



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

Pág 3 / 10

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Maio de 2017 até: Maio de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00	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**

Pág 5 / 10

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Maio de 2017 até: Maio de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00	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	Tributárias	S		1.733,42	365,60	0,00	2.099,02
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		1.733,42	365,60	0,00	2.099,02
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		1.733,42	365,60	0,00	2.099,02
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		1.733,42	365,60	0,00	2.099,02
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		1.733,42	365,60	0,00	2.099,02

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	Variação patrimonial aumentativa	S		(4.835.798,32)	31.482,67	1.508.518,77	(6.312.834,42)
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(3.620.539,09)	0,00	1.035.447,40	(4.655.986,49)
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(3.620.539,09)	0,00	1.035.447,40	(4.655.986,49)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS	S		(3.620.539,09)	0,00	1.035.447,40	(4.655.986,49)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - consolidação	S		(3.050.947,31)	0,00	447.982,26	(3.498.929,57)
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		(1.323.735,33)	0,00	447.982,26	(1.771.717,59)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(1.321.281,96)	0,00	447.062,94	(1.768.344,90)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(2.453,37)	0,00	919,32	(3.372,69)
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		(569.591,78)	0,00	587.465,14	(1.157.056,92)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(569.591,78)	0,00	587.465,14	(1.157.056,92)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(569.591,78)	0,00	587.465,14	(1.157.056,92)
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(933.598,87)	31.482,67	184.984,34	(1.087.100,54)
4.4.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(933.598,87)	31.482,67	184.984,34	(1.087.100,54)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(933.598,87)	31.482,67	184.984,34	(1.087.100,54)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(933.598,87)	31.482,67	184.984,34	(1.087.100,54)
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(281.660,36)	0,00	288.087,03	(569.747,39)
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(281.660,36)	0,00	288.087,03	(569.747,39)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(281.660,36)	0,00	288.087,03	(569.747,39)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(281.660,36)	0,00	288.087,03	(569.747,39)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(281.660,36)	0,00	288.087,03	(569.747,39)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(281.660,36)	0,00	288.087,03	(569.747,39)



**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: Maio de 2017 até: Maio 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

