

**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: Setembro de 2017 até: Setembro 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		29.127.077,85	3.664.388,17	2.539.772,87	30.251.693,15
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		29.082.340,48	3.664.388,17	2.539.108,28	30.207.620,37
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		819.090,44	3.431.723,07	2.222.646,27	2.028.167,24
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		819.090,44	3.431.723,07	2.222.646,27	2.028.167,24
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		819.090,44	3.431.723,07	2.222.646,27	2.028.167,24
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		819.090,44	2.235.348,26	2.222.646,27	831.792,43
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	42.662,92	1.769.054,92	1.762.059,43	49.658,41
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	42.662,92	1.769.054,92	1.762.059,43	49.658,41
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	776.427,52	466.293,34	460.586,84	782.134,02
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	24.198,32	368.831,04	370.285,91	22.743,45
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	71001 Banco conta movimento taxa administrativa	A	F	65.481,37	93.108,40	90.300,93	68.288,84
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	686.747,83	4.353,90	0,00	691.101,73
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	0,00	1.196.374,81	0,00	1.196.374,81
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	0,00	1.196.374,81	0,00	1.196.374,81
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		1.983,59	0,00	0,00	1.983,59
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	0,00	0,00	1.983,59
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	0,00	0,00	1.579,08
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	0,00	0,00	1.579,08
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	0,00	0,00	404,51
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	404,51	0,00	0,00	404,51
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	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		28.261.266,45	232.665,10	316.462,01	28.177.469,54
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		28.261.266,45	232.665,10	316.462,01	28.177.469,54
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		28.261.266,45	232.665,10	316.462,01	28.177.469,54
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		28.261.266,45	232.665,10	316.462,01	28.177.469,54
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	28.261.266,45	232.665,10	316.462,01	28.177.469,54
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	8.571.375,49	59.288,92	0,00	8.630.664,41
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)- IPRESF	A	F	866.556,12	5.493,85	0,00	872.049,97
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	456.529,16	4.070,80	0,00	460.599,96
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	13.670.195,64	97.474,11	316.462,01	13.451.207,74
1.1.4.1.1.09.04.05.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV - IPRESF	A	F	456.044,88	5.123,64	0,00	461.168,52
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV - IPRESF	A	F	742.192,21	10.822,27	0,00	753.014,48
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	2.447.290,22	45.147,11	0,00	2.492.437,33
1.1.4.1.1.09.04.09.00.00.00.00	BB Previdenciário XII Títulos Públicos	A	F	1.051.082,73	5.244,40	0,00	1.056.327,13
1.1.4.1.1.09.04.10.00.00.00.00	Caixa FIC Prático Renda Fixa Curto-111-7	A	F	0,00	0,00	0,00	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		44.737,37	0,00	664,59	44.072,78
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		44.737,37	0,00	664,59	44.072,78
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		(1.731,78)	0,00	664,59	(2.396,37)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(1.731,78)	0,00	664,59	(2.396,37)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.731,78)	0,00	664,59	(2.396,37)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.352,44)	0,00	529,27	(1.881,71)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(253,32)	0,00	126,66	(379,98)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(126,02)	0,00	8,66	(134,68)

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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 líquido	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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros	A		44,04	0,00	0,00	44,04
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		20.706,46	3.634,95	0,00	24.341,41
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		20.706,46	3.634,95	0,00	24.341,41
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		20.706,46	3.634,95	0,00	24.341,41
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		20.706,46	3.634,95	0,00	24.341,41
3.5.1.1.2.00.00.07.00.00.00.00	Samae	A		20.706,46	3.634,95	0,00	24.341,41
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		3.769,26	435,63	0,00	4.204,89
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		186,78	0,00	0,00	186,78
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
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		3.582,48	435,63	0,00	4.018,11
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		3.582,48	435,63	0,00	4.018,11
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		3.582,48	435,63	0,00	4.018,11
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		3.582,48	435,63	0,00	4.018,11
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

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	0,00	0,00	33.277.933,61
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		33.244.723,03	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16.759.608,47
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		16.759.608,47	0,00	0,00	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	0,00	0,00	274.493,91
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A	O	274.493,91	0,00	0,00	274.493,91
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

