

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	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		(9.351,05)	0,00	1.717,59	(11.068,64)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(9.351,05)	0,00	1.717,59	(11.068,64)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(9.351,05)	0,00	1.717,59	(11.068,64)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(6.166,13)	0,00	579,53	(6.745,66)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(1.508,45)	0,00	241,85	(1.750,30)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(510,27)	0,00	314,97	(825,24)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(6,20)	0,00	1,24	(7,44)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.160,00)	0,00	580,00	(1.740,00)

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		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
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		4.295,08	1.717,59	0,00	6.012,67
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		4.295,08	1.717,59	0,00	6.012,67
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		14.851,35	0,00	0,00	14.851,35
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		14.851,35	0,00	0,00	14.851,35
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		14.851,35	0,00	0,00	14.851,35
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		14.851,35	0,00	0,00	14.851,35
3.5.1.1.2.00.00.07.00.00.00	Samae	A		14.851,35	0,00	0,00	14.851,35
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		2.241,57	522,29	0,00	2.763,86
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		2.241,57	522,29	0,00	2.763,86
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		2.241,57	522,29	0,00	2.763,86
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		2.241,57	522,29	0,00	2.763,86
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		2.241,57	522,29	0,00	2.763,86
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	A		43.714.508,94	0,00	0,00	43.714.508,94



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

Pág 8 / 11

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

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		36.944.216,24	0,00	0,00	36.944.216,24
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		36.701.740,92	0,00	0,00	36.701.740,92
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		18.350.870,46	0,00	0,00	18.350.870,46
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		18.350.870,46	0,00	0,00	18.350.870,46
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
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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

