

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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Novembro de 2018 até: Novembro de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

[illegible]

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		1.339,80	0,00	0,00	1.339,80
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	309,80	0,00	0,00	309,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	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	Bens de informática	S		41.756,35	0,00	0,00	41.756,35
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	41.756,35	0,00	0,00	41.756,35
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	Veículos	S		74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00	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	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	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	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	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(19.656,59)	0,00	1.717,59	(21.374,18)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(19.656,59)	0,00	1.717,59	(21.374,18)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(19.656,59)	0,00	1.717,59	(21.374,18)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(9.643,31)	0,00	579,53	(10.222,84)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(2.959,55)	0,00	241,85	(3.201,40)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(2.400,09)	0,00	314,97	(2.715,06)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(13,64)	0,00	1,24	(14,88)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(4.640,00)	0,00	580,00	(5.220,00)

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	56.415.396,55	0,00	0,00	56.415.396,55
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	33.198.427,77	0,00	0,00	33.198.427,77
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		228.798.141,50	0,00	0,00	228.798.141,50
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	228.798.141,50	0,00	0,00	228.798.141,50
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário	S		(2.975.283,57)	0,00	0,00	(2.975.283,57)
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A	P	(2.975.283,57)	0,00	0,00	(2.975.283,57)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(17.684.821,74)	0,00	0,00	(17.684.821,74)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(17.684.821,74)	0,00	0,00	(17.684.821,74)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(17.684.821,74)	0,00	0,00	(17.684.821,74)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		5.083.067,33	0,00	0,00	5.083.067,33
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	5.083.067,33	0,00	0,00	5.083.067,33
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(22.768.110,50)	0,00	0,00	(22.768.110,50)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(22.768.110,50)	0,00	0,00	(22.768.110,50)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		64,50	0,00	0,00	64,50
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	64,50	0,00	0,00	64,50
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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		1.642,32	205,29	0,00	1.847,61
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		3.120,19	360,68	0,00	3.480,87
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		1.013,78	0,00	0,00	1.013,78
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		274,04	0,00	0,00	274,04
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		6.470,00	73,83	0,00	6.543,83
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		14.600,62	1.717,59	0,00	16.318,21
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		14.600,62	1.717,59	0,00	16.318,21
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		14.600,62	1.717,59	0,00	16.318,21
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		14.600,62	1.717,59	0,00	16.318,21
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		14.600,62	1.717,59	0,00	16.318,21
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		37.765,74	3.515,91	0,00	41.281,65
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		37.765,74	3.515,91	0,00	41.281,65
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		37.765,74	3.515,91	0,00	41.281,65
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		37.765,74	3.515,91	0,00	41.281,65
3.5.1.1.2.00.00.07.00.00.00.00	Samae	A		37.765,74	3.515,91	0,00	41.281,65
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		5.629,25	498,53	0,00	6.127,78
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		5.629,25	498,53	0,00	6.127,78
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		5.629,25	498,53	0,00	6.127,78
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		5.629,25	498,53	0,00	6.127,78
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		5.629,25	498,53	0,00	6.127,78
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		43.714.508,94	0,00	0,00	43.714.508,94
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de constituição de provisões	S		43.714.508,94	0,00	0,00	43.714.508,94
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		43.714.508,94	0,00	0,00	43.714.508,94
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	A		43.714.508,94	0,00	0,00	43.714.508,94

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		37.044.216,24	45.000,00	45.000,00	37.044.216,24
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		36.801.740,92	45.000,00	45.000,00	36.801.740,92
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		18.350.870,46	0,00	0,00	18.350.870,46
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		18.350.870,46	0,00	0,00	18.350.870,46
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A	O	18.350.870,46	0,00	0,00	18.350.870,46
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		18.450.870,46	45.000,00	45.000,00	18.450.870,46
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		18.450.870,46	45.000,00	45.000,00	18.450.870,46
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		18.350.870,46	0,00	0,00	18.350.870,46
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A	O	18.350.870,46	0,00	0,00	18.350.870,46
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		100.000,00	45.000,00	0,00	145.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A	O	100.000,00	45.000,00	0,00	145.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A	O	0,00	0,00	45.000,00	(45.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		242.475,32	0,00	0,00	242.475,32
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		242.475,32	0,00	0,00	242.475,32
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A	O	242.475,32	0,00	0,00	242.475,32

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(52.705.419,31)	1.625.193,36	3.494.170,29	(54.574.396,24)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(313.753,97)	21.526,35	43.367,49	(335.595,11)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(313.753,97)	21.526,35	43.367,49	(335.595,11)
8.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(313.753,97)	21.526,35	43.367,49	(335.595,11)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(313.753,97)	21.526,35	43.367,49	(335.595,11)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(193.410,85)	17.950,00	39.791,14	(215.251,99)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(47.967,65)	17.950,00	21.841,14	(51.858,79)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(145.443,20)	0,00	17.950,00	(163.393,20)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(42.916,20)	3.576,35	3.576,35	(42.916,20)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(25.034,45)	3.576,35	0,00	(21.458,10)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(17.881,75)	0,00	3.576,35	(21.458,10)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(77.426,92)	0,00	0,00	(77.426,92)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(1.760,52)	0,00	0,00	(1.760,52)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(75.666,40)	0,00	0,00	(75.666,40)
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(52.391.665,34)	1.603.667,01	3.450.802,80	(54.238.801,13)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(52.391.665,34)	1.603.667,01	3.450.802,80	(54.238.801,13)
8.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(52.391.665,34)	1.603.667,01	3.450.802,80	(54.238.801,13)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(47.468.358,49)	512.847,80	1.847.217,61	(48.802.728,30)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(47.468.358,49)	512.847,80	1.847.217,61	(48.802.728,30)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(96.669,82)	516.430,55	509.331,89	(89.571,16)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(58.039,93)	574.388,66	578.393,63	(62.044,90)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	0,00	516.348,73	516.348,73	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	(58.039,93)	58.039,93	62.044,90	(62.044,90)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	(4.768.597,10)	0,00	515.859,67	(5.284.456,77)

Ativo	51.037.149,55	Passivo	51.343.714,03
VPD	49.004.419,48	VPA	48.697.855,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	37.044.216,24	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	37.044.216,24
Controle Credores	54.574.396,24	Controle Devedores	54.574.396,24
Total	191.660.181,51	Total	191.660.181,51