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: Agosto de 2017 até: Agosto 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		27.932.178,14	3.789.931,19	2.595.031,48	29.127.077,85
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo circulante**	S		27.886.776,18	3.789.931,19	2.594.366,89	29.082.340,48
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		904.578,97	2.125.770,85	2.211.259,38	819.090,44
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		904.578,97	2.125.770,85	2.211.259,38	819.090,44
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		904.578,97	2.125.770,85	2.211.259,38	819.090,44
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	**Conta única RPPS**	S		904.578,97	2.125.770,85	2.211.259,38	819.090,44
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - plano previdenciário**	S	F	131.659,08	1.697.884,31	1.786.880,47	42.662,92
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	131.659,08	1.697.884,31	1.786.880,47	42.662,92
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - taxa de administração**	S	F	772.919,89	427.886,54	424.378,91	776.427,52
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	30.450,95	330.162,39	336.415,02	24.198,32
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	61.115,04	92.330,22	87.963,89	65.481,37
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	681.353,90	5.393,93	0,00	686.747,83
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		26.980.213,62	1.664.160,34	383.107,51	28.261.266,45
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Títulos e valores mobiliários**	S		26.980.213,62	1.664.160,34	383.107,51	28.261.266,45
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Títulos e valores mobiliários - consolidação**	S		26.980.213,62	1.664.160,34	383.107,51	28.261.266,45
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	**Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS**	S		26.980.213,62	1.664.160,34	383.107,51	28.261.266,45
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	**Fundos de investimento em renda fixa**	S	F	26.980.213,62	1.664.160,34	383.107,51	28.261.266,45
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	8.499.080,28	72.295,21	0,00	8.571.375,49
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)- IPRESF	A	F	859.749,91	6.806,21	0,00	866.556,12
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	452.170,33	4.358,83	0,00	456.529,16
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	12.497.196,56	1.494.054,88	321.055,80	13.670.195,64
1.1.4.1.1.09.04.05.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV - IPRESF	A	F	463.544,22	4.812,67	12.312,01	456.044,88
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV - IPRESF	A	F	749.156,52	12.723,94	19.688,25	742.192,21
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	2.385.389,69	61.900,53	0,00	2.447.290,22
1.1.4.1.1.09.04.09.00.00.00.00	BB Previdenciário XII Títulos Públicos	A	F	1.073.926,11	7.208,07	30.051,45	1.051.082,73
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		45.401,96	0,00	664,59	44.737,37
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Imobilizado**	S		45.401,96	0,00	664,59	44.737,37
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		(1.067,19)	0,00	664,59	(1.731,78)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(1.067,19)	0,00	664,59	(1.731,78)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(1.067,19)	0,00	664,59	(1.731,78)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(823,17)	0,00	529,27	(1.352,44)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(126,66)	0,00	126,66	(253,32)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(117,36)	0,00	8,66	(126,02)

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: Agosto de 2017 até: Agosto 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		(66.556.235,75)	198.435.248,41	955.230,92	130.923.781,74
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo circulante**	S		(113.654,38)	452.776,01	450.529,06	(111.407,43)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(2.333,18)	373.563,70	371.230,52	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar**	S		(2.333,18)	243.169,35	240.836,17	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(2.333,18)	243.169,35	240.836,17	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar do exercício**	S		(2.333,18)	243.169,35	240.836,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Salários, remunerações e benefícios do exercício**	S	M	0,00	236.917,02	236.917,02	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	236.917,02	236.917,02	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	**Décimo terceiro salário**	S	M	(2.333,18)	2.333,18	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	(2.333,18)	2.333,18	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	**Férias**	S	M	0,00	3.919,15	3.919,15	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	3.919,15	3.919,15	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar**	S		0,00	125.568,41	125.568,41	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar - consolidação**	S		0,00	125.568,41	125.568,41	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	A	F	0,00	125.568,41	125.568,41	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar**	S		0,00	4.825,94	4.825,94	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar - intra OFSS**	S		0,00	4.825,94	4.825,94	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S		0,00	4.825,94	4.825,94	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	4.825,94	4.825,94	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	4.825,94	4.825,94	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	32.555,12	32.555,12	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	32.555,12	32.555,12	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	32.555,12	32.555,12	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S		0,00	32.555,12	32.555,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores não financiados a pagar**	S	M	0,00	32.555,12	32.555,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	**Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)**	S	F	0,00	32.555,12	32.555,12	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	32.555,12	32.555,12	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S		0,00	721,97	721,97	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	721,97	721,97	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	285,68	285,68	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	0,00	285,68	285,68	0,00
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	0,00	285,68	285,68	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	436,29	436,29	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	0,00	436,29	436,29	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	436,29	436,29	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais obrigações a curto prazo**	S		(111.321,20)	45.935,22	46.021,45	(111.407,43)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis**	S		(111.321,20)	45.935,22	46.021,45	(111.407,43)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(111.321,20)	45.935,22	46.021,45	(111.407,43)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**Consignações**	S		(111.321,20)	45.935,22	46.021,45	(111.407,43)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(19.398,58)	19.789,14	18.551,07	(18.160,51)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	(90.644,90)	24.585,10	25.299,13	(91.358,93)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(90.605,48)	24.525,97	25.259,71	(91.339,22)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Pessoa Jurídica	A	F	(39,42)	59,13	39,42	(19,71)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(19,92)	312,96	606,00	(312,96)
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	(1.248,02)	1.248,02	1.565,25	(1.565,25)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(1.248,02)	1.248,02	1.565,25	(1.565,25)
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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo não-circulante**	S		(215.705.196,38)	197.982.472,40	504.701,86	(18.227.425,84)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões a longo prazo**	S		(215.705.196,38)	197.982.472,40	504.701,86	(18.227.425,84)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo**	S		(215.705.196,38)	197.982.472,40	504.701,86	(18.227.425,84)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação**	S		(215.705.196,38)	197.982.472,40	504.701,86	(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
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

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) 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		0,00	197.982.472,40	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	0,00	197.982.472,40	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		0,00	0,00	504.701,86	(504.701,86)
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A	P	0,00	0,00	504.701,86	(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: Agosto de 2017 até: Agosto 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		48.170.749,64	410.550,43	9,96	48.581.290,11
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal e encargos**	S		398.967,62	54.877,69	0,00	453.845,31
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal**	S		361.097,64	47.601,75	0,00	408.699,39
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		361.097,64	47.601,75	0,00	408.699,39
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		361.097,64	47.601,75	0,00	408.699,39
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		358.953,54	46.696,25	0,00	405.649,79
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		219.468,12	35.369,44	0,00	254.837,56
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Incorporações	A		37.242,97	4.167,66	0,00	41.410,63
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		22.292,00	3.240,00	0,00	25.532,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		72.950,68	0,00	0,00	72.950,68
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		2.148,83	2.612,75	0,00	4.761,58
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		4.850,94	1.306,40	0,00	6.157,34
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS**	S		2.144,10	905,50	0,00	3.049,60
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		2.144,10	905,50	0,00	3.049,60
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais**	S		23.473,31	4.825,94	0,00	28.299,25
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS**	S		22.273,31	4.825,94	0,00	27.099,25
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS - consolidação**	S		22.273,31	4.825,94	0,00	27.099,25
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		22.273,31	4.825,94	0,00	27.099,25
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		14.396,67	2.450,00	0,00	16.846,67
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		14.396,67	2.450,00	0,00	16.846,67
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		14.396,67	2.450,00	0,00	16.846,67
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários e assistenciais**	S		1.590.088,71	318.802,83	0,00	1.908.891,54
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias e reformas**	S		916.459,79	193.234,42	0,00	1.109.694,21
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias - RPPS**	S		916.459,79	193.234,42	0,00	1.109.694,21
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias - RPPS - consolidação**	S		916.459,79	193.234,42	0,00	1.109.694,21
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Proventos - pessoal civil**	S		916.459,79	193.234,42	0,00	1.109.694,21
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de Contribuição	A		916.459,79	193.234,42	0,00	1.109.694,21
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais**	S		673.628,92	125.568,41	0,00	799.197,33
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários - RPPS**	S		673.628,92	125.568,41	0,00	799.197,33
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação**	S		673.628,92	125.568,41	0,00	799.197,33
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		471.268,36	91.533,67	0,00	562.802,03
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00.00.00	Salário maternidade	A		202.360,56	34.034,74	0,00	236.395,30
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		125.833,80	30.746,20	9,96	156.570,04
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de material de consumo**	S		2.894,10	890,10	0,00	3.784,20
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material**	S		2.894,10	890,10	0,00	3.784,20
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material - consolidação**	S		2.894,10	890,10	0,00	3.784,20
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		72,00	0,00	0,00	72,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		1.814,10	890,10	0,00	2.704,20
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
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços**	S		122.082,03	29.191,51	9,96	151.263,58
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias**	S		10.551,42	0,00	0,00	10.551,42
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias - consolidação**	S		10.551,42	0,00	0,00	10.551,42
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Diárias pessoal civil**	S		10.551,42	0,00	0,00	10.551,42
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A		10.551,42	0,00	0,00	10.551,42
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ**	S		111.530,61	29.191,51	9,96	140.712,16
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		111.530,61	29.191,51	9,96	140.712,16
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		10.400,00	1.300,00	0,00	11.700,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Pericias	A		50.449,50	20.200,00	0,00	70.649,50
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		1.453,29	233,69	0,00	1.686,98
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		330,00	0,00	0,00	330,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		19.087,48	4.432,28	9,96	23.509,80
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		20.433,27	2.635,00	0,00	23.068,27
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		1.381,91	390,54	0,00	1.772,45
3.3.2.3.1.37.00.00.00.00.00.00	Serviços de confecção selos controle fiscal	A		307,00	0,00	0,00	307,00
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		196,23	0,00	0,00	196,23
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		5.435,60	0,00	0,00	5.435,60
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		857,67	664,59	0,00	1.522,26
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação**	S		857,67	664,59	0,00	1.522,26
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação - consolidação**	S		857,67	664,59	0,00	1.522,26
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Depreciação de imobilizado**	S		857,67	664,59	0,00	1.522,26
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		857,67	664,59	0,00	1.522,26
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais diminutivas financeiras**	S		42,62	1,42	0,00	44,04
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Juros e encargos de mora**	S		42,62	1,42	0,00	44,04
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Juros e encargos de mora de obrigações tributárias**	S		42,62	1,42	0,00	44,04
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	**Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação**	S		42,62	1,42	0,00	44,04

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

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		42,62	1,42	0,00	44,04
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações concedidas**	S		15.318,27	5.388,19	0,00	20.706,46
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S		15.318,27	5.388,19	0,00	20.706,46
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para a execução orçamentária**	S		15.318,27	5.388,19	0,00	20.706,46
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		15.318,27	5.388,19	0,00	20.706,46
3.5.1.1.2.00.00.07.00.00.00.00	Samae	A		15.318,27	5.388,19	0,00	20.706,46
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		3.035,16	734,10	0,00	3.769,26
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos, taxas e contribuições de melhoria**	S		174,65	12,13	0,00	186,78
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos**	S		174,65	12,13	0,00	186,78
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos - consolidação**	S		174,65	12,13	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		0,00	12,13	0,00	12,13
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		2.860,51	721,97	0,00	3.582,48
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		2.860,51	721,97	0,00	3.582,48
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - consolidação**	S		2.860,51	721,97	0,00	3.582,48
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		2.860,51	721,97	0,00	3.582,48
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: Agosto de 2017 até: Agosto 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		(9.546.692,03)	504.701,86	199.590.159,53	(208.632.149,70)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		(6.735.064,52)	0,00	1.058.227,10	(7.793.291,62)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		(6.735.064,52)	0,00	1.058.227,10	(7.793.291,62)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS**	S		(6.735.064,52)	0,00	1.058.227,10	(7.793.291,62)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS - consolidação**	S		(4.405.069,44)	0,00	476.510,53	(4.881.579,97)
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuições patronais ao RPPS**	S		(1.162.165,07)	0,00	0,00	(1.162.165,07)
4.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS	A		(1.162.165,07)	0,00	0,00	(1.162.165,07)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contribuição do segurado ao RPPS**	S		(2.677.857,46)	0,00	476.510,53	(3.154.367,99)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(2.673.565,45)	0,00	476.510,53	(3.150.075,98)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(4.292,01)	0,00	0,00	(4.292,01)
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial	A		(565.046,91)	0,00	0,00	(565.046,91)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS**	S		(2.329.995,08)	0,00	581.716,57	(2.911.711,65)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuições patronais ao RPPS**	S		(2.329.995,08)	0,00	581.716,57	(2.911.711,65)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(2.329.995,08)	0,00	581.716,57	(2.911.711,65)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		(1.663.437,63)	0,00	262.858,88	(1.926.296,51)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S		(1.663.437,63)	0,00	262.858,88	(1.926.296,51)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de aplicações financeiras**	S		(1.663.437,63)	0,00	262.858,88	(1.926.296,51)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(1.663.437,63)	0,00	262.858,88	(1.926.296,51)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações recebidas**	S		(1.148.189,88)	0,00	286.601,15	(1.434.791,03)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S		(1.148.189,88)	0,00	286.601,15	(1.434.791,03)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS**	S		(1.148.189,88)	0,00	286.601,15	(1.434.791,03)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS**	S		(1.148.189,88)	0,00	286.601,15	(1.434.791,03)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário**	S		(1.148.189,88)	0,00	286.601,15	(1.434.791,03)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(1.148.189,88)	0,00	286.601,15	(1.434.791,03)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	504.701,86	197.982.472,40	(197.477.770,54)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Reversão de provisões e ajustes de perdas**	S		0,00	504.701,86	197.982.472,40	(197.477.770,54)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Reversão de provisões**	S		0,00	504.701,86	197.982.472,40	(197.477.770,54)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Reversão de provisões - consolidação**	S		0,00	504.701,86	197.982.472,40	(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		0,00	504.701,86	197.982.472,40	(197.477.770,54)

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: Agosto de 2017 até: Agosto 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	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

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: Agosto de 2017 até: Agosto 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)	2.792.283,84	2.792.283,84	(33.277.933,61)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução do orçamento**	S		(33.244.723,03)	2.788.315,66	2.788.315,66	(33.244.723,03)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da receita**	S		(16.485.114,56)	1.607.687,13	1.607.687,13	(16.485.114,56)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A	O	(4.753.141,12)	1.607.687,13	0,00	(3.145.453,99)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	(11.771.537,11)	0,00	1.607.687,13	(13.379.224,24)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Deduções da receita orçamentária**	S		39.563,67	0,00	0,00	39.563,67
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A	O	39.563,67	0,00	0,00	39.563,67
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da despesa**	S		(16.759.608,47)	1.180.628,53	1.180.628,53	(16.759.608,47)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades de crédito**	S		(16.759.608,47)	1.180.628,53	1.180.628,53	(16.759.608,47)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	O	(14.482.606,31)	371.432,60	1.815,71	(14.112.989,42)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito indisponível**	S		0,00	436,29	436,29	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A	O	0,00	436,29	436,29	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito utilizado**	S		(2.277.002,16)	808.759,64	1.178.376,53	(2.646.619,05)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	O	(140.302,50)	403.902,94	370.996,31	(107.395,87)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	O	(2.333,18)	404.856,70	402.523,52	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	O	(2.134.366,48)	0,00	404.856,70	(2.539.223,18)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de restos a pagar**	S		(33.210,58)	3.968,18	3.968,18	(33.210,58)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de RP não processados**	S		(33.210,58)	3.968,18	3.968,18	(33.210,58)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A	O	(8.653,85)	1.974,13	9,96	(6.689,68)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A	O	0,00	1.984,09	1.984,09	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	O	(22.476,73)	9,96	1.974,13	(24.440,90)
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	0,00	(2.080,00)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A	O	(2.080,00)	0,00	0,00	(2.080,00)

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: Agosto de 2017 até: Agosto 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		30.019.352,39	1.607.687,13	0,00	31.627.039,52
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais**	S		59.502,29	0,00	0,00	59.502,29
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais passivos**	S		59.502,29	0,00	0,00	59.502,29
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais**	S		59.502,29	0,00	0,00	59.502,29
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		59.502,29	0,00	0,00	59.502,29
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	O	52.165,04	0,00	0,00	52.165,04
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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Administração financeira**	S		29.959.850,10	1.607.687,13	0,00	31.567.537,23
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades por destinação**	S		29.959.850,10	1.607.687,13	0,00	31.567.537,23
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	O	29.959.850,10	1.607.687,13	0,00	31.567.537,23

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: Agosto de 2017 até: Agosto 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		(30.019.352,39)	1.239.656,67	2.847.343,80	(31.627.039,52)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais**	S		(59.502,29)	4.619,09	4.619,09	(59.502,29)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(59.502,29)	4.619,09	4.619,09	(59.502,29)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações contratuais**	S		(59.502,29)	4.619,09	4.619,09	(59.502,29)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(59.502,29)	4.619,09	4.619,09	(59.502,29)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contratos de serviços**	S		(52.165,04)	4.619,09	4.619,09	(52.165,04)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(23.305,85)	4.609,13	9,96	(18.706,68)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(28.859,19)	9,96	4.609,13	(33.458,36)
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)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da administração financeira**	S		(29.959.850,10)	1.235.037,58	2.842.724,71	(31.567.537,23)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(29.959.850,10)	1.235.037,58	2.842.724,71	(31.567.537,23)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(29.959.850,10)	1.235.037,58	2.842.724,71	(31.567.537,23)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		(27.622.181,86)	376.384,50	1.609.066,55	(28.854.863,91)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(27.622.181,86)	376.384,50	1.609.066,55	(28.854.863,91)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(148.956,35)	405.877,07	371.006,27	(114.085,55)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S		(113.654,38)	452.776,01	450.529,06	(111.407,43)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(2.333,18)	406.840,79	404.507,61	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	(111.321,20)	45.935,22	46.021,45	(111.407,43)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	(2.075.057,51)	0,00	412.122,83	(2.487.180,34)

Ativo	29.127.077,85	**Passivo**	(130.923.781,74)
VPD	48.581.290,11	**VPA**	208.632.149,70
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	33.277.933,61	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	33.277.933,61
Controle Credores	31.627.039,52	**Controle Devedores**	31.627.039,52
Total	142.613.341,09	**Total**	142.613.341,09