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: Dezembro de 2017 até: Dezembro de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo**	S		32.374.985,57	8.877.743,57	5.268.208,09	35.984.521,05
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo circulante**	S		32.332.241,97	8.877.743,57	5.266.877,67	35.943.107,87
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		3.356.161,45	3.157.835,79	3.099.275,33	3.414.721,91
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		3.356.161,45	3.157.835,79	3.099.275,33	3.414.721,91
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		3.356.161,45	3.157.835,79	3.099.275,33	3.414.721,91
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	**Conta única RPPS**	S		901.064,86	3.135.743,90	3.099.275,33	937.533,43
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - plano previdenciário**	S	F	44.570,17	2.524.328,40	2.491.502,92	77.395,65
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	44.570,17	2.524.328,40	2.491.502,92	77.395,65
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - taxa de administração**	S	F	856.494,69	611.415,50	607.772,41	860.137,78
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	76.731,75	503.474,03	486.227,72	93.978,06
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	80.283,65	104.258,71	121.524,42	63.017,94
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00.00.00	FIC Prático Taxa de Administração 71001	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.04.00.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001	A	F	699.479,29	3.682,76	20,27	703.141,78
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - demais contas**	S	F	2.455.096,59	22.091,89	0,00	2.477.188,48
1.1.1.1.1.19.00.09.00.00.00.00	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa (CNPJ.25.078.994/0001-90)	A	F	2.455.096,59	22.091,89	0,00	2.477.188,48
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		1.983,59	3.789.174,10	1.679.286,88	2.111.870,81
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo**	S		1.983,59	3.789.174,10	1.679.286,88	2.111.870,81
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação**	S		1.579,08	1.448.531,54	633.547,00	816.563,62
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.579,08	1.448.531,54	633.547,00	816.563,62
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS**	S		404,51	2.340.642,56	1.045.739,88	1.295.307,19
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	404,51	1.154.691,89	168.122,28	986.974,12
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	0,00	1.185.950,67	877.617,60	308.333,07
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo**	S		28.974.096,93	1.930.733,68	488.315,46	30.416.515,15
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Títulos e valores mobiliários**	S		28.974.096,93	1.930.733,68	488.315,46	30.416.515,15
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Títulos e valores mobiliários - consolidação**	S		28.974.096,93	1.930.733,68	488.315,46	30.416.515,15
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	**Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS**	S		28.974.096,93	1.930.733,68	488.315,46	30.416.515,15
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	**Fundos de investimento em renda fixa**	S	F	28.974.096,93	1.930.733,68	488.315,46	30.416.515,15
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil - FIC RF IRF-M1 300.000 - 1 (IPRESF)	A	F	8.735.501,68	56.219,14	6.740,00	8.784.980,82
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)- IPRESF	A	F	882.620,99	4.621,42	0,00	887.242,41
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - (operação 5825) - IPRESF	A	F	465.087,00	4.048,18	0,00	469.135,18
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - (operação 5464) - IPRESF	A	F	14.149.579,99	1.831.875,08	481.555,18	15.499.899,89
1.1.4.1.1.09.04.05.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV - IPRESF	A	F	463.723,79	4.875,87	0,00	468.599,66
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV - IPRESF	A	F	745.706,31	4.470,17	0,00	750.176,48
1.1.4.1.1.09.04.07.00.00.00.00	Caixa Brasil Referenciado - CNPJ 03.737.206/0001-97 (taxa administrativa)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	A	F	2.462.662,81	20.854,49	0,00	2.483.517,30
1.1.4.1.1.09.04.09.00.00.00.00	BB Previdenciário XII Títulos Públicos	A	F	1.069.214,36	3.749,05	0,00	1.072.963,41
1.1.4.1.1.09.04.10.00.00.00.00	Caixa FIC Prático Renda Fixa Curto-111-7	A	F	0,00	20,28	20,28	0,00
1.1.4.1.1.09.04.11.00.00.00.00	Caixa FIC Prático Renda Fixa Curto-112-5	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo não circulante**	S		42.743,60	0,00	1.330,42	41.413,18
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Imobilizado**	S		42.743,60	0,00	1.330,42	41.413,18
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis**	S		46.469,15	0,00	0,00	46.469,15
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis - consolidação**	S		46.469,15	0,00	0,00	46.469,15
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		1.339,80	0,00	0,00	1.339,80
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	309,80	0,00	0,00	309,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	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		41.756,35	0,00	0,00	41.756,35
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	41.756,35	0,00	0,00	41.756,35
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	**Móveis e utensílios**	S		2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
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		(3.725,55)	0,00	1.330,42	(5.055,97)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(3.725,55)	0,00	1.330,42	(5.055,97)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(3.725,55)	0,00	1.330,42	(5.055,97)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(2.940,25)	0,00	1.058,54	(3.998,79)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(633,30)	0,00	253,32	(886,62)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(152,00)	0,00	17,32	(169,32)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	0,00	0,00	1,24	(1,24)

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: Dezembro de 2017 até: Dezembro de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

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 liquido**	S		130.985.471,79	646.950,46	669.506,55	130.962.915,70
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo circulante**	S		(49.717,38)	646.950,46	669.506,55	(72.273,47)
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	558.940,18	558.940,18	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar**	S		0,00	378.643,86	378.643,86	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		0,00	378.643,86	378.643,86	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar do exercício**	S		0,00	378.643,86	378.643,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Salários, remunerações e benefícios do exercício**	S	M	0,00	263.985,27	263.985,27	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	263.985,27	263.985,27	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	**Décimo terceiro salário**	S	M	0,00	108.560,28	108.560,28	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	108.560,28	108.560,28	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	**Férias**	S	M	0,00	6.098,31	6.098,31	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	6.098,31	6.098,31	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar**	S		0,00	172.567,78	172.567,78	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar - consolidação**	S		0,00	172.567,78	172.567,78	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	A	F	0,00	172.567,78	172.567,78	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar**	S		0,00	7.728,54	7.728,54	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar - intra OFSS**	S		0,00	7.728,54	7.728,54	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S		0,00	7.728,54	7.728,54	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	**Contribuição a regime próprio de previdência do ente**	S	F	0,00	7.728,54	7.728,54	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	7.728,54	7.728,54	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		0,00	33.401,36	33.401,36	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		0,00	33.401,36	33.401,36	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		0,00	33.401,36	33.401,36	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S		0,00	33.401,36	33.401,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores não financiados a pagar**	S	M	0,00	33.401,36	33.401,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	**Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)**	S	F	0,00	33.401,36	33.401,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	0,00	33.401,36	33.401,36	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S		0,00	506,08	506,08	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	432,58	432,58	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	432,58	432,58	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	0,00	432,58	432,58	0,00
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	0,00	432,58	432,58	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo com os estados**	S		0,00	73,50	73,50	0,00
2.1.4.2.4.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - inter OFSS - estado**	S		0,00	73,50	73,50	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.00.00.00	**Outros tributos e contribuições estaduais a recolher**	S	M	0,00	73,50	73,50	0,00
2.1.4.2.4.99.00.02.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	A	F	0,00	73,50	73,50	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais obrigações a curto prazo**	S		(49.717,38)	54.102,84	76.658,93	(72.273,47)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis**	S		(49.717,38)	53.676,52	76.232,61	(72.273,47)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(49.717,38)	53.676,52	76.232,61	(72.273,47)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**Consignações**	S		(49.717,38)	53.676,52	76.232,61	(72.273,47)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(21.848,25)	25.862,52	28.547,37	(24.533,10)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	(26.400,89)	26.355,54	45.622,23	(45.667,58)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(26.361,47)	26.316,12	45.602,52	(45.647,87)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Pessoa Jurídica	A	F	(39,42)	39,42	19,71	(19,71)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(322,00)	322,00	322,00	(322,00)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	A	F	(9,78)	0,00	0,00	(9,78)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	**Planos de previdência e assistência medica**	S	F	(1.136,46)	1.136,46	1.741,01	(1.741,01)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(1.136,46)	1.136,46	1.741,01	(1.741,01)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	**Retenções - entidades representativas de classes**	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00	Contribuição Sindical	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo**	S		0,00	426,32	426,32	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		0,00	426,32	426,32	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	426,32	426,32	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo não-circulante**	S		(18.227.425,84)	0,00	0,00	(18.227.425,84)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões a longo prazo**	S		(18.227.425,84)	0,00	0,00	(18.227.425,84)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo**	S		(18.227.425,84)	0,00	0,00	(18.227.425,84)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação**	S		(18.227.425,84)	0,00	0,00	(18.227.425,84)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos**	S		(17.428.847,83)	0,00	0,00	(17.428.847,83)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(17.600.008,00)	0,00	0,00	(17.600.008,00)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	161.414,41	0,00	0,00	161.414,41
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	9.745,76	0,00	0,00	9.745,76

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: Dezembro de 2017 até: Dezembro de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder**	S		(198.276.348,55)	0,00	0,00	(198.276.348,55)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A	P	(335.477.218,23)	0,00	0,00	(335.477.218,23)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	54.958.302,46	0,00	0,00	54.958.302,46
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	48.665.652,39	0,00	0,00	48.665.652,39
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	33.576.914,83	0,00	0,00	33.576.914,83
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário - plano de amortização**	S		197.982.472,40	0,00	0,00	197.982.472,40
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	197.982.472,40	0,00	0,00	197.982.472,40
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00	**Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário**	S		(504.701,86)	0,00	0,00	(504.701,86)
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A	P	(504.701,86)	0,00	0,00	(504.701,86)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Patrimônio liquido**	S		149.262.615,01	0,00	0,00	149.262.615,01
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Resultados acumulados**	S		149.262.615,01	0,00	0,00	149.262.615,01
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados**	S		149.262.615,01	0,00	0,00	149.262.615,01
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - consolidação**	S		160.887.604,80	0,00	0,00	160.887.604,80
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	160.887.604,80	0,00	0,00	160.887.604,80
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS**	S		(11.625.211,22)	0,00	0,00	(11.625.211,22)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(11.625.211,22)	0,00	0,00	(11.625.211,22)
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

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: Dezembro de 2017 até: Dezembro de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

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		49.836.472,03	643.606,48	45.838,80	50.434.239,71
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal e encargos**	S		604.584,79	221.716,12	45.318,64	780.982,27
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal**	S		540.582,40	166.308,38	0,00	706.890,78
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		540.582,40	166.308,38	0,00	706.890,78
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		540.582,40	166.308,38	0,00	706.890,78
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		536.917,94	164.278,92	0,00	701.196,86
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		361.951,08	36.873,68	0,00	398.824,76
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Incorporações	A		54.031,13	7.153,32	0,00	61.184,45
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		35.252,00	5.593,33	0,00	40.845,33
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		72.950,68	108.560,28	0,00	181.510,96
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		5.970,99	4.065,51	0,00	10.036,50
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		6.762,06	2.032,80	0,00	8.794,86
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS**	S		3.664,46	2.029,46	0,00	5.693,92
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		3.664,46	2.029,46	0,00	5.693,92
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais**	S		39.805,72	52.957,74	45.318,64	47.444,82
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS**	S		38.605,72	52.957,74	45.318,64	46.244,82
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS - consolidação**	S		38.605,72	7.683,82	45.318,64	970,90
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		38.605,72	7.683,82	45.318,64	970,90
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		0,00	45.273,92	0,00	45.273,92
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	45.273,92	0,00	45.273,92
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		24.196,67	2.450,00	0,00	26.646,67
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		24.196,67	2.450,00	0,00	26.646,67
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		24.196,67	2.450,00	0,00	26.646,67
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários e assistenciais**	S		2.916.376,60	384.903,26	0,00	3.301.279,86
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias e reformas**	S		1.717.468,36	212.335,48	0,00	1.929.803,84
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias - RPPS**	S		1.717.468,36	212.335,48	0,00	1.929.803,84
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias - RPPS - consolidação**	S		1.717.468,36	212.335,48	0,00	1.929.803,84
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Proventos - pessoal civil**	S		1.717.468,36	212.335,48	0,00	1.929.803,84
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de Contribuição	A		1.717.468,36	212.335,48	0,00	1.929.803,84
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais**	S		1.198.908,24	172.567,78	0,00	1.371.476,02
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários - RPPS**	S		1.198.908,24	172.567,78	0,00	1.371.476,02
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação**	S		1.198.908,24	172.567,78	0,00	1.371.476,02
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		847.594,47	113.646,19	0,00	961.240,66
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00.00.00	Salário maternidade	A		351.313,77	58.921,59	0,00	410.235,36
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		241.275,02	29.461,94	520,16	270.216,80
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de material de consumo**	S		5.062,11	7.643,85	0,00	12.705,96
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material**	S		5.062,11	7.643,85	0,00	12.705,96
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material - consolidação**	S		5.062,11	7.643,85	0,00	12.705,96
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		204,00	36,00	0,00	240,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		3.120,20	4.227,85	0,00	7.348,05
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		239,60	0,00	0,00	239,60
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		264,95	0,00	0,00	264,95
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	Material hospitalar	A		60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.00.00	Material bibliográfico	A		165,36	0,00	0,00	165,36
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	3.380,00	0,00	3.380,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços**	S		232.696,88	20.487,67	520,16	252.664,39
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias**	S		22.376,40	213,16	213,16	22.376,40
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias - consolidação**	S		22.376,40	213,16	213,16	22.376,40
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Diárias pessoal civil**	S		22.376,40	213,16	213,16	22.376,40
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A		22.376,40	213,16	213,16	22.376,40
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ**	S		210.320,48	20.274,51	307,00	230.287,99
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		210.320,48	20.274,51	307,00	230.287,99
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		15.550,00	1.600,00	0,00	17.150,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Pericias	A		100.949,50	10.150,50	0,00	111.100,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		2.396,80	219,36	0,00	2.616,16
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		330,00	0,00	0,00	330,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		1.704,49	623,59	0,00	2.328,08
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		35.944,48	4.177,21	0,00	40.121,69
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		31.085,27	2.635,00	0,00	33.720,27
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		3.024,75	383,04	0,00	3.407,79
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	307,00	0,00	307,00
3.3.2.3.1.37.00.00.00.00.00.00	Serviços de confecção selos controle fiscal	A		307,00	0,00	307,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		311,33	0,00	0,00	311,33
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		1.745,00	0,00	0,00	1.745,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		3.246,26	158,81	0,00	3.405,07
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		13.725,60	0,00	0,00	13.725,60

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: Dezembro de 2017 até: Dezembro de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		3.516,03	1.330,42	0,00	4.846,45
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação**	S		3.516,03	1.330,42	0,00	4.846,45
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação - consolidação**	S		3.516,03	1.330,42	0,00	4.846,45
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Depreciação de imobilizado**	S		3.516,03	1.330,42	0,00	4.846,45
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		3.516,03	1.330,42	0,00	4.846,45
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais diminutivas financeiras**	S		46,52	3.340,00	0,00	3.386,52
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Juros e encargos de mora**	S		46,52	0,00	0,00	46,52
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - consolidação**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	**Juros de mora**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Juros de serviços terceiros - pessoa jurídica	A		0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Juros e encargos de mora de obrigações tributárias**	S		46,52	0,00	0,00	46,52
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	**Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação**	S		46,52	0,00	0,00	46,52
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros	A		46,52	0,00	0,00	46,52
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras**	S		0,00	3.340,00	0,00	3.340,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras**	S		0,00	3.340,00	0,00	3.340,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras - consolidação	A		0,00	3.340,00	0,00	3.340,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações concedidas**	S		31.655,44	3.679,08	0,00	35.334,52
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S		31.655,44	3.679,08	0,00	35.334,52
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para a execução orçamentária**	S		31.655,44	3.679,08	0,00	35.334,52
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		31.655,44	3.679,08	0,00	35.334,52
3.5.1.1.2.00.00.07.00.00.00.00	Samae	A		31.655,44	3.679,08	0,00	35.334,52
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Desincorporação de ativos**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	**Desincorporação de ativos - consolidação**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00.00	Baixas de créditos a receber (financeiro)	A		0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Tributárias**	S		5.070,20	506,08	0,00	5.576,28
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos, taxas e contribuições de melhoria**	S		186,78	73,50	0,00	260,28
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos**	S		186,78	0,00	0,00	186,78
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos - consolidação**	S		186,78	0,00	0,00	186,78
3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	ISS	A		174,65	0,00	0,00	174,65
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros impostos	A		12,13	0,00	0,00	12,13
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Taxas**	S		0,00	73,50	0,00	73,50
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Taxas - consolidação**	S		0,00	73,50	0,00	73,50
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	73,50	0,00	73,50
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		4.883,42	432,58	0,00	5.316,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		4.883,42	432,58	0,00	5.316,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - consolidação**	S		4.883,42	432,58	0,00	5.316,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		4.883,42	432,58	0,00	5.316,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S		46.037.463,46	0,00	0,00	46.037.463,46
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Vpd de constituição de provisões**	S		46.037.463,46	0,00	0,00	46.037.463,46
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo**	S		46.037.463,46	0,00	0,00	46.037.463,46
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	A		46.037.463,46	0,00	0,00	46.037.463,46

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: Dezembro de 2017 até: Dezembro de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

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		(213.196.929,39)	2.184.097,55	6.368.844,62	(217.381.676,46)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		(10.936.835,02)	1.904.233,48	4.544.929,53	(13.577.531,07)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		(10.936.835,02)	1.904.233,48	4.544.929,53	(13.577.531,07)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS**	S		(10.936.835,02)	1.904.233,48	4.544.929,53	(13.577.531,07)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS - consolidação**	S		(6.210.760,80)	1.778.822,68	1.613.332,05	(6.045.270,17)
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuições patronais ao RPPS**	S		(1.147.226,77)	1.152.447,49	5.220,72	0,00
4.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS	A		(1.147.226,77)	1.152.447,49	5.220,72	0,00
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contribuição do segurado ao RPPS**	S		(4.506.338,79)	66.897,32	1.605.792,62	(6.045.234,09)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(4.491.326,37)	66.897,32	1.601.518,34	(6.025.947,39)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(15.012,42)	0,00	4.274,28	(19.286,70)
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial	A		(557.195,24)	558.670,45	1.475,21	0,00
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		0,00	807,42	843,50	(36,08)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS**	S		(4.726.074,22)	125.410,80	2.931.597,48	(7.532.260,90)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuições patronais ao RPPS**	S		(4.726.074,22)	125.374,72	2.930.753,98	(7.531.453,48)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(4.726.074,22)	125.374,72	2.930.753,98	(7.531.453,48)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		0,00	36,08	843,50	(807,42)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		(2.434.845,75)	20,28	200.302,56	(2.635.128,03)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S		(2.434.845,75)	20,28	200.302,56	(2.635.128,03)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de aplicações financeiras**	S		(2.434.845,75)	20,28	200.302,56	(2.635.128,03)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(2.434.845,75)	20,28	200.302,56	(2.635.128,03)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações recebidas**	S		(2.347.478,08)	279.330,72	1.623.099,46	(3.691.246,82)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S		(2.347.478,08)	279.330,72	1.623.099,46	(3.691.246,82)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para a execução orçamentária**	S		0,00	0,00	18.624,15	(18.624,15)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	0,00	18.624,15	(18.624,15)
4.5.1.1.2.00.00.06.00.00.00.00	Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul	A		0,00	0,00	18.624,15	(18.624,15)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas independentes de execução orçamentária**	S		(16.986,01)	16.986,01	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS**	S		(16.986,01)	16.986,01	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00	**Transferencias Financeiras recebidas - Independentes da Execução orçamentária**	S		(16.986,01)	16.986,01	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Financeiras Recebidas - Independentes da execução orçamentária	A		(16.986,01)	16.986,01	0,00	0,00
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS**	S		(2.330.492,07)	262.344,71	1.604.475,31	(3.672.622,67)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS**	S		(2.330.492,07)	262.344,71	1.604.475,31	(3.672.622,67)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário**	S		(2.330.492,07)	262.344,71	1.604.475,31	(3.672.622,67)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(2.330.492,07)	262.344,71	1.604.475,31	(3.672.622,67)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		(197.477.770,54)	513,07	513,07	(197.477.770,54)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Reversão de provisões e ajustes de perdas**	S		(197.477.770,54)	0,00	0,00	(197.477.770,54)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Reversão de provisões**	S		(197.477.770,54)	0,00	0,00	(197.477.770,54)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Reversão de provisões - consolidação**	S		(197.477.770,54)	0,00	0,00	(197.477.770,54)
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	A		(197.477.770,54)	0,00	0,00	(197.477.770,54)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	513,07	513,07	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	**Indenizações**	S		0,00	513,07	513,07	0,00
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	**Indenizações - consolidação**	S		0,00	513,07	513,07	0,00
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A		0,00	513,07	513,07	0,00

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: Dezembro de 2017 até: Dezembro de 2017 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		33.277.933,61	200.000,00	200.000,00	33.277.933,61
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Orçamento aprovado**	S		33.244.723,03	200.000,00	200.000,00	33.244.723,03
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Previsão da receita**	S		16.485.114,56	0,00	0,00	16.485.114,56
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Previsão inicial da receita**	S		16.485.114,56	0,00	0,00	16.485.114,56
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A	O	16.485.114,56	0,00	0,00	16.485.114,56
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fixação da despesa**	S		16.759.608,47	200.000,00	200.000,00	16.759.608,47
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação orçamentária**	S		16.759.608,47	200.000,00	200.000,00	16.759.608,47
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação inicial**	S		16.485.114,56	0,00	0,00	16.485.114,56
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A	O	16.485.114,56	0,00	0,00	16.485.114,56
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação adicional por tipo de crédito**	S		274.493,91	200.000,00	0,00	474.493,91
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A	O	274.493,91	200.000,00	0,00	474.493,91
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A	O	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Inscrição de restos a pagar**	S		33.210,58	0,00	0,00	33.210,58
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Inscrição de RP não processados**	S		33.210,58	0,00	0,00	33.210,58
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A	O	33.210,58	0,00	0,00	33.210,58

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: Dezembro de 2017 até: Dezembro de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

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		(33.277.933,61)	4.741.869,99	4.741.869,99	(33.277.933,61)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução do orçamento**	S		(33.244.723,03)	4.737.904,65	4.737.904,65	(33.244.723,03)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da receita**	S		(16.485.114,56)	2.323.984,75	2.323.984,75	(16.485.114,56)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A	O	1.402.339,69	2.198.603,23	125.381,52	3.475.561,40
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	(17.970.635,48)	125.381,52	2.198.603,23	(20.043.857,19)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Deduções da receita orçamentária**	S		83.181,23	0,00	0,00	83.181,23
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A	O	83.181,23	0,00	0,00	83.181,23
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da despesa**	S		(16.759.608,47)	2.413.919,90	2.413.919,90	(16.759.608,47)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades de crédito**	S		(16.759.608,47)	2.413.919,90	2.413.919,90	(16.759.608,47)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	O	(12.884.868,66)	1.083.301,86	346.770,50	(12.148.337,30)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito indisponível**	S		0,00	145.729,50	145.729,50	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A	O	0,00	145.729,50	145.729,50	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito utilizado**	S		(3.874.739,81)	1.184.888,54	1.921.419,90	(4.611.271,17)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	O	(97.351,97)	592.706,89	737.830,24	(242.475,32)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	O	0,00	591.923,77	591.923,77	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	O	(3.777.387,84)	257,88	591.665,89	(4.368.795,85)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de restos a pagar**	S		(33.210,58)	3.965,34	3.965,34	(33.210,58)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de RP não processados**	S		(33.210,58)	3.965,34	3.965,34	(33.210,58)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A	O	(2.615,17)	2.615,17	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A	O	0,00	1.350,17	1.350,17	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	O	(28.515,41)	0,00	1.350,17	(29.865,58)
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
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**RP não processados cancelados**	S		(2.080,00)	0,00	1.265,00	(3.345,00)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A	O	(2.080,00)	0,00	1.265,00	(3.345,00)

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: Dezembro de 2017 até: Dezembro de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles devedores**	S		36.202.931,21	2.316.027,38	142.912,53	38.376.046,06
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais**	S		70.614,29	98.800,00	545,00	168.869,29
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais passivos**	S		70.614,29	98.800,00	545,00	168.869,29
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais**	S		70.614,29	98.800,00	545,00	168.869,29
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		70.614,29	98.800,00	545,00	168.869,29
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	O	63.277,04	24.000,00	545,00	86.732,04
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A	O	7.337,25	0,00	0,00	7.337,25
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A	O	0,00	74.800,00	0,00	74.800,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Administração financeira**	S		36.132.316,92	2.217.227,38	142.367,53	38.207.176,77
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades por destinação**	S		36.132.316,92	2.217.227,38	142.367,53	38.207.176,77
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	O	36.132.316,92	2.217.227,38	142.367,53	38.207.176,77

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: Dezembro de 2017 até: Dezembro de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles credores**	S		(36.202.931,21)	2.130.643,54	4.303.758,39	(38.376.046,06)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais**	S		(70.614,29)	4.494,17	102.749,17	(168.869,29)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(70.614,29)	4.494,17	102.749,17	(168.869,29)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações contratuais**	S		(70.614,29)	4.494,17	102.749,17	(168.869,29)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(70.614,29)	4.494,17	102.749,17	(168.869,29)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contratos de serviços**	S		(63.277,04)	4.494,17	27.949,17	(86.732,04)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(17.971,17)	4.494,17	24.000,00	(37.477,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(45.305,87)	0,00	3.949,17	(49.255,04)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	**Contratos de aluguéis**	S		(7.337,25)	0,00	0,00	(7.337,25)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(7.337,25)	0,00	0,00	(7.337,25)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	**Contratos de fornecimento de bens**	S		0,00	0,00	74.800,00	(74.800,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	0,00	0,00	74.800,00	(74.800,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da administração financeira**	S		(36.132.316,92)	2.126.149,37	4.201.009,22	(38.207.176,77)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(36.132.316,92)	2.126.149,37	4.201.009,22	(38.207.176,77)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(36.132.316,92)	2.126.149,37	4.201.009,22	(38.207.176,77)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		(32.180.573,86)	883.618,97	2.219.533,38	(33.516.488,27)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(32.180.573,86)	883.618,97	2.219.533,38	(33.516.488,27)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(99.967,14)	595.322,06	737.830,24	(242.475,32)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S		(49.717,38)	646.950,46	669.506,55	(72.273,47)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	0,00	593.273,94	593.273,94	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	(49.717,38)	53.676,52	76.232,61	(72.273,47)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	(3.802.058,54)	257,88	574.139,05	(4.375.939,71)

Ativo	35.984.521,05	**Passivo**	(130.962.915,70)
VPD	50.434.239,71	**VPA**	217.381.676,46
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	33.277.933,61	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	33.277.933,61
Controle Credores	38.376.046,06	**Controle Devedores**	38.376.046,06
Total	158.072.740,43	**Total**	158.072.740,43