



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2022 Período: Junho a Junho

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		135.718.106,24	32.820.958,62	32.388.232,37	136.150.832,49
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		135.671.068,50	32.820.958,62	32.386.795,99	136.105.231,13
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		300.007,19	16.777.134,79	16.753.186,99	323.954,99
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		300.007,19	16.777.134,79	16.753.186,99	323.954,99
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		300.007,19	16.777.134,79	16.753.186,99	323.954,99
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		300.007,19	7.994.860,05	7.970.912,25	323.954,99
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	76.186,78	7.123.315,86	7.123.837,01	75.665,63
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	76.186,78	7.123.315,86	7.123.837,01	75.665,63
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	223.820,41	871.544,19	847.075,24	248.289,36
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	97.570,13	752.977,24	730.352,51	120.194,86
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	126.250,28	118.566,95	116.722,73	128.094,50
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	0,00	8.782.274,74	8.782.274,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00	Banco do Brasil - Movimento	S	F	0,00	7.570.000,00	7.570.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00	Banco do Brasil	S	F	0,00	7.570.000,00	7.570.000,00	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	7.570.000,00	7.570.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00	Itaú CC	A	F	0,00	646.819,53	646.819,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00	Bradesco C.C. Ipresf	A	F	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00	Conta Corrente Banco Portopar	A	F	0,00	485.455,21	485.455,21	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		187.903,45	24.838,89	42.847,87	169.894,47
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		260,00	925,00	925,00	260,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		260,00	925,00	925,00	260,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	S	P	260,00	925,00	925,00	260,00
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00.00	suprimento de fundos	A	P	260,00	925,00	925,00	260,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		187.643,38	0,00	41.922,87	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		187.643,38	0,00	41.922,87	145.720,51
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	187.643,38	0,00	41.922,87	145.720,51
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	187.643,38	0,00	41.922,87	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	23.913,89	0,00	23.913,96
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		0,07	18.330,29	0,00	18.330,36
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	0,07	18.330,29	0,00	18.330,36
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	5.583,60	0,00	5.583,60
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	0,00	5.583,60	0,00	5.583,60
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		135.179.334,21	16.018.984,94	15.590.378,77	135.607.940,38
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		135.179.334,21	16.018.984,94	15.590.378,77	135.607.940,38
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		135.179.334,21	16.018.984,94	15.590.378,77	135.607.940,38
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		108.792.043,68	15.625.495,18	13.307.308,42	111.110.230,44
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	108.792.043,68	15.625.495,18	13.307.308,42	111.110.230,44
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	8.931.459,24	82.000,78	0,00	9.013.460,02
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	4.005.032,57	4.412.165,00	0,00	8.417.197,57
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	983.973,09	2.207,43	0,00	986.180,52
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	9.973.541,56	90.756,85	0,00	10.064.298,41
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	932.844,57	2.065,47	0,00	934.910,04
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22	A	F	3.574.114,99	0,00	14.519,69	3.559.595,30
1.1.4.1.1.09.04.12.00.00.00	BB Previd RF Perfil Renda Fixa - 13.077.418/0001-49	A	F	4.074.167,44	7.627.273,05	0,00	11.701.440,49
1.1.4.1.1.09.04.13.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa - 25.078.994/0001-90	A	F	13.068.822,79	47.529,50	7.000.000,00	6.116.352,29
1.1.4.1.1.09.04.15.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/00001-73	A	F	484.641,62	0,00	5.351,55	479.290,07
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	1.052.275,56	0,00	11.573,35	1.040.702,21
1.1.4.1.1.09.04.18.00.00.00	Caixa Gestão Estratégica Renda Fixa - 23.215.097/0001-55	A	F	8.898.095,21	1.017.729,50	5.252.977,24	4.662.847,47
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	6.617.056,59	51.962,86	0,00	6.669.019,45
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	13.238.364,82	103.959,02	0,00	13.342.323,84
1.1.4.1.1.09.04.23.00.00.00	Itaú Phoenix - 23.731.629/0001-07	A	F	186.122,82	0,00	19.474,85	166.647,97
1.1.4.1.1.09.04.25.00.00.00	71001-0 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica - 23.215.097/0001-55	A	F	986.646,47	2.273,37	0,00	988.919,84
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	955.612,65	0,00	3.411,74	952.200,91
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	6.206.639,42	1.020.704,04	1.000.000,00	6.227.343,46
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	4.439.113,50	14.102,60	0,00	4.453.216,10
1.1.4.1.1.09.04.29.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	F	1.782.262,24	18.902,85	0,00	1.801.165,09
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	16.085.688,07	639.217,14	0,00	16.724.905,21
1.1.4.1.1.09.04.31.00.00.00	Porto Seguro IMA B5 FICFI RF - 24.011.864/0001-77	A	F	2.315.568,46	492.645,72	0,00	2.808.214,18



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		26.387.290,53	393.489,76	2.283.070,35	24.497.709,94
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	16.623.139,00	231.924,36	1.442.417,52	15.412.645,84
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	F	1.236.172,70	0,00	184.586,63	1.051.586,07
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	F	1.479.619,03	0,00	186.000,84	1.293.618,19
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00.00	Bradesco Icatu Vanguarda Dividendos FIA - 08.279.304/0001-41	A	F	2.385.045,17	80.000,00	224.701,48	2.240.343,69
1.1.4.1.1.10.02.05.00.00.00.00	Itaú Ações Dunamis FIC - 24.571.992/0001-75	A	F	1.277.496,70	0,00	141.886,12	1.135.610,58
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Bradesco FIA Selection - 03.660.879/0001-96	A	F	1.536.257,41	0,00	171.648,62	1.364.608,79
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	1.228.987,12	0,00	131.954,03	1.097.033,09
1.1.4.1.1.10.02.08.00.00.00.00	FIC FIA Caixa Ações Multigestor - 30.068.224/0001-04	A	F	2.187.681,74	0,00	229.414,13	1.958.267,61
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	465.585,40	0,00	75.838,28	389.747,12
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	1.927.437,68	15.949,03	0,00	1.943.386,71
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00.00.00	Meta Valor FIA - 07.899.238/0001-40	A	F	557.824,21	0,00	79.862,48	477.961,73
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	420.113,74	9.989,04	0,00	430.102,78
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	1.817.242,82	5.986,29	0,00	1.823.229,11
1.1.4.1.1.10.02.15.00.00.00.00	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03	A	F	52.723,08	60.000,00	10.496,67	102.226,41
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	50.952,20	60.000,00	6.028,24	104.923,96
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S	F	9.764.151,53	161.565,40	840.652,83	9.085.064,10
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00.00.00	BB Previdenciário Multimercado - 10.418.362/0001-50	A	F	93.632,25	201,08	0,00	93.833,33
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	2.305.078,00	0,00	267.581,99	2.037.496,01
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	3.169.126,26	0,00	246.808,03	2.922.318,23
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	4.163.039,97	0,00	323.891,98	3.839.147,99
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	33.275,05	161.364,32	2.370,83	192.268,54
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		3.823,65	0,00	382,36	3.441,29
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		3.823,65	0,00	382,36	3.441,29
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	3.823,65	0,00	382,36	3.441,29
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		47.037,74	0,00	1.436,38	45.601,36
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		47.522,54	0,00	1.436,38	46.086,16
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		(100.197,58)	0,00	1.436,38	(101.633,96)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(100.197,58)	0,00	1.436,38	(101.633,96)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(100.197,58)	0,00	1.436,38	(101.633,96)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(33.397,65)	0,00	77,32	(33.474,97)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(22.058,98)	0,00	458,21	(22.517,19)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(15.675,23)	0,00	319,61	(15.994,84)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(65,72)	0,00	1,24	(66,96)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(29.000,00)	0,00	580,00	(29.580,00)
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: Junho a Junho

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		(124.493.066,43)	984.440,06	1.012.222,39	(124.520.848,76)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(114.764,27)	984.440,06	1.012.222,39	(142.546,60)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	836.513,81	842.097,41	(5.583,60)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	825.325,57	825.325,57	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	825.325,57	825.325,57	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	825.325,57	825.325,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	821.862,99	821.862,99	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	821.862,99	821.862,99	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	0,00	3.462,58	3.462,58	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	3.462,58	3.462,58	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	11.188,24	16.771,84	(5.583,60)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	5.717,80	5.717,80	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	0,00	5.717,80	5.717,80	0,00
2.1.1.4.2.98.00.02.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	5.717,80	5.717,80	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		0,00	5.470,44	11.054,04	(5.583,60)
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	S	M	0,00	5.470,44	11.054,04	(5.583,60)
2.1.1.4.3.02.00.02.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)	A	F	0,00	5.470,44	11.054,04	(5.583,60)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	28.716,18	28.716,18	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	28.716,18	28.716,18	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	28.716,18	28.716,18	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	28.716,18	28.716,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	28.716,18	28.716,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	0,00	28.716,18	28.716,18	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	28.716,18	28.716,18	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(730,32)	730,32	729,38	(729,38)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(730,32)	730,32	729,38	(729,38)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		(730,32)	730,32	729,38	(729,38)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(730,32)	730,32	729,38	(729,38)
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	(730,32)	730,32	729,38	(729,38)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(114.033,95)	118.479,75	140.679,42	(136.233,62)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(114.033,95)	114.033,95	136.233,62	(136.233,62)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(114.033,95)	114.033,95	136.233,62	(136.233,62)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(114.033,95)	114.033,95	136.233,62	(136.233,62)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(18.227,95)	18.227,95	18.330,29	(18.330,29)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(88.923,28)	88.923,28	110.678,82	(110.678,82)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(88.767,89)	88.767,89	110.403,18	(110.403,18)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Pessoa Jurídica	A	F	(155,39)	155,39	275,64	(275,64)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(1.156,25)	1.156,25	1.254,79	(1.254,79)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(1.156,25)	1.156,25	1.254,79	(1.254,79)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(4.833,21)	4.833,21	4.974,59	(4.974,59)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	- Mensalidade Sindicato Serv. Publ.munic	A	F	(814,76)	814,76	814,76	(814,76)
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	- Associacao de Funcionarios Publicos	A	F	(4.018,45)	4.018,45	4.159,83	(4.159,83)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(893,26)	893,26	995,13	(995,13)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(893,26)	893,26	995,13	(995,13)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(893,26)	893,26	995,13	(995,13)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	4.445,80	4.445,80	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	4.445,80	4.445,80	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	925,00	925,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	925,00	925,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	A	F	0,00	925,00	925,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	3.520,80	3.520,80	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/outras 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	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	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/outras beneficios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A	P	(656.832.562,23)	0,00	0,00	(656.832.562,23)



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	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
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: Junho a Junho

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		3.698.811,34	876.190,56	233,05	4.574.768,85
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		397.177,29	89.120,17	0,00	486.297,46
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		326.133,45	68.508,33	0,00	394.641,78
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		326.133,45	68.508,33	0,00	394.641,78
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		326.133,45	68.508,33	0,00	394.641,78
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		326.133,45	68.508,33	0,00	394.641,78
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		316.954,15	65.045,75	0,00	381.999,90
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00	Incentivo á qualificação	A		499,50	0,00	0,00	499,50
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13. salário	A		9,36	0,00	0,00	9,36
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		5.780,25	2.308,37	0,00	8.088,62
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		2.890,19	1.154,21	0,00	4.044,40
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		53.283,84	16.771,84	0,00	70.055,68
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		52.083,84	16.771,84	0,00	68.855,68
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		46.826,57	16.771,84	0,00	63.598,41
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		30.232,37	11.054,04	0,00	41.286,41
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		16.594,20	5.717,80	0,00	22.312,00
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		17.760,00	3.840,00	0,00	21.600,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		17.760,00	3.840,00	0,00	21.600,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		17.760,00	3.840,00	0,00	21.600,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		3.171.002,21	752.977,24	0,00	3.923.979,45
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		3.171.002,21	752.977,24	0,00	3.923.979,45
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		3.171.002,21	752.977,24	0,00	3.923.979,45
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		3.171.002,21	752.977,24	0,00	3.923.979,45
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		3.171.002,21	752.977,24	0,00	3.923.979,45
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		3.171.002,21	752.977,24	0,00	3.923.979,45
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		123.860,22	32.438,77	0,00	156.298,99
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		37.181,67	4.112,16	0,00	41.293,83
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		37.181,67	4.112,16	0,00	41.293,83
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		37.181,67	4.112,16	0,00	41.293,83
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		771,25	254,16	0,00	1.025,41
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
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	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		19.919,33	3.858,00	0,00	23.777,33
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		76.418,93	26.890,23	0,00	103.309,16
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		10.344,84	3.520,80	0,00	13.865,64
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		10.344,84	3.520,80	0,00	13.865,64
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		10.344,84	3.520,80	0,00	13.865,64
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A		10.344,84	3.520,80	0,00	13.865,64
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		1.891,70	0,00	0,00	1.891,70
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		1.891,70	0,00	0,00	1.891,70
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		203,50	0,00	0,00	203,50
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		64.182,39	23.369,43	0,00	87.551,82
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		64.182,39	23.369,43	0,00	87.551,82
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		9.537,96	2.384,49	0,00	11.922,45
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Perícias	A		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Comunicação	A		1.146,96	224,74	0,00	1.371,70
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		420,00	0,00	0,00	420,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		4.729,48	477,03	0,00	5.206,51
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	Locações	A		27.314,64	6.855,91	0,00	34.170,55
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		5.680,95	1.839,55	0,00	7.520,50
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		1.493,03	382,36	0,00	1.875,39
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		987,10	95,35	0,00	1.082,45
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	9.250,00	0,00	9.250,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		7.272,27	1.860,00	0,00	9.132,27



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		10.259,62	1.436,38	0,00	11.696,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		10.259,62	1.436,38	0,00	11.696,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		10.259,62	1.436,38	0,00	11.696,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		10.259,62	1.436,38	0,00	11.696,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		10.259,62	1.436,38	0,00	11.696,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		4.858,45	729,38	0,00	5.587,83
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	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	Impostos	S		351,39	0,00	0,00	351,39
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Impostos - consolidação	S		351,39	0,00	0,00	351,39
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros impostos	A		351,39	0,00	0,00	351,39
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		4.507,06	729,38	0,00	5.236,44
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		4.507,06	729,38	0,00	5.236,44
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		4.507,06	729,38	0,00	5.236,44
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		4.507,06	729,38	0,00	5.236,44
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		1.913,17	925,00	233,05	2.605,12
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		1.913,17	925,00	233,05	2.605,12
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		1.913,17	925,00	233,05	2.605,12
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	A		1.913,17	925,00	233,05	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: Junho a Junho

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		(14.923.851,15)	2.337.401,53	3.618.302,96	(16.204.752,58)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(6.998.662,29)	0,00	1.881.319,24	(8.879.981,53)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(6.998.662,29)	0,00	1.881.319,24	(8.879.981,53)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(6.998.662,29)	0,00	1.881.319,24	(8.879.981,53)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(3.351.403,96)	0,00	907.597,09	(4.259.001,05)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(3.351.403,96)	0,00	907.597,09	(4.259.001,05)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(3.351.403,96)	0,00	907.597,09	(4.259.001,05)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(3.647.258,33)	0,00	973.722,15	(4.620.980,48)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(3.647.258,33)	0,00	973.722,15	(4.620.980,48)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(3.647.258,33)	0,00	973.722,15	(4.620.980,48)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(2.560.480,52)	2.337.401,53	766.073,32	(989.152,31)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(2.560.480,52)	2.337.401,53	766.073,32	(989.152,31)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(2.560.480,52)	2.337.401,53	766.073,32	(989.152,31)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(2.560.480,52)	2.337.401,53	766.073,32	(989.152,31)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(3.637.663,23)	0,00	970.910,40	(4.608.573,63)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(3.637.663,23)	0,00	970.910,40	(4.608.573,63)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(3.637.663,23)	0,00	970.910,40	(4.608.573,63)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(3.637.663,23)	0,00	970.910,40	(4.608.573,63)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(3.637.663,23)	0,00	970.910,40	(4.608.573,63)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(3.637.663,23)	0,00	970.910,40	(4.608.573,63)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.727.045,11)	0,00	0,00	(1.727.045,11)
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	0,00	(1.441.317,84)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		(1.441.317,84)	0,00	0,00	(1.441.317,84)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - consolidação	S		(1.441.317,84)	0,00	0,00	(1.441.317,84)
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	A		(1.441.317,84)	0,00	0,00	(1.441.317,84)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(285.727,27)	0,00	0,00	(285.727,27)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(285.727,27)	0,00	0,00	(285.727,27)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(285.727,27)	0,00	0,00	(285.727,27)



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: Junho a Junho

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		86.472.056,21	300.000,00	0,00	86.772.056,21
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		86.353.556,44	300.000,00	0,00	86.653.556,44
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		43.176.778,22	300.000,00	0,00	43.476.778,22
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		43.176.778,22	300.000,00	0,00	43.476.778,22
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		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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: Junho a Junho

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		(86.472.056,21)	8.571.200,50	8.871.200,50	(86.772.056,21)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(86.353.556,44)	8.552.700,50	8.852.700,50	(86.653.556,44)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(43.176.778,22)	5.973.713,47	5.973.713,47	(43.176.778,22)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(28.209.475,37)	3.636.311,94	2.337.401,53	(26.910.564,96)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(19.445.322,34)	0,00	3.636.311,94	(23.081.634,28)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		4.478.019,49	2.337.401,53	0,00	6.815.421,02
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		4.478.019,49	2.337.401,53	0,00	6.815.421,02
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(43.176.778,22)	2.578.987,03	2.878.987,03	(43.476.778,22)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(43.176.778,22)	2.578.987,03	2.878.987,03	(43.476.778,22)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(39.329.773,52)	846.447,15	304.645,00	(38.787.971,37)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(3.847.004,70)	1.730.679,88	2.572.482,03	(4.688.806,85)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(156.907,75)	868.831,82	845.745,20	(133.821,13)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(730,32)	861.156,11	866.738,77	(6.312,98)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(3.689.366,63)	691,95	859.998,06	(4.548.672,74)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(118.499,77)	18.500,00	18.500,00	(118.499,77)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(118.081,77)	18.500,00	18.500,00	(118.081,77)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(17.200,67)	9.250,00	0,00	(7.950,67)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(13.175,01)	0,00	9.250,00	(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: Junho a Junho

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		(139.372.972,24)	5.069.644,62	6.368.555,03	(140.671.882,65)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(199.586,05)	24.442,11	24.442,11	(199.586,05)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(199.586,05)	24.442,11	24.442,11	(199.586,05)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(199.586,05)	24.442,11	24.442,11	(199.586,05)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(199.586,05)	24.442,11	24.442,11	(199.586,05)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(88.786,50)	17.332,04	17.332,04	(88.786,50)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(48.177,69)	17.332,04	0,00	(30.845,65)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(40.608,81)	0,00	17.332,04	(57.940,85)
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		(77.194,91)	6.855,91	0,00	(70.339,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(27.314,64)	0,00	6.855,91	(34.170,55)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(6.290,00)	254,16	254,16	(6.290,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(5.730,75)	254,16	0,00	(5.476,59)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(559,25)	0,00	254,16	(813,41)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(139.173.386,19)	5.045.202,51	6.344.112,92	(140.472.296,60)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(139.173.386,19)	5.045.202,51	6.344.112,92	(140.472.296,60)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(139.173.386,19)	5.045.202,51	6.344.112,92	(140.472.296,60)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(135.190.468,71)	3.181.988,68	3.639.096,94	(135.647.576,97)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(135.190.468,71)	3.181.988,68	3.639.096,94	(135.647.576,97)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(174.108,42)	878.081,82	845.745,20	(141.771,80)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(114.764,27)	984.440,06	1.012.222,39	(142.546,60)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(730,32)	870.406,11	875.988,77	(6.312,98)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(114.033,95)	114.033,95	136.233,62	(136.233,62)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(3.694.044,79)	691,95	847.048,39	(4.540.401,23)

Ativo	136.150.832,49	Passivo	124.520.848,76
VPD	4.574.768,85	VPA	16.204.752,58
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	86.772.056,21	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	86.772.056,21
Controle Credores	140.671.882,65	Controle Devedores	140.671.882,65
Total	368.169.540,20	Total	368.169.540,20