



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1761-8695-296

Página
1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025 - Valores em R\$

	Total cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Unidade gestora: 13 - IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador					
Órgão orçamentário: 9000 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR					
Unidade orçamentária: 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 9 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
Ação: 2.61 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAÇADOR					
Despesa 1301 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.200.000,00		84.405,48	84.405,48	0,00
Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.200.000,00			84.405,48	409.224,51
Despesa 1302 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	213.000,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	213.000,00			0,00	93.000,00
Despesa 1303 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	609.300,00		27.190,94	48.677,39	214.231,52
Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	609.300,00			44.884,94	-173.381,70
Despesa 1307 3.3.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos	0,00		0,00	27,00	0,00
Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00			53,16	-324,00
Despesa 1304 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00		-3.850,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	300.000,00			0,00	290.779,34
Despesa 1308 4.4.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos	0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00			0,00	0,00
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 9 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
Ação: 2.62 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Despesa 1305 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	37.954.925,00		3.691.701,91	3.709.680,59	0,00
Fonte de recurso:1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	37.954.925,00			3.726.534,65	3.328.179,65
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS					
Programa: 97 - RESERVA RPPS					
Ação: 9.97 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS					
Despesa 1306 9.9.90.00.00 Aplicações Diretas	25.145.875,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	25.145.875,00			0,00	25.145.875,00
Total da unidade orçamentária	65.423.100,00		3.799.448,33	3.842.790,46	214.231,52
	65.423.100,00			3.855.878,23	29.093.352,80
Total do órgão orçamentário	65.423.100,00		3.799.448,33	3.842.790,46	214.231,52
	65.423.100,00			3.855.878,23	29.093.352,80
Total da unidade gestora	65.423.100,00		3.799.448,33	3.842.790,46	214.231,52
	65.423.100,00			3.855.878,23	29.093.352,80
Total geral	65.423.100,00		3.799.448,33	3.842.790,46	214.231,52
	65.423.100,00			3.855.878,23	29.093.352,80



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC

CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br

<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação

1761-8695-296

Página

2 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Karen Fernanda Ribeiro

Contadora IPASC

CRC 25356/O-0

Antonio Carlos Castilho

Diretor Presidente

Fabio Deniz Casagrande

Diretor Administrativo e Financeiro



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1504-4044-454

Página
1 / 6

Balancete da Receita Detalhado

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1 Receitas Correntes	31.380.522,31	1.393.104,53	27.460.012,85		3.920.509,46
	1.2 Contribuições	10.191.680,84	927.952,88	8.232.328,67		1.959.352,17
	1.2.1 Contribuições Sociais	10.191.680,84	927.952,88	8.232.328,67		1.959.352,17
	1.2.1.5 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	10.191.680,84	927.952,88	8.232.328,67		1.959.352,17
	1.2.1.5.01 CPSSS - Servidor Civil	10.188.378,84	927.952,88	8.220.512,24		1.967.866,60
	1.2.1.5.01.1 CPSSS - Servidor Civil Ativo	9.629.984,00	927.952,88	8.220.512,24		1.409.471,76
	1.2.1.5.01.1.1 Contribuição de Servidor Ativo - Principal	9.629.984,00	927.952,88	8.220.512,24		1.409.471,76
1301	1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA		28.549,32	248.506,33	248.506,33	
	1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA		28.549,32	248.506,33	248.506,33	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		28.549,32	248.506,33	248.506,33	
	1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	8.055.482,00	306.768,54	2.772.005,35		5.283.476,65
1302	1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	8.055.482,00	306.768,54	2.772.005,35		5.283.476,65
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	8.055.482,00	306.768,54	2.772.005,35		5.283.476,65
	1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB TX ADM	1.574.502,00				1.574.502,00
1303	1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB TX ADM	1.574.502,00				1.574.502,00
	1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.574.502,00				1.574.502,00
	1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. EDUCAÇÃO		9.781,70	88.338,31	88.338,31	
1304	1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. EDUCAÇÃO		9.781,70	88.338,31	88.338,31	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		9.781,70	88.338,31	88.338,31	
	1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA		248.090,76	2.217.744,75	2.217.744,75	
1305	1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA		248.090,76	2.217.744,75	2.217.744,75	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		248.090,76	2.217.744,75	2.217.744,75	
	1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL		47.652,17	379.612,93	379.612,93	
1306	1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL		47.652,17	379.612,93	379.612,93	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		47.652,17	379.612,93	379.612,93	
	1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC		14.267,40	128.997,04	128.997,04	
1307	1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC		14.267,40	128.997,04	128.997,04	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		14.267,40	128.997,04	128.997,04	
	1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE		252.203,58	2.264.974,30	2.264.974,30	
1308	1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE		252.203,58	2.264.974,30	2.264.974,30	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		252.203,58	2.264.974,30	2.264.974,30	
	1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB		7.773,57	56.645,96	56.645,96	
1309	1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB		7.773,57	56.645,96	56.645,96	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		7.773,57	56.645,96	56.645,96	
	1.2.1.5.01.1.1.11 Contribuição do Servidor Ativo - FM Cultura		12.865,84	63.687,27	63.687,27	
1363	1.2.1.5.01.1.1.11 Contribuição do Servidor Ativo - FM Cultura		12.865,84	63.687,27	63.687,27	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		12.865,84	63.687,27	63.687,27	
	1.2.1.5.01.2 CPSSS - Servidor Civil Inativo	523.725,26				523.725,26
	1.2.1.5.01.2.1 Contribuição de Servidor Inativo - Principal	523.725,26				523.725,26



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1504-4044-454

Página
2 / 6

Balancete da Receita Detalhado

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1311	1.2.1.5.01.2.1 Contribuição de Servidor Inativo - Principal 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	523.725,26 523.725,26				523.725,26 523.725,26
	1.2.1.5.01.3 CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	34.669,58				34.669,58
	1.2.1.5.01.3.1 Contribuição de Servidor Pensionista - Principal	34.669,58				34.669,58
1312	1.2.1.5.01.3.1 Contribuição de Servidor Pensionista - Principal 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	34.669,58 34.669,58				34.669,58 34.669,58
	1.2.1.5.02 CPSSS Patronal	3.302,00		11.816,43	8.514,43	
	1.2.1.5.02.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil	3.302,00		11.816,43	8.514,43	
	1.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal Servidor Ativo - Principal	3.302,00		11.816,43	8.514,43	
1313	1.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal Servidor Ativo - Principal 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	3.302,00 3.302,00		11.816,43 11.816,43	8.514,43 8.514,43	
	1.3 Receita Patrimonial	20.600.241,47	352.089,02	13.309.634,24		7.290.607,23
	1.3.2 Valores Mobiliários	20.600.241,47	352.089,02	13.309.634,24		7.290.607,23
	1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	20.600.241,47	352.089,02	13.309.634,24		7.290.607,23
	1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.600.241,47	352.089,02	13.309.634,24		7.290.607,23
	1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	20.600.241,47	352.089,02	13.309.634,24		7.290.607,23
	1.3.2.1.04.0.1.03 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03	12.500.103,47	340.310,85	2.356.921,31		10.143.182,16
1315	1.3.2.1.04.0.1.03 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	12.500.103,47 12.500.103,47		206.167,40 206.167,40		12.293.936,07 12.293.936,07
1316	1.3.2.1.04.0.1.03 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		340.310,85 340.310,85	2.291.823,63 2.291.823,63	2.291.823,63 2.291.823,63	
1317	1.3.2.1.04.0.1.03 (-) Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111			-141.069,72 -141.069,72	-141.069,72 -141.069,72	
	1.3.2.1.04.0.1.05 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05	7.357.240,00	-57.953,33	10.324.322,38		-2.967.082,38
1318	1.3.2.1.04.0.1.05 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05 1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	7.357.240,00 7.357.240,00		871.123,28 871.123,28		6.486.116,72 6.486.116,72
1319	1.3.2.1.04.0.1.05 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05 1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		-57.953,33 -57.953,33	9.453.199,10 9.453.199,10	9.453.199,10 9.453.199,10	
	1.3.2.1.04.0.1.75 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75	742.898,00	69.731,50	628.390,55		114.507,45
1314	1.3.2.1.04.0.1.75 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75 1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	742.898,00 742.898,00	69.731,50 69.731,50	628.390,55 628.390,55		114.507,45 114.507,45
1.9	Outras Receitas Correntes	588.600,00	113.062,63	5.918.049,94	5.329.449,94	



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1504-4044-454

Página
3 / 6

Balancete da Receita Detalhado

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	588.600,00	113.062,63	5.918.049,94	5.329.449,94
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	588.600,00	113.062,63	5.918.049,94	5.329.449,94
	1.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			4.431,15	4.431,15
	1.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			4.431,15	4.431,15
	1.9.9.9.01.0.1.01	Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Suplementar			4.431,15	4.431,15
1324	1.9.9.9.01.0.1.01	Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Suplementar			4.431,15	4.431,15
		1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000			4.431,15	4.431,15
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	570.000,00	105.516,00	5.900.448,87	5.330.448,87
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	570.000,00	105.516,00	5.900.448,87	5.330.448,87
	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	500.000,00	102.921,49	4.844.343,44	4.344.343,44
1325	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	500.000,00	102.921,49	4.844.343,44	4.344.343,44
		1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	500.000,00	102.921,49	4.844.343,44	4.344.343,44
	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios do Estado e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	70.000,00	2.547,83	1.055.736,23	985.736,23
1326	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios do Estado e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	70.000,00	2.547,83	1.055.736,23	985.736,23
		1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	70.000,00	2.547,83	1.055.736,23	985.736,23
	1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios Municipais e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		46,68	369,20	369,20
1327	1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios Municipais e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		46,68	369,20	369,20
		1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		46,68	369,20	369,20
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	18.600,00	7.546,63	13.169,92	5.430,08
	1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Principal	18.600,00	7.546,63	13.169,92	-5.430,08
1328	1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Principal	3.600,00	7.546,63	9.458,47	5.858,47
		1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.600,00	7.546,63	9.458,47	5.858,47
1329	1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Principal	15.000,00			15.000,00
		1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	15.000,00			15.000,00
1361	1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Principal			3.711,45	3.711,45
		1190 - Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000			3.711,45	3.711,45
7		Receitas Correntes Intraorçamentárias	34.042.577,69	1.865.996,31	24.719.636,74	9.322.940,95
7.2		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	17.754.462,86	1.608.361,61	14.795.162,56	2.959.300,30
7.2.1		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	17.754.462,86	1.608.361,61	14.795.162,56	2.959.300,30
7.2.1.5		Contribuição para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	17.754.462,86	1.608.361,61	14.795.162,56	2.959.300,30
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	15.139.449,31	657.301,02	11.160.513,13	3.978.936,18
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	15.139.449,31	657.301,02	11.160.513,13	3.978.936,18



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1504-4044-454

Página
4 / 6

Balancete da Receita Detalhado

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1330	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.132.834,31	657.301,02	11.160.513,13	3.972.321,18
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - CÂMARA		44.863,20	390.523,94	390.523,94
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - CÂMARA		44.863,20	390.523,94	390.523,94
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111			44.863,20	390.523,94	390.523,94
1331	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - FUNDEB	15.132.834,31	482.975,82	4.352.112,96	10.780.721,35
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - FUNDEB	15.132.834,31	482.975,82	4.352.112,96	10.780.721,35
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		15.132.834,31	482.975,82	4.352.112,96	10.780.721,35
1333	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - SEC. EDUCAÇÃO			123.446,03	123.446,03
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - SEC. EDUCAÇÃO			123.446,03	123.446,03
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111			123.446,03	123.446,03	
1334	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - PREFEITURA		11.942,05	2.716.628,11	2.716.628,11
	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - PREFEITURA		11.942,05	2.716.628,11	2.716.628,11
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111			11.942,05	2.716.628,11	2.716.628,11
1335	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - FMA SOCIAL		74.881,97	559.780,82	559.780,82
	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - FMA SOCIAL		74.881,97	559.780,82	559.780,82
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111			74.881,97	559.780,82	559.780,82
1336	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - IPPUC		22.420,22	181.379,03	181.379,03
	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - IPPUC		22.420,22	181.379,03	181.379,03
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111			22.420,22	181.379,03	181.379,03
1337	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE			2.659.762,85	2.659.762,85
	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE			2.659.762,85	2.659.762,85
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111			2.659.762,85	2.659.762,85	
1338	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE PAB			76.799,46	76.799,46
	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE PAB			76.799,46	76.799,46
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111			76.799,46	76.799,46	
267	7.2.1.5.02.1.1.11	Contribuição Patronal - CULTURA		20.217,76	100.079,93	100.079,93
	7.2.1.5.02.1.1.11	Contribuição Patronal - CULTURA		20.217,76	100.079,93	100.079,93
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111			20.217,76	100.079,93	100.079,93
1340	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	6.615,00			6.615,00
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	6.615,00			6.615,00
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		6.615,00			6.615,00
1341	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.615.013,55	951.060,59	3.634.649,43	1.019.635,88
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.615.013,55	951.060,59	3.634.649,43	1.019.635,88
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.083.193,38	951.060,59	3.634.649,43	2.551.456,05
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 0071/2009 (FR03)		20.957,72	140.903,86	140.903,86
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 0071/2009 (FR03)		20.957,72	140.903,86	140.903,86
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111			20.957,72	140.903,86	140.903,86
1343	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)	1.083.193,38	235.658,36	904.284,25	178.909,13
	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)	1.083.193,38	235.658,36	904.284,25	178.909,13



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1504-4044-454

Página
5 / 6

Balancete da Receita Detalhado

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.083.193,38	235.658,36	904.284,25		178.909,13
	7.2.1.5.51.1.1.09 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR05)		80.222,29	308.118,12	308.118,12	
1344	7.2.1.5.51.1.1.09 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR05)		80.222,29	308.118,12	308.118,12	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		80.222,29	308.118,12	308.118,12	
	7.2.1.5.51.1.1.10 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 451/2024 (FR05)		246.701,10	845.666,24	845.666,24	
1342	7.2.1.5.51.1.1.10 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 451/2024 (FR05)		246.701,10	845.666,24	845.666,24	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		246.701,10	845.666,24	845.666,24	
	7.2.1.5.51.1.1.11 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 556/2024 (FR05)		170.240,40	664.692,66	664.692,66	
1345	7.2.1.5.51.1.1.11 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 556/2024 (FR05)		170.240,40	664.692,66	664.692,66	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		170.240,40	664.692,66	664.692,66	
	7.2.1.5.51.1.1.12 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR03)		147.131,95	575.000,06	575.000,06	
1346	7.2.1.5.51.1.1.12 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR03)		147.131,95	575.000,06	575.000,06	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		147.131,95	575.000,06	575.000,06	
	7.2.1.5.51.1.1.13 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR05)		50.148,77	195.984,24	195.984,24	
1347	7.2.1.5.51.1.1.13 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR05)		50.148,77	195.984,24	195.984,24	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		50.148,77	195.984,24	195.984,24	
	7.2.1.5.51.1.2 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa e Juros	1.531.820,17				1.531.820,17
1348	7.2.1.5.51.1.2 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa e Juros	1.481.820,17				1.481.820,17
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.481.820,17				1.481.820,17
1349	7.2.1.5.51.1.2 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa e Juros	30.000,00				30.000,00
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	30.000,00				30.000,00
1350	7.2.1.5.51.1.2 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa e Juros	20.000,00				20.000,00
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	20.000,00				20.000,00
	7.9 Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	16.288.114,83	257.634,70	9.924.474,18		6.363.640,65
	7.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
	7.9.2.2 Restituições - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
	7.9.2.2.99 Outras Restituições - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
	7.9.2.2.99.1 Outras Restituições - Principal - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
	7.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
1351	7.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
	1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.300,00				1.300,00
	7.9.9 Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária	16.286.814,83	257.634,70	9.924.474,18		6.362.340,65
	7.9.9.9 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	16.286.814,83	257.634,70	9.924.474,18		6.362.340,65
	7.9.9.9.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	16.286.814,83	257.634,70	9.924.474,18		6.362.340,65
	7.9.9.9.01.0.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios	16.286.814,83	257.634,70	9.924.474,18		6.362.340,65



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1504-4044-454

Página
6 / 6

Balancete da Receita Detalhado

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	de Previdência e Sistema de Proteção Social					
	7.9.9.9.01.0.1.01 Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Suplementar	6.018.740,64	257.634,70	4.395.511,37		1.623.229,27
1352	7.9.9.9.01.0.1.01.01 Suplementar - CâMARA		17.843,31	155.321,99	155.321,99	
	7.9.9.9.01.0.1.01.01 Suplementar - CâMARA		17.843,31	155.321,99	155.321,99	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		17.843,31	155.321,99	155.321,99	
	7.9.9.9.01.0.1.01.02 Suplementar - FUNDEB	6.018.740,64	191.386,81	1.716.621,58		4.302.119,06
1353	7.9.9.9.01.0.1.01.02 Suplementar - FUNDEB	6.018.740,64	191.386,81	1.716.621,58		4.302.119,06
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	6.018.740,64	191.386,81	1.716.621,58		4.302.119,06
	7.9.9.9.01.0.1.01.03 Suplementar - EDUCAÇÃO			49.134,02	49.134,02	
1354	7.9.9.9.01.0.1.01.03 Suplementar - EDUCAÇÃO			49.134,02	49.134,02	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000			49.134,02	49.134,02	
	7.9.9.9.01.0.1.01.04 Suplementar - PREFEITURA		1.663,70	1.063.046,73	1.063.046,73	
1355	7.9.9.9.01.0.1.01.04 Suplementar - PREFEITURA		1.663,70	1.063.046,73	1.063.046,73	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		1.663,70	1.063.046,73	1.063.046,73	
	7.9.9.9.01.0.1.01.05 Suplementar - FMA SOCIAL		29.782,60	213.543,54	213.543,54	
1356	7.9.9.9.01.0.1.01.05 Suplementar - FMA SOCIAL		29.782,60	213.543,54	213.543,54	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		29.782,60	213.543,54	213.543,54	
	7.9.9.9.01.0.1.01.06 Suplementar - IPPUC		8.917,13	71.274,27	71.274,27	
1357	7.9.9.9.01.0.1.01.06 Suplementar - IPPUC		8.917,13	71.274,27	71.274,27	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		8.917,13	71.274,27	71.274,27	
	7.9.9.9.01.0.1.01.07 Suplementar - SAÚDE			1.056.619,77	1.056.619,77	
1358	7.9.9.9.01.0.1.01.07 Suplementar - SAÚDE			1.056.619,77	1.056.619,77	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000			1.056.619,77	1.056.619,77	
	7.9.9.9.01.0.1.01.08 Suplementar - SAÚDE PAB			30.421,44	30.421,44	
1359	7.9.9.9.01.0.1.01.08 Suplementar - SAÚDE PAB			30.421,44	30.421,44	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000			30.421,44	30.421,44	
	7.9.9.9.01.0.1.01.09 Suplementar - FM Cultura		8.041,15	39.528,03	39.528,03	
1364	7.9.9.9.01.0.1.01.09 Suplementar - FM Cultura		8.041,15	39.528,03	39.528,03	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		8.041,15	39.528,03	39.528,03	
	7.9.9.9.01.0.1.02 Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PARTE FIXA	10.268.074,19		5.528.962,81		4.739.111,38
1360	7.9.9.9.01.0.1.02 Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PARTE FIXA	10.268.074,19		5.528.962,81		4.739.111,38
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	10.268.074,19		5.528.962,81		4.739.111,38
Total geral		65.423.100,00	3.259.100,84	52.179.649,59	13.243.450,41	



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
1 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025		
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	499.514.593,40 D	23.362.630,91	20.290.705,21	502.586.519,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	185.870.040,77 D	23.105.289,46	18.832.751,88	190.142.578,35 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.725,69 D	11.903.028,88	10.006.810,66	2.039.943,91 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.725,69 D	11.903.028,88	10.006.810,66	2.039.943,91 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	143.725,69 D	11.903.028,88	10.006.810,66	2.039.943,91 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	143.725,69 D	11.903.028,88	10.006.810,66	2.039.943,91 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	139.967,58 D	11.775.957,29	9.880.036,29	2.035.888,58 D
	46782 CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	46783 CEF - Conta 61-2 - C/C	12.120,67 D	0,00	0,00	12.120,67 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	12.120,67 D	0,00	0,00	12.120,67 D
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	46787 ITAÚ 08007-1 C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	46788 XP - 80682-8 C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	46789 CEF COMPREV - 71057-1 C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	46790 BTG pactual - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	46791 BANCO SAFRA - 15761-9 C/C	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
2 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
46911	BRADESCO- 114442-1	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
47037	CEF - Conta 61-2 - C/C - NOVA	122.465,83 D	8.579.179,37	8.684.495,73	17.149,47 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	595.968,36 D	0,00	2.000.000,00	1.404.031,64 C
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	650.956,19 D	0,00	0,00	650.956,19 D
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	11.921,17 C	59.194,10	52.538,81	5.265,88 C
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	19,67 D	0,00	0,00	19,67 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.949.905,00 C	7.583.257,01	5.647.250,05	13.898,04 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	837.347,78 D	936.728,26	984.706,87	789.369,17 D
47039	CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	5.381,08 D	958.881,46	957.744,10	6.518,44 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	10.633,97 C	0,00	0,00	10.633,97 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	244.405,07 C	0,00	0,00	244.405,07 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	460,71 C	21.392,96	22.125,76	1.193,51 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	260.880,83 D	937.488,50	935.618,34	262.750,99 D
47040	CEF COMPREV - 71057-1 C/C	0,00	106.115,46	106.015,46	100,00 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	106.115,46	106.015,46	100,00 D
47041	BTG pactual - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
47043	ITAÚ 08007-1 C/C	0,00	131.781,00	131.781,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	131.781,00	131.781,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.758,11 D	127.071,59	126.774,37	4.055,33 D
46499	CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 92-2 CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
46730	CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/CERTIFICAÇÕES - 71.071-7 C/C	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	100,00	0,00	100,00 D
47038	CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 92-2 CONTA CORRENTE	3.758,11 D	126.971,59	126.774,37	3.955,33 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.584,00 C	0,00	3.855,88	5.439,88 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	2.328,92	2.328,92 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.245,84 D	126.971,59	120.589,57	8.627,86 D
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	3.096,27 D	0,00	0,00	3.096,27 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.806.347,22 D	5.632.909,62	2.899.465,19	6.539.791,65 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.806.347,22 D	5.632.909,62	2.899.465,19	6.539.791,65 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	895.498,93 D	1.233.416,60	927.952,88	1.200.962,65 D



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
3 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.1.00.00.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR	895.498,93 D	1.233.416,60	927.952,88	1.200.962,65 D
	46528 SERV. CÂMARA	8,96 D	28.549,31	28.549,32	8,95 D
	46529 SERV. FUNDEB	306.060,20 D	600.493,30	306.768,54	599.784,96 D
	46530 SERV. SECR. EDUCAÇÃO	9.781,68 D	10.613,81	9.781,70	10.613,79 D
	46531 SERV. OUTRAS SECR. PREFEITURA	235.862,88 D	261.522,61	260.956,60	236.428,89 D
	46532 SERV. SECR. MUNIC ESPORTE	1.580,50 C	0,00	0,00	1.580,50 C
	46533 SERV. FUNDEMA	113,24 C	0,00	0,00	113,24 C
	46534 SERV. FMA SOCIAL	46.928,33 D	52.761,23	47.652,17	52.037,39 D
	46536 SERV. IPPUC	14.267,54 D	14.678,33	14.267,40	14.678,47 D
	46537 SERV. SECR. SAÚDE	205.188,68 D	258.403,00	252.203,58	211.388,10 D
	46538 SERV. IPASC	2.290,34 D	0,00	0,00	2.290,34 D
	46776 SERV. SECR. SAÚDE PAB	14.804,06 D	6.395,01	7.773,57	13.425,50 D
	47004 SERV. INATIVO IPASC	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
	47005 SERV. PENSIONISTA IPASC	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.881.170,81 D	4.239.493,02	1.865.996,31	5.254.667,52 D
1.1.2.1.2.00.00.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	1.441.156,57 D	1.466.409,95	657.301,02	2.250.265,50 D
	46539 PATR. CÂMARA	0,05 D	44.863,20	44.863,20	0,05 D
	46540 PATR. FUNDEB	485.758,14 D	471.816,17	482.975,82	474.598,49 D
	46541 PATR. SECR. EDUCAÇÃO	15.002,64 D	16.678,84	0,00	31.681,48 D
	46542 PATR. OUTRAS SECR. PREFEITURA	357.786,79 D	390.192,53	11.942,05	736.037,27 D
	46545 PATR. FMA SOCIAL	51.817,10 D	82.910,52	74.881,97	59.845,65 D
	46546 PATR. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	20.217,74 D	20.217,57	20.217,76	20.771,55 D
	46547 PATR. IPPUC	41.845,94 D	23.065,95	22.420,22	42.491,67 D
	46548 PATR. SECR. SAÚDE	449.896,57 D	406.061,86	0,00	855.958,43 D
	46778 PATR. SECR. SAÚDE PAB	12.215,60 D	10.049,31	0,00	22.264,91 D
1.1.2.1.2.00.00.01.00.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAL - MULTA E JUROS	6.616,00 D	0,00	0,00	6.616,00 D
	46650 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAL - MULTA E JUROS	6.616,00 D	0,00	0,00	6.616,00 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR	567.906,86 D	583.231,24	257.634,70	893.503,40 D
	46550 SUPL. CÂMARA	0,03 D	17.843,32	17.843,31	0,04 D
	46551 SUPL. FUNDEB	186.363,83 D	187.654,16	191.386,81	182.631,18 D
	46552 SUPL. SECR. EDUCAÇÃO	160,70 D	6.633,63	0,00	6.794,33 D
	46553 SUPL. OUTRAS SECR. PREFEITURA	152.336,32 D	155.190,21	1.663,70	305.862,83 D
	46556 SUPL. FMA SOCIAL	29.028,06 D	32.975,78	29.782,60	32.221,24 D
	46557 SUPL. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	8.317,63 D	8.261,42	8.041,15	8.537,90 D
	46558 SUPL. IPPUC	8.661,73 D	9.173,96	8.917,13	8.918,56 D
	46559 SUPL. SECR. SAÚDE	175.819,52 D	161.501,88	0,00	337.321,40 D
	46560 SUPL. IPASC	2.360,56 D	0,00	0,00	2.360,56 D
	46779 SUPL. SECR. SAÚDE PAB	4.858,48 D	3.996,88	0,00	8.855,36 D



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
4 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.2.00.00.03	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	82.255,55 D	1.400.000,00	951.060,59	531.194,96 D
		46561 ACORDO 71/2009	51.400,49 D	0,00	20.957,72	30.442,77 D
		46968 ACORDO 470/2024	0,00	500.000,00	315.880,65	184.119,35 D
		46969 ACORDO 451/2024 (FR05)	30.855,06 D	300.000,00	246.701,10	84.153,96 D
		47006 ACORDO 556/2024 (FR05)	0,00	300.000,00	170.240,40	129.759,60 D
		47007 ACORDO 557/2024	0,00	300.000,00	197.280,72	102.719,28 D
1.1.2.1.2.00.00.04	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE FIXA - APORTE	789.851,83 D	789.851,83	0,00	1.579.703,66 D
		46606 APORTE PREFEITURA	789.851,83 D	789.851,83	0,00	1.579.703,66 D
1.1.2.1.3		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	29.677,48 D	160.000,00	105.516,00	84.161,48 D
1.1.2.1.3.00.00.01	P	COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS x RPPS	0,00	150.000,00	102.921,49	47.078,51 D
		46569 COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS X RPPS	0,00	150.000,00	102.921,49	47.078,51 D
1.1.2.1.3.00.00.02	P	COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS ESTADO x RPPS	0,00	10.000,00	2.547,83	7.452,17 D
		46780 COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS ESTADO x RPPS	0,00	10.000,00	2.547,83	7.452,17 D
1.1.2.1.3.00.00.03	P	COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS MUNICÍPIO x RPPS	29.677,48 D	0,00	46,68	29.630,80 D
		46781 COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS MUNICÍPIO x RPPS	29.677,48 D	0,00	46,68	29.630,80 D
1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.170,73 D	6.097,13	0,00	60.267,86 D
1.1.3.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	52.434,92 D	6.097,13	0,00	58.532,05 D
1.1.3.1.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	52.434,92 D	6.097,13	0,00	58.532,05 D
1.1.3.1.1.01		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	52.434,92 D	6.097,13	0,00	58.532,05 D
1.1.3.1.1.01.05	X	VIAGENS - ADIANTAMENTO	52.434,92 D	6.097,13	0,00	58.532,05 D
1.1.3.1.1.01.05.01	P	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	52.434,92 D	6.097,13	0,00	58.532,05 D
		46524 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - FERNANDA FIORELLI	228,53 D	0,00	0,00	228,53 D
		46570 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ELIETE CATARINA D'AGOSTINI	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
		46572 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - FABIO D CASAGRANDE	1.048,17 D	1.515,28	0,00	2.563,45 D
		46574 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CAROLINA FRUET DE LIMA	297,86 D	0,00	0,00	297,86 D
		46592 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - DIALA MARCHI GONÇALVES BRIDI	4.029,25 D	806,16	0,00	4.835,41 D
		46598 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - EDINA CARLA BRESSAN	12.292,52 D	0,00	0,00	12.292,52 D
		46599 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - GIANNI LÚCIO PARIZOTTO	2.108,60 D	0,00	0,00	2.108,60 D
		46631 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - LEONARDO FELIPE DUARTE	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
		46647 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PEDRO A. MASIERO	538,90 D	0,00	0,00	538,90 D
		46648 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - AIRTON CARLOS LEITE	793,71 D	0,00	0,00	793,71 D
		46653 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SIMONE MARIA FOSCARINI	2.514,55 D	0,00	0,00	2.514,55 D
		46684 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ANTONIO CARLOS CASTILHO	3.030,26 D	996,73	0,00	4.026,99 D
		46686 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - GILMAR MARTINS	3.500,00 D	1.448,96	0,00	4.948,96 D
		46702 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - GILVANA APARECIDA GONÇALVES	1.398,80 D	0,00	0,00	1.398,80 D
		46718 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ADRIELE BELLI C DANESE	1.654,73 D	0,00	0,00	1.654,73 D
		46749 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CARLINHO JOSÉ BAZZEI	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
		46750 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CLEIDE FÁTIMA DARIZ	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
		46751 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - NELSON BATISTA FIGUEIREDO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
5 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		46752 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SCHAYANA ZMIJEVSKI SIMAS	1.544,70 D	0,00	0,00	1.544,70 D
		46774 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CAMILA RIBEIRO KAZIEMARCZAH	700,00 D	1.330,00	0,00	2.030,00 D
		46775 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CLEONY LOPES BARBOZA FIGUR	1.200,64 D	0,00	0,00	1.200,64 D
		46910 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - LUIZ CARLOS DA LUZ ANTUNES	1.124,00 D	0,00	0,00	1.124,00 D
		46933 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - JOCELI CRISTINE MARTINS	3.544,70 D	0,00	0,00	3.544,70 D
		46946 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - KAREN FERNANDA RIBEIRO	970,00 D	0,00	0,00	970,00 D
		46954 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PAULO EDUANDO ESTANISLOVSKI	1.065,00 D	0,00	0,00	1.065,00 D
		46984 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - TANIA FERREIRA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.3.8		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.735,81 D	0,00	0,00	1.735,81 D
1.1.3.8.1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.735,81 D	0,00	0,00	1.735,81 D
1.1.3.8.1.17		P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.735,81 D	0,00	0,00	1.735,81 D
		46645 créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	1.735,81 D	0,00	0,00	1.735,81 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	181.865.387,13 D	5.563.253,83	5.926.476,03	181.502.164,93 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	181.865.387,13 D	5.563.253,83	5.926.476,03	181.502.164,93 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	181.865.387,13 D	5.563.253,83	5.926.476,03	181.502.164,93 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	128.891.036,15 D	4.202.814,46	5.797.292,11	127.296.558,50 D
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.01.02	F	TÍTULOS PÚBLICO DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL F	0,00	0,00	0,00	0,00
		46798 NTN-B AGO/2026 1 (CP - F)	0,00	0,00	0,00	0,00
		203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	43.352.658,91 D	3.275.524,81	5.726.535,54	40.901.648,18 D
1.1.4.4.1.01.02.01	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	2.671.364,16 D	35.483,83	0,00	2.706.847,99 D
		46930 ITAÚ SOBERANO IRF-M1 (CP - P)	659.942,97 D	35.483,83	0,00	695.426,80 D
		46932 CEF BRASIL IRF-M 61-2 (CP - P)	0,00	0,00	0,00	0,00
		46935 WESTERN ASSET IMA B (CP - P)	0,00	0,00	0,00	0,00
		46937 BB PREV IRF-M1 25.124-0 (CP-P)	1.363.428,60 D	0,00	0,00	1.363.428,60 D
		46939 BB PREV IRF-M1 26.231-5 (CP-P)	84.644,68 D	0,00	0,00	84.644,68 D
		46941 BB PREV IRF-M1 26.232-3 (CP-P)	563.347,91 D	0,00	0,00	563.347,91 D
1.1.4.4.1.01.02.02	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	40.681.294,75 D	3.240.040,98	5.726.535,54	38.194.800,19 D
		46914 CEF BRASIL IRFM-1 61-2 (CP - F)	20.750.617,70 D	3.043.421,13	5.726.036,08	18.068.002,75 D
		203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	7.434.200,75 D	0,00	0,00	7.434.200,75 D
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	4.950.834,68 D	0,00	0,00	4.950.834,68 D
		1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.359.319,06 D	2.190.495,26	5.594.255,08	1.044.440,76 C
		1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	6.006.263,21 D	852.925,87	131.781,00	6.727.408,08 D
		46915 CEF BRASIL IRFM-1 - COMPREV 71057-1 (CP - F)	9.198.796,68 D	196.619,85	499,46	9.394.917,07 D
		203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	3.020.659,52 D	0,00	0,00	3.020.659,52 D
		1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	6.178.137,16 D	196.619,85	499,46	6.374.257,55 D
		46929 ITAÚ SOBERANO IRF-M1 (CP - F)	2.353.771,29 D	0,00	0,00	2.353.771,29 D
		203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.353.276,38 D	0,00	0,00	2.353.276,38 D



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
6 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	494,91 D	0,00	0,00	494,91 D
46931	CEF BRASIL IRF-M 61-2 (CP - F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
46936	BB PREV IRF-M1 25.124-0 (CP-F)	5.678.962,90 D	0,00	0,00	5.678.962,90 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	4.146.392,26 D	0,00	0,00	4.146.392,26 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.532.570,64 D	0,00	0,00	1.532.570,64 D
46938	BB PREV IRF-M1 26.231-5 (CP-F)	352.581,10 D	0,00	0,00	352.581,10 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	352.581,10 D	0,00	0,00	352.581,10 D
46940	BB PREV IRF-M1 26.232-3 (CP-F)	2.346.565,08 D	0,00	0,00	2.346.565,08 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.346.565,08 D	0,00	0,00	2.346.565,08 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	65.820.763,21 D	668.600,69	33,57	66.489.330,33 D
1.1.4.4.1.01.05.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P	12.952.202,88 D	668.600,69	0,00	13.620.803,57 D
	46835 BB FLUXO FIC RF 25.124-0 (CP - P)	28.531,84 D	0,00	0,00	28.531,84 D
	46839 BB RF PERFIL 25.124-0 (CP - P)	228.503,37 D	0,00	0,00	228.503,37 D
	46845 ITAÚ INSTITUC. GLOBAL DINÂM. RF LP FIC (CP - P)	5.254.847,92 D	214.786,47	0,00	5.469.634,39 D
	46922 BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM (CP - P)	4.278.770,51 D	309.148,89	0,00	4.587.919,40 D
	46924 SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF (CP - P)	2.119.867,47 D	15.930,96	0,00	2.135.798,43 D
	46928 ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (CP - P)	0,00	33,57	0,00	33,57 D
	46993 CAIXA FI BRASIL REF. DI LP (CP-P)	1.041.681,77 D	128.700,80	0,00	1.170.382,57 D
1.1.4.4.1.01.05.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA F	52.868.560,33 D	0,00	33,57	52.868.526,76 D
	46838 BB RF PERFIL 25.124-0 (CP - F)	2.250.000,00 D	0,00	0,00	2.250.000,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.250.000,00 D	0,00	0,00	2.250.000,00 D
	46844 ITAÚ INSTITUC. GLOBAL DINÂM. RF LP FIC (CP - F)	12.846.528,45 D	0,00	0,00	12.846.528,45 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	11.704.844,82 D	0,00	0,00	11.704.844,82 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.141.683,63 D	0,00	0,00	1.141.683,63 D
	46921 BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM (CP - F)	20.978.936,60 D	0,00	0,00	20.978.936,60 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	13,70 D	0,00	0,00	13,70 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	11.191.239,72 D	0,00	0,00	11.191.239,72 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	9.021.497,28 D	0,00	0,00	9.021.497,28 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	182.003,97 D	0,00	0,00	182.003,97 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	584.181,93 D	0,00	0,00	584.181,93 D
	46923 SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF (CP - F)	7.415.514,24 D	0,00	0,00	7.415.514,24 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	7.415.514,24 D	0,00	0,00	7.415.514,24 D
	46927 ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (CP - F)	0,00	0,00	33,57	33,57 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	33,57	33,57 C
	46934 WESTERN ASSET IMA B (CP - F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
7 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	46992 CAIXA FI BRASIL REF. DI LP (CP-F)	9.377.581,04 D	0,00	0,00	9.377.581,04 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	962.784,24 D	0,00	0,00	962.784,24 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.250.000,00 D	0,00	0,00	2.250.000,00 D
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	12.865,00 D	0,00	0,00	12.865,00 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	3.044.294,33 D	0,00	0,00	3.044.294,33 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	3.107.637,47 D	0,00	0,00	3.107.637,47 D
1.1.4.4.1.01.06	X ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	11.129.238,31 D	82.033,22	0,00	11.211.271,53 D
1.1.4.4.1.01.06.01	P ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	2.082.028,61 D	82.033,22	0,00	2.164.061,83 D
	46849 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KHN 29/07/2030 (CP - P)	168.893,30 D	3.105,33	0,00	171.998,63 D
	46851 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KIX 29/07/2031 (CP - P)	173.095,14 D	3.204,23	0,00	176.299,37 D
	46853 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LFSN 22009S2 02/08/2032 (CP - P)	1.253.805,15 D	27.051,37	0,00	1.280.856,52 D
	46999 ITAÚ LF-IPCA 16/12/2026 (CP - P)	124.439,99 D	13.055,72	0,00	137.495,71 D
	47001 ITAÚ LF-IPCA 18/12/2028 (CP - P)	361.795,03 D	35.616,57	0,00	397.411,60 D
1.1.4.4.1.01.06.02	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	9.047.209,70 D	0,00	0,00	9.047.209,70 D
	46848 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KHN 29/07/2030 (CP - F)	453.692,61 D	0,00	0,00	453.692,61 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	453.692,61 D	0,00	0,00	453.692,61 D
	46850 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KIX 29/07/2031 (CP - F)	462.032,12 D	0,00	0,00	462.032,12 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	462.032,12 D	0,00	0,00	462.032,12 D
	46852 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LFSN 22009S2 02/08/2032 (CP - F)	3.096.484,97 D	0,00	0,00	3.096.484,97 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	641.856,01 D	0,00	0,00	641.856,01 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.454.628,96 D	0,00	0,00	2.454.628,96 D
	46998 ITAÚ LF-IPCA 16/12/2026 (CP - F)	1.275.000,00 D	0,00	0,00	1.275.000,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.275.000,00 D	0,00	0,00	1.275.000,00 D
	47000 ITAÚ LF-IPCA 18/12/2028 (CP - F)	3.760.000,00 D	0,00	0,00	3.760.000,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	3.760.000,00 D	0,00	0,00	3.760.000,00 D
1.1.4.4.1.01.08	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	8.588.375,72 D	176.655,74	70.723,00	8.694.308,46 D
1.1.4.4.1.01.08.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	1.241.570,36 D	105.899,17	0,00	1.347.469,53 D
	46948 BRADESCO LP PERFORMANCE INST (CP - P)	712.296,89 D	48.778,96	0,00	761.075,85 D
	46987 BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP (CP - P)	327.950,79 D	31.598,94	0,00	359.549,73 D
	46989 ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRED PRIV (CP - P)	201.322,68 D	25.521,27	0,00	226.843,95 D
1.1.4.4.1.01.08.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	7.346.805,36 D	70.756,57	70.723,00	7.346.838,93 D
	46947 BRADESCO LP PERFORMANCE INST (CP - F)	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
	46986 BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP (CP - F)	2.509.725,22 D	0,00	0,00	2.509.725,22 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.509.725,22 D	0,00	0,00	2.509.725,22 D
	46988 ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRED PRIV (CP - F)	1.837.080,14 D	70.756,57	70.723,00	1.837.113,71 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.730.000,00 D	0,00	0,00	1.730.000,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.473,11 D	0,00	0,00	1.473,11 D



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
8 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	105.216,26 D	33,57	0,00	105.249,83 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	390,77 D	70.723,00	70.723,00	390,77 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	24.411.547,01 D	805.049,74	0,00	25.216.596,75 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	24.411.547,01 D	805.049,74	0,00	25.216.596,75 D
1.1.4.4.1.02.01.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES P	3.749.404,28 D	805.049,74	0,00	4.554.454,02 D
	46871 BC DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTIT. FIC AÇÕES (CP - P)	1.966.235,57 D	376.674,38	0,00	2.342.909,95 D
	46945 BB AÇÕES DIVIDENDOS MDCAPS 25.124-0 (CP -P)	987.895,68 D	0,00	0,00	987.895,68 D
	46951 BRADESCO 4UM SMALL CPS AÇÕES (CP - P)	64.096,26 D	193.997,31	0,00	258.093,57 D
	46977 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES (CP - P)	109.023,23 D	34.506,65	0,00	143.529,88 D
	46979 VINCI TOTAL RETURN INSTI FI AÇÕES (CP - P)	622.153,54 D	199.871,40	0,00	822.024,94 D
1.1.4.4.1.02.01.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES F	20.662.142,73 D	0,00	0,00	20.662.142,73 D
	46870 BC DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTIT. FIC AÇÕES (CP - F)	5.970.537,49 D	0,00	0,00	5.970.537,49 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	127.489,61 D	0,00	0,00	127.489,61 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	5.843.047,88 D	0,00	0,00	5.843.047,88 D
	46944 BB AÇÕES DIVIDENDOS MDCAPS 25.124-0 (CP -F)	6.691.605,24 D	0,00	0,00	6.691.605,24 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	5.972.793,72 D	0,00	0,00	5.972.793,72 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	718.811,52 D	0,00	0,00	718.811,52 D
	46950 BRADESCO 4UM SMALL CPS AÇÕES (CP - F)	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
	46976 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES (CP - F)	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
	46978 VINCI TOTAL RETURN INSTI FI AÇÕES (CP - F)	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.02.01	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" P	0,00	0,00	0,00	0,00
	46873 BC PARIBAS - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE (CP - P)	0,00	0,00	0,00	0,00
	46875 XP MS GLOBAL OPPOR EXT AÇÕES (CP - P)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.02.02	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" F	0,00	0,00	0,00	0,00
	46872 BC PARIBAS - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE (CP - F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	80.526,23 D	0,00	0,00	80.526,23 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.850.001,66 C	0,00	0,00	1.850.001,66 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.769.475,43 D	0,00	0,00	1.769.475,43 D
	46874 XP MS GLOBAL OPPOR EXT AÇÕES (CP - F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.430.280,16 C	0,00	0,00	1.430.280,16 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.430.280,16 D	0,00	0,00	1.430.280,16 D
1.1.4.4.1.03.03	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	0,00	0,00	0,00	0,00



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
9 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.03.03.01	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" P	0,00	0,00	0,00	0,00
		46877 CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (CP - P)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.03.02	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" F	0,00	0,00	0,00	0,00
		46876 CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (CP - F)	0,00	0,00	0,00	0,00
		203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.04		APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	16.757.735,13 D	248.141,89	6.388,80	16.999.488,22 D
1.1.4.4.1.04.01	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.389.443,91 D	236.854,88	5.441,43	14.620.857,36 D
1.1.4.4.1.04.01.01	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO P	1.085.584,31 D	236.854,88	5.441,43	1.316.997,76 D
		46926 BTG PACTUAL ECON II MULTISTRATEGIA (CP - P)	62.225,85 C	0,00	5.441,43	67.667,28 C
		46981 ICATU VANG IGARATE LONG BIASED (CP - P)	982.717,97 D	215.057,92	0,00	1.197.775,89 D
		46983 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM (CP - P)	165.092,19 D	21.796,96	0,00	186.889,15 D
1.1.4.4.1.04.01.02	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO F	13.303.859,60 D	0,00	0,00	13.303.859,60 D
		46925 BTG PACTUAL ECON II MULTISTRATEGIA (CP - F)	1.093.997,80 D	0,00	0,00	1.093.997,80 D
		203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	83.333,33 D	0,00	0,00	83.333,33 D
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	886.851,76 D	0,00	0,00	886.851,76 D
		1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	123.812,71 D	0,00	0,00	123.812,71 D
		46980 ICATU VANG IGARATE LONG BIASED (CP - F)	11.209.861,80 D	0,00	0,00	11.209.861,80 D
		203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	4.009.861,80 D	0,00	0,00	4.009.861,80 D
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	7.200.000,00 D	0,00	0,00	7.200.000,00 D
		46982 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM (CP - F)	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
		203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
1.1.4.4.1.04.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	2.368.291,22 D	11.287,01	947,37	2.378.630,86 D
1.1.4.4.1.04.02.01	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES P	417.372,57 D	11.287,01	947,37	427.712,21 D
		46883 ITAÚ KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER IFIP MULT (CP - P)	69.095,44 D	11.287,01	0,00	80.382,45 D
		46971 ITAÚ KINEA EQUITY I FEEDER INSTIT. I (CP - P)	348.277,13 D	0,00	947,37	347.329,76 D
1.1.4.4.1.04.02.02	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES F	1.950.918,65 D	0,00	0,00	1.950.918,65 D
		46882 ITAÚ KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER IFIP MULT (CP - F)	1.423.261,67 D	0,00	0,00	1.423.261,67 D
		203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	550.594,96 D	0,00	0,00	550.594,96 D
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	872.666,71 D	0,00	0,00	872.666,71 D
		46970 ITAÚ KINEA EQUITY I FEEDER INSTIT. I (CP - F)	527.656,98 D	0,00	0,00	527.656,98 D
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	630.371,68 D	0,00	0,00	630.371,68 D
		1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	102.714,70 C	0,00	0,00	102.714,70 C
1.1.4.4.1.05	X	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	5.811.378,52 D	236.824,90	0,00	6.048.203,42 D
1.1.4.4.1.05.01	X	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	5.811.378,52 D	236.824,90	0,00	6.048.203,42 D
1.1.4.4.1.05.01.01	P	FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO P	104.051,48 C	105.043,90	0,00	992,42 D
		46953 ITAÚ KINEA IMOBILIÁRIO (CP - P)	125.659,75 C	64.108,54	0,00	61.551,21 C
		46991 ITAÚ KINEA AQUIS RESIDENCIAIS - F IMOBILIÁRIO (CP - P)	21.608,27 D	40.935,36	0,00	62.543,63 D



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
10 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.05.01.02	F	FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO F	5.915.430,00 D	131.781,00	0,00	6.047.211,00 D
		46952 ITAÚ KINEA IMOBILIÁRIO (CP - F)	3.118.967,00 D	0,00	0,00	3.118.967,00 D
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.820.977,00 D	0,00	0,00	2.820.977,00 D
		1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	297.990,00 D	0,00	0,00	297.990,00 D
		46990 ITAÚ KINEA AQUIS RESIDENCIAIS - F IMOBILIÁRIO (CP - F)	2.796.463,00 D	131.781,00	0,00	2.928.244,00 D
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.796.463,00 D	0,00	0,00	2.796.463,00 D
		1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	131.781,00	0,00	131.781,00 D
1.1.4.4.1.30	X	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	5.993.690,32 D	70.422,84	122.795,12	5.941.318,04 D
1.1.4.4.1.30.00.02	F	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS F	5.993.690,32 D	70.422,84	122.795,12	5.941.318,04 D
		46917 CEF BRASIL IRFM-1 - TX ADM - 92-2 (CP - F)	5.328.268,79 D	62.624,90	122.795,12	5.268.098,57 D
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	5.727.577,55 D	0,00	0,00	5.727.577,55 D
		375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	8.481,86 D	0,00	0,00	8.481,86 D
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	407.790,62 C	62.624,90	122.795,12	467.960,84 C
		46918 CEF - IRF-M 1 TX ADM/CERTIFICAÇÕES - 71.071-7 (CP - F)	665.421,53 D	7.797,94	0,00	673.219,47 D
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	610.476,12 D	0,00	0,00	610.476,12 D
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	54.945,41 D	7.797,94	0,00	62.743,35 D
1.1.9		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
1.1.9.3		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
1.1.9.3.1		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
1.1.9.3.1.01	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
		40492 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	313.644.552,63 D	257.341,45	1.457.953,33	312.443.940,75 D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	312.690.644,87 D	257.341,45	1.457.953,33	311.490.032,99 D
1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	278.213.180,59 D	0,00	1.400.000,00	276.813.180,59 D
1.2.1.1.2		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	278.213.180,59 D	0,00	1.400.000,00	276.813.180,59 D
1.2.1.1.2.01		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.928.568,14 D	0,00	1.400.000,00	21.528.568,14 D
1.2.1.1.2.01.01	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.928.568,14 D	0,00	1.400.000,00	21.528.568,14 D
		40537 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.928.568,14 D	0,00	1.400.000,00	21.528.568,14 D
1.2.1.1.2.08		CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CA	255.284.612,45 D	0,00	0,00	255.284.612,45 D
1.2.1.1.2.08.01	P	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	108.260.942,78 D	0,00	0,00	108.260.942,78 D
		46955 VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	108.260.942,78 D	0,00	0,00	108.260.942,78 D
1.2.1.1.2.08.02	P	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COB	147.023.669,67 D	0,00	0,00	147.023.669,67 D
		47009 VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COB	147.023.669,67 D	0,00	0,00	147.023.669,67 D
1.2.1.3		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	34.477.464,28 D	257.341,45	57.953,33	34.676.852,40 D
1.2.1.3.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	34.477.464,28 D	257.341,45	57.953,33	34.676.852,40 D
1.2.1.3.1.08		APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADO	34.477.464,28 D	257.341,45	57.953,33	34.676.852,40 D
1.2.1.3.1.08.01	X	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	34.477.464,28 D	257.341,45	57.953,33	34.676.852,40 D
1.2.1.3.1.08.01.01	P	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	2.778.714,75 D	257.341,45	0,00	3.036.056,20 D
		46690 NTN-B AGO/2026 - XP INVEST (LP - P)	261.537,01 D	15.955,78	0,00	277.492,79 D



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
11 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025			
Título		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação					
46691 NTN-B AGO/2030 - XP INVEST (LP - P)		496.807,41 D	37.299,68	0,00	534.107,09 D
46888 NTN-B AGO/2026 1 - XP INVEST (LP - P)		32.859,36 D	1.900,78	0,00	34.760,14 D
46890 NTN-B AGO/2028 (LP - P)		72.478,92 D	5.435,29	0,00	77.914,21 D
46892 NTN-B AGO/2030 1 (LP - P)		353.111,86 D	25.245,14	0,00	378.357,00 D
46894 NTN-B MAIO/2035 (LP - P)		367.069,31 D	22.916,42	0,00	389.985,73 D
46896 NTN-B AGO/2040 (LP - P)		310.958,14 D	22.393,33	0,00	333.351,47 D
46898 NTN-B MAIO/2045 (LP - P)		454.425,96 D	28.504,38	0,00	482.930,34 D
46900 NTN-B AGO/2050 (LP - P)		211.589,79 D	15.366,90	0,00	226.956,69 D
46902 NTN-B MAIO/2055 (LP - P)		122.830,06 D	7.764,43	0,00	130.594,49 D
46904 NTN-B AGO/2060 (LP - P)		95.046,93 D	6.931,54	0,00	101.978,47 D
46995 NTN-B AGO/2026 2 - XP INVEST (LP - P)		0,00	19.979,16	0,00	19.979,16 D
46997 NTN-B AGO/2030 2 - XP INVEST (LP - P)		0,00	47.648,62	0,00	47.648,62 D
1.2.1.3.1.08.01.02	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	31.698.749,53 D	0,00	57.953,33	31.640.796,20 D
46754 NTN-B AGO/2026 - XP INVEST (LP - F)		2.432.810,26 D	0,00	0,00	2.432.810,26 D
205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		2.313.434,18 D	0,00	0,00	2.313.434,18 D
1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		65.780,27 D	0,00	0,00	65.780,27 D
1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		53.595,81 D	0,00	0,00	53.595,81 D
46757 NTN-B AGO/2030 - XP INVEST (LP - F)		5.528.491,60 D	0,00	0,00	5.528.491,60 D
205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		4.836.416,64 D	0,00	0,00	4.836.416,64 D
1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		692.074,96 D	0,00	0,00	692.074,96 D
46887 NTN-B AGO/2026 1 - XP INVEST (LP - F)		216.513,77 D	0,00	0,00	216.513,77 D
203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		214.366,84 D	0,00	0,00	214.366,84 D
1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		2.146,93 D	0,00	0,00	2.146,93 D
46889 NTN-B AGO/2028 (LP - F)		645.975,57 D	0,00	0,00	645.975,57 D
203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		610.035,98 D	0,00	0,00	610.035,98 D
1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		14.594,57 D	0,00	0,00	14.594,57 D
1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		21.345,02 D	0,00	0,00	21.345,02 D
46891 NTN-B AGO/2030 1 (LP - F)		2.998.863,42 D	0,00	0,00	2.998.863,42 D
203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		2.970.281,22 D	0,00	0,00	2.970.281,22 D
1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		28.582,20 D	0,00	0,00	28.582,20 D
46893 NTN-B MAIO/2035 (LP - F)		2.678.556,28 D	0,00	0,00	2.678.556,28 D
203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		2.544.486,27 D	0,00	0,00	2.544.486,27 D
1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		44.938,90 D	0,00	0,00	44.938,90 D
1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		89.131,11 D	0,00	0,00	89.131,11 D
46895 NTN-B AGO/2040 (LP - F)		2.664.093,81 D	0,00	0,00	2.664.093,81 D
203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		2.514.282,77 D	0,00	0,00	2.514.282,77 D
1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		60.269,33 D	0,00	0,00	60.269,33 D
1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		89.541,71 D	0,00	0,00	89.541,71 D
46897 NTN-B MAIO/2045 (LP - F)		3.327.758,27 D	0,00	0,00	3.327.758,27 D



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
12 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	3.159.229,40 D	0,00	0,00	3.159.229,40 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	12.723,99 D	0,00	0,00	12.723,99 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	155.804,88 D	0,00	0,00	155.804,88 D
	46899 NTN-B AGO/2050 (LP - F)	1.810.878,64 D	0,00	0,00	1.810.878,64 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.731.592,23 D	0,00	0,00	1.731.592,23 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	79.286,41 D	0,00	0,00	79.286,41 D
	46901 NTN-B MAIO/2055 (LP - F)	899.133,65 D	0,00	0,00	899.133,65 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	149.537,61 D	0,00	0,00	149.537,61 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	703.316,30 D	0,00	0,00	703.316,30 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	751,24 D	0,00	0,00	751,24 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	45.528,50 D	0,00	0,00	45.528,50 D
	46903 NTN-B AGO/2060 (LP - F)	816.257,46 D	0,00	0,00	816.257,46 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	780.350,68 D	0,00	0,00	780.350,68 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	7.849,48 D	0,00	0,00	7.849,48 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	28.057,30 D	0,00	0,00	28.057,30 D
	46994 NTN-B AGO/2026 2 - XP INVEST (LP - F)	2.185.734,95 D	0,00	0,00	2.185.734,95 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.983.873,43 D	0,00	0,00	1.983.873,43 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	41.296,06 D	0,00	0,00	41.296,06 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	160.565,46 D	0,00	0,00	160.565,46 D
	46996 NTN-B AGO/2030 2 - XP INVEST (LP - F)	5.493.681,85 D	0,00	57.953,33	5.435.728,52 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	5.227.739,01 D	0,00	0,00	5.227.739,01 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	98.946,35 D	0,00	0,00	98.946,35 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	166.996,49 D	0,00	57.953,33	109.043,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	953.907,76 D	0,00	0,00	953.907,76 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	315.099,68 D	0,00	0,00	315.099,68 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	315.099,68 D	0,00	0,00	315.099,68 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.392,48 D	0,00	0,00	34.392,48 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.832,20 D	0,00	0,00	8.832,20 D
	40942 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.832,20 D	0,00	0,00	8.832,20 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
	40945 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
	40947 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
1.2.3.1.1.01.08	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
	40948 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.667,28 D	0,00	0,00	24.667,28 D
	40962 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.667,28 D	0,00	0,00	24.667,28 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	160.410,88 D	0,00	0,00	160.410,88 D



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
13 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160.410,88 D	0,00	0,00	160.410,88 D
		40965 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160.410,88 D	0,00	0,00	160.410,88 D
1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.359,28 D	0,00	0,00	108.359,28 D
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.670,60 D	0,00	0,00	6.670,60 D
		40969 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.670,60 D	0,00	0,00	6.670,60 D
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.357,16 D	0,00	0,00	38.357,16 D
		40970 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.357,16 D	0,00	0,00	38.357,16 D
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	63.331,52 D	0,00	0,00	63.331,52 D
		40971 MOBILIÁRIO EM GERAL	63.331,52 D	0,00	0,00	63.331,52 D
1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.879,69 D	0,00	0,00	10.879,69 D
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.006,70 D	0,00	0,00	1.006,70 D
		40975 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.006,70 D	0,00	0,00	1.006,70 D
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.872,99 D	0,00	0,00	9.872,99 D
		40978 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.872,99 D	0,00	0,00	9.872,99 D
1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	1.057,35 D	0,00	0,00	1.057,35 D
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	1.057,35 D	0,00	0,00	1.057,35 D
		41005 OUTROS BENS MÓVEIS	1.057,35 D	0,00	0,00	1.057,35 D
1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	638.808,08 D	0,00	0,00	638.808,08 D
1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	638.808,08 D	0,00	0,00	638.808,08 D
1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
		41017 TERRENOS/GLEBAS	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	330.808,08 D	0,00	0,00	330.808,08 D
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	330.808,08 D	0,00	0,00	330.808,08 D
		41070 OBRAS EM ANDAMENTO	330.808,08 D	0,00	0,00	330.808,08 D
1.2.3.2.1.07	P	INSTALAÇÕES	118.000,00 D	0,00	0,00	118.000,00 D
		46909 INSTALAÇÕES INCORPORÁVEIS OU INERENTES AO IMÓVEL	118.000,00 D	0,00	0,00	118.000,00 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	481.262.177,75 C	4.827.657,60	4.842.526,27	481.277.046,42 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.836.927,45 C	4.827.657,60	4.842.526,27	1.851.796,12 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	153.562,95 C	3.813.826,30	3.796.972,24	136.708,89 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	27.983,24 C	154.355,42	126.372,18	0,00
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.983,24 C	154.355,42	126.372,18	0,00
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	27.983,24 C	154.355,42	126.372,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	27.983,24 C	154.355,42	126.372,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	27.983,24 C	154.355,42	126.372,18	0,00
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	84.405,48	84.405,48	0,00
		1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	27.983,24 C	69.949,94	41.966,70	0,00
2.1.1.1.1.03	X	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
14 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.03.01.00.01	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	61.643,31 C	3.656.584,71	3.667.713,89	72.772,49 C	
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	61.568,22 C	3.638.606,03	3.649.735,21	72.697,40 C	
2.1.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	50.673,45 C	3.638.606,03	3.649.735,21	61.802,63 C	
2.1.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	50.673,45 C	3.638.606,03	3.649.735,21	61.802,63 C	
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	50.673,45 C	3.638.606,03	3.649.735,21	61.802,63 C	
2.1.1.1.2.1.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.894,77 C	0,00	0,00	10.894,77 C	
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.720,47 C	0,00	0,00	2.720,47 C	
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	8.174,30 C	0,00	0,00	8.174,30 C	
2.1.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	75,09 C	17.978,68	17.978,68	75,09 C	
2.1.1.1.2.4.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.2.4.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	75,09 C	17.978,68	17.978,68	75,09 C	
2.1.1.1.2.4.05.01	X OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	75,09 C	17.978,68	17.978,68	75,09 C	
2.1.1.1.2.4.05.01.01	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	75,09 C	17.978,68	17.978,68	75,09 C	
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	75,09 C	17.978,68	17.978,68	75,09 C	
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.936,40 C	2.886,17	2.886,17	63.936,40 C	
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	63.936,40 C	2.886,17	2.886,17	63.936,40 C	
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	63.936,40 C	2.886,17	2.886,17	63.936,40 C	
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	63.936,40 C	2.886,17	2.886,17	63.936,40 C	
2.1.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	63.936,40 C	2.886,17	2.886,17	63.936,40 C	
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	11.104,48 C	2.886,17	2.886,17	11.104,48 C	
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	52.831,92 C	0,00	0,00	52.831,92 C	
2.1.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.804,91 C	37.900,99	41.667,28	10.571,20 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.804,91 C	37.900,99	41.667,28	10.571,20 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.804,91 C	37.900,99	41.667,28	10.571,20 C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	26,16 C	3.830,04	3.803,88	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
15 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	26,16 C	3.830,04	3.803,88	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	26,16 C	3.830,04	3.803,88	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	26,16 C	3.830,04	3.803,88	0,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.778,75 C	34.070,95	37.863,40	10.571,20 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.778,75 C	34.070,95	37.863,40	10.571,20 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	6.207,55 C	34.070,95	37.863,40	10.000,00 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.207,55 C	34.070,95	37.863,40	10.000,00 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	571,20 C	0,00	0,00	571,20 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	571,20 C	0,00	0,00	571,20 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.676.559,59 C	975.930,31	1.003.886,75	1.704.516,03 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.676.559,59 C	964.980,31	992.936,75	1.704.516,03 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.676.559,59 C	964.980,31	992.936,75	1.704.516,03 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.676.559,59 C	964.980,31	992.936,75	1.704.516,03 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	504.962,99 C	0,00	74.065,87	579.028,86 C
	46768 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	117.526,04 C	0,00	7.831,23	125.357,27 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.719,74 C	0,00	0,00	1.719,74 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	53.269,11 C	0,00	7.831,23	61.100,34 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	62.537,19 C	0,00	0,00	62.537,19 C
	46769 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	364.877,26 C	0,00	62.918,32	427.795,58 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	763,28 C	0,00	0,00	763,28 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	364.113,98 C	0,00	62.918,32	427.032,30 C
	46770 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA	22.559,69 C	0,00	3.316,32	25.876,01 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	22.559,69 C	0,00	3.316,32	25.876,01 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.583,95 C	6.612,59	427,79	8.399,15 C
	45052 INSS	10.948,55 C	6.612,59	427,79	4.763,75 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	8.191,84 C	3.855,88	0,00	4.335,96 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	2.328,92 C	2.328,92	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	427,79 C	427,79	427,79	427,79 C



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
16 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	46772 INSS - SOBRE FOLHA	3.635,40 C	0,00	0,00	3.635,40 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.635,40 C	0,00	0,00	3.635,40 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	255.627,54 C	230.266,71	188.531,71	213.892,54 C
	45055 IRRF - SOBRE FOLHA	233.012,21 C	230.237,91	188.252,51	191.026,81 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	9.644,58 C	9.604,52	13.663,82	13.703,88 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	223.367,63 C	220.633,39	174.588,69	177.322,93 C
	46761 IRRF - SOBRE NOTAS FISCAIS	22.615,33 C	28,80	279,20	22.865,73 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	12.725,57 C	0,00	0,00	12.725,57 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	4.107,42 C	0,00	0,00	4.107,42 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	5.782,34 C	28,80	279,20	6.032,74 C
2.1.8.8.1.01.05	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	419,37 C	119,37	169,37	469,37 C
	46767 RESSARCIMENTO PREFEITURA - PROCESSO ADMINISTRATIVO	119,37 C	119,37	119,37	119,37 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	119,37 C	119,37	119,37	119,37 C
	46773 DESC.PG MAIOR HORAS APOS	300,00 C	0,00	50,00	350,00 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	300,00 C	0,00	50,00	350,00 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	4.163,81 C	594,82	97,22	3.666,21 C
	45054 ISS MUNICIPAL	4.163,81 C	594,82	97,22	3.666,21 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.732,58 C	0,00	0,00	2.732,58 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	641,97 C	0,00	0,00	641,97 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	789,26 C	594,82	97,22	291,66 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	128,01 C	0,00	0,00	128,01 C
	45056 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	128,01 C	0,00	0,00	128,01 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	28,01 C	0,00	0,00	28,01 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	16.196,40 C	16.196,40	16.196,40	16.196,40 C
	45053 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	46762 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADEMIR ZOTTO	364,32 C	364,32	364,32	364,32 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	364,32 C	364,32	364,32	364,32 C
	46763 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANGELO EDAIR FANTIN	956,34 C	956,34	956,34	956,34 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
17 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025		
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	956,34 C	956,34	956,34	956,34 C
	46764 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DARCI SOUZA VIEIRA FILHO	3.708,54 C	3.708,54	3.708,54	3.708,54 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	3.708,54 C	3.708,54	3.708,54	3.708,54 C
	46765 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZABETH MARY KINCELER	6.072,00 C	6.072,00	6.072,00	6.072,00 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	6.072,00 C	6.072,00	6.072,00	6.072,00 C
	46949 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMILO PAGANINI	945,18 C	945,18	945,18	945,18 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	945,18 C	945,18	945,18	945,18 C
	46972 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALCEDIR FERLIN	2.869,02 C	2.869,02	2.869,02	2.869,02 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.869,02 C	2.869,02	2.869,02	2.869,02 C
	46973 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VALDECIR JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.281,00 C	1.281,00	1.281,00	1.281,00 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.281,00 C	1.281,00	1.281,00	1.281,00 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	452.931,49 C	360.401,25	363.629,94	456.160,18 C
	45057 FAMPEC/UNIMED	49.657,44 C	49.657,44	46.788,53	46.788,53 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	49.657,44 C	49.657,44	46.788,53	46.788,53 C
	45058 UNIMED	64.561,77 C	0,00	11.021,76	75.583,53 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	62.233,05 C	0,00	0,00	62.233,05 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	2.328,72 C	0,00	0,00	2.328,72 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	11.021,76	11.021,76 C
	46652 PLADISA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	46766 PLANO SAÚDE, DESP. MÉDICA - ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	430,68	430,68 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	430,68	430,68 C
	46884 FAMPEC TAXAS	1.790,00 C	760,00	710,00	1.740,00 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.030,00 C	0,00	0,00	1.030,00 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	760,00 C	760,00	710,00	710,00 C
	46974 DESPESA MÉDICA - ASSOCIAÇÃO	58.733,68 C	31.795,21	26.581,16	53.519,63 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	24.576,49 C	0,00	0,00	24.576,49 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	2.361,98 C	0,00	0,00	2.361,98 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	364,67 C	364,67	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	31.430,54 C	31.430,54	26.581,16	26.581,16 C
	46975 PLANO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO	278.188,60 C	278.188,60	278.097,81	278.097,81 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
18 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	574,25 C	574,25	574,25	574,25 C	
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	277.614,35 C	277.614,35	277.523,56	277.523,56 C	
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.868,15 C	13.868,15	14.378,67	14.378,67 C	
	45061 SINDICATO	8.767,67 C	8.767,67	8.754,11	8.754,11 C	
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	307,30 C	307,30	310,20	310,20 C	
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	8.460,37 C	8.460,37	8.443,91	8.443,91 C	
	46771 DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO	5.100,48 C	5.100,48	5.146,02	5.146,02 C	
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	45,54 C	45,54	45,54	45,54 C	
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	5.054,94 C	5.054,94	5.100,48	5.100,48 C	
	46985 ASSOCIAÇÃO - UNIMED	0,00	0,00	478,54	478,54 C	
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	478,54	478,54 C	
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	316.413,63 C	316.413,63	316.115,72	316.115,72 C	
	45063 EMPREST. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	254.608,56 C	254.608,56	258.330,08	258.330,08 C	
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	7.294,71 C	7.294,71	6.814,41	6.814,41 C	
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	247.313,85 C	247.313,85	251.515,67	251.515,67 C	
	46621 EMPREST. BANCO DO BRASIL	17.531,67 C	17.531,67	15.360,79	15.360,79 C	
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	17.531,67 C	17.531,67	15.360,79	15.360,79 C	
	46639 EMPREST. BANC. - BRADESCO	38.766,71 C	38.766,71	36.918,16	36.918,16 C	
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.201,97 C	3.201,97	3.682,27	3.682,27 C	
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	35.564,74 C	35.564,74	33.235,89	33.235,89 C	
	46905 EMPREST. BANC. - BANRISUL	5.506,69 C	5.506,69	5.506,69	5.506,69 C	
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	5.506,69 C	5.506,69	5.506,69	5.506,69 C	
2.1.8.8.1.01.19	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PA	0,00	0,00	799,54	799,54 C	
	41632 RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PA	0,00	0,00	799,54	799,54 C	



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
19 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	799,54	799,54 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	97.264,25 C	20.507,39	18.524,52	95.281,38 C
	45060 ASSOC. DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	45075 DESCONTOS DIVERSOS	4.484,10 C	0,00	0,00	4.484,10 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.484,10 C	0,00	0,00	4.484,10 C
	45077 UTILCARD	20.507,39 C	20.507,39	18.524,52	18.524,52 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	732,80 C	732,80	749,38	749,38 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	19.774,59 C	19.774,59	17.775,14	17.775,14 C
	46521 Contribuição do Servidor Inativo Civil	63.144,22 C	0,00	0,00	63.144,22 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.096,08 C	0,00	0,00	1.096,08 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	62.048,14 C	0,00	0,00	62.048,14 C
	46522 Contribuição do Servidor Ativo Civil	6.029,06 C	0,00	0,00	6.029,06 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.029,06 C	0,00	0,00	6.029,06 C
	46525 Contribuição de Servidor Pensionista	3.099,48 C	0,00	0,00	3.099,48 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	3.099,48 C	0,00	0,00	3.099,48 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	733.648.683,70 C	0,00	0,00	733.648.683,70 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	733.648.683,70 C	0,00	0,00	733.648.683,70 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	733.648.683,70 C	0,00	0,00	733.648.683,70 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	733.648.683,70 C	0,00	0,00	733.648.683,70 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	418.493.475,89 C	0,00	0,00	418.493.475,89 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	461.316.889,02 C	0,00	0,00	461.316.889,02 C
	46958 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇ	461.316.889,02 C	0,00	0,00	461.316.889,02 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	7.114.423,39 D	0,00	0,00	7.114.423,39 D
	46957 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	7.114.423,39 D	0,00	0,00	7.114.423,39 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	346.626,29 D	0,00	0,00	346.626,29 D
	46959 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	346.626,29 D	0,00	0,00	346.626,29 D



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
20 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.03.05	P (-)	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	35.362.363,45 D	0,00	0,00	35.362.363,45 D
46960	(-)	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	35.362.363,45 D	0,00	0,00	35.362.363,45 D
2.2.7.2.1.04		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	315.155.207,81 C	0,00	0,00	315.155.207,81 C
2.2.7.2.1.04.01	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FU	535.747.334,83 C	0,00	0,00	535.747.334,83 C
46961	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇ		535.747.334,83 C	0,00	0,00	535.747.334,83 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-)	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	86.983.543,45 D	0,00	0,00	86.983.543,45 D
46962	(-)	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	86.983.543,45 D	0,00	0,00	86.983.543,45 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-)	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	88.182.521,41 D	0,00	0,00	88.182.521,41 D
46963	(-)	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONI	88.182.521,41 D	0,00	0,00	88.182.521,41 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-)	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	45.426.062,16 D	0,00	0,00	45.426.062,16 D
46964	(-)	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	45.426.062,16 D	0,00	0,00	45.426.062,16 D
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	254.223.433,40 D	0,00	0,00	254.223.433,40 D
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	254.223.433,40 D	0,00	0,00	254.223.433,40 D
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	254.223.433,40 D	0,00	0,00	254.223.433,40 D
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	736.334.852,04 D	0,00	0,00	736.334.852,04 D
2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
42197	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	736.334.852,04 D	0,00	0,00	736.334.852,04 D
42198	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		736.334.852,04 D	0,00	0,00	736.334.852,04 D
2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	476.566.415,67 C	0,00	0,00	476.566.415,67 C
2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
42202	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	476.566.415,67 C	0,00	0,00	476.566.415,67 C
42203	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		476.566.415,67 C	0,00	0,00	476.566.415,67 C
2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.498.739,03 C	0,00	0,00	6.498.739,03 C
2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
42207	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.498.739,03 C	0,00	0,00	6.498.739,03 C
42208	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.498.739,03 C	0,00	0,00	6.498.739,03 C
2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	963.753,37 D	0,00	0,00	963.753,37 D
2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
42212	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	963.753,37 D	0,00	0,00	963.753,37 D
42213	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		963.753,37 D	0,00	0,00	963.753,37 D
2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.017,31 C	0,00	0,00	10.017,31 C
2.3.7.1.5.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
42217	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.017,31 C	0,00	0,00	10.017,31 C
42218	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.017,31 C	0,00	0,00	10.017,31 C



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
21 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.707.482,48 D	3.846.467,26	3.385,13	44.550.564,61 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.907.838,35 D	126.372,18	2.886,17	4.031.324,36 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.836.222,35 D	126.372,18	0,00	3.962.594,53 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	3.757.933,59 D	101.570,82	0,00	3.859.504,41 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	3.757.933,59 D	101.570,82	0,00	3.859.504,41 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.751.175,18 D	101.570,82	0,00	3.852.746,00 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.566.681,53 D	72.704,47	0,00	3.639.386,00 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	30.423,42 D	5.112,01	0,00	35.535,43 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	59.978,04 D	7.753,96	0,00	67.732,00 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.879,94 D	10.870,47	0,00	23.750,41 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	34.821,82 D	0,00	0,00	34.821,82 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	3.602,03 D	0,00	0,00	3.602,03 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	7.696,28 D	5.129,91	0,00	12.826,19 D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	10.175,21 D	0,00	0,00	10.175,21 D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	24.916,91 D	0,00	0,00	24.916,91 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.758,41 D	0,00	0,00	6.758,41 D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	554,54 D	0,00	0,00	554,54 D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RP	6.203,87 D	0,00	0,00	6.203,87 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	78.288,76 D	24.801,36	0,00	103.090,12 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	78.288,76 D	24.801,36	0,00	103.090,12 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	59.412,91 D	24.801,36	0,00	84.214,27 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.498,24 D	24.801,36	0,00	82.299,60 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.914,67 D	0,00	0,00	1.914,67 D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	18.875,85 D	0,00	0,00	18.875,85 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	71.616,00 D	0,00	2.886,17	68.729,83 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	71.616,00 D	0,00	2.886,17	68.729,83 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	71.616,00 D	0,00	2.886,17	68.729,83 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	71.616,00 D	0,00	2.886,17	68.729,83 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.030.450,83 D	3.649.735,21	0,00	30.680.186,04 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.337.737,57 D	3.197.232,79	0,00	26.534.970,36 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	23.337.737,57 D	3.197.232,79	0,00	26.534.970,36 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.337.737,57 D	3.197.232,79	0,00	26.534.970,36 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	23.337.737,57 D	3.197.232,79	0,00	26.534.970,36 D
3.2.2	PENSÕES	3.692.713,26 D	452.502,42	0,00	4.145.215,68 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	3.692.713,26 D	452.502,42	0,00	4.145.215,68 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.692.713,26 D	452.502,42	0,00	4.145.215,68 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	3.692.713,26 D	452.502,42	0,00	4.145.215,68 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	330.164,17 D	38.844,23	498,96	368.509,44 D



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
22 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.265,32 D	1.164,96	0,00	5.430,28 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.265,32 D	1.164,96	0,00	5.430,28 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.265,32 D	1.164,96	0,00	5.430,28 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	713,70 D	0,00	0,00	713,70 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.177,08 D	1.164,96	0,00	2.342,04 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	581,71 D	0,00	0,00	581,71 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117,98 D	0,00	0,00	117,98 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.537,10 D	0,00	0,00	1.537,10 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	53,84 D	0,00	0,00	53,84 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,91 D	0,00	0,00	83,91 D
3.3.2	SERVIÇOS	325.898,85 D	37.679,27	498,96	363.079,16 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	26.920,00 D	9.048,96	498,96	35.470,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.920,00 D	9.048,96	498,96	35.470,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	26.920,00 D	8.550,00	0,00	35.470,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	26.920,00 D	8.550,00	0,00	35.470,00 D
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	498,96	498,96	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.215,75 D	0,00	0,00	23.215,75 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.215,75 D	0,00	0,00	23.215,75 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	23.215,75 D	0,00	0,00	23.215,75 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	275.763,10 D	28.630,31	0,00	304.393,41 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	274.902,10 D	28.630,31	0,00	303.532,41 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	79.693,25 D	0,00	0,00	79.693,25 D
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	215,16 D	27,00	0,00	242,16 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	5.565,06 D	2.569,79	0,00	8.134,85 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	19.916,67 D	2.400,00	0,00	22.316,67 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	108.991,30 D	17.491,50	0,00	126.482,80 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	18.885,00 D	0,00	0,00	18.885,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	6,30 D	0,00	0,00	6,30 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.897,05 D	2.253,02	0,00	4.150,07 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	30.199,62 D	3.889,00	0,00	34.088,62 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.314,05 D	0,00	0,00	4.314,05 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.018,64 D	0,00	0,00	5.018,64 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	861,00 D	0,00	0,00	861,00 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	861,00 D	0,00	0,00	861,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.148,16	0,00	7.148,16 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.148,16	0,00	7.148,16 D



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
23 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.148,16	0,00	7.148,16 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	7.148,16	0,00	7.148,16 D
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	7.148,16	0,00	7.148,16 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	9.293.100,43 D	6.388,80	0,00	9.299.489,23 D
3.6.1	REAValiação, Redução a valor recuperável e ajuste para perd	9.019.128,31 D	6.388,80	0,00	9.025.517,11 D
3.6.1.4	Redução a valor recuperável de investimentos	6.055,11 D	0,00	0,00	6.055,11 D
3.6.1.4.1	Redução a valor recuperável de investimentos - CONSOLIDAÇÃ	6.055,11 D	0,00	0,00	6.055,11 D
3.6.1.4.1.03	Redução a valor recuperável de investimentos DO RPPS	6.055,11 D	0,00	0,00	6.055,11 D
	46526 Redução a valor recuperável de investimentos DO RPPS	6.055,11 D	0,00	0,00	6.055,11 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	9.013.073,20 D	6.388,80	0,00	9.019.462,00 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	9.013.073,20 D	6.388,80	0,00	9.019.462,00 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	9.013.073,20 D	6.388,80	0,00	9.019.462,00 D
	46886 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	9.013.073,20 D	6.388,80	0,00	9.019.462,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	273.972,12 D	0,00	0,00	273.972,12 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	273.972,12 D	0,00	0,00	273.972,12 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
	46709 Baixa de créditos a receber (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	273.972,12 D	0,00	0,00	273.972,12 D
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	273.972,12 D	0,00	0,00	273.972,12 D
	47011 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	273.972,12 D	0,00	0,00	273.972,12 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	145.928,70 D	17.978,68	0,00	163.907,38 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	145.928,70 D	17.978,68	0,00	163.907,38 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	145.928,70 D	17.978,68	0,00	163.907,38 D
3.9.9.1.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTAD	145.928,70 D	17.978,68	0,00	163.907,38 D
3.9.9.1.4.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTAD	145.928,70 D	17.978,68	0,00	163.907,38 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.959.898,13 C	57.953,33	6.958.092,49	65.860.037,29 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	20.728.055,82 C	0,00	2.699.826,55	23.427.882,37 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.728.055,82 C	0,00	2.699.826,55	23.427.882,37 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	20.728.055,82 C	0,00	2.699.826,55	23.427.882,37 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.380.941,19 C	0,00	1.233.416,60	8.614.357,79 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.380.941,19 C	0,00	1.233.416,60	8.614.357,79 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	7.318.941,19 C	0,00	1.233.416,60	8.552.357,79 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	13.335.298,20 C	0,00	1.466.409,95	14.801.708,15 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	13.335.298,20 C	0,00	1.466.409,95	14.801.708,15 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	13.335.298,20 C	0,00	1.466.409,95	14.801.708,15 C



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
24 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.816,43 C	0,00	0,00	11.816,43 C
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.816,43 C	0,00	0,00	11.816,43 C
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	11.816,43 C	0,00	0,00	11.816,43 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.108.603,53 C	57.953,33	410.042,35	3.460.692,55 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	3.108.603,53 C	57.953,33	410.042,35	3.460.692,55 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.108.603,53 C	57.953,33	410.042,35	3.460.692,55 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.108.603,53 C	57.953,33	410.042,35	3.460.692,55 C
4.4.5.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.108.603,53 C	57.953,33	410.042,35	3.460.692,55 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.870.247,38 C	0,00	1.373.083,07	12.243.330,45 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.870.247,38 C	0,00	1.373.083,07	12.243.330,45 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	10.870.247,38 C	0,00	1.373.083,07	12.243.330,45 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	10.870.247,38 C	0,00	1.373.083,07	12.243.330,45 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	10.870.247,38 C	0,00	1.373.083,07	12.243.330,45 C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	2.369.555,49 C	0,00	0,00	2.369.555,49 C
4.5.1.3.2.02.05	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- F	8.500.691,89 C	0,00	1.373.083,07	9.873.774,96 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	18.418.326,61 C	0,00	2.307.593,89	20.725.920,50 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	18.418.326,61 C	0,00	2.307.593,89	20.725.920,50 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	18.418.326,61 C	0,00	2.307.593,89	20.725.920,50 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	18.418.326,61 C	0,00	2.307.593,89	20.725.920,50 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	18.418.326,61 C	0,00	2.307.593,89	20.725.920,50 C
46885	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	17.228.663,26 C	0,00	2.307.593,89	19.536.257,15 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.834.664,79 C	0,00	167.546,63	6.002.211,42 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.834.664,79 C	0,00	167.546,63	6.002.211,42 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.741.421,95 C	0,00	150.000,00	4.891.421,95 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.741.421,95 C	0,00	150.000,00	4.891.421,95 C
4.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.741.421,95 C	0,00	150.000,00	4.891.421,95 C
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.083.188,40 C	0,00	10.000,00	1.093.188,40 C
4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	1.053.188,40 C	0,00	10.000,00	1.063.188,40 C
4.9.9.2.4.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RREGIMES PRÓPRIOS - INTER OFS	1.053.188,40 C	0,00	10.000,00	1.063.188,40 C
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
4.9.9.2.5.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	10.054,44 C	0,00	7.546,63	17.601,07 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	10.054,44 C	0,00	7.546,63	17.601,07 C
4.9.9.9.1.00.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE	8.141,83 C	0,00	0,00	8.141,83 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.912,61 C	0,00	7.546,63	9.459,24 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.288.476,82 D	3.806.580,16	7.131,83	167.087.925,15 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	163.162.267,35 D	3.806.580,16	7.131,83	166.961.715,68 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
25 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	97.739.167,35 D	3.806.580,16	7.131,83	101.538.615,68 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.316.067,35 D	3.806.580,16	7.131,83	36.115.515,68 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	32.316.067,35 D	3.806.580,16	7.131,83	36.115.515,68 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	32.316.067,35 D	3.806.580,16	7.131,83	36.115.515,68 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	32.379.135,72 D	3.806.580,16	0,00	36.185.715,88 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	63.068,37 C	0,00	7.131,83	70.200,20 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.209,47 D	0,00	0,00	126.209,47 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.133,44 D	0,00	0,00	3.133,44 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.133,44 D	0,00	0,00	3.133,44 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.076,03 D	0,00	0,00	123.076,03 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	116.771,64 D	0,00	0,00	116.771,64 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.304,39 D	0,00	0,00	6.304,39 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.288.476,82 C	22.621.696,54	26.421.144,87	167.087.925,15 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	163.162.267,35 C	22.621.696,54	26.421.144,87	166.961.715,68 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	65.423.100,00 C	3.375.007,50	3.375.007,50	65.423.100,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	16.502.551,25 C	3.317.054,17	57.953,33	13.243.450,41 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	49.061.618,47 C	57.953,33	3.317.054,17	52.320.719,31 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	141.069,72 D	0,00	0,00	141.069,72 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	141.069,72 D	0,00	0,00	141.069,72 D
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	141.069,72 D	0,00	0,00	141.069,72 D



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
26 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	97.739.167,35 C	19.246.689,04	23.046.137,37	101.538.615,68 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	65.423.100,00 C	11.527.290,40	11.527.290,40	65.423.100,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	32.891.489,53 C	3.806.580,16	8.443,43	29.093.352,80 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	215.543,12 C	1.311,60	0,00	214.231,52 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	215.543,12 C	1.311,60	0,00	214.231,52 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	215.543,12 C	1.311,60	0,00	214.231,52 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	198.883,12 C	1.311,60	0,00	197.571,52 C
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	5.630,00 C	0,00	0,00	5.630,00 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	5.630,00 C	0,00	0,00	5.630,00 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.2.01.02.05	Crédito bloqueado para controle interno por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.07	Crédito bloqueado para controle interno por autorização de empenho	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	32.316.067,35 C	7.719.398,64	11.518.846,97	36.115.515,68 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	881.326,10 C	3.853.307,42	3.809.965,29	837.983,97 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	148.901,89 C	3.862.677,29	3.849.589,52	135.814,12 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31.285.839,36 C	3.413,93	3.859.292,16	35.141.717,59 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.316.067,35 C	7.719.398,64	11.518.846,97	36.115.515,68 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	32.316.067,35 C	7.719.398,64	11.518.846,97	36.115.515,68 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	32.316.067,35 C	7.719.398,64	11.518.846,97	36.115.515,68 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	881.326,10 C	3.853.307,42	3.809.965,29	837.983,97 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	148.901,89 C	3.862.677,29	3.849.589,52	135.814,12 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	31.285.839,36 C	3.413,93	3.859.292,16	35.141.717,59 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	8.116.564,98 C	28,80	992.936,75	9.109.472,93 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	23.169.274,38 C	3.385,13	2.866.355,41	26.032.244,66 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.209,47 C	0,00	0,00	126.209,47 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.133,44 C	0,00	0,00	3.133,44 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.186,63 C	0,00	0,00	1.186,63 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.946,81 C	0,00	0,00	1.946,81 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.076,03 C	0,00	0,00	123.076,03 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.465,97 C	0,00	0,00	11.465,97 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	111.610,06 C	0,00	0,00	111.610,06 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	267.551.306,86 D	3.317.054,17	57.953,33	270.810.407,70 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	236.691.672,81 D	3.317.054,17	57.953,33	239.950.773,65 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	236.691.672,81 D	3.317.054,17	57.953,33	239.950.773,65 D



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
27 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1	Fonte de recurso - Destinação CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	236.691.672,81 D	3.317.054,17	57.953,33	239.950.773,65 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	172.166.157,97 D	0,00	0,00	172.166.157,97 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	90.662.506,27 D	0,00	0,00	90.662.506,27 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	81.500.535,76 D	0,00	0,00	81.500.535,76 D
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	3.115,94 D	0,00	0,00	3.115,94 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	64.525.514,84 D	3.317.054,17	57.953,33	67.784.615,68 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.412.997,74 D	0,00	0,00	6.412.997,74 D
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	23.504,52 D	0,00	0,00	23.504,52 D
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	1.282.236,74 D	0,00	0,00	1.282.236,74 D
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	595.374,77 D	77.278,13	0,00	672.652,90 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	37.969.942,99 D	2.434.828,78	0,00	40.404.771,77 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	18.241.458,08 D	804.947,26	57.953,33	18.988.452,01 D
7.9	OUTROS CONTROLES	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
7.9.5.1.2	CONTROLES DA PMP DO RPPS	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
	46966 CONTROLES DA PMP DO RPPS	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
	0 Sem fonte de recurso -	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
8	CONTROLES CREDITORES	267.551.306,86 C	21.298.635,77	24.557.736,61	270.810.407,70 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	236.691.672,81 C	21.298.635,77	24.557.736,61	239.950.773,65 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	236.691.672,81 C	21.298.635,77	24.557.736,61	239.950.773,65 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	236.691.672,81 C	21.298.635,77	24.557.736,61	239.950.773,65 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	186.892.946,48 C	12.614.285,62	12.073.938,13	186.352.598,99 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	179.887.891,95 C	12.556.332,29	12.073.938,13	179.405.497,79 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.295.894,48 C	0,00	0,00	6.295.894,48 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	80.323.257,61 C	0,00	0,00	80.323.257,61 C
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	78.854.700,74 C	0,00	0,00	78.854.700,74 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	595,51 C	0,00	0,00	595,51 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	857.895,20 D	238.364,71	207.896,42	888.363,49 D
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	3.115,94 C	0,00	0,00	3.115,94 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	6.457.232,69 C	11.333.260,71	10.076.387,58	5.200.359,56 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	8.810.990,18 C	984.706,87	1.789.654,13	9.615.937,44 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.005.054,53 C	57.953,33	0,00	6.947.101,20 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	66.503,03 C	0,00	0,00	66.503,03 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	432.037,28 C	0,00	0,00	432.037,28 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	6.506.514,22 C	57.953,33	0,00	6.448.560,89 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	882.512,73 C	3.853.307,42	3.809.965,29	839.170,60 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	378,59 C	0,00	0,00	378,59 C



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1173-3219-282

Página
28 / 28

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025		
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	808,04 C	0,00	0,00	808,04 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	328.358,55 C	143.626,83	118.263,38	302.995,10 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	552.967,55 C	3.709.680,59	3.691.701,91	534.988,87 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.836.927,45 C	4.827.657,60	4.842.526,27	1.851.796,12 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	160.367,86 C	3.862.677,29	3.849.589,52	147.280,09 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	571,20 C	0,00	0,00	571,20 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.720,47 C	0,00	0,00	2.720,47 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	8.174,30 C	0,00	0,00	8.174,30 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	17.338,19 C	136.142,64	139.908,93	21.104,48 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	131.563,70 C	3.726.534,65	3.709.680,59	114.709,64 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.676.559,59 C	964.980,31	992.936,75	1.704.516,03 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	29.005,13 C	3.855,88	0,00	25.149,25 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	87.839,54 C	0,00	0,00	87.839,54 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	7.078,31 C	2.328,92	0,00	4.749,39 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	4.690,70 C	0,00	0,00	4.690,70 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	94.834,85 C	23.177,17	35.274,85	106.932,53 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.453.111,06 C	935.618,34	957.661,90	1.475.154,62 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	47.079.286,15 C	3.385,13	3.831.306,92	50.907.207,94 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	87.148,34 C	0,00	3.855,88	91.004,22 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	10.248.688,65 C	0,00	0,00	10.248.688,65 C
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.645.835,02 C	0,00	0,00	2.645.835,02 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	15.022,66 C	0,00	2.328,92	17.351,58 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	1.269.371,74 C	0,00	0,00	1.269.371,74 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	946.235,35 C	3.385,13	120.631,03	1.063.481,25 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	28.943.030,71 C	0,00	3.704.491,09	32.647.521,80 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.923.953,68 C	0,00	0,00	2.923.953,68 C
8.9	OUTROS CONTROLES	30.859.634,05 C	0,00	0,00	30.859.634,05 C
8.9.5	CONTROLES DO RPPS	30.859.634,05 C	0,00	0,00	30.859.634,05 C
8.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	30.859.634,05 C	0,00	0,00	30.859.634,05 C
8.9.5.1.2	CONTROLES DA PMP DO RPPS - PUC	30.859.634,05 C	0,00	0,00	30.859.634,05 C
	46967 CONTROLES DA PMP DO RPPS - PUC	30.859.634,05 C	0,00	0,00	30.859.634,05 C
	0 Sem fonte de recurso -	30.859.634,05 C	0,00	0,00	30.859.634,05 C
Total:		0,00	83.138.675,74	83.138.675,74	0,00



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Unidade gestora: 13 - IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador				
Órgão orçamentário: 9000 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR				
Unidade orçamentária: 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR				
Função: 4 - Administração				
Subfunção: 122 - Administração Geral				
Programa: 9 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
Ação: 2.61 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAÇADOR				
Despesa 1301	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.200.000,00	84.405,48	796.867,92
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00	6.092,43
	Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1066	0,00	84.405,48	783.661,30
	Despesa PPA: 231	0,00	34.466,67	281.065,85
		0,00	49.938,81	491.490,97
		0,00	84.405,48	772.556,82
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		409.224,51
		1.200.000,00		409.224,51
Elemento da despesa: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		84.405,48	767.804,96	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		84.405,48	767.804,96	
		34.466,67	281.065,85	
		49.938,81	486.739,11	
		84.405,48	767.804,96	
Elemento da despesa: 13 - Obrigações Patronais		0,00	27.196,91	
		0,00	6.092,43	
		0,00	0,00	
		0,00	13.990,29	
		0,00	0,00	
		0,00	2.885,81	
		0,00	2.885,81	
Elemento da despesa: 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	1.866,05	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	1.866,05	
		0,00	0,00	
		0,00	1.866,05	
		0,00	1.866,05	



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 1302	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	213.000,00	0,00	120.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1067	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 232	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	93.000,00
		213.000,00			93.000,00
Elemento da despesa: 13 - Obrigações Patronais		0,00	120.000,00		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
Despesa 1303	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	609.300,00	30.472,77	580.082,01	-21.486,45
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS	0,00	3.281,83	11.631,83	3.792,45
	Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	-17.694,00
	Despesa LDO: 1068	0,00	48.677,39	396.501,11	
	Despesa PPA: 233	0,00	779,38	10.199,69	
		0,00	44.105,56	376.301,42	
		0,00	44.884,94	386.501,11	0,00
		0,00			214.231,52
		0,00			-173.381,70
		609.300,00			-173.381,70
Elemento da despesa: 14 - Diárias - Civil		8.550,00	35.620,00		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
		8.550,00	35.470,00		
		0,00	0,00		
		8.550,00	35.470,00		
		8.550,00	35.470,00		



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Elemento da despesa: 30 - Material de Consumo		5.075,77	17.486,14	
		140,40	140,40	
		0,00	0,00	
		4.033,13	14.055,17	
		0,00	1,62	
		4.473,25	14.053,55	
		4.473,25	14.055,17	
Elemento da despesa: 33 - Passagens e Despesas com Locomoção		450,00	7.235,37	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		450,00	7.235,37	
		0,00	0,00	
		450,00	7.235,37	
		450,00	7.235,37	
Elemento da despesa: 35 - Serviços de Consultoria		0,00	141.210,91	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	79.693,25	
		0,00	3.825,29	
		4.629,07	75.867,96	
		4.629,07	79.693,25	
Elemento da despesa: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.277,92	56.077,92	
		498,96	798,96	
		0,00	0,00	
		2.778,96	34.494,71	
		0,00	0,00	
		2.778,96	34.494,71	
		2.778,96	34.494,71	
Elemento da despesa: 37 - Locação de Mão-de-Obra		0,00	46.668,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		3.889,00	29.167,50	
		525,01	3.947,31	
		3.363,99	25.220,19	
		3.889,00	29.167,50	



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Elemento da despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.253,02	46.649,97	
		0,00	50,00	
		0,00	0,00	
		4.802,81	36.255,98	
		33,57	534,63	
		5.336,40	35.721,35	
		5.369,97	36.255,98	
Elemento da despesa: 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.311,60	188.110,40	
		0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	
		17.511,50	125.103,30	
		220,80	1.890,84	
		7.861,90	113.212,46	
		8.082,70	115.103,30	
Elemento da despesa: 41 - Contribuições		0,00	7.700,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	4.700,00	
		0,00	0,00	
		0,00	4.700,00	
		0,00	4.700,00	
Elemento da despesa: 46 - Auxílio-Alimentação		2.400,00	22.316,67	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		2.400,00	22.316,67	
		0,00	0,00	
		2.400,00	22.316,67	
		2.400,00	22.316,67	
Elemento da despesa: 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		7.148,16	10.034,33	
		2.636,17	2.636,17	
		0,00	0,00	
		4.261,99	7.148,16	
		0,00	0,00	
		4.261,99	7.148,16	
		4.261,99	7.148,16	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Elemento da despesa: 93 - Indenizações e Restituições		6,30	972,30	
		6,30	6,30	
		0,00	0,00	
		0,00	861,00	
		0,00	0,00	
		0,00	861,00	
		0,00	861,00	
Despesa 1307 3.3.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,	0,00	0,00	324,00	-27,00
Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00	0,00	-26,16
Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	-53,16
Despesa LDO: 1144	0,00	27,00	242,16	
Despesa PPA: 321	0,00	0,00	0,00	
	0,00	53,16	242,16	
	0,00	53,16	242,16	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-324,00
	0,00			-324,00
Elemento da despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	324,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		27,00	242,16	
		0,00	0,00	
		53,16	242,16	
		53,16	242,16	



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025 - Valores em R\$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 1304	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	13.070,66	-3.850,00
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
	Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	-3.850,00
	Despesa LDO: 1069	0,00	0,00	5.370,66	
	Despesa PPA: 234	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	5.370,66	
		0,00	0,00	5.370,66	0,00
		0,00			0,00
		0,00			290.779,34
		300.000,00			290.779,34
Elemento da despesa: 52 - Equipamentos e Material Permanente			0,00	13.070,66	
			3.850,00	3.850,00	
			0,00	0,00	
			0,00	5.370,66	
			0,00	0,00	
			0,00	5.370,66	
			0,00	5.370,66	
Despesa 1308	4.4.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1145	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 322	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Função: 9 - Previdência Social

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 9 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Ação: 2.62 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 1305	37.954.925,00	3.691.701,91	34.675.371,29	-17.978,68
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	48.625,94	-16.854,06
Fonte de recurso: 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	-34.832,74
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	3.709.680,59	34.091.756,48	
Despesa LDO: 1070	0,00	957.661,90	8.818.207,39	
Despesa PPA: 235	0,00	2.768.872,75	25.158.839,45	
	0,00	3.726.534,65	33.977.046,84	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.328.179,65
	37.954.925,00			3.328.179,65
Elemento da despesa: 1 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.197.232,79	26.535.866,61	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		3.197.232,79	26.534.970,36	
		878.711,67	7.142.187,19	
		2.307.391,94	19.359.080,16	
		3.186.103,61	26.501.267,35	
Elemento da despesa: 3 - Pensões		452.502,42	4.145.215,68	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		452.502,42	4.145.215,68	
		78.950,23	762.943,94	
		373.552,19	3.354.172,12	
		452.502,42	4.117.116,06	
Elemento da despesa: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		41.966,70	3.169.155,31	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		41.966,70	3.169.155,31	
		0,00	913.076,26	
		69.949,94	2.256.079,05	
		69.949,94	3.169.155,31	
Elemento da despesa: 13 - Obrigações Patronais		0,00	103.365,48	
		0,00	48.625,94	
		0,00	0,00	
		0,00	54.739,54	
		0,00	0,00	
		0,00	1.907,62	
		0,00	1.907,62	



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Elemento da despesa: 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	4.892,36	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	4.892,36	
		0,00	0,00	
		0,00	4.892,36	
		0,00	4.892,36	
Elemento da despesa: 86 - Compensações a Regimes de Previdência		0,00	698.000,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		17.978,68	163.907,38	
		0,00	0,00	
		17.978,68	163.832,29	
		17.978,68	163.832,29	
Elemento da despesa: 91 - Sentenças Judiciais		0,00	18.875,85	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	18.875,85	
		0,00	0,00	
		0,00	18.875,85	
		0,00	18.875,85	

Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS
Programa: 97 - RESERVA RPPS
Ação: 9.97 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS

Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025 - Valores em R\$

[illegible]



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Total da unidade gestora	65.423.100,00	3.806.580,16	36.185.715,88	-43.342,13
	0,00	7.131,83	70.200,20	-13.087,77
	0,00	0,00	0,00	-56.429,90
	0,00	3.842.790,46	35.277.531,71	
	0,00	992.907,95	9.109.472,93	
	0,00	2.862.970,28	26.032.244,66	
	0,00	3.855.878,23	35.141.717,59	0,00
	0,00			214.231,52
	0,00			29.093.352,80
	65.423.100,00			29.093.352,80
Total geral	65.423.100,00	3.806.580,16	36.185.715,88	-43.342,13
	0,00	7.131,83	70.200,20	-13.087,77
	0,00	0,00	0,00	-56.429,90
	0,00	3.842.790,46	35.277.531,71	
	0,00	992.907,95	9.109.472,93	
	0,00	2.862.970,28	26.032.244,66	
	0,00	3.855.878,23	35.141.717,59	0,00
	0,00			214.231,52
	0,00			29.093.352,80
	65.423.100,00			29.093.352,80

Cleony Lopes Barboza Figur
Diretora Presidente

Fabio Deniz Casagrande
Diretor Administrativo e Financeiro

Karen Fernanda Ribeiro
Contadora IPASC
CRC 25356/O-0



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Receita

Arrecadação		
Natureza receita	Descrição	Valor
1.2.1.5.01.1.1.01.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA	28.549,32 C
1.2.1.5.01.1.1.02.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	306.768,54 C
1.2.1.5.01.1.1.04.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. EDUCAÇÃO	9.781,70 C
1.2.1.5.01.1.1.05.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	248.090,76 C
1.2.1.5.01.1.1.06.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL	47.652,17 C
1.2.1.5.01.1.1.07.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC	14.267,40 C
1.2.1.5.01.1.1.08.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE	252.203,58 C
1.2.1.5.01.1.1.09.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB	7.773,57 C
1.2.1.5.01.1.1.11.00	Contribuição do Servidor Ativo - FM Cultura	12.865,84 C
1.3.2.1.04.0.1.03.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03	340.310,85 C
1.3.2.1.04.0.1.05.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05	57.953,33 D
1.3.2.1.04.0.1.75.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75	69.731,50 C
1.9.9.9.03.0.1.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema	102.921,49 C
1.9.9.9.03.0.1.02.00	Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios do Estado e os Regimes Próprios de Previdê	2.547,83 C
1.9.9.9.03.0.1.03.00	Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios Municipais e os Regimes Próprios de Previd	46,68 C
1.9.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas - Principal	7.546,63 C
7.2.1.5.02.1.1.01.00	Contribuição Patronal - CÂMARA	44.863,20 C
7.2.1.5.02.1.1.02.00	Contribuição Patronal - FUNDEB	482.975,82 C
7.2.1.5.02.1.1.04.00	Contribuição Patronal - PREFEITURA	11.942,05 C
7.2.1.5.02.1.1.05.00	Contribuição Patronal - FMA SOCIAL	74.881,97 C
7.2.1.5.02.1.1.06.00	Contribuição Patronal - IPPUC	22.420,22 C
7.2.1.5.02.1.1.11.00	Contribuição Patronal - CULTURA	20.217,76 C
7.2.1.5.51.1.1.01.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 0071/2009 (FR03)	20.957,72 C
7.2.1.5.51.1.1.08.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)	235.658,36 C
7.2.1.5.51.1.1.09.00	Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR05)	80.222,29 C
7.2.1.5.51.1.1.10.00	Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 451/2024 (FR05)	246.701,10 C
7.2.1.5.51.1.1.11.00	Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 556/2024 (FR05)	170.240,40 C
7.2.1.5.51.1.1.12.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR03)	147.131,95 C
7.2.1.5.51.1.1.13.00	Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR05)	50.148,77 C
7.9.9.9.01.0.1.01.01	Suplementar - CÂMARA	17.843,31 C
7.9.9.9.01.0.1.01.02	Suplementar - FUNDEB	191.386,81 C
7.9.9.9.01.0.1.01.04	Suplementar - PREFEITURA	1.663,70 C
7.9.9.9.01.0.1.01.05	Suplementar - FMA SOCIAL	29.782,60 C
7.9.9.9.01.0.1.01.06	Suplementar - IPPUC	8.917,13 C
7.9.9.9.01.0.1.01.09	Suplementar - FM Cultura	8.041,15 C
Total Arrecadação:		3.259.100,84 C
Total das receitas:		3.259.100,84 C

Despesa

Pagamentos		
Credor/Fornecedor	Nome/Razão social	Valor
8	ACIC- ASSOC. EMPRESARIAL DE CAÇADOR	20.507,39 D
9878	ANA ELISE SEMKE	956,34 D
17965	ANA MÁRCIA MOSTIACK SOUZA VIEIRA	3.708,54 D
4596	ANTONIO CARLOS CASTILHO	2.646,73 D
204	ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAÇADOR	315.084,29 D
1870	BANCO BRADESCO SA	38.766,71 D
704	BANCO DO BRASIL	17.531,67 D
14809	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL(BANRISUL)	5.506,69 D
15084	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	78,65 D
347	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAÇADOR - SC	254.608,56 D
16648	CAMILA RIBEIRO KAZIEMARCAH	1.330,00 D
468	CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT SA	2.437,57 D
8171	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	53,16 D
6179	DINAMAR APARECIDA GOMES	945,18 D
18084	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.311,60 D
401	Diala Marchi Gonçalves Bridi	1.706,16 D

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

16678	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVID~ENCIA - DATAPREV S.A	1.200,00 D
1898	FABIO DENIZ CASAGRANDE	3.915,28 D
14168	FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDORES PUBLICOS	50.417,44 D
16680	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	370,32 D
13978	GILMAR MARTINS	1.448,96 D
2737	I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	27.123,39 D
20897	INST DE PREVID SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUNIC DE JLLE	193,77 D
19245	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA	75,09 D
19246	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	155,95 D
13434	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.124,50 D
19752	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUM	74,65 D
15765	IPASC - FOLHA CEDIDOS	2.559,98 D
13172	IPASC - FOLHA DIRETORIA	18.845,83 D
13144	IPASC - FOLHA EFETIVOS	30.933,00 D
13166	IPASC- FOLHA APOSENTADOS	2.345.231,50 D
13165	IPASC- FOLHA APOSENTADOS TESOURE	32.110,38 D
13167	IPASC- FOLHA PENSIONISTA	373.552,19 D
16540	JM PAPELARIA LTDA	158,00 D
13959	LEONARDO FELIPE DUARTE	2.400,00 D
13157	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.629,07 D
6485	MARCENY TERESINHA GONÇALVES CORDEIRO	1.281,00 D
19368	MARCIA MULLER	2.869,02 D
17964	MAÍRA ZOTTO	364,32 D
13200	Marcio Vinicius Busato	6.072,00 D
19929	PARANAPREVIDENCIA	5,50 D
247	PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA	585,61 D
15456	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	856,96 D
7812	PODER JUDICIARIO DE CACADOR	2.253,02 D
531	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	231.034,06 D
17837	PRIME VENDAS E SERVIÇOS LTDA.	3.363,99 D
12993	PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA	4.950,40 D
15141	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIG	219,80 D
296	SCHAYANA ZMIJEVSKI SIMAS	1.200,00 D
4868	SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR	8.767,67 D
8235	UNIFIQUE TELECOMINICAÇÕES LTDA- EPP	399,90 D

Total Pagamentos:3.827.921,79 D

Outras saídas extraorçamentárias

Nível PCASP	Descrição	Valor
1.2.1.3.1.08.01.02	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE	57.953,33 C
Total Outras saídas extraorçamentárias:		57.953,33 C

Total das despesas:3.769.968,46 D

Caixa e equivalente de caixa					
Nível PCASP	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO	139.967,58 D	11.775.957,29	9.880.036,29	2.035.888,58 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA	3.758,11 D	127.071,59	126.774,37	4.055,33 D
1.1.4.4.1.01.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLI	40.681.294,75 D	3.240.040,98	5.726.535,54	38.194.800,19 D
1.1.4.4.1.01.05.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND	52.868.560,33 D	0,00	33,57	52.868.526,76 D
1.1.4.4.1.01.06.02	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	9.047.209,70 D	0,00	0,00	9.047.209,70 D
1.1.4.4.1.01.08.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND	7.346.805,36 D	70.756,57	70.723,00	7.346.838,93 D
1.1.4.4.1.02.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÃO	20.662.142,73 D	0,00	0,00	20.662.142,73 D
1.1.4.4.1.04.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIME	13.303.859,60 D	0,00	0,00	13.303.859,60 D
1.1.4.4.1.04.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PART	1.950.918,65 D	0,00	0,00	1.950.918,65 D
1.1.4.4.1.05.01.02	FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO	5.915.430,00 D	131.781,00	0,00	6.047.211,00 D
1.1.4.4.1.30.00.02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINIS	5.993.690,32 D	70.422,84	122.795,12	5.941.318,04 D
Total:		157.913.637,13 D	15.416.030,27	15.926.897,89	157.402.769,51 D



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Resumo	
Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	157.913.637,13
Receitas	3.259.100,84
Despesas	3.769.968,46
Saldo atual	157.402.769,51 D

Antonio Carlos Castilho

Diretor Presidente



Usuário: Tânia Ferreira

Página
1 / 6

Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025[illegible]



Usuário: Tânia Ferreira

Página
2 / 6

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025[illegible]



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1975-3765-780

Página
3 / 6

Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
Detalhamento: 3 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 99 - outras despesas com locomoção	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
Elemento: 35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,07	0,00	-4.629,07
Detalhamento: 1 - assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 99 - outros serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,07	0,00	-4.629,07
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,07	0,00	-4.629,07
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.277,92	498,96	0,00	2.778,96	0,00	2.778,96	0,00	0,00
Detalhamento: 7 - estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 23 - Fornecimento de gênero de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 46 - diárias a conselheiros	3.277,92	498,96	0,00	2.778,96	0,00	2.778,96	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	3.277,92	498,96	0,00	2.778,96	0,00	2.778,96	0,00	0,00
Elemento: 37 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	3.889,00	525,01	3.363,99	-3.889,00	0,00
Detalhamento: 2 - limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	3.889,00	525,01	3.363,99	-3.889,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	3.889,00	525,01	3.363,99	-3.889,00	0,00
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.253,02	0,00	0,00	4.802,81	33,57	5.336,40	-2.549,79	-567,16
Detalhamento: 17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 22 - exposições, congressos e conferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 43 - serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	2.467,17	29,60	2.437,57	-2.467,17	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	2.467,17	29,60	2.437,57	-2.467,17	0,00
Detalhamento: 44 - serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	82,62	3,97	78,65	-82,62	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	82,62	3,97	78,65	-82,62	0,00
Detalhamento: 66 - serviços judiciários	2.253,02	0,00	0,00	2.253,02	0,00	2.253,02	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	2.253,02	0,00	0,00	2.253,02	0,00	2.253,02	0,00	0,00



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1975-3765-780

Página
4 / 6

Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
Detalhamento: 77 - vigilância ostensiva/monitorada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,16	0,00	-567,16
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,16	0,00	-567,16
Detalhamento: 81 - serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.311,60	0,00	0,00	17.511,50	220,80	7.861,90	-16.199,90	9.428,80
Detalhamento: 1 - Locação de equipamentos de TIC - ativos de rede	1.311,60	0,00	0,00	1.311,60	0,00	1.311,60	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	1.311,60	0,00	0,00	1.311,60	0,00	1.311,60	0,00	0,00
Detalhamento: 5 - Hospedagem de sistemas	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
Detalhamento: 6 - locação de software	0,00	0,00	0,00	15.800,00	220,80	6.150,40	-15.800,00	9.428,80
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	15.800,00	220,80	6.150,40	-15.800,00	9.428,80
Detalhamento: 7 - Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	269,90	0,00	269,90	-269,90	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	269,90	0,00	269,90	-269,90	0,00
Detalhamento: 14 - Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
Elemento: 41 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 99 - outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 46 - Auxílio-Alimentação	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Detalhamento: 1 - auxilio-alimentação em pecúnia	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Elemento: 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	7.148,16	2.636,17	0,00	4.261,99	0,00	4.261,99	250,00	0,00
Detalhamento: 15 - multas	7.148,16	0,00	0,00	7.148,16	0,00	7.148,16	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	7.148,16	0,00	0,00	7.148,16	0,00	7.148,16	0,00	0,00
Detalhamento: 99 - outras obrigações tributárias e contributivas	0,00	2.636,17	0,00	-2.886,17	0,00	-2.886,17	250,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	2.636,17	0,00	-2.886,17	0,00	-2.886,17	250,00	0,00
Elemento: 93 - Indenizações e Restituições	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 1 - indenizações	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Usuário: Tânia Ferreira

Página
5 / 6

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025[illegible]



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1975-3765-780

Página
6 / 6

Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 99 - outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 86 - Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	17.978,68	0,00	17.978,68	-17.978,68	0,00
Detalhamento: 1 - Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	17.978,68	0,00	17.978,68	-17.978,68	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	17.978,68	0,00	17.978,68	-17.978,68	0,00
Elemento: 91 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 9 - SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	3.691.701,91	0,00	0,00	3.709.680,59	957.661,90	2.768.872,75	-17.978,68	-16.854,06
Total da Unidade Orçamentária	3.806.580,16	7.131,83	0,00	3.842.790,46	992.907,95	2.862.970,28	-43.342,13	-13.087,77
Total do Órgão Orçamentário	3.806.580,16	7.131,83	0,00	3.842.790,46	992.907,95	2.862.970,28	-43.342,13	-13.087,77
Total da Unidade Gestora	3.806.580,16	7.131,83	0,00	3.842.790,46	992.907,95	2.862.970,28	-43.342,13	-13.087,77
Total Geral	3.806.580,16	7.131,83	0,00	3.842.790,46	992.907,95	2.862.970,28	-43.342,13	-13.087,77

Karen Fernanda Ribeiro
Contadora IPASC
CRC 25356/O-0

Antonio Carlos Castilho
Diretor Presidente

Fabio Deniz Casagrande
Diretor Administrativo e Financeiro



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1529-0476-502

Página
1 / 6

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico por Fontes de Recursos

Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor			
05/09/2025	2120		2181/2025	8 - ACIC- ASSOC. EMPRESARIAL DE CAÇADOR			
			45077 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - UTILCARD	Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$):	20.507,39
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor
		324/2025	1175	194505	194506		732,80
		335/2025	1203	194522	194523		17.128,00
		337/2025	1203	194526	194527		2.646,59
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor			
08/09/2025	2121		2163/2025	17964 - MAÍRA ZOTTO			
			46762 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO	Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$):	364,32
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor
		335/2025	1203	194522	194523		364,32
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor			
08/09/2025	2122		2164/2025	9878 - ANA ELISE SEMKE			
			46763 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO	Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$):	956,34
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor
		335/2025	1203	194522	194523		956,34
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor			
08/09/2025	2123		2165/2025	6179 - DINAMAR APARECIDA GOMES			
			46949 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO	Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$):	945,18
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor
		335/2025	1203	194522	194523		945,18
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor			
08/09/2025	2124		2166/2025	17965 - ANA MÁRCIA MOSTIACK SOUZA VIEIRA			
			46764 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO	Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$):	3.708,54
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor
		337/2025	1203	194526	194527		3.708,54
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor			
08/09/2025	2125		2167/2025	13200 - Marcio Vinicius Busato			
			46765 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO	Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$):	6.072,00
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor
		335/2025	1203	194522	194523		6.072,00
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor			
08/09/2025	2126		2168/2025	19368 - MARCIA MULLER			
			46972 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO	Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$):	2.869,02
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor
		335/2025	1203	194522	194523		2.869,02
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor			
08/09/2025	2127		2169/2025	6485 - MARCENY TERESINHA GONÇALVES CORDEIRO			
			46973 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO	Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$):	1.281,00
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor
		335/2025	1203	194522	194523		1.281,00
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor			
10/09/2025	2129		2170/2025	4868 - SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR			
			45061 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SINDICATO	Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$):	8.767,67
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1529-0476-502

Página
2 / 6

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico por Fontes de Recursos

319/2025	1175	194498	194503	233,49
331/2025	1175	194516	194517	73,81
335/2025	1203	194522	194523	7.414,83
337/2025	1203	194526	194527	1.005,99
336/2025	1203	194524	194525	39,55

Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
10/09/2025	2130	2172/2025		204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAÇAD		
		46771 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - DESCONTO		Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta	Total pago (R\$):	5.100,48
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada
		319/2025	1175	194498	194503	15,18
		331/2025	1175	194516	194517	15,18
		324/2025	1175	194505	194506	15,18
		335/2025	1203	194522	194523	4.493,28
		337/2025	1203	194526	194527	516,12
		336/2025	1203	194524	194525	45,54
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
10/09/2025	2132	2174/2025		204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAÇAD		
		46974 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - DESPESA MÉDICA		Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta	Total pago (R\$):	31.795,21
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada
		319/2025	1175	194498	194503	364,67
		335/2025	1203	194522	194523	28.551,93
		337/2025	1203	194526	194527	2.878,61
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
10/09/2025	2137	2175/2025		531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR		
		46767 - 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 - RESSARCIMENTO		Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta	Total pago (R\$):	119,37
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada
		335/2025	1203	194522	194523	119,37
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
10/09/2025	2133	2176/2025		704 - BANCO DO BRASIL		
		46621 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPREST. BANCO		Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta	Total pago (R\$):	17.531,67
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada
		335/2025	1203	194522	194523	15.349,32
		337/2025	1203	194526	194527	2.182,35
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
10/09/2025	2134	2177/2025		1870 - BANCO BRADESCO SA		
		46639 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPREST. BANC.		Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta	Total pago (R\$):	38.766,71
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada
		331/2025	1175	194516	194517	1.536,22
		335/2025	1203	194522	194523	34.452,43
		320/2025	1175	194499	194504	1.665,75
		337/2025	1203	194526	194527	1.112,31
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
10/09/2025	2135	2178/2025		14809 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL(BANRISUL)		
		46905 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPREST. BANC.		Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta	Total pago (R\$):	5.506,69
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada
		335/2025	1203	194522	194523	5.464,22
		337/2025	1203	194526	194527	42,47



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1529-0476-502

Página
3 / 6

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico por Fontes de Recursos

Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
10/09/2025	2136		2179/2025	14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDORES PUBLICO		
			46884 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - FAMPEC TAXAS	Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta	Total pago (R\$):	760,00
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada
		335/2025	1203	194522	194523	700,00
		337/2025	1203	194526	194527	50,00
		336/2025	1203	194524	194525	10,00
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
10/09/2025	2128		2180/2025	14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDORES PUBLICO		
			45057 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - FAMPEC/UNIMED	Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta	Total pago (R\$):	49.657,44
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada
		335/2025	1203	194522	194523	45.381,54
		337/2025	1203	194526	194527	3.563,25
		336/2025	1203	194524	194525	712,65
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
10/09/2025	2131		2182/2025	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAÇAD		
			46975 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANO SAÚDE -	Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta	Total pago (R\$):	278.188,60
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada
		319/2025	1175	194498	194503	574,25
		335/2025	1203	194522	194523	265.129,47
		337/2025	1203	194526	194527	11.910,63
		336/2025	1203	194524	194525	574,25
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
11/09/2025	2138		2171/2025	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR		
			45055 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SOBRE	Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta	Total pago (R\$):	230.237,91
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada
		319/2025	1175	194498	194503	7.642,40
		331/2025	1175	194516	194517	163,46
		324/2025	1175	194505	194506	1.798,66
		335/2025	1203	194522	194523	200.484,12
		337/2025	1203	194526	194527	18.298,66
		336/2025	1203	194524	194525	1.850,61
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
11/09/2025	2139		2173/2025	347 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAÇADOR - SC		
			45063 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPREST. BANC.	Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta	Total pago (R\$):	254.608,56
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada
		319/2025	1175	194498	194503	3.535,26
		331/2025	1175	194516	194517	3.759,45
		335/2025	1203	194522	194523	213.332,70
		337/2025	1203	194526	194527	33.981,15
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
12/09/2025	2140		2130/2025	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL		
			45052 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA	Total pago (R\$):	427,79
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada
		28/2025	1175	194036	194037	427,79
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
12/09/2025	2141		2190/2025	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL		
			45052 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA	Total pago (R\$):	66,00
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada
						Valor



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1529-0476-502

Página
4 / 6

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico por Fontes de Recursos

		258/2023	75	140190	140191	66,00
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
12/09/2025	2142		2191/2025	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL		
			45052 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA		Total pago (R\$): 361,33
		Empenho 10/2023	Fonte de recurso 75	Av. Liquidação 139137	Sequência 139138	Sequência estornada Valor 361,33
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
12/09/2025	2143		2192/2025	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL		
			45052 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA		Total pago (R\$): 361,33
		Empenho 10/2023	Fonte de recurso 75	Av. Liquidação 139135	Sequência 139136	Sequência estornada Valor 361,33
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
12/09/2025	2144		2193/2025	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL		
			45052 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA		Total pago (R\$): 361,33
		Empenho 10/2023	Fonte de recurso 75	Av. Liquidação 138505	Sequência 138506	Sequência estornada Valor 361,33
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
15/09/2025	2145		2195/2025	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL		
			45052 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA		Total pago (R\$): 396,00
		Empenho 23/2024	Fonte de recurso 75	Av. Liquidação 169350	Sequência 169351	Sequência estornada Valor 396,00
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
15/09/2025	2146		2196/2025	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL		
			45052 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA		Total pago (R\$): 725,89
		Empenho 274/2024 23/2024	Fonte de recurso 375 75	Av. Liquidação 169983 169369	Sequência 169984 169370	Sequência estornada Valor 396,00 329,89
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
15/09/2025	2147		2197/2025	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL		
			45052 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA		Total pago (R\$): 396,00
		Empenho 274/2024	Fonte de recurso 375	Av. Liquidação 170498	Sequência 170499	Sequência estornada Valor 396,00
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
15/09/2025	2148		2198/2025	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL		
			45052 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA		Total pago (R\$): 798,71
		Empenho 274/2024 458/2024	Fonte de recurso 375 375	Av. Liquidação 171023 171456	Sequência 171024 171457	Sequência estornada Valor 396,00 402,71
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
15/09/2025	2149		2199/2025	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL		
			45052 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA		Total pago (R\$): 396,00
		Empenho 258/2023	Fonte de recurso 75	Av. Liquidação 142535	Sequência 142536	Sequência estornada Valor 396,00



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1529-0476-502

Página
5 / 6

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico por Fontes de Recursos

Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor			
15/09/2025	2150		2200/2025	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL			
			45052 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA		Total pago (R\$):	396,00
		Empenho 258/2023	Fonte de recurso 75	Av. Liquidação 142258	Sequência 142259	Sequência estornada	Valor 396,00
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor			
15/09/2025	2151		2201/2025	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL			
			45052 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA		Total pago (R\$):	738,21
		Empenho 458/2024 458/2024	Fonte de recurso 375 375	Av. Liquidação 172021 172325	Sequência 172022 172326	Sequência estornada	Valor 402,71 335,50
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor			
15/09/2025	2152		2202/2025	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL			
			45052 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA		Total pago (R\$):	792,00
		Empenho 258/2023 258/2023	Fonte de recurso 75 75	Av. Liquidação 141065 141368	Sequência 141066 141369	Sequência estornada	Valor 396,00 396,00
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor			
15/09/2025	2153		2203/2025	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL			
			45052 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA		Total pago (R\$):	396,00
		Empenho 258/2023	Fonte de recurso 75	Av. Liquidação 141821	Sequência 141822	Sequência estornada	Valor 396,00
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor			
26/09/2025	2170		1963/2025	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR			
			45054 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS MUNICIPAL	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA		Total pago (R\$):	97,22
		Empenho 28/2025	Fonte de recurso 1175	Av. Liquidação 191771	Sequência 191772	Sequência estornada	Valor 97,22
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor			
26/09/2025	2169		1967/2025	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR			
			45054 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS MUNICIPAL	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA		Total pago (R\$):	18,45
		Empenho 20/2025	Fonte de recurso 1175	Av. Liquidação 191860	Sequência 191861	Sequência estornada	Valor 18,45
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor			
26/09/2025	2171		2028/2025	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR			
			45054 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS MUNICIPAL	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA		Total pago (R\$):	97,22
		Empenho 28/2025	Fonte de recurso 1175	Av. Liquidação 192210	Sequência 192211	Sequência estornada	Valor 97,22
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor			
26/09/2025	2172		2038/2025	247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA			
			45054 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS MUNICIPAL	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA		Total pago (R\$):	18,45
		Empenho 20/2025	Fonte de recurso 1175	Av. Liquidação 192535	Sequência 192536	Sequência estornada	Valor 18,45
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor			
26/09/2025	2168		2059/2025	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR			
			45054 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS MUNICIPAL	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA		Total pago (R\$):	58,34
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor



IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 ipasccontabil@cacador.sc.gov.br
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1529-0476-502

Página
6 / 6

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico por Fontes de Recursos

		28/2025		1175		182394		182417		58,34
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor						
26/09/2025	2179		2064/2025	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR						
			45054 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS MUNICIPAL	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA				Total pago (R\$):	18,45	
		Empenho 20/2025		Fonte de recurso 1175	Av. Liquidação 193014	Sequência 193015	Sequência estornada		Valor	18,45
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor						
26/09/2025	2174		2098/2025	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR						
			45054 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS MUNICIPAL	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA				Total pago (R\$):	18,45	
		Empenho 20/2025		Fonte de recurso 1175	Av. Liquidação 193398	Sequência 193399	Sequência estornada		Valor	18,45
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor						
26/09/2025	2177		2100/2025	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR						
			45054 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS MUNICIPAL	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA				Total pago (R\$):	97,22	
		Empenho 28/2025		Fonte de recurso 1175	Av. Liquidação 193482	Sequência 193483	Sequência estornada		Valor	97,22
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor						
26/09/2025	2178		2125/2025	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR						
			45054 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS MUNICIPAL	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA				Total pago (R\$):	18,45	
		Empenho 20/2025		Fonte de recurso 1175	Av. Liquidação 193887	Sequência 193888	Sequência estornada		Valor	18,45
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor						
26/09/2025	2176		2129/2025	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR						
			45054 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS MUNICIPAL	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA				Total pago (R\$):	97,22	
		Empenho 28/2025		Fonte de recurso 1175	Av. Liquidação 194036	Sequência 194037	Sequência estornada		Valor	97,22
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor						
26/09/2025	2175		2161/2025	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR						
			45054 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS MUNICIPAL	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA				Total pago (R\$):	18,45	
		Empenho 20/2025		Fonte de recurso 1175	Av. Liquidação 194433	Sequência 194434	Sequência estornada		Valor	18,45
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor						
26/09/2025	2167		2204/2025	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR						
			45054 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS MUNICIPAL	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA				Total pago (R\$):	18,45	
		Empenho 20/2025		Fonte de recurso 1175	Av. Liquidação 177819	Sequência 177820	Sequência estornada		Valor	18,45
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor						
26/09/2025	2166		2205/2025	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR						
			45054 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS MUNICIPAL	Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA				Total pago (R\$):	18,45	
		Empenho 20/2025		Fonte de recurso 1175	Av. Liquidação 191618	Sequência 191619	Sequência estornada		Valor	18,45
									Total Geral (R\$) :	964.951,51