



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

Pág 2 / 11

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(177,98)	0,00	8,66	(186,64)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2,48)	0,00	1,24	(3,72)

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A	P	(504.701,86)	0,00	0,00	(504.701,86)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	156,93	0,00	0,00	156,93



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

Pág 6 / 11

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		806,00	484,87	0,00	1.290,87
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		806,00	484,87	0,00	1.290,87
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		806,00	484,87	0,00	1.290,87
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		806,00	484,87	0,00	1.290,87

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(3.239.592,32)	2.021.211,64	1.838.030,79	(3.056.411,47)
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(2.030.367,21)	1.421.125,60	1.269.229,41	(1.878.471,02)
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(2.030.367,21)	1.421.125,60	1.269.229,41	(1.878.471,02)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS	S		(2.030.367,21)	1.421.125,60	1.269.229,41	(1.878.471,02)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - consolidação	S		(530.634,86)	0,00	463.900,83	(994.535,69)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(530.634,86)	0,00	463.900,83	(994.535,69)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(527.275,93)	0,00	460.895,71	(988.171,64)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(3.358,93)	0,00	3.005,12	(6.364,05)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS	S		(1.499.732,35)	1.421.125,60	805.328,58	(883.935,33)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(1.499.732,35)	1.421.125,60	805.328,58	(883.935,33)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(1.499.732,35)	1.421.125,60	805.328,58	(883.935,33)
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(329.275,16)	5.944,53	194.696,79	(518.027,42)
4.4.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(329.275,16)	5.944,53	194.696,79	(518.027,42)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(329.275,16)	5.944,53	194.696,79	(518.027,42)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(329.275,16)	5.944,53	194.696,79	(518.027,42)
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(879.949,95)	594.141,51	374.104,59	(659.913,03)
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(879.949,95)	594.141,51	374.104,59	(659.913,03)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(879.949,95)	594.141,51	374.104,59	(659.913,03)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(879.949,95)	594.141,51	374.104,59	(659.913,03)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(879.949,95)	594.141,51	374.104,59	(659.913,03)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(879.949,95)	594.141,51	374.104,59	(659.913,03)



**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: Fevereiro de 2018 até: Fevereiro 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

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		(36.944.216,24)	7.132.253,30	7.132.253,30	(36.944.216,24)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(36.701.740,92)	6.926.960,86	6.926.960,86	(36.701.740,92)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(18.350.870,46)	5.684.392,80	5.684.392,80	(18.350.870,46)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A	O	(15.641.121,32)	3.663.181,16	2.021.211,64	(13.999.151,80)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	(2.709.749,14)	2.015.267,11	3.663.181,16	(4.357.663,19)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	5.944,53	0,00	5.944,53
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A	O	0,00	5.944,53	0,00	5.944,53
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(18.350.870,46)	1.242.568,06	1.242.568,06	(18.350.870,46)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(18.350.870,46)	1.242.568,06	1.242.568,06	(18.350.870,46)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	O	(17.792.437,24)	430.841,25	47.471,18	(17.409.067,17)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(40.307,70)	47.471,18	18.448,35	(11.284,87)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A	O	(40.307,70)	47.471,18	18.448,35	(11.284,87)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(518.125,52)	764.255,63	1.176.648,53	(930.518,42)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	O	(131.855,78)	382.394,17	412.392,90	(161.854,51)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	O	0,00	381.861,46	382.394,17	(532,71)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	O	(386.269,74)	0,00	381.861,46	(768.131,20)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(242.475,32)	205.292,44	205.292,44	(242.475,32)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(242.475,32)	205.292,44	205.292,44	(242.475,32)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A	O	(185.976,39)	102.646,22	0,00	(83.330,17)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A	O	0,00	102.646,22	102.646,22	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	O	(56.498,93)	0,00	102.646,22	(159.145,15)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00

