

06/07/2022 14:42:45



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Bradesco FIA Selection - 03.660.879/0001-96	A	F	1.446.661,31	99.696,79	0,00	1.546.358,10
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	1.299.624,63	89.365,62	0,00	1.388.990,25
1.1.4.1.1.10.02.08.00.00.00.00	FIC FIA Caixa Ações Multigestor - 30.068.224/0001-04	A	F	2.163.191,90	110.504,58	0,00	2.273.696,48
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	477.033,86	40.862,92	0,00	517.896,78
1.1.4.1.1.10.02.11.00.00.00.00	Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I - 17.502.937/0001-68	A	F	2.257.361,13	0,00	92.818,02	2.164.543,11
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00.00.00	Meta Valor FIA - 07.899.238/0001-40	A	F	520.263,67	38.717,17	0,00	558.980,84
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	473.269,54	0,00	31.496,22	441.773,32
1.1.4.1.1.10.02.14.00.00.00.00	Schroder Sustent Ações Globais FIC FIA - CNPJ 37.308.394/0001-50	A	F	2.106.159,27	0,00	106.529,11	1.999.630,16
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S	F	9.995.355,60	469.597,63	0,00	10.464.953,23
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00.00.00	BB Previdenciário Multimercado - 10.418.362/0001-50	A	F	90.888,14	1.077,83	0,00	91.965,97
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	2.301.074,95	120.689,93	0,00	2.421.764,88
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	3.285.201,19	150.515,72	0,00	3.435.716,91
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	4.318.191,32	197.314,15	0,00	4.515.505,47
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		0,00	4.588,37	0,00	4.588,37
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		0,00	4.588,37	0,00	4.588,37
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	0,00	4.588,37	0,00	4.588,37
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		41.827,12	0,00	2.052,67	39.774,45
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		42.311,92	0,00	2.052,67	40.259,25
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		136.355,22	0,00	0,00	136.355,22
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		136.355,22	0,00	0,00	136.355,22
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	0,00	0,00	43.685,45
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	0,00	0,00	2.240,00
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		(94.043,30)	0,00	2.052,67	(96.095,97)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(94.043,30)	0,00	2.052,67	(96.095,97)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(94.043,30)	0,00	2.052,67	(96.095,97)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(31.699,50)	0,00	566,95	(32.266,45)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(20.305,40)	0,00	584,87	(20.890,27)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(14.716,40)	0,00	319,61	(15.036,01)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(62,00)	0,00	1,24	(63,24)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(27.260,00)	0,00	580,00	(27.840,00)
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: Março a Março

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		(125.918.009,22)	888.239,66	901.686,67	(125.931.456,23)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(98.389,22)	888.239,66	901.686,67	(111.836,23)
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	749.935,31	749.935,31	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	719.915,75	719.915,75	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	719.915,75	719.915,75	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	719.915,75	719.915,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	719.915,75	719.915,75	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	719.915,75	719.915,75	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	30.019,56	30.019,56	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	15.122,52	15.122,52	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		0,00	9.910,60	9.910,60	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	0,00	9.910,60	9.910,60	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	0,00	9.910,60	9.910,60	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	0,00	5.211,92	5.211,92	0,00
2.1.1.4.2.98.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	5.211,92	5.211,92	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		0,00	14.897,04	14.897,04	0,00
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	S	M	0,00	14.897,04	14.897,04	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	14.897,04	14.897,04	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(5.348,00)	39.924,40	34.576,40	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(5.348,00)	39.924,40	34.576,40	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		(5.348,00)	39.924,40	34.576,40	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(5.348,00)	39.924,40	34.576,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(5.348,00)	39.924,40	34.576,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(5.348,00)	39.924,40	34.576,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(5.348,00)	39.924,40	34.576,40	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	636,53	636,53	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	636,53	636,53	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	636,53	636,53	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	636,53	636,53	0,00
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	0,00	636,53	636,53	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(93.041,22)	97.743,42	116.538,43	(111.836,23)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(93.041,22)	93.041,22	111.836,23	(111.836,23)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(93.041,22)	93.041,22	111.836,23	(111.836,23)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(93.041,22)	93.041,22	111.836,23	(111.836,23)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(12.490,60)	12.490,60	19.551,43	(19.551,43)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(73.954,91)	73.954,91	85.672,88	(85.672,88)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(73.742,25)	73.742,25	85.553,66	(85.553,66)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Pessoa Jurídica	A	F	(212,66)	212,66	119,22	(119,22)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(168,00)	168,00	70,17	(70,17)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(1.005,11)	1.005,11	1.121,47	(1.121,47)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(1.005,11)	1.005,11	1.121,47	(1.121,47)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(4.401,28)	4.401,28	4.739,96	(4.739,96)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	- Mensalidade Sindicato Serv. Publ.munic	A	F	(757,20)	757,20	814,76	(814,76)
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	- Associacao de Funcionarios Publicos	A	F	(3.644,08)	3.644,08	3.925,20	(3.925,20)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(1.021,32)	1.021,32	680,32	(680,32)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(1.021,32)	1.021,32	680,32	(680,32)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(1.021,32)	1.021,32	680,32	(680,32)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	4.702,20	4.702,20	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	4.702,20	4.702,20	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	4.702,20	4.702,20	0,00
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/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: Março a Março

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		(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: Março a Março

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		1.380.070,89	777.404,14	9.910,60	2.147.564,43
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		147.371,28	88.161,08	9.910,60	225.621,76
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		120.317,94	64.932,12	0,00	185.250,06
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		120.317,94	64.932,12	0,00	185.250,06
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		120.317,94	64.932,12	0,00	185.250,06
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		120.317,94	64.932,12	0,00	185.250,06
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		117.960,59	64.932,12	0,00	182.892,71
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	0,00	0,00	1.232,32
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		616,17	0,00	0,00	616,17
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		20.813,34	20.108,96	9.910,60	31.011,70
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		19.613,34	20.108,96	9.910,60	29.811,70
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		14.356,07	20.108,96	9.910,60	24.554,43
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		14.356,07	14.897,04	9.910,60	19.342,51
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	5.211,92	0,00	5.211,92
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		6.240,00	3.120,00	0,00	9.360,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		6.240,00	3.120,00	0,00	9.360,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		6.240,00	3.120,00	0,00	9.360,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		1.198.958,38	651.863,63	0,00	1.850.822,01
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		1.198.958,38	651.863,63	0,00	1.850.822,01
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		1.198.958,38	651.863,63	0,00	1.850.822,01
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		1.198.958,38	651.863,63	0,00	1.850.822,01
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		1.198.958,38	651.863,63	0,00	1.850.822,01
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		1.198.958,38	651.863,63	0,00	1.850.822,01
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		31.975,84	36.391,51	0,00	68.367,35
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		8.345,33	11.810,44	0,00	20.155,77
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		8.345,33	11.810,44	0,00	20.155,77
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		8.345,33	11.810,44	0,00	20.155,77
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	7.952,44	0,00	7.952,44
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A		8.345,33	3.858,00	0,00	12.203,33
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		19.525,17	22.528,40	0,00	42.053,57
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	4.702,20	0,00	4.702,20
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	4.702,20	0,00	4.702,20
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		0,00	4.702,20	0,00	4.702,20
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A		0,00	4.702,20	0,00	4.702,20
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		203,50	0,00	0,00	203,50
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		203,50	0,00	0,00	203,50
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		19.321,67	17.826,20	0,00	37.147,87
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		19.321,67	17.826,20	0,00	37.147,87
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		2.384,49	2.384,49	0,00	4.768,98
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		445,54	220,81	0,00	666,35
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		468,45	2.453,34	0,00	2.921,79
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		7.040,88	7.050,04	0,00	14.090,92
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		1.857,30	949,55	0,00	2.806,85
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		728,31	0,00	0,00	728,31
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		296,80	277,10	0,00	573,90
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		499,90	4.490,87	0,00	4.990,77
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		4.105,34	2.052,67	0,00	6.158,01
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		4.105,34	2.052,67	0,00	6.158,01
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		4.105,34	2.052,67	0,00	6.158,01
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		4.105,34	2.052,67	0,00	6.158,01
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		4.105,34	2.052,67	0,00	6.158,01
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		1.765,39	987,92	0,00	2.753,31
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	351,39	0,00	351,39
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S		0,00	351,39	0,00	351,39



**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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos - consolidação	S		0,00	351,39	0,00	351,39
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros impostos	A		0,00	351,39	0,00	351,39
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		1.765,39	636,53	0,00	2.401,92
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		1.765,39	636,53	0,00	2.401,92
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		1.765,39	636,53	0,00	2.401,92
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		1.765,39	636,53	0,00	2.401,92

Entidade(s): 16709

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

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		(2.935.911,86)	230.843,35	5.214.642,26	(7.919.710,77)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(1.687.594,03)	0,00	1.597.681,44	(3.285.275,47)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(1.687.594,03)	0,00	1.597.681,44	(3.285.275,47)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(1.687.594,03)	0,00	1.597.681,44	(3.285.275,47)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(809.488,54)	0,00	763.189,86	(1.572.678,40)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(809.488,54)	0,00	763.189,86	(1.572.678,40)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(809.488,54)	0,00	763.189,86	(1.572.678,40)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(878.105,49)	0,00	834.491,58	(1.712.597,07)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(878.105,49)	0,00	834.491,58	(1.712.597,07)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(878.105,49)	0,00	834.491,58	(1.712.597,07)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(304.525,52)	230.843,35	2.659.506,53	(2.733.188,70)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(304.525,52)	230.843,35	2.659.506,53	(2.733.188,70)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(304.525,52)	230.843,35	2.659.506,53	(2.733.188,70)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(304.525,52)	230.843,35	2.659.506,53	(2.733.188,70)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(867.679,39)	0,00	831.685,68	(1.699.365,07)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(867.679,39)	0,00	831.685,68	(1.699.365,07)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(867.679,39)	0,00	831.685,68	(1.699.365,07)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(867.679,39)	0,00	831.685,68	(1.699.365,07)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(867.679,39)	0,00	831.685,68	(1.699.365,07)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(867.679,39)	0,00	831.685,68	(1.699.365,07)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(76.112,92)	0,00	125.768,61	(201.881,53)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(76.112,92)	0,00	125.768,61	(201.881,53)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(76.112,92)	0,00	125.768,61	(201.881,53)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(76.112,92)	0,00	125.768,61	(201.881,53)



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: Março a Março

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: Março a Março

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)	7.745.350,80	7.745.350,80	(86.472.056,21)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(86.353.556,44)	7.745.350,80	7.745.350,80	(86.353.556,44)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(43.176.778,22)	5.361.639,87	5.361.639,87	(43.176.778,22)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(38.672.251,08)	5.130.796,52	230.843,35	(33.772.297,91)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(6.241.266,00)	0,00	5.130.796,52	(11.372.062,52)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		1.736.738,86	230.843,35	0,00	1.967.582,21
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		1.736.738,86	230.843,35	0,00	1.967.582,21
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(43.176.778,22)	2.383.710,93	2.383.710,93	(43.176.778,22)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(43.176.778,22)	2.383.710,93	2.383.710,93	(43.176.778,22)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(41.667.407,51)	774.785,58	23.876,47	(40.916.498,40)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	13.965,87	13.965,87	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	13.965,87	13.965,87	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(1.509.370,71)	1.594.959,48	2.345.868,59	(2.260.279,82)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(147.308,48)	789.850,44	770.730,31	(128.188,35)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(5.348,00)	795.198,44	789.850,44	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(1.356.714,23)	9.910,60	785.287,84	(2.132.091,47)
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)

Entidade(s): 16709

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	Controles credores	S		(128.844.548,57)	2.693.905,84	7.600.149,01	(133.750.791,74)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(133.938,09)	14.242,08	20.532,08	(140.228,09)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(133.938,09)	14.242,08	20.532,08	(140.228,09)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(133.938,09)	14.242,08	20.532,08	(140.228,09)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(133.938,09)	14.242,08	20.532,08	(140.228,09)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(88.786,50)	7.192,04	7.192,04	(88.786,50)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A executar	A		(70.728,81)	7.192,04	0,00	(63.536,77)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	Executados	A		(18.057,69)	0,00	7.192,04	(25.249,73)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de alugueís	S		(45.151,59)	7.050,04	7.050,04	(45.151,59)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	A executar	A		(38.110,71)	7.050,04	0,00	(31.060,67)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	Executados	A		(7.040,88)	0,00	7.050,04	(14.090,92)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		0,00	0,00	6.290,00	(6.290,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A executar	A		0,00	0,00	6.290,00	(6.290,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(128.710.610,48)	2.679.663,76	7.579.616,93	(133.610.563,65)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(128.710.610,48)	2.679.663,76	7.579.616,93	(133.610.563,65)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(128.710.610,48)	2.679.663,76	7.579.616,93	(133.610.563,65)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(127.065.326,99)	991.663,06	5.140.707,12	(131.214.371,05)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(127.065.326,99)	991.663,06	5.140.707,12	(131.214.371,05)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(164.509,15)	789.850,44	770.730,31	(145.389,02)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(98.389,22)	888.239,66	901.686,67	(111.836,23)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(5.348,00)	795.198,44	789.850,44	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(93.041,22)	93.041,22	111.836,23	(111.836,23)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(1.382.385,12)	9.910,60	766.492,83	(2.138.967,35)

Ativo	131.703.602,57	Passivo	125.931.456,23
VPD	2.147.564,43	VPA	7.919.710,77
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	86.472.056,21	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	86.472.056,21
Controle Credores	133.750.791,74	Controle Devedores	133.750.791,74
Total	354.074.014,95	Total	354.074.014,95