



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

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		131.703.602,57	10.106.809,31	9.369.792,84	132.440.619,04
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		131.663.828,12	10.102.391,31	9.367.740,17	132.398.479,26
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		298.188,24	6.275.080,53	6.264.766,21	308.502,56
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		298.188,24	6.275.080,53	6.264.766,21	308.502,56
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		298.188,24	6.275.080,53	6.264.766,21	308.502,56
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		298.138,24	4.437.406,37	4.427.042,05	308.502,56
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	75.227,34	3.667.767,74	3.663.813,70	79.181,38
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	75.227,34	3.667.767,74	3.663.813,70	79.181,38
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	222.910,90	769.638,63	763.228,35	229.321,18
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	95.867,61	651.863,63	653.124,21	94.607,03
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	127.043,29	117.775,00	110.104,14	134.714,15
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	50,00	1.837.674,16	1.837.724,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00	Banco do Brasil - Movimento	S	F	50,00	559.950,00	560.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00	Banco do Brasil	S	F	50,00	559.950,00	560.000,00	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	50,00	559.950,00	560.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00	Itaú CC	A	F	0,00	533.862,08	533.862,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00	Bradesco C.C. Ipresf	A	F	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00	Conta Corrente Banco Portopar	A	F	0,00	483.862,08	483.862,08	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		187.643,45	47.614,01	41.922,87	193.334,59
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		187.643,38	41.922,87	41.922,87	187.643,38
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	41.922,87	41.922,87	187.643,38
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	187.643,38	41.922,87	41.922,87	187.643,38
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	187.643,38	41.922,87	41.922,87	187.643,38
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		0,07	5.691,14	0,00	5.691,21
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		0,07	0,00	0,00	0,07
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	0,07	0,00	0,00	0,07
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		0,00	5.691,14	0,00	5.691,14
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	0,00	5.691,14	0,00	5.691,14
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		131.173.408,06	3.779.696,77	3.060.668,73	131.892.436,10
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		131.173.408,06	3.779.696,77	3.060.668,73	131.892.436,10
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		131.173.408,06	3.779.696,77	3.060.668,73	131.892.436,10
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		103.377.292,83	3.233.032,76	823.099,18	105.787.226,41
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	103.377.292,83	3.233.032,76	823.099,18	105.787.226,41
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	8.788.409,41	61.489,69	0,00	8.849.899,10
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	3.072.939,57	911.764,15	801.863,63	3.182.840,09
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	669.299,64	9.373,39	0,00	678.673,03
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	9.810.848,00	70.981,72	0,00	9.881.829,72
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	913.242,87	11.393,81	0,00	924.636,68
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22	A	F	3.511.676,08	29.665,20	0,00	3.541.341,28
1.1.4.1.1.09.04.12.00.00.00	BB Previd RF Perfil Renda Fixa - 13.077.418/0001-49	A	F	3.502.327,87	528.859,99	0,00	4.031.187,86
1.1.4.1.1.09.04.13.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa - 25.078.994/0001-90	A	F	12.896.013,45	66.821,49	0,00	12.962.834,94
1.1.4.1.1.09.04.15.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/00001-73	A	F	479.114,44	208,73	0,00	479.323,17
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	1.039.976,47	475,89	0,00	1.040.452,36
1.1.4.1.1.09.04.18.00.00.00	Caixa Gestão Estratégica Renda Fixa - 23.215.097/0001-55	A	F	9.379.086,47	85.444,11	0,00	9.464.530,58
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	6.501.831,95	50.468,78	0,00	6.552.300,73
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	13.007.841,46	100.970,00	0,00	13.108.811,46
1.1.4.1.1.09.04.23.00.00.00	Itaú Phoenix - 23.731.629/0001-07	A	F	207.325,08	0,00	21.235,55	186.089,53
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	967.435,74	8.813,43	0,00	976.249,17
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	939.086,64	7.055,53	0,00	946.142,17
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	5.773.757,66	88.673,38	0,00	5.862.431,04
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	4.046.294,21	61.806,41	0,00	4.108.100,62
1.1.4.1.1.09.04.29.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	F	1.749.284,59	13.996,27	0,00	1.763.280,86
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	14.808.706,32	620.618,90	0,00	15.429.325,22
1.1.4.1.1.09.04.31.00.00.00	Porto Seguro IMA B5 FICFI RF - 24.011.864/0001-77	A	F	1.312.794,91	504.151,89	0,00	1.816.946,80
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		27.796.115,23	546.664,01	2.237.569,55	26.105.209,69
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	17.331.162,00	495.989,93	1.332.959,18	16.494.192,75
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	F	1.238.251,46	55.000,00	78.012,51	1.215.238,95
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	F	1.522.123,05	60.000,00	187.573,92	1.394.549,13



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: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00.00	Bradesco Icatu Vanguarda Dividendos FIA - 08.279.304/0001-41	A	F	2.364.947,04	200.000,00	213.908,21	2.351.038,83
1.1.4.1.1.10.02.05.00.00.00.00	Itaú Ações Dunamis FIC - 24.571.992/0001-75	A	F	1.313.971,41	0,00	82.972,02	1.230.999,39
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Bradesco FIA Selection - 03.660.879/0001-96	A	F	1.546.358,10	60.000,00	119.671,78	1.486.686,32
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	1.388.990,25	0,00	152.233,03	1.236.757,22
1.1.4.1.1.10.02.08.00.00.00.00	FIC FIA Caixa Ações Multigestor - 30.068.224/0001-04	A	F	2.273.696,48	60.000,00	179.496,28	2.154.200,20
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	517.896,78	0,00	43.201,51	474.695,27
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	2.164.543,11	0,00	147.614,48	2.016.928,63
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00.00.00	Meta Valor FIA - 07.899.238/0001-40	A	F	558.980,84	55.000,00	60.586,17	553.394,67
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	441.773,32	5.989,93	0,00	447.763,25
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	1.999.630,16	0,00	67.689,27	1.931.940,89
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S	F	10.464.953,23	50.674,08	904.610,37	9.611.016,94
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00.00.00	BB Previdenciário Multimercado - 10.418.362/0001-50	A	F	91.965,97	674,08	0,00	92.640,05
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	2.421.764,88	0,00	201.894,60	2.219.870,28
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	3.435.716,91	0,00	296.308,16	3.139.408,75
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	4.515.505,47	0,00	392.596,34	4.122.909,13
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	0,00	50.000,00	13.811,27	36.188,73
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		4.588,37	0,00	382,36	4.206,01
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		4.588,37	0,00	382,36	4.206,01
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	4.588,37	0,00	382,36	4.206,01
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		39.774,45	4.418,00	2.052,67	42.139,78
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		40.259,25	4.418,00	2.052,67	42.624,58
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		136.355,22	4.418,00	0,00	140.773,22
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		136.355,22	4.418,00	0,00	140.773,22
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		43.685,45	4.418,00	0,00	48.103,45
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	2.240,00	4.418,00	0,00	6.658,00
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		(96.095,97)	0,00	2.052,67	(98.148,64)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(96.095,97)	0,00	2.052,67	(98.148,64)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(96.095,97)	0,00	2.052,67	(98.148,64)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(32.266,45)	0,00	566,95	(32.833,40)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(20.890,27)	0,00	584,87	(21.475,14)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(15.036,01)	0,00	319,61	(15.355,62)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(63,24)	0,00	1,24	(64,48)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(27.840,00)	0,00	580,00	(28.420,00)
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: Abril a Abril

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		(125.931.456,23)	874.221,98	874.927,96	(125.932.162,21)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(111.836,23)	874.221,98	874.927,96	(112.542,21)
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	739.251,26	739.251,26	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	728.115,19	728.115,19	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	728.115,19	728.115,19	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	728.115,19	728.115,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	721.293,24	721.293,24	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	721.293,24	721.293,24	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	0,00	6.821,95	6.821,95	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	6.821,95	6.821,95	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	11.136,07	11.136,07	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	5.691,14	5.691,14	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	0,00	5.691,14	5.691,14	0,00
2.1.1.4.2.98.00.02.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	5.691,14	5.691,14	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		0,00	5.444,93	5.444,93	0,00
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	S	M	0,00	5.444,93	5.444,93	0,00
2.1.1.4.3.02.00.02.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)	A	F	0,00	5.444,93	5.444,93	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	22.453,97	24.096,60	(1.642,63)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	22.453,97	24.096,60	(1.642,63)
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	22.453,97	24.096,60	(1.642,63)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	22.453,97	24.096,60	(1.642,63)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	22.453,97	24.096,60	(1.642,63)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	0,00	22.453,97	24.096,60	(1.642,63)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	0,00	22.453,97	24.096,60	(1.642,63)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	680,52	680,52	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	680,52	680,52	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		0,00	680,52	680,52	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	680,52	680,52	0,00
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	0,00	680,52	680,52	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(111.836,23)	111.836,23	110.899,58	(110.899,58)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(111.836,23)	111.836,23	110.899,58	(110.899,58)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(111.836,23)	111.836,23	110.899,58	(110.899,58)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(111.836,23)	111.836,23	110.899,58	(110.899,58)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(19.551,43)	19.551,43	18.204,88	(18.204,88)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(85.672,88)	85.672,88	86.000,33	(86.000,33)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(85.553,66)	85.553,66	85.906,69	(85.906,69)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Pessoa Jurídica	A	F	(119,22)	119,22	93,64	(93,64)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(70,17)	70,17	10,37	(10,37)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(1.121,47)	1.121,47	1.125,46	(1.125,46)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(1.121,47)	1.121,47	1.125,46	(1.125,46)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(4.739,96)	4.739,96	4.914,22	(4.914,22)
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	(3.925,20)	3.925,20	4.099,46	(4.099,46)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(680,32)	680,32	644,32	(644,32)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(680,32)	680,32	644,32	(644,32)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(680,32)	680,32	644,32	(644,32)
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(123.072.132,62)	0,00	0,00	(123.072.132,62)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(123.072.132,62)	0,00	0,00	(123.072.132,62)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(123.072.132,62)	0,00	0,00	(123.072.132,62)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(123.072.132,62)	0,00	0,00	(123.072.132,62)
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	(-) 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/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	(-) 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



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: Abril a Abril

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		(78.336.474,81)	0,00	0,00	(78.336.474,81)
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A	P	(78.336.474,81)	0,00	0,00	(78.336.474,81)
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: Abril a Abril

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		2.147.564,43	762.045,41	0,00	2.909.609,84
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		225.621,76	87.387,63	0,00	313.009,39
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		185.250,06	71.691,56	0,00	256.941,62
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		185.250,06	71.691,56	0,00	256.941,62
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		185.250,06	71.691,56	0,00	256.941,62
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		185.250,06	71.691,56	0,00	256.941,62
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		182.892,71	64.869,61	0,00	247.762,32
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Incentivo á qualificação	A		499,50	0,00	0,00	499,50
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		9,36	0,00	0,00	9,36
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		1.232,32	4.547,93	0,00	5.780,25
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		616,17	2.274,02	0,00	2.890,19
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		31.011,70	11.136,07	0,00	42.147,77
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		29.811,70	11.136,07	0,00	40.947,77
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		24.554,43	11.136,07	0,00	35.690,50
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		19.342,51	5.444,93	0,00	24.787,44
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		5.211,92	5.691,14	0,00	10.903,06
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		9.360,00	4.560,00	0,00	13.920,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		9.360,00	4.560,00	0,00	13.920,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		9.360,00	4.560,00	0,00	13.920,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		1.850.822,01	651.863,63	0,00	2.502.685,64
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		1.850.822,01	651.863,63	0,00	2.502.685,64
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		1.850.822,01	651.863,63	0,00	2.502.685,64
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		1.850.822,01	651.863,63	0,00	2.502.685,64
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		1.850.822,01	651.863,63	0,00	2.502.685,64
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		1.850.822,01	651.863,63	0,00	2.502.685,64
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		68.367,35	22.113,63	0,00	90.480,98
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		20.155,77	6.661,40	0,00	26.817,17
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		20.155,77	6.661,40	0,00	26.817,17
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		20.155,77	6.661,40	0,00	26.817,17
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	771,25	0,00	771,25
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	1.011,15	0,00	1.011,15
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		0,00	1.021,00	0,00	1.021,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A		12.203,33	3.858,00	0,00	16.061,33
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		42.053,57	13.399,56	0,00	55.453,13
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		4.702,20	0,00	0,00	4.702,20
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		4.702,20	0,00	0,00	4.702,20
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		4.702,20	0,00	0,00	4.702,20
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A		4.702,20	0,00	0,00	4.702,20
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		203,50	1.388,60	0,00	1.592,10
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		203,50	1.388,60	0,00	1.592,10
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S		0,00	1.388,60	0,00	1.388,60
3.3.2.2.1.11.99.00.00.00.00.00	Outros serviços de manutenção e conservação	A		0,00	1.388,60	0,00	1.388,60
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		203,50	0,00	0,00	203,50
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		37.147,87	12.010,96	0,00	49.158,83
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		37.147,87	12.010,96	0,00	49.158,83
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		4.768,98	2.384,49	0,00	7.153,47
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		666,35	231,68	0,00	898,03
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	420,00	0,00	420,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		2.921,79	1.110,07	0,00	4.031,86
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		14.090,92	5.344,81	0,00	19.435,73
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		2.806,85	1.924,55	0,00	4.731,40
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		728,31	382,36	0,00	1.110,67
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		573,90	213,00	0,00	786,90
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		4.990,77	0,00	0,00	4.990,77
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		6.158,01	2.052,67	0,00	8.210,68
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		6.158,01	2.052,67	0,00	8.210,68



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: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		6.158,01	2.052,67	0,00	8.210,68
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		6.158,01	2.052,67	0,00	8.210,68
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		6.158,01	2.052,67	0,00	8.210,68
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		2.753,31	680,52	0,00	3.433,83
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		2.401,92	680,52	0,00	3.082,44
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		2.401,92	680,52	0,00	3.082,44
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		2.401,92	680,52	0,00	3.082,44
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		2.401,92	680,52	0,00	3.082,44



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: Abril a Abril

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	0,00	0,00	86.472.056,21
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		86.353.556,44	0,00	0,00	86.353.556,44
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	0,00	0,00	43.176.778,22
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		43.176.778,22	0,00	0,00	43.176.778,22
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
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Abril a Abril

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)	8.347.682,84	8.347.682,84	(86.472.056,21)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(86.353.556,44)	8.347.682,84	8.347.682,84	(86.353.556,44)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(43.176.778,22)	6.010.274,96	6.010.274,96	(43.176.778,22)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(33.772.297,91)	3.751.469,86	2.258.805,10	(32.279.633,15)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(11.372.062,52)	0,00	3.751.469,86	(15.123.532,38)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		1.967.582,21	2.258.805,10	0,00	4.226.387,31
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		1.967.582,21	2.258.805,10	0,00	4.226.387,31
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(43.176.778,22)	2.337.407,88	2.337.407,88	(43.176.778,22)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(43.176.778,22)	2.337.407,88	2.337.407,88	(43.176.778,22)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(40.916.498,40)	783.698,76	27.294,99	(40.160.094,63)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	22.223,75	22.223,75	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	22.223,75	22.223,75	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(2.260.279,82)	1.531.485,37	2.287.889,14	(3.016.683,59)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(128.188,35)	769.099,62	761.475,01	(120.563,74)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	762.385,75	764.028,38	(1.642,63)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(2.132.091,47)	0,00	762.385,75	(2.894.477,22)
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		(17.200,67)	0,00	0,00	(17.200,67)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(13.175,01)	0,00	0,00	(13.175,01)
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: Abril a Abril

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		(133.750.791,74)	4.682.744,05	6.170.337,57	(135.238.385,26)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(140.228,09)	19.142,34	14.071,10	(135.156,85)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(140.228,09)	19.142,34	14.071,10	(135.156,85)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(140.228,09)	19.142,34	14.071,10	(135.156,85)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(140.228,09)	19.142,34	14.071,10	(135.156,85)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(88.786,50)	8.167,04	8.167,04	(88.786,50)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(63.536,77)	8.167,04	0,00	(55.369,73)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(25.249,73)	0,00	8.167,04	(33.416,77)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(45.151,59)	10.416,05	5.344,81	(40.080,35)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(31.060,67)	10.416,05	0,00	(20.644,62)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(14.090,92)	0,00	5.344,81	(19.435,73)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(6.290,00)	559,25	559,25	(6.290,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(6.290,00)	559,25	0,00	(5.730,75)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	559,25	(559,25)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(133.610.563,65)	4.663.601,71	6.156.266,47	(135.103.228,41)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(133.610.563,65)	4.663.601,71	6.156.266,47	(135.103.228,41)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(133.610.563,65)	4.663.601,71	6.156.266,47	(135.103.228,41)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(131.214.371,05)	3.020.280,11	3.756.541,10	(131.950.632,04)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(131.214.371,05)	3.020.280,11	3.756.541,10	(131.950.632,04)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(145.389,02)	769.099,62	761.475,01	(137.764,41)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(111.836,23)	874.221,98	874.927,96	(112.542,21)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		0,00	762.385,75	764.028,38	(1.642,63)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(111.836,23)	111.836,23	110.899,58	(110.899,58)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(2.138.967,35)	0,00	763.322,40	(2.902.289,75)

Ativo	132.440.619,04	Passivo	125.932.162,21
VPD	2.909.609,84	VPA	9.418.066,67
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	86.472.056,21	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	86.472.056,21
Controle Credores	135.238.385,26	Controle Devedores	135.238.385,26
Total	357.060.670,35	Total	357.060.670,35