



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

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		125.925.157,10	6.654.158,20	6.992.304,86	125.587.010,44
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		125.879.224,64	6.654.158,20	6.990.252,19	125.543.130,65
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		978.548,70	3.045.585,25	3.732.760,86	291.373,09
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		978.548,70	3.045.585,25	3.732.760,86	291.373,09
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		978.548,70	3.045.585,25	3.732.760,86	291.373,09
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		978.498,70	3.045.585,25	3.732.760,86	291.323,09
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	817.653,38	2.337.060,45	3.049.385,41	105.328,42
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	817.653,38	2.337.060,45	3.049.385,41	105.328,42
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	160.845,32	708.524,80	683.375,45	185.994,67
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	79.670,17	594.224,29	592.578,33	81.316,13
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	81.175,15	114.300,51	90.797,12	104.678,54
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00	Banco do Brasil - Movimento	S	F	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00	Banco do Brasil	S	F	50,00	0,00	0,00	50,00
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	0,00	0,00	50,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		1.672.412,99	38.056,46	1.606.671,74	103.797,71
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		103.797,64	38.056,46	38.056,46	103.797,64
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		103.797,64	38.056,46	38.056,46	103.797,64
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	103.797,64	38.056,46	38.056,46	103.797,64
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	103.797,64	38.056,46	38.056,46	103.797,64
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		1.568.615,35	0,00	1.568.615,28	0,07
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		736.617,38	0,00	736.617,31	0,07
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	736.617,38	0,00	736.617,31	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		831.997,97	0,00	831.997,97	0,00
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	804.555,18	0,00	804.555,18	0,00
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	27.442,79	0,00	27.442,79	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		123.227.534,64	3.570.516,49	1.650.819,59	125.147.231,54
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		123.227.534,64	3.570.516,49	1.650.819,59	125.147.231,54
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		123.227.534,64	3.570.516,49	1.650.819,59	125.147.231,54
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		96.623.951,26	2.156.041,81	658.976,74	98.121.016,33
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	96.623.951,26	2.156.041,81	658.976,74	98.121.016,33
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	8.596.308,68	52.785,76	0,00	8.649.094,44
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	2.065.237,19	973.893,24	601.682,25	2.437.448,18
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	644.658,53	121,27	0,00	644.779,80
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	9.598.192,61	58.452,77	0,00	9.656.645,38
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	903.173,96	0,00	282,87	902.891,09
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22	A	F	3.414.179,18	0,00	25.853,60	3.388.325,58
1.1.4.1.1.09.04.12.00.00.00	BB Previd RF Perfil Renda Fixa - 13.077.418/0001-49	A	F	3.019.709,89	23.655,13	0,00	3.043.365,02
1.1.4.1.1.09.04.13.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa - 25.078.994/0001-90	A	F	12.464.194,15	4.734,89	0,00	12.468.929,04
1.1.4.1.1.09.04.15.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/00001-73	A	F	470.570,68	0,00	7.660,70	462.909,98
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	1.020.824,98	0,00	16.521,49	1.004.303,49
1.1.4.1.1.09.04.18.00.00.00	Caixa Gestão Estratégica Renda Fixa - 23.215.097/0001-55	A	F	8.990.133,58	60.018,71	0,00	9.050.152,29
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	6.334.849,55	33.091,03	0,00	6.367.940,58
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	12.673.769,36	66.203,29	0,00	12.739.972,65
1.1.4.1.1.09.04.23.00.00.00	Itaú Phoenix - 23.731.629/0001-07	A	F	186.635,90	9.628,62	0,00	196.264,52
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	945.545,37	6.312,53	0,00	951.857,90
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	913.760,32	0,00	6.975,83	906.784,49
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	5.564.631,46	5.029,22	0,00	5.569.660,68
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	3.900.423,57	2.996,03	0,00	3.903.419,60
1.1.4.1.1.09.04.29.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	F	1.705.704,38	13.422,83	0,00	1.719.127,21
1.1.4.1.1.09.04.30.00.00.00	Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC - 32.972.942/0001-28	A	F	13.211.447,92	845.696,49	0,00	14.057.144,41
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		26.603.583,38	1.414.474,68	991.842,85	27.026.215,21
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	16.083.123,04	1.331.602,27	557.389,75	16.857.335,56
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	F	1.027.313,95	59.371,42	0,00	1.086.685,37
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	F	1.105.286,50	185.535,75	0,00	1.290.822,25
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00	Bradesco Icatu Vanguarda Dividendos FIA - 08.279.304/0001-41	A	F	2.087.723,83	143.428,58	0,00	2.231.152,41
1.1.4.1.1.10.02.05.00.00.00	Itaú Ações Dunamis FIC - 24.571.992/0001-75	A	F	1.243.554,88	16.686,62	0,00	1.260.241,50



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: Janeiro a Janeiro

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	1.286.256,83	87.152,64	0,00	1.373.409,47
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	1.264.040,72	63.247,32	0,00	1.327.288,04
1.1.4.1.1.10.02.08.00.00.00.00	FIC FIA Caixa Ações Multigestor - 30.068.224/0001-04	A	F	2.073.675,74	118.637,41	0,00	2.192.313,15
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	483.958,30	19.257,51	0,00	503.215,81
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	2.367.973,85	300.000,00	237.650,91	2.430.322,94
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00.00.00	Meta Valor FIA - 07.899.238/0001-40	A	F	392.877,05	38.285,02	0,00	431.162,07
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	241.870,78	300.000,00	40.276,70	501.594,08
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	2.508.590,61	0,00	279.462,14	2.229.128,47
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S	F	10.520.460,34	82.872,41	434.453,10	10.168.879,65
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00.00.00	BB Previdenciário Multimercado - 10.418.362/0001-50	A	F	89.424,62	807,69	0,00	90.232,31
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	2.227.472,62	82.064,72	0,00	2.309.537,34
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	3.546.011,24	0,00	187.469,57	3.358.541,67
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	4.657.551,86	0,00	246.983,53	4.410.568,33
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		728,31	0,00	0,00	728,31
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		728,31	0,00	0,00	728,31
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	728,31	0,00	0,00	728,31
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		45.932,46	0,00	2.052,67	43.879,79
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		46.417,26	0,00	2.052,67	44.364,59
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		(89.937,96)	0,00	2.052,67	(91.990,63)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(89.937,96)	0,00	2.052,67	(91.990,63)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(89.937,96)	0,00	2.052,67	(91.990,63)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(30.565,60)	0,00	566,95	(31.132,55)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(19.135,66)	0,00	584,87	(19.720,53)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(14.077,18)	0,00	319,61	(14.396,79)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(59,52)	0,00	1,24	(60,76)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(26.100,00)	0,00	580,00	(26.680,00)
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: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(125.925.157,10)	777.909,50	766.967,55	(125.914.215,15)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(105.537,10)	777.909,50	766.967,55	(94.595,15)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	666.037,66	666.037,66	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	656.495,30	656.495,30	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	656.495,30	656.495,30	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	656.495,30	656.495,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	654.646,81	654.646,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	654.646,81	654.646,81	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	Férias	S	M	0,00	1.848,49	1.848,49	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	1.848,49	1.848,49	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	9.542,36	9.542,36	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		0,00	110,45	110,45	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	0,00	110,45	110,45	0,00
2.1.1.4.1.98.00.02.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	110,45	110,45	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	9.431,91	9.431,91	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		0,00	9.431,91	9.431,91	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	0,00	9.431,91	9.431,91	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	0,00	9.431,91	9.431,91	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(418,00)	5.597,91	5.179,91	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(418,00)	5.597,91	5.179,91	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(418,00)	5.597,91	5.179,91	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(418,00)	5.597,91	5.179,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(418,00)	5.597,91	5.179,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(418,00)	5.597,91	5.179,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(418,00)	5.179,91	4.761,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	0,00	418,00	418,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	1.154,83	1.154,83	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	1.154,83	1.154,83	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		0,00	1.154,83	1.154,83	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	1.154,83	1.154,83	0,00
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	0,00	1.154,83	1.154,83	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(105.119,10)	105.119,10	94.595,15	(94.595,15)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(105.119,10)	105.119,10	94.595,15	(94.595,15)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(105.119,10)	105.119,10	94.595,15	(94.595,15)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	Consignações	S		(105.119,10)	105.119,10	94.595,15	(94.595,15)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(20.614,06)	20.614,06	16.537,32	(16.537,32)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(78.326,52)	78.326,52	71.624,63	(71.624,63)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(78.129,24)	78.129,24	71.566,76	(71.566,76)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	- I.r.r.f. - Pessoa Jurídica	A	F	(197,28)	197,28	57,87	(57,87)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(995,93)	995,93	1.216,41	(1.216,41)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(995,93)	995,93	1.216,41	(1.216,41)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(4.385,61)	4.385,61	4.512,27	(4.512,27)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	- Mensalidade Sindicato Serv. Publ.munic	A	F	(692,84)	692,84	766,21	(766,21)
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00	- Associacao de Funcionarios Publicos	A	F	(3.692,77)	3.692,77	3.746,06	(3.746,06)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(796,98)	796,98	704,52	(704,52)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(796,98)	796,98	704,52	(704,52)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(796,98)	796,98	704,52	(704,52)
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	(-) 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	(-) 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	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	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	(-) 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	(-) 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	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	52.171.960,24	0,00	0,00	52.171.960,24



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: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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: Janeiro a Janeiro

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		0,00	674.007,07	0,00	674.007,07
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	72.447,28	0,00	72.447,28
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	59.784,92	0,00	59.784,92
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	59.784,92	0,00	59.784,92
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	59.784,92	0,00	59.784,92
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	59.784,92	0,00	59.784,92
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	57.936,43	0,00	57.936,43
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	1.232,32	0,00	1.232,32
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	616,17	0,00	616,17
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	9.542,36	0,00	9.542,36
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	9.542,36	0,00	9.542,36
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		0,00	110,45	0,00	110,45
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	110,45	0,00	110,45
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - Intra OFSS	S		0,00	9.431,91	0,00	9.431,91
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	9.431,91	0,00	9.431,91
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	593.590,38	0,00	593.590,38
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		0,00	593.590,38	0,00	593.590,38
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		0,00	593.590,38	0,00	593.590,38
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		0,00	593.590,38	0,00	593.590,38
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		0,00	593.590,38	0,00	593.590,38
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		0,00	593.590,38	0,00	593.590,38
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	6.814,58	0,00	6.814,58
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	3.858,00	0,00	3.858,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	3.858,00	0,00	3.858,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	3.858,00	0,00	3.858,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A		0,00	3.858,00	0,00	3.858,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	903,91	0,00	903,91
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	903,91	0,00	903,91
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	903,91	0,00	903,91
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	233,81	0,00	233,81
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		0,00	468,45	0,00	468,45
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	201,65	0,00	201,65
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	2.052,67	0,00	2.052,67
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	2.052,67	0,00	2.052,67
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	2.052,67	0,00	2.052,67
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	2.052,67	0,00	2.052,67
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	2.052,67	0,00	2.052,67
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	1.154,83	0,00	1.154,83
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	1.154,83	0,00	1.154,83
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	1.154,83	0,00	1.154,83
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		0,00	1.154,83	0,00	1.154,83
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	1.154,83	0,00	1.154,83

Entidade(s): 16709

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

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		0,00	1.049.137,34	1.395.939,70	(346.802,36)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	0,00	91.409,44	(91.409,44)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	0,00	91.409,44	(91.409,44)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		0,00	0,00	91.409,44	(91.409,44)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		0,00	0,00	45.316,86	(45.316,86)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		0,00	0,00	45.316,86	(45.316,86)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		0,00	0,00	45.316,86	(45.316,86)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		0,00	0,00	46.092,58	(46.092,58)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		0,00	0,00	46.092,58	(46.092,58)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		0,00	0,00	46.092,58	(46.092,58)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	1.049.137,34	1.229.176,78	(180.039,44)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	1.049.137,34	1.229.176,78	(180.039,44)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	1.049.137,34	1.229.176,78	(180.039,44)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	1.049.137,34	1.229.176,78	(180.039,44)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	37.297,02	(37.297,02)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	37.297,02	(37.297,02)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		0,00	0,00	37.297,02	(37.297,02)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		0,00	0,00	37.297,02	(37.297,02)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		0,00	0,00	37.297,02	(37.297,02)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		0,00	0,00	37.297,02	(37.297,02)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	0,00	38.056,46	(38.056,46)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	0,00	38.056,46	(38.056,46)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	0,00	38.056,46	(38.056,46)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		0,00	0,00	38.056,46	(38.056,46)



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Página 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Janeiro

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		118.499,77	86.353.556,44	0,00	86.472.056,21
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	86.353.556,44	0,00	86.353.556,44
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		0,00	43.176.778,22	0,00	43.176.778,22
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		0,00	43.176.778,22	0,00	43.176.778,22
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	43.176.778,22	0,00	43.176.778,22
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	43.176.778,22	0,00	43.176.778,22
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	43.176.778,22	0,00	43.176.778,22
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	43.176.778,22	0,00	43.176.778,22
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		0,00	43.176.778,22	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 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Janeiro

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		(118.499,77)	6.187.102,15	92.540.658,59	(86.472.056,21)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	6.161.592,79	92.515.149,23	(86.353.556,44)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		0,00	4.013.692,32	47.190.470,54	(43.176.778,22)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		0,00	2.964.554,98	44.225.915,56	(41.261.360,58)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		0,00	0,00	2.964.554,98	(2.964.554,98)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	1.049.137,34	0,00	1.049.137,34
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	1.049.137,34	0,00	1.049.137,34
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	2.147.900,47	45.324.678,69	(43.176.778,22)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	2.147.900,47	45.324.678,69	(43.176.778,22)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	776.813,51	43.229.047,74	(42.452.234,23)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	52.269,52	52.269,52	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	52.269,52	52.269,52	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	1.318.817,44	2.043.361,43	(724.543,99)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	659.408,72	724.543,99	(65.135,27)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	659.408,72	659.408,72	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	659.408,72	(659.408,72)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(118.499,77)	25.509,36	25.509,36	(118.499,77)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(118.081,77)	25.091,36	25.091,36	(118.081,77)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(118.081,77)	12.545,68	0,00	(105.536,09)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	12.545,68	12.545,68	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	12.545,68	(12.545,68)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(418,00)	418,00	418,00	(418,00)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(418,00)	418,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	418,00	(418,00)



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Página 10

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Janeiro

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		(124.307.139,43)	3.226.985,23	5.194.672,39	(126.274.826,59)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(101.056,09)	3.858,00	56.127,52	(153.325,61)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(101.056,09)	3.858,00	56.127,52	(153.325,61)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(101.056,09)	3.858,00	56.127,52	(153.325,61)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(101.056,09)	3.858,00	56.127,52	(153.325,61)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(86.013,09)	3.858,00	50.161,80	(132.316,89)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A executar	A		(86.013,09)	3.858,00	46.303,80	(128.458,89)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	3.858,00	(3.858,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(15.043,00)	0,00	5.965,72	(21.008,72)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	A executar	A		(15.043,00)	0,00	5.965,72	(21.008,72)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(124.206.083,34)	3.223.127,23	5.138.544,87	(126.121.500,98)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(124.206.083,34)	3.223.127,23	5.138.544,87	(126.121.500,98)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(124.206.083,34)	3.223.127,23	5.138.544,87	(126.121.500,98)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(123.982.464,47)	1.773.681,33	2.964.554,98	(125.173.338,12)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(123.982.464,47)	1.773.681,33	2.964.554,98	(125.173.338,12)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(118.081,77)	671.954,40	724.543,99	(170.671,36)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(105.537,10)	777.491,50	766.549,55	(94.595,15)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(418,00)	672.372,40	671.954,40	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(105.119,10)	105.119,10	94.595,15	(94.595,15)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	0,00	682.896,35	(682.896,35)

Ativo	125.587.010,44	Passivo	125.914.215,15
VPD	674.007,07	VPA	346.802,36
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	86.472.056,21	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	86.472.056,21
Controle Credores	126.274.826,59	Controle Devedores	126.274.826,59
Total	339.007.900,31	Total	339.007.900,31