

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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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		0,00	42,62	0,00	42,62
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		12.743,22	2.575,05	0,00	15.318,27
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		12.743,22	2.575,05	0,00	15.318,27
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		12.743,22	2.575,05	0,00	15.318,27
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		12.743,22	2.575,05	0,00	15.318,27
3.5.1.1.2.00.00.07.00.00.00.00	Samae	A		12.743,22	2.575,05	0,00	15.318,27
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		2.412,88	622,28	0,00	3.035,16
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	174,65	0,00	174,65
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S		0,00	174,65	0,00	174,65
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos - consolidação	S		0,00	174,65	0,00	174,65
3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	ISS	A		0,00	174,65	0,00	174,65
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		2.412,88	447,63	0,00	2.860,51
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		2.412,88	447,63	0,00	2.860,51
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		2.412,88	447,63	0,00	2.860,51
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		2.412,88	447,63	0,00	2.860,51
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
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa	S		(7.834.622,70)	0,00	1.712.069,33	(9.546.692,03)
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(5.692.360,90)	0,00	1.042.703,62	(6.735.064,52)
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(5.692.360,90)	0,00	1.042.703,62	(6.735.064,52)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS	S		(5.692.360,90)	0,00	1.042.703,62	(6.735.064,52)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - consolidação	S		(3.947.020,76)	0,00	458.048,68	(4.405.069,44)
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		(2.219.808,78)	0,00	458.048,68	(2.677.857,46)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(2.215.516,77)	0,00	458.048,68	(2.673.565,45)
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		(1.745.340,14)	0,00	584.654,94	(2.329.995,08)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(1.745.340,14)	0,00	584.654,94	(2.329.995,08)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(1.745.340,14)	0,00	584.654,94	(2.329.995,08)
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(1.282.165,82)	0,00	381.271,81	(1.663.437,63)
4.4.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(1.282.165,82)	0,00	381.271,81	(1.663.437,63)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(1.282.165,82)	0,00	381.271,81	(1.663.437,63)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(1.282.165,82)	0,00	381.271,81	(1.663.437,63)
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(860.095,98)	0,00	288.093,90	(1.148.189,88)
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(860.095,98)	0,00	288.093,90	(1.148.189,88)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(860.095,98)	0,00	288.093,90	(1.148.189,88)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(860.095,98)	0,00	288.093,90	(1.148.189,88)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(860.095,98)	0,00	288.093,90	(1.148.189,88)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(860.095,98)	0,00	288.093,90	(1.148.189,88)



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

Pág 7 / 10

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Julho de 2017 até: Julho 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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(28.307.283,06)	1.506.023,49	3.218.092,82	(30.019.352,39)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(59.502,29)	3.319,09	3.319,09	(59.502,29)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(59.502,29)	3.319,09	3.319,09	(59.502,29)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(59.502,29)	3.319,09	3.319,09	(59.502,29)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(59.502,29)	3.319,09	3.319,09	(59.502,29)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(52.165,04)	3.319,09	3.319,09	(52.165,04)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(26.605,02)	3.309,13	9,96	(23.305,85)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(25.560,02)	9,96	3.309,13	(28.859,19)
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)
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(28.247.780,77)	1.502.704,40	3.214.773,73	(29.959.850,10)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(28.247.780,77)	1.502.704,40	3.214.773,73	(29.959.850,10)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(28.247.780,77)	1.502.704,40	3.214.773,73	(29.959.850,10)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(26.416.877,06)	507.617,17	1.712.921,97	(27.622.181,86)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(26.416.877,06)	507.617,17	1.712.921,97	(27.622.181,86)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(117.891,29)	474.340,52	505.405,58	(148.956,35)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(101.392,48)	513.915,82	526.177,72	(113.654,38)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(13.865,08)	492.204,35	480.672,45	(2.333,18)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	(87.527,40)	21.711,47	45.505,27	(111.321,20)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	(1.611.619,94)	6.830,89	470.268,46	(2.075.057,51)

Ativo	27.932.178,14	Passivo	66.556.235,75
VPD	48.170.749,64	VPA	9.546.692,03
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	33.277.933,61	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	33.277.933,61
Controle Credores	30.019.352,39	Controle Devedores	30.019.352,39
Total	139.400.213,78	Total	139.400.213,78