37	2.313,13	(1.542,76)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		0,00	770,37	2.313,13	(1.542,76)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	770,37	2.313,13	(1.542,76)
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	0,00	770,37	2.313,13	(1.542,76)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(118.136,27)	118.136,27	245.417,15	(245.417,15)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(118.136,27)	118.136,27	245.417,15	(245.417,15)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(118.136,27)	118.136,27	245.417,15	(245.417,15)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	Consignações	S		(118.136,27)	118.136,27	245.417,15	(245.417,15)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(20.134,13)	20.134,13	40.272,50	(40.272,50)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(91.647,08)	91.647,08	198.204,98	(198.204,98)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(91.343,76)	91.343,76	197.951,47	(197.951,47)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	- I.r.r.f. - Pessoa Jurídica	A	F	(303,32)	303,32	253,51	(253,51)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	0,00	42,00	(42,00)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(1.129,22)	1.129,22	1.791,82	(1.791,82)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(1.129,22)	1.129,22	1.791,82	(1.791,82)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(4.214,70)	4.214,70	3.767,04	(3.767,04)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	- Mensalidade Sindicato Serv. Publ.munic	A	F	(708,82)	708,82	708,82	(708,82)
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00	- Associacao de Funcionarios Publicos	A	F	(3.505,88)	3.505,88	3.058,22	(3.058,22)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(1.011,14)	1.011,14	1.338,81	(1.338,81)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(1.011,14)	1.011,14	1.338,81	(1.338,81)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(1.011,14)	1.011,14	1.338,81	(1.338,81)
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
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(121.630.814,78)	216.719.771,24	250.515.745,03	(155.426.788,57)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(121.630.814,78)	216.719.771,24	250.515.745,03	(155.426.788,57)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(121.630.814,78)	216.719.771,24	250.515.745,03	(155.426.788,57)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(121.630.814,78)	216.719.771,24	250.515.745,03	(155.426.788,57)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(76.501.386,56)	424.065,60	20.791.985,46	(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: 2022 Período: Dezembro a Dezembro

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	(99.619.679,96)	0,00	20.791.985,46	(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	1.965.587,65	211.299,68	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	21.152.705,75	212.765,92	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		(425.278.260,00)	127.342.082,38	144.977.425,56	(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	(656.832.562,23)	0,00	144.977.425,56	(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	89.280.918,40	89.227.650,27	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	90.101.423,59	34.561.862,50	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	52.171.960,24	3.552.569,61	0,00	55.724.529,85
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		457.043.988,75	88.953.623,26	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	457.043.988,75	88.953.623,26	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		(76.895.156,97)	0,00	84.746.334,01	(161.641.490,98)
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A	P	(76.895.156,97)	0,00	84.746.334,01	(161.641.490,98)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(2.747.487,38)	0,00	0,00	(2.747.487,38)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(2.747.487,38)	0,00	0,00	(2.747.487,38)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(2.747.487,38)	0,00	0,00	(2.747.487,38)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		91.510.658,41	0,00	0,00	91.510.658,41
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	91.510.658,41	0,00	0,00	91.510.658,41
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(93.201.721,02)	0,00	0,00	(93.201.721,02)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(93.201.721,02)	0,00	0,00	(93.201.721,02)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(1.056.581,70)	0,00	0,00	(1.056.581,70)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(1.056.581,70)	0,00	0,00	(1.056.581,70)
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



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2022 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		9.113.809,51	124.158.628,53	37.391,55	133.235.046,49
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		1.282.213,59	548.714,30	5.751,03	1.825.176,86
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.136.895,56	498.098,60	5.751,03	1.629.243,13
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.136.895,56	498.098,60	5.751,03	1.629.243,13
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.136.895,56	498.098,60	5.751,03	1.629.243,13
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.133.557,35	494.898,60	5.751,03	1.622.704,92
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		719.731,69	83.754,48	5.751,03	797.735,14
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Incentivo á qualificação	A		499,50	0,00	0,00	499,50
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercicio de funções	A		7.475,63	1.040,00	0,00	8.515,63
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		4.835,38	2.062,20	0,00	6.897,58
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		363.254,10	401.973,18	0,00	765.227,28
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		25.173,87	4.045,80	0,00	29.219,67
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		12.587,18	2.022,94	0,00	14.610,12
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		3.338,21	0,00	0,00	3.338,21
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		104.518,03	46.775,70	0,00	151.293,73
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		103.318,03	46.775,70	0,00	150.093,73
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		5.257,27	0,00	0,00	5.257,27
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		5.257,27	0,00	0,00	5.257,27
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - Intra OFSS	S		98.060,76	46.775,70	0,00	144.836,46
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		58.240,52	12.752,47	0,00	70.992,99
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		39.820,24	34.023,23	0,00	73.843,47
3.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais gerais	S		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais gerais - consolidação	S		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais gerais	A		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		40.800,00	3.840,00	0,00	44.640,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		40.800,00	3.840,00	0,00	44.640,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		40.800,00	3.840,00	0,00	44.640,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		7.452.025,26	792.953,64	0,00	8.244.978,90
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		7.452.025,26	792.953,64	0,00	8.244.978,90
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		7.452.025,26	792.953,64	0,00	8.244.978,90
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		7.452.025,26	792.953,64	0,00	8.244.978,90
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		7.452.025,26	792.953,64	0,00	8.244.978,90
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		7.452.025,26	792.953,64	0,00	8.244.978,90
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		368.049,84	33.409,89	0,00	401.459,73
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		71.609,05	4.370,21	0,00	75.979,26
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		71.609,05	4.370,21	0,00	75.979,26
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		71.609,05	4.370,21	0,00	75.979,26
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		2.097,69	262,51	0,00	2.360,20
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		2.331,40	0,00	0,00	2.331,40
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		6.217,70	0,00	0,00	6.217,70
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		1.299,95	0,00	0,00	1.299,95
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		2.325,70	0,00	0,00	2.325,70
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		5.295,84	0,00	0,00	5.295,84
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		7.952,44	0,00	0,00	7.952,44
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		1.021,00	0,00	0,00	1.021,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A		43.067,33	4.107,70	0,00	47.175,03
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		277.588,48	27.608,46	0,00	305.196,94
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		33.957,08	0,00	0,00	33.957,08
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		33.957,08	0,00	0,00	33.957,08
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		33.957,08	0,00	0,00	33.957,08
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A		33.957,08	0,00	0,00	33.957,08
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		77.428,70	0,00	0,00	77.428,70
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		77.428,70	0,00	0,00	77.428,70
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S		1.688,20	0,00	0,00	1.688,20
3.3.2.2.1.11.99.00.00.00.00.00	Outros serviços de manutenção e conservação	A		1.688,20	0,00	0,00	1.688,20
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		75.740,50	0,00	0,00	75.740,50
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		166.202,70	27.608,46	0,00	193.811,16
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		166.202,70	27.608,46	0,00	193.811,16
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		23.844,90	3.417,76	0,00	27.262,66
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Pericias	A		7.000,00	1.400,00	0,00	8.400,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		2.636,12	236,82	0,00	2.872,94



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: 2022 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		533,00	82,00	0,00	615,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		6.964,61	697,98	0,00	7.662,59
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		68.461,01	13.880,60	0,00	82.341,61
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		13.453,43	2.526,24	0,00	15.979,67
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		3.787,19	382,36	0,00	4.169,55
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		2.212,80	483,30	0,00	2.696,10
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		4.322,23	2.701,40	0,00	7.023,63
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		23.737,41	1.800,00	0,00	25.537,41
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		18.852,31	1.431,22	0,00	20.283,53
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		18.852,31	1.431,22	0,00	20.283,53
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		18.852,31	1.431,22	0,00	20.283,53
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		18.852,31	1.431,22	0,00	20.283,53
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		18.852,31	1.431,22	0,00	20.283,53
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	31.640,52	31.640,52	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	31.640,52	31.640,52	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	31.640,52	31.640,52	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	31.640,52	31.640,52	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber (financeiro)	A		0,00	31.640,52	31.640,52	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		8.915,70	2.313,13	0,00	11.228,83
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		351,39	0,00	0,00	351,39
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S		351,39	0,00	0,00	351,39
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos - consolidação	S		351,39	0,00	0,00	351,39
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros impostos	A		351,39	0,00	0,00	351,39
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		8.564,31	2.313,13	0,00	10.877,44
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		8.564,31	2.313,13	0,00	10.877,44
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		8.564,31	2.313,13	0,00	10.877,44
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		8.564,31	2.313,13	0,00	10.877,44
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		2.605,12	122.749.597,05	0,00	122.752.202,17
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de constituição de provisões	S		0,00	122.749.597,05	0,00	122.749.597,05
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		0,00	122.749.597,05	0,00	122.749.597,05
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	A		0,00	122.749.597,05	0,00	122.749.597,05
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		2.605,12	0,00	0,00	2.605,12
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		2.605,12	0,00	0,00	2.605,12
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	A		2.605,12	0,00	0,00	2.605,12



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2022 Período: Dezembro a Dezembro

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		(38.885.526,10)	1.043.322,30	99.155.570,79	(136.997.774,59)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(18.606.563,60)	93.004,78	5.751.459,95	(24.265.018,77)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(18.606.563,60)	93.004,78	5.751.459,95	(24.265.018,77)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(18.606.563,60)	93.004,78	5.751.459,95	(24.265.018,77)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(8.909.583,83)	93.004,78	2.709.232,76	(11.525.811,81)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(8.909.583,83)	93.004,78	2.709.232,76	(11.525.811,81)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(8.909.583,83)	93.004,78	2.709.232,76	(11.525.811,81)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(9.696.979,77)	0,00	3.042.227,19	(12.739.206,96)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(9.696.979,77)	0,00	3.042.227,19	(12.739.206,96)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(9.696.979,77)	0,00	3.042.227,19	(12.739.206,96)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(8.327.871,23)	950.317,52	1.141.822,40	(8.519.376,11)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(8.327.871,23)	950.317,52	1.141.822,40	(8.519.376,11)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(8.327.871,23)	950.317,52	1.141.822,40	(8.519.376,11)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(8.327.871,23)	950.317,52	1.141.822,40	(8.519.376,11)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(10.098.277,55)	0,00	3.137.653,41	(13.235.930,96)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(10.098.277,55)	0,00	3.137.653,41	(13.235.930,96)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(23.890,11)	0,00	0,00	(23.890,11)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(23.890,11)	0,00	0,00	(23.890,11)
4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00	Instituto de Previdência Social- Ipresf	A		(23.890,11)	0,00	0,00	(23.890,11)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(10.074.387,44)	0,00	3.137.653,41	(13.212.040,85)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(10.074.387,44)	0,00	3.137.653,41	(13.212.040,85)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(10.074.387,44)	0,00	3.137.653,41	(13.212.040,85)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(10.074.387,44)	0,00	3.137.653,41	(13.212.040,85)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.852.813,72)	0,00	89.124.635,03	(90.977.448,75)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(1.441.317,84)	0,00	88.953.623,26	(90.394.941,10)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		(1.441.317,84)	0,00	88.953.623,26	(90.394.941,10)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - consolidação	S		(1.441.317,84)	0,00	88.953.623,26	(90.394.941,10)
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	A		(1.441.317,84)	0,00	88.953.623,26	(90.394.941,10)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(411.495,88)	0,00	171.011,77	(582.507,65)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(411.495,88)	0,00	171.011,77	(582.507,65)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(411.495,88)	0,00	171.011,77	(582.507,65)



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: 2022 Período: Dezembro a Dezembro

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		86.857.056,21	54.000,00	15.000,00	86.896.056,21
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		86.738.556,44	54.000,00	15.000,00	86.777.556,44
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		43.176.778,22	0,00	0,00	43.176.778,22
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		43.176.778,22	0,00	0,00	43.176.778,22
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		43.176.778,22	0,00	0,00	43.176.778,22
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		43.561.778,22	54.000,00	15.000,00	43.600.778,22
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		43.561.778,22	54.000,00	15.000,00	43.600.778,22
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		43.176.778,22	0,00	0,00	43.176.778,22
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		43.176.778,22	0,00	0,00	43.176.778,22
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		385.000,00	54.000,00	0,00	439.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		385.000,00	54.000,00	0,00	439.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A		0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		118.499,77	0,00	0,00	118.499,77
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		118.081,77	0,00	0,00	118.081,77
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		111.501,77	0,00	0,00	111.501,77
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		6.580,00	0,00	0,00	6.580,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		418,00	0,00	0,00	418,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		418,00	0,00	0,00	418,00



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: 2022 Período: Dezembro a Dezembro

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		(86.857.056,21)	11.732.545,61	11.771.545,61	(86.896.056,21)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(86.738.556,44)	11.727.074,94	11.766.074,94	(86.777.556,44)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(43.176.778,22)	7.366.253,31	7.366.253,31	(43.176.778,22)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(4.145.921,92)	6.415.935,79	950.317,52	1.319.696,35
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(48.848.686,71)	0,00	6.415.935,79	(55.264.622,50)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		9.817.830,41	950.317,52	0,00	10.768.147,93
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		9.817.830,41	950.317,52	0,00	10.768.147,93
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(43.561.778,22)	4.360.821,63	4.399.821,63	(43.600.778,22)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(43.561.778,22)	4.360.821,63	4.399.821,63	(43.600.778,22)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(34.301.224,41)	1.503.704,03	160.495,89	(32.958.016,27)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	69.354,80	69.354,80	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	69.354,80	69.354,80	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(9.260.553,81)	2.787.762,80	4.169.970,94	(10.642.761,95)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(175.255,54)	1.412.718,47	1.425.100,26	(187.637,33)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	1.368.051,29	1.382.570,42	(14.519,13)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(9.085.298,27)	6.993,04	1.362.300,26	(10.440.605,49)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(118.499,77)	5.470,67	5.470,67	(118.499,77)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(118.081,77)	5.470,67	5.470,67	(118.081,77)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(7.950,67)	5.470,67	0,00	(2.480,00)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(22.425,01)	0,00	0,00	(22.425,01)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(87.706,09)	0,00	5.470,67	(93.176,76)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(87.706,09)	0,00	5.470,67	(93.176,76)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(418,00)	0,00	0,00	(418,00)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(418,00)	0,00	0,00	(418,00)

