



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

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		147.249.673,20	12.241.772,18	7.274.236,07	152.217.209,31
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		147.208.365,71	12.241.772,18	7.272.804,85	152.177.333,04
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		483.292,91	6.165.111,73	6.509.289,40	139.115,24
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		483.292,91	6.165.111,73	6.509.289,40	139.115,24
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		483.292,91	6.165.111,73	6.509.289,40	139.115,24
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		483.292,91	4.395.639,54	4.739.817,21	139.115,24
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	366.192,99	3.585.477,02	3.875.645,03	76.024,98
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	366.192,99	3.585.477,02	3.875.645,03	76.024,98
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	117.099,92	810.162,52	864.172,18	63.090,26
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	256,90	692.057,78	691.570,78	743,90
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	116.843,02	118.104,74	172.601,40	62.346,36
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	0,00	1.769.472,19	1.769.472,19	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	1.269.472,19	1.269.472,19	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		170.797,38	24.408,47	66.399,67	128.806,18
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		145.720,51	0,00	41.922,87	103.797,64
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		145.720,51	0,00	41.922,87	103.797,64
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	145.720,51	0,00	41.922,87	103.797,64
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	145.720,51	0,00	41.922,87	103.797,64
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		24.476,87	24.408,47	24.476,80	24.408,54
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		18.689,96	18.657,44	18.689,89	18.657,51
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	18.689,96	18.657,44	18.689,89	18.657,51
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		5.786,91	5.751,03	5.786,91	5.751,03
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	5.786,91	5.751,03	5.786,91	5.751,03
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		146.551.981,21	6.052.251,98	696.733,42	151.907.499,77
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		146.551.981,21	6.052.251,98	696.733,42	151.907.499,77
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		146.551.981,21	6.052.251,98	696.733,42	151.907.499,77
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		120.353.350,31	4.213.167,93	691.557,78	123.874.960,46
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	120.353.350,31	4.213.167,93	691.557,78	123.874.960,46
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	9.317.150,64	91.663,11	0,00	9.408.813,75
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	14.491.517,61	1.250.044,55	691.557,78	15.050.004,38
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	987.236,82	18.066,94	0,00	1.005.303,76
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	10.403.186,73	102.471,78	0,00	10.505.658,51
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	907.141,58	17.183,92	0,00	924.325,50
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22	A	F	3.614.702,33	42.571,49	0,00	3.657.273,82
1.1.4.1.1.09.04.12.00.00.00	BB Previd RF Perfil Renda Fixa - 13.077.418/0001-49	A	F	20.485.196,09	715.182,09	0,00	21.200.378,18
1.1.4.1.1.09.04.15.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/00001-73	A	F	493.267,20	3.187,50	0,00	496.454,70
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	1.071.184,16	6.877,27	0,00	1.078.061,43
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	6.867.152,63	60.391,35	0,00	6.927.543,98
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	13.738.717,59	120.821,48	0,00	13.859.539,07
1.1.4.1.1.09.04.23.00.00.00	Itaú Phoenix - 23.731.629/0001-07	A	F	187.315,53	13.011,05	0,00	200.326,58
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	969.300,01	10.635,81	0,00	979.935,82
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	6.258.214,30	117.366,70	0,00	6.375.581,00
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	4.471.199,04	84.502,27	0,00	4.555.701,31
1.1.4.1.1.09.04.29.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	F	2.882.688,02	29.754,29	0,00	2.912.442,31
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	19.782.998,30	1.466.388,60	0,00	21.249.386,90
1.1.4.1.1.09.04.31.00.00.00	Porto Seguro IMA B5 FICFI RF - 24.011.864/0001-77	A	F	3.425.181,73	63.047,73	0,00	3.488.229,46
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		26.198.630,90	1.839.084,05	5.175,64	28.032.539,31
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	17.129.352,77	1.183.919,55	948,53	18.312.323,79
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	F	1.199.180,48	60.560,51	0,00	1.259.740,99
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	F	1.513.450,25	99.848,75	0,00	1.613.299,00
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00	Bradesco Icatu Vanguarda Dividendos FIA - 08.279.304/0001-41	A	F	2.469.884,78	128.702,18	0,00	2.598.586,96



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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.02.05.00.00.00.00	Itaú Ações Dunamis FIC - 24.571.992/0001-75	A	F	1.269.676,10	134.554,67	0,00	1.404.230,77
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Bradesco FIA Selection - 03.660.879/0001-96	A	F	1.553.893,81	89.887,86	0,00	1.643.781,67
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	1.295.131,82	100.802,68	0,00	1.395.934,50
1.1.4.1.1.10.02.08.00.00.00.00	FIC FIA Caixa Ações Multigestor - 30.068.224/0001-04	A	F	2.184.822,89	172.123,65	0,00	2.356.946,54
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	444.063,41	31.578,06	0,00	475.641,47
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	1.858.881,80	31.656,86	0,00	1.890.538,66
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00.00.00	Meta Valor FIA - 07.899.238/0001-40	A	F	599.229,10	44.335,64	0,00	643.564,74
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	413.323,32	0,00	948,53	412.374,79
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	1.768.481,26	31.109,73	0,00	1.799.590,99
1.1.4.1.1.10.02.15.00.00.00.00	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03	A	F	274.250,51	122.895,14	0,00	397.145,65
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	285.083,24	135.863,82	0,00	420.947,06
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S	F	9.069.278,13	655.164,50	4.227,11	9.720.215,52
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	2.193.796,47	79.162,19	0,00	2.272.958,66
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	2.845.627,79	248.136,77	0,00	3.093.764,56
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	3.737.428,02	327.865,54	0,00	4.065.293,56
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	292.425,85	0,00	4.227,11	288.198,74
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		2.294,21	0,00	382,36	1.911,85
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		2.294,21	0,00	382,36	1.911,85
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	2.294,21	0,00	382,36	1.911,85
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		41.307,49	0,00	1.431,22	39.876,27
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		41.792,29	0,00	1.431,22	40.361,07
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		(105.927,83)	0,00	1.431,22	(107.359,05)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(105.927,83)	0,00	1.431,22	(107.359,05)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(105.927,83)	0,00	1.431,22	(107.359,05)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(33.691,66)	0,00	72,16	(33.763,82)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(23.891,82)	0,00	458,21	(24.350,03)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(16.953,67)	0,00	319,61	(17.273,28)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(70,68)	0,00	1,24	(71,92)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(31.320,00)	0,00	580,00	(31.900,00)
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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(124.495.978,95)	978.126,77	975.674,00	(124.493.526,18)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(117.676,79)	978.126,77	975.674,00	(115.224,02)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(5.786,91)	783.281,03	777.494,12	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	777.494,12	777.494,12	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	777.494,12	777.494,12	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	777.494,12	777.494,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	768.727,65	768.727,65	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	768.727,65	768.727,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	0,00	8.766,47	8.766,47	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	8.766,47	8.766,47	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(5.786,91)	5.786,91	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(5.786,91)	5.786,91	0,00	0,00
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	S	M	(5.786,91)	5.786,91	0,00	0,00
2.1.1.4.3.02.00.02.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)	A	F	(5.786,91)	5.786,91	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	74.815,06	74.815,06	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	74.815,06	74.815,06	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	74.815,06	74.815,06	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	74.815,06	74.815,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	74.815,06	74.815,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	0,00	74.815,06	74.815,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	0,00	74.815,06	74.815,06	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(714,57)	714,57	813,43	(813,43)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(714,57)	714,57	813,43	(813,43)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		(714,57)	714,57	813,43	(813,43)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(714,57)	714,57	813,43	(813,43)
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	(714,57)	714,57	813,43	(813,43)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(111.175,31)	119.316,11	122.551,39	(114.410,59)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(111.175,31)	111.175,31	114.410,59	(114.410,59)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(111.175,31)	111.175,31	114.410,59	(114.410,59)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(111.175,31)	111.175,31	114.410,59	(114.410,59)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(18.689,89)	18.689,89	18.657,44	(18.657,44)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(86.087,81)	86.087,81	89.406,35	(89.406,35)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(85.957,82)	85.957,82	89.297,36	(89.297,36)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Pessoa Jurídica	A	F	(129,99)	129,99	108,99	(108,99)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(42,00)	42,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(1.393,92)	1.393,92	1.129,22	(1.129,22)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(1.393,92)	1.393,92	1.129,22	(1.129,22)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(4.140,71)	4.140,71	4.010,37	(4.010,37)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	- Mensalidade Sindicato Serv. Publ.munic	A	F	(509,75)	509,75	631,91	(631,91)
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	- Associacao de Funcionarios Publicos	A	F	(3.630,96)	3.630,96	3.378,46	(3.378,46)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(820,98)	820,98	1.207,21	(1.207,21)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(820,98)	820,98	1.207,21	(1.207,21)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(820,98)	820,98	1.207,21	(1.207,21)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	8.140,80	8.140,80	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	8.140,80	8.140,80	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	8.140,80	8.140,80	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(121.630.814,78)	0,00	0,00	(121.630.814,78)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(121.630.814,78)	0,00	0,00	(121.630.814,78)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(121.630.814,78)	0,00	0,00	(121.630.814,78)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(121.630.814,78)	0,00	0,00	(121.630.814,78)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de beneficios concedidos	S		(76.501.386,56)	0,00	0,00	(76.501.386,56)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros beneficios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(99.619.679,96)	0,00	0,00	(99.619.679,96)
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	0,00	0,00	1.965.587,65
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	RPPS (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do	A	P	21.152.705,75	0,00	0,00	21.152.705,75
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de beneficios a conceder	S		(425.278.260,00)	0,00	0,00	(425.278.260,00)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros beneficios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A	P	(656.832.562,23)	0,00	0,00	(656.832.562,23)
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	0,00	0,00	89.280.918,40
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	0,00	0,00	90.101.423,59
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	RPPS (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do	A	P	52.171.960,24	0,00	0,00	52.171.960,24
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		457.043.988,75	0,00	0,00	457.043.988,75



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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	457.043.988,75	0,00	0,00	457.043.988,75
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	0,00	(76.895.156,97)
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	0,00	(76.895.156,97)
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: Outubro a Outubro

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		7.427.859,87	862.847,25	100,00	8.290.607,12
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		1.110.670,66	84.264,85	0,00	1.194.935,51
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		973.032,63	80.424,85	0,00	1.053.457,48
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		973.032,63	80.424,85	0,00	1.053.457,48
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		973.032,63	80.424,85	0,00	1.053.457,48
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		969.694,42	80.424,85	0,00	1.050.119,27
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		576.938,70	65.783,00	0,00	642.721,70
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00	Incentivo á qualificação	A		499,50	0,00	0,00	499,50
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	Gratificação por exercicio de funções	A		5.395,63	1.040,00	0,00	6.435,63
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	4.835,38	0,00	4.835,38
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13. salário	A		363.254,10	0,00	0,00	363.254,10
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		15.737,56	5.844,27	0,00	21.581,83
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		7.868,93	2.922,20	0,00	10.791,13
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		3.338,21	0,00	0,00	3.338,21
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		104.518,03	0,00	0,00	104.518,03
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		103.318,03	0,00	0,00	103.318,03
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	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	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	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		98.060,76	0,00	0,00	98.060,76
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		58.240,52	0,00	0,00	58.240,52
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		39.820,24	0,00	0,00	39.820,24
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		33.120,00	3.840,00	0,00	36.960,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		33.120,00	3.840,00	0,00	36.960,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		33.120,00	3.840,00	0,00	36.960,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		6.048.347,12	693.229,27	0,00	6.741.576,39
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		6.048.347,12	693.229,27	0,00	6.741.576,39
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		6.048.347,12	693.229,27	0,00	6.741.576,39
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		6.048.347,12	693.229,27	0,00	6.741.576,39
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		6.048.347,12	693.229,27	0,00	6.741.576,39
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		6.048.347,12	693.229,27	0,00	6.741.576,39
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		258.134,70	84.539,70	100,00	342.574,40
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		63.562,02	3.987,74	0,00	67.549,76
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		63.562,02	3.987,74	0,00	67.549,76
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		63.562,02	3.987,74	0,00	67.549,76
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		1.766,66	129,74	0,00	1.896,40
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		2.331,40	0,00	0,00	2.331,40
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	Aquisição de softwares de base	A		35.351,33	3.858,00	0,00	39.209,33
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		178.582,81	79.120,74	100,00	257.603,55
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		22.554,56	8.140,80	0,00	30.695,36
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		22.554,56	8.140,80	0,00	30.695,36
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		22.554,56	8.140,80	0,00	30.695,36
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A		22.554,56	8.140,80	0,00	30.695,36
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		27.070,70	50.358,00	0,00	77.428,70
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		27.070,70	50.358,00	0,00	77.428,70
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	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	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	Serviços técnicos profissionais	A		25.382,50	50.358,00	0,00	75.740,50
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		128.957,55	20.621,94	100,00	149.479,49
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		128.957,55	20.621,94	100,00	149.479,49
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		19.075,92	2.384,49	0,00	21.460,41
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Pericias	A		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Comunicação	A		2.228,15	202,56	0,00	2.430,71
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		485,00	0,00	0,00	485,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		6.171,93	324,92	0,00	6.496,85



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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		54.738,28	6.855,91	0,00	61.594,19
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		11.666,15	949,55	0,00	12.615,70
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		3.022,47	382,36	0,00	3.404,83
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		1.966,55	211,45	100,00	2.078,00
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		1.620,83	1.350,70	0,00	2.971,53
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		11.732,27	7.960,00	0,00	19.692,27
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		15.989,87	1.431,22	0,00	17.421,09
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		15.989,87	1.431,22	0,00	17.421,09
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		15.989,87	1.431,22	0,00	17.421,09
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		15.989,87	1.431,22	0,00	17.421,09
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		15.989,87	1.431,22	0,00	17.421,09
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		8.102,27	813,43	0,00	8.915,70
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		7.750,88	813,43	0,00	8.564,31
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		7.750,88	813,43	0,00	8.564,31
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		7.750,88	813,43	0,00	8.564,31
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		7.750,88	813,43	0,00	8.564,31
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		2.605,12	0,00	0,00	2.605,12
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: Outubro a Outubro

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	Variação patrimonial aumentativa	S		(30.181.554,12)	5.175,64	5.837.911,77	(36.014.290,25)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(14.882.053,92)	0,00	1.872.747,77	(16.754.801,69)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(14.882.053,92)	0,00	1.872.747,77	(16.754.801,69)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(14.882.053,92)	0,00	1.872.747,77	(16.754.801,69)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(7.133.272,87)	0,00	896.724,42	(8.029.997,29)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(7.133.272,87)	0,00	896.724,42	(8.029.997,29)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(7.133.272,87)	0,00	896.724,42	(8.029.997,29)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(7.748.781,05)	0,00	976.023,35	(8.724.804,40)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(7.748.781,05)	0,00	976.023,35	(8.724.804,40)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(7.748.781,05)	0,00	976.023,35	(8.724.804,40)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(5.378.939,54)	5.175,64	2.992.132,31	(8.365.896,21)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(5.378.939,54)	5.175,64	2.992.132,31	(8.365.896,21)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(5.378.939,54)	5.175,64	2.992.132,31	(8.365.896,21)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(5.378.939,54)	5.175,64	2.992.132,31	(8.365.896,21)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(8.067.746,94)	0,00	973.031,69	(9.040.778,63)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(8.067.746,94)	0,00	973.031,69	(9.040.778,63)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(8.043.856,83)	0,00	973.031,69	(9.016.888,52)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(8.043.856,83)	0,00	973.031,69	(9.016.888,52)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(8.043.856,83)	0,00	973.031,69	(9.016.888,52)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(8.043.856,83)	0,00	973.031,69	(9.016.888,52)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.852.813,72)	0,00	0,00	(1.852.813,72)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(1.441.317,84)	0,00	0,00	(1.441.317,84)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		(1.441.317,84)	0,00	0,00	(1.441.317,84)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - consolidação	S		(1.441.317,84)	0,00	0,00	(1.441.317,84)
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00	Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	A		(1.441.317,84)	0,00	0,00	(1.441.317,84)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(411.495,88)	0,00	0,00	(411.495,88)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(411.495,88)	0,00	0,00	(411.495,88)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(411.495,88)	0,00	0,00	(411.495,88)



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: Outubro a Outubro

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	0,00	0,00	86.857.056,21
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		86.738.556,44	0,00	0,00	86.738.556,44
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	0,00	0,00	43.561.778,22
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		43.561.778,22	0,00	0,00	43.561.778,22
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	0,00	0,00	385.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
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: Outubro a Outubro

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)	8.429.372,86	8.429.372,86	(86.857.056,21)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(86.738.556,44)	8.429.372,86	8.429.372,86	(86.738.556,44)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(43.176.778,22)	5.885.078,61	5.885.078,61	(43.176.778,22)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(12.958.216,44)	5.879.902,97	5.175,64	(7.083.489,11)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(38.556.574,33)	0,00	5.879.902,97	(44.436.477,30)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		8.338.012,55	5.175,64	0,00	8.343.188,19
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		8.338.012,55	5.175,64	0,00	8.343.188,19
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(43.561.778,22)	2.544.294,25	2.544.294,25	(43.561.778,22)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(43.561.778,22)	2.544.294,25	2.544.294,25	(43.561.778,22)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(35.942.444,65)	808.119,38	7.960,00	(35.142.285,27)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(7.619.333,57)	1.728.214,87	2.528.374,25	(8.419.492,95)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(216.357,78)	861.033,67	800.259,38	(155.583,49)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(6.501,48)	866.951,46	861.263,41	(813,43)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(7.396.474,31)	229,74	866.851,46	(8.263.096,03)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(118.499,77)	0,00	0,00	(118.499,77)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(118.081,77)	0,00	0,00	(118.081,77)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(7.950,67)	0,00	0,00	(7.950,67)
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	0,00	(87.706,09)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(87.706,09)	0,00	0,00	(87.706,09)
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)



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: 2022 Período: Outubro a Outubro

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		(154.803.414,68)	2.710.611,59	8.585.338,92	(160.678.142,01)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(354.879,45)	65.886,39	65.886,39	(354.879,45)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(354.879,45)	65.886,39	65.886,39	(354.879,45)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(354.879,45)	65.886,39	65.886,39	(354.879,45)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(354.879,45)	65.886,39	65.886,39	(354.879,45)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(242.689,90)	58.900,74	58.900,74	(242.689,90)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(133.611,10)	58.900,74	0,00	(74.710,36)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(109.078,80)	0,00	58.900,74	(167.979,54)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(104.509,55)	6.855,91	6.855,91	(104.509,55)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(49.771,27)	6.855,91	0,00	(42.915,36)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(54.738,28)	0,00	6.855,91	(61.594,19)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(7.680,00)	129,74	129,74	(7.680,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(5.754,54)	129,74	0,00	(5.624,80)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(1.925,46)	0,00	129,74	(2.055,20)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(154.448.535,23)	2.644.725,20	8.519.452,53	(160.323.262,56)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(154.448.535,23)	2.644.725,20	8.519.452,53	(160.323.262,56)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(154.448.535,23)	2.644.725,20	8.519.452,53	(160.323.262,56)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(146.693.288,88)	805.335,02	5.879.902,97	(151.767.856,83)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(146.693.288,88)	805.335,02	5.879.902,97	(151.767.856,83)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(224.308,45)	861.033,67	800.259,38	(163.534,16)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(117.676,79)	978.126,77	975.674,00	(115.224,02)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(6.501,48)	866.951,46	861.263,41	(813,43)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(111.175,31)	111.175,31	114.410,59	(114.410,59)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(7.413.261,11)	229,74	863.616,18	(8.276.647,55)

Ativo	152.217.209,31	Passivo	124.493.526,18
VPD	8.290.607,12	VPA	36.014.290,25
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	86.857.056,21	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	86.857.056,21
Controle Credores	160.678.142,01	Controle Devedores	160.678.142,01
Total	408.043.014,65	Total	408.043.014,65