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: Junho de 2017 até: Junho 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		25.505.379,23	3.796.905,22	2.618.738,07	26.683.546,38
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo circulante**	S		25.459.594,60	3.796.595,42	2.618.045,60	26.638.144,42
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		187.995,53	2.067.761,36	2.248.191,39	7.565,50
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		187.995,53	2.067.761,36	2.248.191,39	7.565,50
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		187.995,53	2.067.761,36	2.248.191,39	7.565,50
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	**Conta única RPPS**	S		187.995,53	2.067.761,36	2.248.191,39	7.565,50
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - plano previdenciário**	S	F	62.761,64	1.696.324,65	1.759.086,29	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	62.761,64	1.696.324,65	1.759.086,29	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - taxa de administração**	S	F	125.233,89	371.436,71	489.105,10	7.565,50
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	125.233,89	371.436,71	489.105,10	7.565,50
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		25.269.615,48	1.728.834,06	369.854,21	26.628.595,33
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Títulos e valores mobiliários**	S		25.269.615,48	1.728.834,06	369.854,21	26.628.595,33
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Títulos e valores mobiliários - consolidação**	S		25.269.615,48	1.728.834,06	369.854,21	26.628.595,33
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	**Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS**	S		25.269.615,48	1.728.834,06	369.854,21	26.628.595,33
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	**Fundos de investimento em renda fixa**	S	F	25.269.615,48	1.728.834,06	369.854,21	26.628.595,33
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	7.889.547,26	66.947,64	0,00	7.956.494,90
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)- IPRESF	A	F	846.074,47	6.975,13	0,00	853.049,60
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	438.778,31	2.740,58	0,00	441.518,89
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	10.916.603,02	1.296.257,80	276.963,60	11.935.897,22
1.1.4.1.1.09.04.05.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV - IPRESF	A	F	447.713,17	2.562,98	0,00	450.276,15
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV - IPRESF	A	F	720.439,65	1.131,49	0,00	721.571,14
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	670.771,08	5.529,89	0,00	676.300,97
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	A	F	2.289.141,91	4.327,42	0,00	2.293.469,33
1.1.4.1.1.09.04.09.00.00.00.00	BB Previdenciário XII Títulos Públicos	A	F	1.050.546,61	5.935,04	0,00	1.056.481,65
1.1.4.1.1.09.04.10.00.00.00.00	Caixa FIC Prático Renda Fixa Curto-111-7	A	F	0,00	145.941,24	1.080,71	144.860,53
1.1.4.1.1.09.04.11.00.00.00.00	Caixa FIC Prático Renda Fixa Curto-112-5	A	F	0,00	190.484,85	91.809,90	98.674,95
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo não circulante**	S		45.784,63	309,80	692,47	45.401,96
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Imobilizado**	S		45.784,63	309,80	692,47	45.401,96
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis**	S		46.159,35	309,80	0,00	46.469,15
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis - consolidação**	S		46.159,35	309,80	0,00	46.469,15
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		1.030,00	309,80	0,00	1.339,80
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	0,00	309,80	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		(374,72)	0,00	692,47	(1.067,19)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(374,72)	0,00	692,47	(1.067,19)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(374,72)	0,00	692,47	(1.067,19)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(274,68)	0,00	548,49	(823,17)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	0,00	0,00	126,66	(126,66)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(100,04)	0,00	17,32	(117,36)

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: Junho de 2017 até: Junho 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		(20.502.104,87)	49.218.345,47	95.260.214,45	(66.543.973,85)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo circulante**	S		(96.986,96)	378.635,04	383.040,56	(101.392,48)
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	308.861,38	322.726,46	(13.865,08)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar**	S		0,00	187.646,89	187.646,89	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		0,00	187.646,89	187.646,89	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar do exercício**	S		0,00	187.646,89	187.646,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Salários, remunerações e benefícios do exercício**	S	M	0,00	187.646,89	187.646,89	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	187.646,89	187.646,89	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	**Férias**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar**	S		0,00	117.666,94	131.532,02	(13.865,08)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar - consolidação**	S		0,00	117.666,94	131.532,02	(13.865,08)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	A	F	0,00	117.666,94	131.532,02	(13.865,08)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar**	S		0,00	3.547,55	3.547,55	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar - intra OFSS**	S		0,00	3.547,55	3.547,55	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S		0,00	3.547,55	3.547,55	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	3.547,55	3.547,55	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	3.547,55	3.547,55	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	21.602,31	21.602,31	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	21.602,31	21.602,31	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	21.602,31	21.602,31	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S		0,00	21.602,31	21.602,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores não financiados a pagar**	S	M	0,00	21.602,31	21.602,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	**Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)**	S	F	0,00	21.602,31	21.602,31	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	21.602,31	21.602,31	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S		0,00	313,86	313,86	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	313,86	313,86	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	313,86	313,86	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	0,00	313,86	313,86	0,00
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	0,00	313,86	313,86	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais obrigações a curto prazo**	S		(96.986,96)	47.857,49	38.397,93	(87.527,40)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis**	S		(96.986,96)	47.431,17	37.971,61	(87.527,40)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(96.986,96)	47.431,17	37.971,61	(87.527,40)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**Consignações**	S		(96.986,96)	47.431,17	37.971,61	(87.527,40)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(14.647,07)	14.647,07	17.403,32	(17.403,32)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	(79.765,17)	32.243,56	18.763,28	(66.284,89)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(79.579,50)	32.243,56	18.743,57	(66.079,51)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Pessoa Jurídica	A	F	(185,67)	0,00	19,71	(205,38)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(1.292,38)	0,00	303,00	(1.595,38)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	**Planos de previdência e assistência medica**	S	F	(1.282,34)	540,54	1.502,01	(2.243,81)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(1.282,34)	540,54	1.502,01	(2.243,81)
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		(169.667.732,92)	48.839.710,43	94.877.173,89	(215.705.196,38)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões a longo prazo**	S		(169.667.732,92)	48.839.710,43	94.877.173,89	(215.705.196,38)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo**	S		(169.667.732,92)	48.839.710,43	94.877.173,89	(215.705.196,38)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação**	S		(169.667.732,92)	48.839.710,43	94.877.173,89	(215.705.196,38)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos**	S		0,00	171.160,17	17.600.008,00	(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	0,00	0,00	17.600.008,00	(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	0,00	161.414,41	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	0,00	9.745,76	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		(169.667.732,92)	48.668.550,26	77.277.165,89	(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	(258.200.052,34)	0,00	77.277.165,89	(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	50.304.878,63	4.653.423,83	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	38.227.440,79	10.438.211,60	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	0,00	33.576.914,83	0,00	33.576.914,83
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

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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: Junho de 2017 até: Junho 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		1.309.560,06	46.385.490,12	0,01	47.695.050,17
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal e encargos**	S		197.047,31	49.441,35	0,00	246.488,66
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal**	S		171.547,16	43.443,80	0,00	214.990,96
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		171.547,16	43.443,80	0,00	214.990,96
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		171.547,16	43.443,80	0,00	214.990,96
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		171.547,16	42.271,74	0,00	213.818,90
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		141.241,41	34.926,58	0,00	176.167,99
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Incorporações	A		26.543,78	4.105,16	0,00	30.648,94
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		522,67	3.240,00	0,00	3.762,67
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		3.239,30	0,00	0,00	3.239,30
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	1.172,06	0,00	1.172,06
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	1.172,06	0,00	1.172,06
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais**	S		16.190,15	3.547,55	0,00	19.737,70
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS**	S		14.990,15	3.547,55	0,00	18.537,70
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS - consolidação**	S		14.990,15	3.547,55	0,00	18.537,70
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		14.990,15	3.547,55	0,00	18.537,70
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		9.310,00	2.450,00	0,00	11.760,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		9.310,00	2.450,00	0,00	11.760,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		9.310,00	2.450,00	0,00	11.760,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários e assistenciais**	S		1.004.549,12	275.735,11	0,00	1.280.284,23
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias e reformas**	S		589.217,24	144.203,09	0,00	733.420,33
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias - RPPS**	S		589.217,24	144.203,09	0,00	733.420,33
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias - RPPS - consolidação**	S		589.217,24	144.203,09	0,00	733.420,33
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Proventos - pessoal civil**	S		589.217,24	144.203,09	0,00	733.420,33
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de Contribuição	A		589.217,24	144.203,09	0,00	733.420,33
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais**	S		415.331,88	131.532,02	0,00	546.863,90
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários - RPPS**	S		415.331,88	131.532,02	0,00	546.863,90
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação**	S		415.331,88	131.532,02	0,00	546.863,90
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		287.257,04	94.150,24	0,00	381.407,28
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00.00.00	Salário maternidade	A		128.074,84	37.381,78	0,00	165.456,62
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		95.696,44	19.961,29	0,01	115.657,72
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de material de consumo**	S		2.118,20	761,51	0,01	2.879,70
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material**	S		2.118,20	761,51	0,01	2.879,70
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material - consolidação**	S		2.118,20	761,51	0,01	2.879,70
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		1.038,20	761,50	0,00	1.799,70
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	0,01	0,01	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços**	S		93.413,04	18.507,31	0,00	111.920,35
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias**	S		8.419,82	426,32	0,00	8.846,14
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias - consolidação**	S		8.419,82	426,32	0,00	8.846,14
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Diárias pessoal civil**	S		8.419,82	426,32	0,00	8.846,14
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A		8.419,82	426,32	0,00	8.846,14
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ**	S		84.993,22	18.080,99	0,00	103.074,21
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		84.993,22	18.080,99	0,00	103.074,21
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		9.750,00	650,00	0,00	10.400,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Pericias	A		40.400,00	10.100,00	0,00	50.500,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		1.002,88	228,20	0,00	1.231,08
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		11.618,10	3.854,69	0,00	15.472,79
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		15.163,27	2.635,00	0,00	17.798,27
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		812,81	243,10	0,00	1.055,91
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		1.375,00	370,00	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		3.726,60	0,00	0,00	3.726,60
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		165,20	692,47	0,00	857,67
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação**	S		165,20	692,47	0,00	857,67
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação - consolidação**	S		165,20	692,47	0,00	857,67
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Depreciação de imobilizado**	S		165,20	692,47	0,00	857,67
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		165,20	692,47	0,00	857,67
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações concedidas**	S		10.168,17	2.575,05	0,00	12.743,22
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S		10.168,17	2.575,05	0,00	12.743,22
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para a execução orçamentária**	S		10.168,17	2.575,05	0,00	12.743,22
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		10.168,17	2.575,05	0,00	12.743,22
3.5.1.1.2.00.00.07.00.00.00.00	Samae	A		10.168,17	2.575,05	0,00	12.743,22

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		2.099,02	313,86	0,00	2.412,88
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		2.099,02	313,86	0,00	2.412,88
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		2.099,02	313,86	0,00	2.412,88
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - consolidação**	S		2.099,02	313,86	0,00	2.412,88
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		2.099,02	313,86	0,00	2.412,88
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S		0,00	46.037.463,46	0,00	46.037.463,46
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Vpd de constituição de provisões**	S		0,00	46.037.463,46	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		0,00	46.037.463,46	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		0,00	46.037.463,46	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: Junho de 2017 até: Junho 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		(6.312.834,42)	783,43	1.522.571,71	(7.834.622,70)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		(4.655.986,49)	783,43	1.037.157,84	(5.692.360,90)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		(4.655.986,49)	783,43	1.037.157,84	(5.692.360,90)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS**	S		(4.655.986,49)	783,43	1.037.157,84	(5.692.360,90)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS - consolidação**	S		(3.498.929,57)	783,43	448.874,62	(3.947.020,76)
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		(1.771.717,59)	783,43	448.874,62	(2.219.808,78)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(1.768.344,90)	783,43	447.955,30	(2.215.516,77)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(3.372,69)	0,00	919,32	(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		(1.157.056,92)	0,00	588.283,22	(1.745.340,14)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuições patronais ao RPPS**	S		(1.157.056,92)	0,00	588.283,22	(1.745.340,14)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(1.157.056,92)	0,00	588.283,22	(1.745.340,14)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		(1.087.100,54)	0,00	195.065,28	(1.282.165,82)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S		(1.087.100,54)	0,00	195.065,28	(1.282.165,82)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de aplicações financeiras**	S		(1.087.100,54)	0,00	195.065,28	(1.282.165,82)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(1.087.100,54)	0,00	195.065,28	(1.282.165,82)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações recebidas**	S		(569.747,39)	0,00	290.348,59	(860.095,98)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S		(569.747,39)	0,00	290.348,59	(860.095,98)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS**	S		(569.747,39)	0,00	290.348,59	(860.095,98)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS**	S		(569.747,39)	0,00	290.348,59	(860.095,98)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário**	S		(569.747,39)	0,00	290.348,59	(860.095,98)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(569.747,39)	0,00	290.348,59	(860.095,98)

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: Junho de 2017 até: Junho 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: Junho de 2017 até: Junho 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)	2.554.757,63	2.554.757,63	(33.277.933,61)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução do orçamento**	S		(33.244.723,03)	2.552.129,29	2.552.129,29	(33.244.723,03)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da receita**	S		(16.485.114,56)	1.523.355,14	1.523.355,14	(16.485.114,56)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A	O	(7.986.998,73)	1.522.571,71	783,43	(6.465.210,45)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	(8.537.679,50)	783,43	1.522.571,71	(10.059.467,78)
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)	1.028.774,15	1.028.774,15	(16.759.608,47)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades de crédito**	S		(16.759.608,47)	1.028.774,15	1.028.774,15	(16.759.608,47)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	O	(15.319.779,28)	344.272,76	10.856,91	(14.986.363,43)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito indisponível**	S		0,00	9.780,33	10.212,69	(432,36)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A	O	0,00	9.780,33	10.212,69	(432,36)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito utilizado**	S		(1.439.829,19)	674.721,06	1.007.704,55	(1.772.812,68)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	O	(119.344,54)	344.831,35	334.060,08	(108.573,27)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	O	0,00	329.889,70	343.754,78	(13.865,08)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	O	(1.320.484,65)	0,01	329.889,69	(1.650.374,33)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de restos a pagar**	S		(33.210,58)	2.628,34	2.628,34	(33.210,58)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de RP não processados**	S		(33.210,58)	2.628,34	2.628,34	(33.210,58)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A	O	(10.632,19)	1.314,17	0,00	(9.318,02)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A	O	0,00	1.314,17	1.314,17	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	O	(20.498,39)	0,00	1.314,17	(21.812,56)
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: Junho de 2017 até: Junho 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		26.785.494,78	1.522.571,71	783,43	28.307.283,06
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		26.725.992,49	1.522.571,71	783,43	28.247.780,77
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades por destinação**	S		26.725.992,49	1.522.571,71	783,43	28.247.780,77
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	O	26.725.992,49	1.522.571,71	783,43	28.247.780,77

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: Junho de 2017 até: Junho 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		(26.785.494,78)	1.066.148,29	2.587.936,57	(28.307.283,06)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais**	S		(59.502,29)	3.949,17	3.949,17	(59.502,29)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(59.502,29)	3.949,17	3.949,17	(59.502,29)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações contratuais**	S		(59.502,29)	3.949,17	3.949,17	(59.502,29)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(59.502,29)	3.949,17	3.949,17	(59.502,29)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contratos de serviços**	S		(52.165,04)	3.949,17	3.949,17	(52.165,04)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(30.554,19)	3.949,17	0,00	(26.605,02)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(21.610,85)	0,00	3.949,17	(25.560,02)
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		(26.725.992,49)	1.062.199,12	2.583.987,40	(28.247.780,77)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(26.725.992,49)	1.062.199,12	2.583.987,40	(28.247.780,77)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(26.725.992,49)	1.062.199,12	2.583.987,40	(28.247.780,77)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		(25.230.647,32)	337.418,55	1.523.648,29	(26.416.877,06)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(25.230.647,32)	337.418,55	1.523.648,29	(26.416.877,06)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(129.976,73)	346.145,52	334.060,08	(117.891,29)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S		(96.986,96)	378.635,04	383.040,56	(101.392,48)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	0,00	331.203,87	345.068,95	(13.865,08)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	(96.986,96)	47.431,17	37.971,61	(87.527,40)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	(1.268.381,48)	0,01	343.238,47	(1.611.619,94)

Ativo	26.683.546,38	**Passivo**	66.543.973,85
VPD	47.695.050,17	**VPA**	7.834.622,70
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	33.277.933,61	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	33.277.933,61
Controle Credores	28.307.283,06	**Controle Devedores**	28.307.283,06
Total	135.963.813,22	**Total**	135.963.813,22