



**Balancete da Despesa Detalhado por Elemento**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 - 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                                           |                                                                                  |                   |                           |                        |
| <b>Despesa 1301</b>                                                                                         | 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas                                                  | 1.200.000,00      | 77.839,77                 | 712.462,44             |
|                                                                                                             | 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              | 77.839,77                 | 699.255,82             |
|                                                                                                             | Despesa PPA: 231                                                                 | 0,00              | 43.940,32                 | 246.599,18             |
|                                                                                                             |                                                                                  | 0,00              | 47.845,61                 | 441.552,16             |
|                                                                                                             |                                                                                  | 0,00              | 91.785,93                 | 688.151,34             |
|                                                                                                             |                                                                                  | 0,00              |                           | 0,00                   |
|                                                                                                             |                                                                                  | 0,00              |                           | 0,00                   |
|                                                                                                             |                                                                                  | 0,00              |                           | 493.629,99             |
|                                                                                                             |                                                                                  | 1.200.000,00      |                           | 493.629,99             |
| <b>Elemento da despesa:</b> 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              |                                                                                  | 77.198,73         | 683.399,48                |                        |
|                                                                                                             |                                                                                  | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                                                             |                                                                                  | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                                                             |                                                                                  | 77.198,73         | 683.399,48                |                        |
|                                                                                                             |                                                                                  | 43.940,32         | 246.599,18                |                        |
|                                                                                                             |                                                                                  | 47.204,57         | 436.800,30                |                        |
|                                                                                                             |                                                                                  | 91.144,89         | 683.399,48                |                        |
| <b>Elemento da despesa:</b> 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                  |                        |
| <b>Elemento da despesa:</b> 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                  |                                                                                  | 641,04            | 1.866,05                  |                        |
|                                                                                                             |                                                                                  | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                                                             |                                                                                  | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                                                             |                                                                                  | 641,04            | 1.866,05                  |                        |
|                                                                                                             |                                                                                  | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                                                             |                                                                                  | 641,04            | 1.866,05                  |                        |
|                                                                                                             |                                                                                  | 641,04            | 1.866,05                  |                        |



## Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 - Valores em R\$

|                                                       | Fixado<br>Suplementado<br>Reduzido<br>Contingenciado<br>Cancelado<br>Créditos especiais<br>Créditos extraordinários<br>Remanejamento acréscimo<br>Remanejamento decréscimo<br>Total cred. (Orçam./Adic.) | Empenhado<br>Anulado<br>Em liquidação<br>Liquidado<br>Retido/Consignado<br>Pago<br>Pago+Retido | Empenhado até período<br>Anulado até período<br>Em liquidação até período<br>Liquidado até período<br>Retido até período<br>Pago até período<br>Pago+Retido até período | A pagar não liquidado<br>A pagar liquidado<br>Total a pagar<br><br><br><br><br><br>Saldo bloqueio adm.<br>Saldo demais bloqueios<br>Saldo disponível<br>Total disponível |            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Despesa 1302</b>                                   | 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  |
| <b>Elemento da despesa:</b> 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |            |
| <b>Despesa 1303</b>                                   | 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas                                                                                                                                                                          | 609.300,00                                                                                     | 19.458,53                                                                                                                                                               | 549.609,24                                                                                                                                                               | -29.447,65 |
|                                                       | Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS                                                                                                                                                      | 50.000,00                                                                                      | 30,00                                                                                                                                                                   | 8.350,00                                                                                                                                                                 | -14.914,66 |
|                                                       | Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                     | -44.362,31 |
|                                                       | Despesa LDO: 1068                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 48.876,18                                                                                                                                                               | 347.823,72                                                                                                                                                               |            |
|                                                       | Despesa PPA: 233                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 1.128,95                                                                                                                                                                | 9.420,31                                                                                                                                                                 |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 62.661,89                                                                                                                                                               | 332.195,86                                                                                                                                                               |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 63.790,84                                                                                                                                                               | 341.616,17                                                                                                                                                               | 0,00       |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | 215.543,12 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | -97.502,36 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 659.300,00                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | -97.502,36 |
| <b>Elemento da despesa:</b> 14 - Diárias - Civil      |                                                                                                                                                                                                          | 2.520,00                                                                                       | 27.070,00                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 2.370,00                                                                                       | 26.920,00                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 7.970,00                                                                                       | 26.920,00                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 7.970,00                                                                                       | 26.920,00                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |            |



**Balancete da Despesa Detalhado por Elemento**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 - 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       |
| <b>Elemento da despesa:</b> 30 - Material de Consumo                          |                            | 2.178,30          | 12.410,37                 |                        |
|                                                                               |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                               |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                               |                            | 933,50            | 10.022,04                 |                        |
|                                                                               |                            | 0,00              | 1,62                      |                        |
|                                                                               |                            | 1.786,87          | 9.580,30                  |                        |
|                                                                               |                            | 1.786,87          | 9.581,92                  |                        |
| <b>Elemento da despesa:</b> 33 - Passagens e Despesas com Locomoção           |                            | 2.615,99          | 6.785,37                  |                        |
|                                                                               |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                               |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                               |                            | 2.615,99          | 6.785,37                  |                        |
|                                                                               |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                               |                            | 3.793,12          | 6.785,37                  |                        |
|                                                                               |                            | 3.793,12          | 6.785,37                  |                        |
| <b>Elemento da despesa:</b> 35 - Serviços de Consultoria                      |                            | 0,00              | 141.210,91                |                        |
|                                                                               |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                               |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                               |                            | 4.862,47          | 79.693,25                 |                        |
|                                                                               |                            | 233,40            | 3.825,29                  |                        |
|                                                                               |                            | 10.384,43         | 71.238,89                 |                        |
|                                                                               |                            | 10.617,83         | 75.064,18                 |                        |
| <b>Elemento da despesa:</b> 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |                            | 0,00              | 52.800,00                 |                        |
|                                                                               |                            | 0,00              | 300,00                    |                        |
|                                                                               |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                               |                            | 4.981,31          | 31.715,75                 |                        |
|                                                                               |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                               |                            | 4.981,31          | 31.715,75                 |                        |
|                                                                               |                            | 4.981,31          | 31.715,75                 |                        |
| <b>Elemento da despesa:</b> 37 - Locação de Mão-de-Obra                       |                            | 0,00              | 46.668,00                 |                        |
|                                                                               |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                               |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                               |                            | 3.889,00          | 25.278,50                 |                        |
|                                                                               |                            | 525,01            | 3.422,30                  |                        |
|                                                                               |                            | 3.363,99          | 21.856,20                 |                        |
|                                                                               |                            | 3.889,00          | 25.278,50                 |                        |



**Balancete da Despesa Detalhado por Elemento**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 - 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       |
| <b>Elemento da despesa:</b> 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |                            | 7.020,00          | 44.396,95                 |                        |
|                                                                                                       |                            | 30,00             | 50,00                     |                        |
|                                                                                                       |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                                                       |                            | 7.307,27          | 31.453,17                 |                        |
|                                                                                                       |                            | 63,70             | 501,06                    |                        |
|                                                                                                       |                            | 9.343,57          | 30.384,95                 |                        |
|                                                                                                       |                            | 9.407,27          | 30.886,01                 |                        |
| <b>Elemento da despesa:</b> 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |                            | 0,00              | 186.798,80                |                        |
|                                                                                                       |                            | 0,00              | 8.000,00                  |                        |
|                                                                                                       |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                                                       |                            | 16.792,40         | 107.591,80                |                        |
|                                                                                                       |                            | 306,84            | 1.670,04                  |                        |
|                                                                                                       |                            | 15.914,36         | 105.350,56                |                        |
|                                                                                                       |                            | 16.221,20         | 107.020,60                |                        |
| <b>Elemento da despesa:</b> 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                  |                        |
| <b>Elemento da despesa:</b> 46 - Auxílio-Alimentação                                                  |                            | 2.800,00          | 19.916,67                 |                        |
|                                                                                                       |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                                                       |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                                                       |                            | 2.800,00          | 19.916,67                 |                        |
|                                                                                                       |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                                                       |                            | 2.800,00          | 19.916,67                 |                        |
|                                                                                                       |                            | 2.800,00          | 19.916,67                 |                        |
| <b>Elemento da despesa:</b> 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas                               |                            | 1.568,24          | 2.886,17                  |                        |
|                                                                                                       |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                                                       |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                                                       |                            | 1.568,24          | 2.886,17                  |                        |
|                                                                                                       |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                                                       |                            | 1.568,24          | 2.886,17                  |                        |
|                                                                                                       |                            | 1.568,24          | 2.886,17                  |                        |



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 - 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                            |                            | 756,00            | 966,00                    |                        |
|                                                                                  |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                                  |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                                  |                            | 756,00            | 861,00                    |                        |
|                                                                                  |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                                  |                            | 756,00            | 861,00                    |                        |
|                                                                                  |                            | 756,00            | 861,00                    |                        |
|                                                                                  |                            |                   |                           |                        |
| Despesa 1307 3.3.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,     | 0,00                       | 0,00              | 324,00                    | -26,16                 |
| 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                      | 0,00                   |
| Despesa LDO: 1144                                                                | 0,00                       | 26,16             | 215,16                    |                        |
| Despesa PPA: 321                                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                                  | 0,00                       | 0,00              | 189,00                    |                        |
|                                                                                  | 0,00                       | 0,00              | 189,00                    | 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                      |                        |
|                                                                                  |                            | 26,16             | 215,16                    |                        |
|                                                                                  |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                                  |                            | 0,00              | 189,00                    |                        |
|                                                                                  |                            | 0,00              | 189,00                    |                        |



## Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 - 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       |            |
| <b>Despesa 1304</b>                                                 | 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas                                                  | 300.000,00        | 3.850,00                  | 13.070,66              | 3.850,00   |
|                                                                     | Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS                              | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   | -2.915,66  |
|                                                                     | Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç | 50.000,00         | 0,00                      | 0,00                   | 934,34     |
|                                                                     | Despesa LDO: 1069                                                                | 0,00              | 0,00                      | 5.370,66               |            |
|                                                                     | Despesa PPA: 234                                                                 | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |            |
|                                                                     |                                                                                  | 0,00              | 2.915,66                  | 5.370,66               |            |
|                                                                     |                                                                                  | 0,00              | 2.915,66                  | 5.370,66               | 0,00       |
|                                                                     |                                                                                  | 0,00              |                           |                        | 0,00       |
|                                                                     |                                                                                  | 0,00              |                           |                        | 236.929,34 |
|                                                                     |                                                                                  | 250.000,00        |                           |                        | 236.929,34 |
| <b>Elemento da despesa:</b> 52 - Equipamentos e Material Permanente |                                                                                  | 3.850,00          | 13.070,66                 |                        |            |
|                                                                     |                                                                                  | 0,00              | 0,00                      |                        |            |
|                                                                     |                                                                                  | 0,00              | 0,00                      |                        |            |
|                                                                     |                                                                                  | 0,00              | 5.370,66                  |                        |            |
|                                                                     |                                                                                  | 0,00              | 0,00                      |                        |            |
|                                                                     |                                                                                  | 2.915,66          | 5.370,66                  |                        |            |
|                                                                     |                                                                                  | 2.915,66          | 5.370,66                  |                        |            |
| <b>Despesa 1308</b>                                                 | 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: 01/08/2025 até 31/08/2025 - 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       |
| <b>Despesa 1305</b>                                                                  | 37.954.925,00              | 3.703.631,90      | 30.983.669,38             | -13.349,30             |
| 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas                                                      | 0,00                       | 0,00              | 48.625,94                 | -963.779,22            |
| Fonte de recurso: 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário                           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                      | -977.128,52            |
| Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap | 0,00                       | 3.716.981,20      | 30.382.075,89             |                        |
| Despesa LDO: 1070                                                                    | 0,00                       | 1.961.730,64      | 7.860.545,49              |                        |
| Despesa PPA: 235                                                                     | 0,00                       | 2.719.029,78      | 22.389.966,70             |                        |
|                                                                                      | 0,00                       | 4.680.760,42      | 30.250.512,19             | 0,00                   |
|                                                                                      | 0,00                       |                   |                           | 0,00                   |
|                                                                                      | 0,00                       |                   |                           | 7.019.881,56           |
|                                                                                      | 37.954.925,00              |                   |                           | 7.019.881,56           |
| <b>Elemento da despesa:</b> 1 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas        |                            | 57.405,94         | 23.338.633,82             |                        |
|                                                                                      |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                                      |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                                      |                            | 57.405,94         | 23.337.737,57             |                        |
|                                                                                      |                            | 883.448,45        | 6.263.475,52              |                        |
|                                                                                      |                            | 113.811,45        | 17.051.688,22             |                        |
|                                                                                      |                            | 997.259,90        | 23.315.163,74             |                        |
| <b>Elemento da despesa:</b> 3 - Pensões                                              |                            | 465.973,14        | 3.692.713,26              |                        |
|                                                                                      |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                                      |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                                      |                            | 465.973,14        | 3.692.713,26              |                        |
|                                                                                      |                            | 165.205,93        | 683.993,71                |                        |
|                                                                                      |                            | 352.675,71        | 2.980.619,93              |                        |
|                                                                                      |                            | 517.881,64        | 3.664.613,64              |                        |
| <b>Elemento da despesa:</b> 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       |                            | 3.127.188,61      | 3.127.188,61              |                        |
|                                                                                      |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                                      |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                                      |                            | 3.127.188,61      | 3.127.188,61              |                        |
|                                                                                      |                            | 913.076,26        | 913.076,26                |                        |
|                                                                                      |                            | 2.186.129,11      | 2.186.129,11              |                        |
|                                                                                      |                            | 3.099.205,37      | 3.099.205,37              |                        |
| <b>Elemento da despesa:</b> 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: 01/08/2025 até 31/08/2025 - 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       |
| <b>Elemento da despesa:</b> 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |                            | 3.064,21          | 4.892,36                  |                        |
|                                                                            |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                            |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                            |                            | 3.064,21          | 4.892,36                  |                        |
|                                                                            |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                            |                            | 3.064,21          | 4.892,36                  |                        |
|                                                                            |                            | 3.064,21          | 4.892,36                  |                        |
| <b>Elemento da despesa:</b> 86 - Compensações a Regimes de Previdência     |                            | 50.000,00         | 698.000,00                |                        |
|                                                                            |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                            |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                            |                            | 63.349,30         | 145.928,70                |                        |
|                                                                            |                            | 0,00              | 0,00                      |                        |
|                                                                            |                            | 63.349,30         | 145.853,61                |                        |
|                                                                            |                            | 63.349,30         | 145.853,61                |                        |
| <b>Elemento da despesa:</b> 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: 01/08/2025 até 31/08/2025 - Valores em R\$**[illegible]



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 - 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              | 3.804.780,20      | 32.379.135,72             | -38.973,11             |
|                          | 50.000,00                  | 30,00             | 63.068,37                 | -995.529,54            |
|                          | 50.000,00                  | 0,00              | 0,00                      | -1.034.502,65          |
|                          | 0,00                       | 3.843.723,31      | 31.434.741,25             |                        |
|                          | 0,00                       | 2.006.799,91      | 8.116.564,98              |                        |
|                          | 0,00                       | 2.832.452,94      | 23.169.274,38             |                        |
|                          | 0,00                       | 4.839.252,85      | 31.285.839,36             | 0,00                   |
|                          | 0,00                       |                   |                           | 215.543,12             |
|                          | 0,00                       |                   |                           | 32.891.489,53          |
|                          | 65.423.100,00              |                   |                           | 32.891.489,53          |
| Total geral              | 65.423.100,00              | 3.804.780,20      | 32.379.135,72             | -38.973,11             |
|                          | 50.000,00                  | 30,00             | 63.068,37                 | -995.529,54            |
|                          | 50.000,00                  | 0,00              | 0,00                      | -1.034.502,65          |
|                          | 0,00                       | 3.843.723,31      | 31.434.741,25             |                        |
|                          | 0,00                       | 2.006.799,91      | 8.116.564,98              |                        |
|                          | 0,00                       | 2.832.452,94      | 23.169.274,38             |                        |
|                          | 0,00                       | 4.839.252,85      | 31.285.839,36             | 0,00                   |
|                          | 0,00                       |                   |                           | 215.543,12             |
|                          | 0,00                       |                   |                           | 32.891.489,53          |
|                          | 65.423.100,00              |                   |                           | 32.891.489,53          |

Cleony Lopes Barboza Figur  
Diretora Presidente

Fabio Deniz Casagrande  
Diretor Administrativo e Financeiro

Karen Fernanda Ribeiro  
Contadora IPASC  
CRC 25356/O-0



# 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  
1285-1397-193

Página  
1 / 2

## Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 - Valores em R\$

|                                                                                                                    | Total cred. (Orçam./Adic.) | Fixado | Empenhado    | Liquidado<br>Pago+Retido | Saldo bloqueado<br>Saldo disponível |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Unidade gestora: 13 - IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador</b> |                            |        |              |                          |                                     |
| <b>Órgão orçamentário: 9000 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR</b>                                      |                            |        |              |                          |                                     |
| <b>Unidade orçamentária: 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR</b>                                    |                            |        |              |                          |                                     |
| <b>Função: 4 - Administração</b>                                                                                   |                            |        |              |                          |                                     |
| <b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>                                                                        |                            |        |              |                          |                                     |
| <b>Programa: 9 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>                                                         |                            |        |              |                          |                                     |
| <b>Ação: 2.61 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAÇADOR</b>                                           |                            |        |              |                          |                                     |
| <b>Despesa 1301</b> 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas                                                                | 1.200.000,00               |        | 77.839,77    | 77.839,77                | 0,00                                |
| Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000                                                    | 1.200.000,00               |        |              | 91.785,93                | 493.629,99                          |
| <b>Despesa 1302</b> 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                           |
| <b>Despesa 1303</b> 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas                                                                | 609.300,00                 |        | 19.428,53    | 48.876,18                | 215.543,12                          |
| Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000                                                    | 659.300,00                 |        |              | 63.790,84                | -97.502,36                          |
| <b>Despesa 1307</b> 3.3.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos                         | 0,00                       |        | 0,00         | 26,16                    | 0,00                                |
| Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000                                                    | 0,00                       |        |              | 0,00                     | -324,00                             |
| <b>Despesa 1304</b> 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                                                    | 250.000,00                 |        |              | 2.915,66                 | 236.929,34                          |
| <b>Despesa 1308</b> 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                                |
| <b>Função: 9 - Previdência Social</b>                                                                              |                            |        |              |                          |                                     |
| <b>Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário</b>                                                          |                            |        |              |                          |                                     |
| <b>Programa: 9 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>                                                         |                            |        |              |                          |                                     |
| <b>Ação: 2.62 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                                                               |                            |        |              |                          |                                     |
| <b>Despesa 1305</b> 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas                                                                | 37.954.925,00              |        | 3.703.631,90 | 3.716.981,20             | 0,00                                |
| Fonte de recurso:1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111                                             | 37.954.925,00              |        |              | 4.680.760,42             | 7.019.881,56                        |
| <b>Função: 99 - Reserva de Contingência</b>                                                                        |                            |        |              |                          |                                     |
| <b>Subfunção: 997 - Reserva do RPPS</b>                                                                            |                            |        |              |                          |                                     |
| <b>Programa: 97 - RESERVA RPPS</b>                                                                                 |                            |        |              |                          |                                     |
| <b>Ação: 9.97 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>                                                                 |                            |        |              |                          |                                     |
| <b>Despesa 1306</b> 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                       |
| <b>Total da unidade orçamentária</b>                                                                               | 65.423.100,00              |        | 3.804.750,20 | 3.843.723,31             | 215.543,12                          |
|                                                                                                                    | 65.423.100,00              |        |              | 4.839.252,85             | 32.891.489,53                       |
| <b>Total do órgão orçamentário</b>                                                                                 | 65.423.100,00              |        | 3.804.750,20 | 3.843.723,31             | 215.543,12                          |
|                                                                                                                    | 65.423.100,00              |        |              | 4.839.252,85             | 32.891.489,53                       |
| <b>Total da unidade gestora</b>                                                                                    | 65.423.100,00              |        | 3.804.750,20 | 3.843.723,31             | 215.543,12                          |
|                                                                                                                    | 65.423.100,00              |        |              | 4.839.252,85             | 32.891.489,53                       |
| <b>Total geral</b>                                                                                                 | 65.423.100,00              |        | 3.804.750,20 | 3.843.723,31             | 215.543,12                          |
|                                                                                                                    | 65.423.100,00              |        |              | 4.839.252,85             | 32.891.489,53                       |



# 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](mailto:ipasccontabil@cacador.sc.gov.br)

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação

1285-1397-193

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  
1392-4750-907

Página  
1 / 6

## Balancete da Receita Detalhado

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

| Cód. | Títulos                                                                            | Orçada        | Arrecadada   | Arrecadada até o período | Diferença    |              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|      |                                                                                    |               |              |                          | Para mais    | Para menos   |
|      | 1 Receitas Correntes                                                               | 31.380.522,31 | 2.153.440,25 | 26.066.908,32            |              | 5.313.613,99 |
|      | 1.2 Contribuições                                                                  | 10.191.680,84 | 960.047,74   | 7.304.375,79             |              | 2.887.305,05 |
|      | 1.2.1 Contribuições Sociais                                                        | 10.191.680,84 | 960.047,74   | 7.304.375,79             |              | 2.887.305,05 |
|      | 1.2.1.5 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS | 10.191.680,84 | 960.047,74   | 7.304.375,79             |              | 2.887.305,05 |
|      | 1.2.1.5.01 CPSSS - Servidor Civil                                                  | 10.188.378,84 | 960.047,74   | 7.292.559,36             |              | 2.895.819,48 |
|      | 1.2.1.5.01.1 CPSSS - Servidor Civil Ativo                                          | 9.629.984,00  | 960.047,74   | 7.292.559,36             |              | 2.337.424,64 |
|      | 1.2.1.5.01.1.1 Contribuição de Servidor Ativo - Principal                          | 9.629.984,00  | 960.047,74   | 7.292.559,36             |              | 2.337.424,64 |
| 1301 | 1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA                    |               | 28.693,39    | 219.957,01               | 219.957,01   |              |
|      | 1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA                    |               | 28.693,39    | 219.957,01               | 219.957,01   |              |
|      | 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111                              |               | 28.693,39    | 219.957,01               | 219.957,01   |              |
|      | 1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB                    | 8.055.482,00  | 308.882,70   | 2.465.236,81             |              | 5.590.245,19 |
| 1302 | 1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB                    | 8.055.482,00  | 308.882,70   | 2.465.236,81             |              | 5.590.245,19 |
|      | 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111                              | 8.055.482,00  | 308.882,70   | 2.465.236,81             |              | 5.590.245,19 |
|      | 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            |               | 9.524,59     | 78.556,61                | 78.556,61    |              |
| 1304 | 1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. EDUCAÇÃO            |               | 9.524,59     | 78.556,61                | 78.556,61    |              |
|      | 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111                              |               | 9.524,59     | 78.556,61                | 78.556,61    |              |
|      | 1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA                |               | 244.570,69   | 1.969.653,99             | 1.969.653,99 |              |
| 1305 | 1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA                |               | 244.570,69   | 1.969.653,99             | 1.969.653,99 |              |
|      | 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111                              |               | 244.570,69   | 1.969.653,99             | 1.969.653,99 |              |
|      | 1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL                |               | 47.782,24    | 331.960,76               | 331.960,76   |              |
| 1306 | 1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL                |               | 47.782,24    | 331.960,76               | 331.960,76   |              |
|      | 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111                              |               | 47.782,24    | 331.960,76               | 331.960,76   |              |
|      | 1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC                     |               | 14.238,58    | 114.729,64               | 114.729,64   |              |
| 1307 | 1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC                     |               | 14.238,58    | 114.729,64               | 114.729,64   |              |
|      | 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111                              |               | 14.238,58    | 114.729,64               | 114.729,64   |              |
|      | 1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE                |               | 286.517,06   | 2.012.770,72             | 2.012.770,72 |              |
| 1308 | 1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE                |               | 286.517,06   | 2.012.770,72             | 2.012.770,72 |              |
|      | 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111                              |               | 286.517,06   | 2.012.770,72             | 2.012.770,72 |              |
|      | 1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB           |               | 7.037,87     | 48.872,39                | 48.872,39    |              |
| 1309 | 1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB           |               | 7.037,87     | 48.872,39                | 48.872,39    |              |
|      | 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111                              |               | 7.037,87     | 48.872,39                | 48.872,39    |              |
|      | 1.2.1.5.01.1.1.11 Contribuição do Servidor Ativo - FM Cultura                      |               | 12.800,62    | 50.821,43                | 50.821,43    |              |
| 268  | 1.2.1.5.01.1.1.11 Contribuição do Servidor Ativo - FM Cultura                      |               | 12.800,62    | 50.821,43                | 50.821,43    |              |
|      | 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111                              |               | 12.800,62    | 50.821,43                | 50.821,43    |              |
|      | 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  
1392-4750-907

Página  
2 / 6

## Balancete da Receita Detalhado

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

| 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<br>1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111                                           | 523.725,26<br>523.725,26       |                          |                              |                              | 523.725,26<br>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<br>1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111                                       | 34.669,58<br>34.669,58         |                          |                              |                              | 34.669,58<br>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<br>1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111                                       | 3.302,00<br>3.302,00           |                          | 11.816,43<br>11.816,43       | 8.514,43<br>8.514,43         |                                |
|      | 1.3 Receita Patrimonial                                                                                                                                        | 20.600.241,47                  | 1.109.935,40             | 12.957.545,22                |                              | 7.642.696,25                   |
|      | 1.3.2 Valores Mobiliários                                                                                                                                      | 20.600.241,47                  | 1.109.935,40             | 12.957.545,22                |                              | 7.642.696,25                   |
|      | 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias                                                                                                                           | 20.600.241,47                  | 1.109.935,40             | 12.957.545,22                |                              | 7.642.696,25                   |
|      | 1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                                                                             | 20.600.241,47                  | 1.109.935,40             | 12.957.545,22                |                              | 7.642.696,25                   |
|      | 1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal                                                             | 20.600.241,47                  | 1.109.935,40             | 12.957.545,22                |                              | 7.642.696,25                   |
|      | 1.3.2.1.04.0.1.03 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03                                                                 | 12.500.103,47                  | 442.583,79               | 2.016.610,46                 |                              | 10.483.493,01                  |
| 1315 | 1.3.2.1.04.0.1.03 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03<br>1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111        | 12.500.103,47<br>12.500.103,47 | 65.780,27<br>65.780,27   | 206.167,40<br>206.167,40     |                              | 12.293.936,07<br>12.293.936,07 |
| 1316 | 1.3.2.1.04.0.1.03 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03<br>1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111        |                                | 376.803,52<br>376.803,52 | 1.951.512,78<br>1.951.512,78 | 1.951.512,78<br>1.951.512,78 |                                |
| 1317 | 1.3.2.1.04.0.1.03 ( - ) Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03<br>1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111  |                                |                          | -141.069,72<br>-141.069,72   | -141.069,72<br>-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                   | 594.177,18               | 10.382.275,71                |                              | -3.025.035,71                  |
| 1318 | 1.3.2.1.04.0.1.05 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05<br>1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000 | 7.357.240,00<br>7.357.240,00   |                          | 871.123,28<br>871.123,28     |                              | 6.486.116,72<br>6.486.116,72   |
| 1319 | 1.3.2.1.04.0.1.05 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05<br>1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000 |                                | 594.177,18<br>594.177,18 | 9.511.152,43<br>9.511.152,43 | 9.511.152,43<br>9.511.152,43 |                                |
|      | 1.3.2.1.04.0.1.75 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75                                                                 | 742.898,00                     | 73.174,43                | 558.659,05                   |                              | 184.238,95                     |
| 1314 | 1.3.2.1.04.0.1.75 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75<br>1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000               | 742.898,00<br>742.898,00       | 73.174,43<br>73.174,43   | 558.659,05<br>558.659,05     |                              | 184.238,95<br>184.238,95       |
| 1.9  | Outras Receitas Correntes                                                                                                                                      | 588.600,00                     | 83.457,11                | 5.804.987,31                 | 5.216.387,31                 |                                |



# 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  
1392-4750-907

Página  
3 / 6

## Balancete da Receita Detalhado

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

| Cód.    | Títulos           | Orçada                                                                                                                          | Arrecadada    | Arrecadada até o período | Diferença     |               |
|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|         |                   |                                                                                                                                 |               |                          | Para mais     | Para menos    |
|         | 1.9.9             | Demais Receitas Correntes                                                                                                       | 588.600,00    | 83.457,11                | 5.804.987,31  | 5.216.387,31  |
|         | 1.9.9.9           | Outras Receitas Correntes                                                                                                       | 588.600,00    | 83.457,11                | 5.804.987,31  | 5.216.387,31  |
|         | 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    | 82.895,09                | 5.794.932,87  | 5.224.932,87  |
|         | 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    | 82.895,09                | 5.794.932,87  | 5.224.932,87  |
|         | 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    | 80.561,11                | 4.741.421,95  | 4.241.421,95  |
| 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    | 80.561,11                | 4.741.421,95  | 4.241.421,95  |
|         |                   | 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111                                                                           | 500.000,00    | 80.561,11                | 4.741.421,95  | 4.241.421,95  |
|         | 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     | 2.287,30                 | 1.053.188,40  | 983.188,40    |
| 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     | 2.287,30                 | 1.053.188,40  | 983.188,40    |
|         |                   | 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111                                                                           | 70.000,00     | 2.287,30                 | 1.053.188,40  | 983.188,40    |
|         | 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                    | 322,52        | 322,52        |
| 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                    | 322,52        | 322,52        |
|         |                   | 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111                                                                           |               | 46,68                    | 322,52        | 322,52        |
|         | 1.9.9.9.99        | Outras Receitas                                                                                                                 | 18.600,00     | 562,02                   | 5.623,29      | 12.976,71     |
|         | 1.9.9.9.99.0.1    | Outras Receitas - Principal                                                                                                     | 18.600,00     | 562,02                   | 5.623,29      | 12.976,71     |
| 1328    | 1.9.9.9.99.0.1    | Outras Receitas - Principal                                                                                                     | 3.600,00      | 562,02                   | 1.911,84      | 1.688,16      |
|         |                   | 1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000                                                                                  | 3.600,00      | 562,02                   | 1.911,84      | 1.688,16      |
| 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 | 2.845.918,67             | 22.853.640,43 | 11.188.937,26 |
| 7.2     |                   | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS                                                                       | 17.754.462,86 | 1.476.273,97             | 13.186.800,95 | 4.567.661,91  |
| 7.2.1   |                   | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS                                                                       | 17.754.462,86 | 1.476.273,97             | 13.186.800,95 | 4.567.661,91  |
| 7.2.1.5 |                   | Contribuição para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social                                                  | 17.754.462,86 | 1.476.273,97             | 13.186.800,95 | 4.567.661,91  |
|         | 7.2.1.5.02        | Contribuição Patronal - Servidor Civil                                                                                          | 15.139.449,31 | 1.455.566,81             | 10.503.212,11 | 4.636.237,20  |
|         | 7.2.1.5.02.1      | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                                                                                    | 15.139.449,31 | 1.455.566,81             | 10.503.212,11 | 4.636.237,20  |



# 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  
1392-4750-907

Página  
4 / 6

## Balancete da Receita Detalhado

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

| 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 | 1.455.566,81             | 10.503.212,11 | 4.629.622,20  |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.01                                     | Contribuição Patronal - CÂMARA                                           |               | 45.089,62                | 345.660,74    |               |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.01                                     | Contribuição Patronal - CÂMARA                                           |               | 45.089,62                | 345.660,74    |               |
|      | 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111 |                                                                          |               | 45.089,62                | 345.660,74    |               |
| 1331 | 7.2.1.5.02.1.1.02                                     | Contribuição Patronal - FUNDEB                                           | 15.132.834,31 | 484.355,16               | 3.869.137,14  | 11.263.697,17 |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.02                                     | Contribuição Patronal - FUNDEB                                           | 15.132.834,31 | 484.355,16               | 3.869.137,14  | 11.263.697,17 |
|      | 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111 |                                                                          | 15.132.834,31 | 484.355,16               | 3.869.137,14  | 11.263.697,17 |
|      |                                                       |                                                                          |               |                          |               |               |
| 1333 | 7.2.1.5.02.1.1.03                                     | Contribuição Patronal - SEC. EDUCAÇÃO                                    |               | 14.967,22                | 123.446,03    |               |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.03                                     | Contribuição Patronal - SEC. EDUCAÇÃO                                    |               | 14.967,22                | 123.446,03    |               |
|      | 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111 |                                                                          |               | 14.967,22                | 123.446,03    |               |
|      |                                                       |                                                                          |               |                          |               |               |
| 1334 | 7.2.1.5.02.1.1.04                                     | Contribuição Patronal - PREFEITURA                                       |               | 384.324,99               | 2.704.686,06  |               |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.04                                     | Contribuição Patronal - PREFEITURA                                       |               | 384.324,99               | 2.704.686,06  |               |
|      | 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111 |                                                                          |               | 384.324,99               | 2.704.686,06  |               |
|      |                                                       |                                                                          |               |                          |               |               |
| 1335 | 7.2.1.5.02.1.1.05                                     | Contribuição Patronal - FMA SOCIAL                                       |               | 75.086,36                | 484.898,85    |               |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.05                                     | Contribuição Patronal - FMA SOCIAL                                       |               | 75.086,36                | 484.898,85    |               |
|      | 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111 |                                                                          |               | 75.086,36                | 484.898,85    |               |
|      |                                                       |                                                                          |               |                          |               |               |
| 1336 | 7.2.1.5.02.1.1.06                                     | Contribuição Patronal - IPPUC                                            |               | 22.374,93                | 158.958,81    |               |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.06                                     | Contribuição Patronal - IPPUC                                            |               | 22.374,93                | 158.958,81    |               |
|      | 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111 |                                                                          |               | 22.374,93                | 158.958,81    |               |
|      |                                                       |                                                                          |               |                          |               |               |
| 1337 | 7.2.1.5.02.1.1.07                                     | Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE                                       |               | 398.193,78               | 2.659.762,85  |               |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.07                                     | Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE                                       |               | 398.193,78               | 2.659.762,85  |               |
|      | 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111 |                                                                          |               | 398.193,78               | 2.659.762,85  |               |
|      |                                                       |                                                                          |               |                          |               |               |
| 1338 | 7.2.1.5.02.1.1.08                                     | Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE PAB                                   |               | 11.059,51                | 76.799,46     |               |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.08                                     | Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE PAB                                   |               | 11.059,51                | 76.799,46     |               |
|      | 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111 |                                                                          |               | 11.059,51                | 76.799,46     |               |
|      |                                                       |                                                                          |               |                          |               |               |
| 267  | 7.2.1.5.02.1.1.11                                     | Contribuição Patronal - CULTURA                                          |               | 20.115,24                | 79.862,17     |               |
|      | 7.2.1.5.02.1.1.11                                     | Contribuição Patronal - CULTURA                                          |               | 20.115,24                | 79.862,17     |               |
|      | 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111 |                                                                          |               | 20.115,24                | 79.862,17     |               |
|      |                                                       |                                                                          |               |                          |               |               |
| 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  | 20.707,16                | 2.683.588,84  | 68.575,29     |
|      | 7.2.1.5.51.1                                          | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos             | 2.615.013,55  | 20.707,16                | 2.683.588,84  | 68.575,29     |
|      | 7.2.1.5.51.1.1                                        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal | 1.083.193,38  | 20.707,16                | 2.683.588,84  | 1.600.395,46  |
|      | 7.2.1.5.51.1.1.01                                     | Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 0071/2009 (FR03)          |               | 20.707,16                | 119.946,14    |               |
|      | 7.2.1.5.51.1.1.01                                     | Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 0071/2009 (FR03)          |               | 20.707,16                | 119.946,14    |               |
|      | 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111 |                                                                          |               | 20.707,16                | 119.946,14    |               |
|      |                                                       |                                                                          |               |                          |               |               |
|      |                                                       |                                                                          |               |                          |               |               |
| 1343 | 7.2.1.5.51.1.1.08                                     | Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)           | 1.083.193,38  |                          | 668.625,89    | 414.567,49    |
|      | 7.2.1.5.51.1.1.08                                     | Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)           | 1.083.193,38  |                          | 668.625,89    | 414.567,49    |



# 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  
1392-4750-907

Página  
5 / 6

## Balancete da Receita Detalhado

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

| Cód. | Títulos                                                                                                                            | Orçada        | Arrecadada   | Arrecadada até o período | Diferença  |              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|
|      |                                                                                                                                    |               |              |                          | Para mais  | Para menos   |
|      | 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111                                                                              | 1.083.193,38  |              | 668.625,89               |            | 414.567,49   |
|      | 7.2.1.5.51.1.1.09 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR05)                                       |               |              | 227.895,83               | 227.895,83 |              |
| 1344 | 7.2.1.5.51.1.1.09 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR05)                                       |               |              | 227.895,83               | 227.895,83 |              |
|      | 1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000                                                                       |               |              | 227.895,83               | 227.895,83 |              |
|      | 7.2.1.5.51.1.1.10 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 451/2024 (FR05)                                             |               |              | 598.965,14               | 598.965,14 |              |
| 1342 | 7.2.1.5.51.1.1.10 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 451/2024 (FR05)                                             |               |              | 598.965,14               | 598.965,14 |              |
|      | 1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000                                                                       |               |              | 598.965,14               | 598.965,14 |              |
|      | 7.2.1.5.51.1.1.11 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 556/2024 (FR05)                                             |               |              | 494.452,26               | 494.452,26 |              |
| 1345 | 7.2.1.5.51.1.1.11 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 556/2024 (FR05)                                             |               |              | 494.452,26               | 494.452,26 |              |
|      | 1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000                                                                       |               |              | 494.452,26               | 494.452,26 |              |
|      | 7.2.1.5.51.1.1.12 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR03)                                                   |               |              | 427.868,11               | 427.868,11 |              |
| 1346 | 7.2.1.5.51.1.1.12 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR03)                                                   |               |              | 427.868,11               | 427.868,11 |              |
|      | 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111                                                                              |               |              | 427.868,11               | 427.868,11 |              |
|      | 7.2.1.5.51.1.1.13 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR05)                                       |               |              | 145.835,47               | 145.835,47 |              |
| 1347 | 7.2.1.5.51.1.1.13 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR05)                                       |               |              | 145.835,47               | 145.835,47 |              |
|      | 1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000                                                                       |               |              | 145.835,47               | 145.835,47 |              |
|      | 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 | 1.369.644,70 | 9.666.839,48             |            | 6.621.275,35 |
|      | 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 | 1.369.644,70 | 9.666.839,48             |            | 6.619.975,35 |
|      | 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 | 1.369.644,70 | 9.666.839,48             |            | 6.619.975,35 |
|      | 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 | 1.369.644,70 | 9.666.839,48             |            | 6.619.975,35 |
|      | 7.9.9.9.01.0.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios                                         | 16.286.814,83 | 1.369.644,70 | 9.666.839,48             |            | 6.619.975,35 |



# 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  
1392-4750-907

Página  
6 / 6

## Balancete da Receita Detalhado

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

| 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  | 579.792,87   | 4.137.876,67             |               | 1.880.863,97 |
| 1352        | 7.9.9.9.01.0.1.01.01 Suplementar - CâMARA                                            |               | 17.933,36    | 137.478,68               | 137.478,68    |              |
|             | 7.9.9.9.01.0.1.01.01 Suplementar - CâMARA                                            |               | 17.933,36    | 137.478,68               | 137.478,68    |              |
|             | 1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000                         |               | 17.933,36    | 137.478,68               | 137.478,68    |              |
|             | 7.9.9.9.01.0.1.01.02 Suplementar - FUNDEB                                            | 6.018.740,64  | 193.515,53   | 1.525.234,77             |               | 4.493.505,87 |
| 1353        | 7.9.9.9.01.0.1.01.02 Suplementar - FUNDEB                                            | 6.018.740,64  | 193.515,53   | 1.525.234,77             |               | 4.493.505,87 |
|             | 1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000                         | 6.018.740,64  | 193.515,53   | 1.525.234,77             |               | 4.493.505,87 |
|             |                                                                                      |               |              |                          |               |              |
|             | 7.9.9.9.01.0.1.01.03 Suplementar - EDUCAÇÃO                                          |               | 5.952,87     | 49.134,02                | 49.134,02     |              |
| 1354        | 7.9.9.9.01.0.1.01.03 Suplementar - EDUCAÇÃO                                          |               | 5.952,87     | 49.134,02                | 49.134,02     |              |
|             | 1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000                         |               | 5.952,87     | 49.134,02                | 49.134,02     |              |
|             |                                                                                      |               |              |                          |               |              |
|             | 7.9.9.9.01.0.1.01.04 Suplementar - PREFEITURA                                        |               | 152.856,54   | 1.061.383,03             | 1.061.383,03  |              |
| 1355        | 7.9.9.9.01.0.1.01.04 Suplementar - PREFEITURA                                        |               | 152.856,54   | 1.061.383,03             | 1.061.383,03  |              |
|             | 1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000                         |               | 152.856,54   | 1.061.383,03             | 1.061.383,03  |              |
|             |                                                                                      |               |              |                          |               |              |
|             | 7.9.9.9.01.0.1.01.05 Suplementar - FMA SOCIAL                                        |               | 29.863,89    | 183.760,94               | 183.760,94    |              |
| 1356        | 7.9.9.9.01.0.1.01.05 Suplementar - FMA SOCIAL                                        |               | 29.863,89    | 183.760,94               | 183.760,94    |              |
|             | 1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000                         |               | 29.863,89    | 183.760,94               | 183.760,94    |              |
|             |                                                                                      |               |              |                          |               |              |
|             | 7.9.9.9.01.0.1.01.06 Suplementar - IPPUC                                             |               | 8.899,11     | 62.357,14                | 62.357,14     |              |
| 1357        | 7.9.9.9.01.0.1.01.06 Suplementar - IPPUC                                             |               | 8.899,11     | 62.357,14                | 62.357,14     |              |
|             | 1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000                         |               | 8.899,11     | 62.357,14                | 62.357,14     |              |
|             |                                                                                      |               |              |                          |               |              |
|             | 7.9.9.9.01.0.1.01.07 Suplementar - SAÚDE                                             |               | 158.372,52   | 1.056.619,77             | 1.056.619,77  |              |
| 1358        | 7.9.9.9.01.0.1.01.07 Suplementar - SAÚDE                                             |               | 158.372,52   | 1.056.619,77             | 1.056.619,77  |              |
|             | 1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000                         |               | 158.372,52   | 1.056.619,77             | 1.056.619,77  |              |
|             |                                                                                      |               |              |                          |               |              |
|             | 7.9.9.9.01.0.1.01.08 Suplementar - SAÚDE PAB                                         |               | 4.398,67     | 30.421,44                | 30.421,44     |              |
| 1359        | 7.9.9.9.01.0.1.01.08 Suplementar - SAÚDE PAB                                         |               | 4.398,67     | 30.421,44                | 30.421,44     |              |
|             | 1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000                         |               | 4.398,67     | 30.421,44                | 30.421,44     |              |
|             |                                                                                      |               |              |                          |               |              |
|             | 7.9.9.9.01.0.1.01.09 Suplementar - FM Cultura                                        |               | 8.000,38     | 31.486,88                | 31.486,88     |              |
| 269         | 7.9.9.9.01.0.1.01.09 Suplementar - FM Cultura                                        |               | 8.000,38     | 31.486,88                | 31.486,88     |              |
|             | 1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000                         |               | 8.000,38     | 31.486,88                | 31.486,88     |              |
|             |                                                                                      |               |              |                          |               |              |
|             | 7.9.9.9.01.0.1.02 Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PARTE FIXA  | 10.268.074,19 | 789.851,83   | 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 | 789.851,83   | 5.528.962,81             |               | 4.739.111,38 |
|             | 1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000                         | 10.268.074,19 | 789.851,83   | 5.528.962,81             |               | 4.739.111,38 |
|             |                                                                                      |               |              |                          |               |              |
| Total geral |                                                                                      | 65.423.100,00 | 4.999.358,92 | 48.920.548,75            | 16.502.551,25 |              |



# 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  
1411-6038-850

Página  
1 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código          | Título                                                       |                  | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |               |                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------|
|                 | Fonte de recurso - Destinação                                | Saldo anterior   | Débito                                              | Crédito       | Saldo atual      |
| 1               | ATIVO                                                        | 496.383.544,49 D | 23.772.587,39                                       | 20.641.538,48 | 499.514.593,40 D |
| 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                                             | 182.251.278,37 D | 22.993.242,84                                       | 19.374.480,44 | 185.870.040,77 D |
| 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 656.793,14 D     | 10.530.462,88                                       | 11.043.530,33 | 143.725,69 D     |
| 1.1.1.1         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 656.793,14 D     | 10.530.462,88                                       | 11.043.530,33 | 143.725,69 D     |
| 1.1.1.1.1       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA  | 656.793,14 D     | 10.530.462,88                                       | 11.043.530,33 | 143.725,69 D     |
| 1.1.1.1.1.06    | CONTA ÚNICA RPPS                                             | 656.793,14 D     | 10.530.462,88                                       | 11.043.530,33 | 143.725,69 D     |
| 1.1.1.1.1.06.03 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO            | 652.770,98 D     | 10.368.149,58                                       | 10.880.952,98 | 139.967,58 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             |
|                 | 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             |



# 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  
1411-6038-850

Página  
2 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código             |                                                                | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |              |              |                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                    | Título                                                         | Saldo anterior                                      | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
|                    | <b>Fonte de recurso - Destinação</b>                           |                                                     |              |              |                |
|                    | 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                                  | 648.721,69 D                                        | 8.735.844,99 | 9.262.100,85 | 122.465,83 D   |
|                    | 203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111             | 457.024,33 D                                        | 138.944,03   | 0,00         | 595.968,36 D   |
|                    | 205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000      | 0,00                                                | 650.956,19   | 0,00         | 650.956,19 D   |
|                    | 1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000                   | 12.046,02 C                                         | 50.770,46    | 50.645,61    | 11.921,17 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            | 905.150,94 C                                        | 6.525.529,61 | 7.570.283,67 | 1.949.905,00 C |
|                    | 1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000     | 1.108.874,65 D                                      | 1.369.644,70 | 1.641.171,57 | 837.347,78 D   |
| 47039              | CEF - conta 93-0 - Despesa Extra                               | 10.688,75 C                                         | 1.396.878,64 | 1.380.808,81 | 5.381,08 D     |
|                    | 75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000                     | 0,00                                                | 0,00         | 10.633,97    | 10.633,97 C    |
|                    | 203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111             | 0,00                                                | 0,00         | 244.405,07   | 244.405,07 C   |
|                    | 1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000                   | 11.094,68 C                                         | 46.017,38    | 35.383,41    | 460,71 C       |
|                    | 1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111            | 405,93 D                                            | 1.350.861,26 | 1.090.386,36 | 260.880,83 D   |
| 47040              | CEF COMPREV - 71057-1 C/C                                      | 260,53 D                                            | 132.711,25   | 132.971,78   | 0,00           |
|                    | 1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111            | 260,53 D                                            | 132.711,25   | 132.971,78   | 0,00           |
| 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                                               | 2.356,84 D                                          | 102.714,70   | 105.071,54   | 0,00           |
|                    | 1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111            | 2.356,84 D                                          | 102.714,70   | 105.071,54   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.04    | F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO               | 4.022,16 D                                          | 162.313,30   | 162.577,35   | 3.758,11 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                                                | 2.100,00     | 2.100,00     | 0,00           |
|                    | 1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000                   | 0,00                                                | 2.100,00     | 2.100,00     | 0,00           |
|                    | 47038 CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 92-2 CONTA CORRENTE        | 4.022,16 D                                          | 160.213,30   | 160.477,35   | 3.758,11 D     |
|                    | 75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000                     | 0,00                                                | 0,00         | 1.584,00     | 1.584,00 C     |
|                    | 1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000                   | 925,89 D                                            | 160.213,30   | 158.893,35   | 2.245,84 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                                         | 3.858.884,18 D                                      | 3.836.324,54 | 3.888.861,50 | 3.806.347,22 D |
| 1.1.2.1            | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                 | 3.858.884,18 D                                      | 3.836.324,54 | 3.888.861,50 | 3.806.347,22 D |
| 1.1.2.1.1          | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                  | 928.379,29 D                                        | 927.167,38   | 960.047,74   | 895.498,93 D   |
| 1.1.2.1.1.00.00.01 | P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR                      | 928.379,29 D                                        | 927.167,38   | 960.047,74   | 895.498,93 D   |
|                    | 46528 SERV. CÂMARA                                             | 8,95 D                                              | 28.693,40    | 28.693,39    | 8,96 D         |
|                    | 46529 SERV. FUNDEB                                             | 307.996,87 D                                        | 306.946,03   | 308.882,70   | 306.060,20 D   |
|                    | 46530 SERV. SECR. EDUCAÇÃO                                     | 9.524,57 D                                          | 9.781,70     | 9.524,59     | 9.781,68 D     |
|                    | 46531 SERV. OUTRAS SECR. PREFEITURA                            | 234.003,62 D                                        | 259.230,57   | 257.371,31   | 235.862,88 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  
1411-6038-850

Página  
3 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código                        |                                                         | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |              |              |                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Título                        |                                                         | Saldo anterior                                      | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
| Fonte de recurso - Destinação |                                                         |                                                     |              |              |                |
|                               | 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                                  | 46.938,67 D                                         | 47.771,90    | 47.782,24    | 46.928,33 D    |
|                               | 46536 SERV. IPPUC                                       | 14.238,70 D                                         | 14.267,42    | 14.238,58    | 14.267,54 D    |
|                               | 46537 SERV. SECR. SAÚDE                                 | 239.002,95 D                                        | 252.702,79   | 286.517,06   | 205.188,68 D   |
|                               | 46538 SERV. IPASC                                       | 2.290,34 D                                          | 0,00         | 0,00         | 2.290,34 D     |
|                               | 46776 SERV. SECR. SAÚDE PAB                             | 14.068,36 D                                         | 7.773,57     | 7.037,87     | 14.804,06 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             | 2.900.780,73 D                                      | 2.826.308,75 | 2.845.918,67 | 2.881.170,81 D |
| 1.1.2.1.2.00.00.01            | P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL                  | 1.439.746,08 D                                      | 1.456.977,30 | 1.455.566,81 | 1.441.156,57 D |
|                               | 46539 PATR. CÂMARA                                      | 0,05 D                                              | 45.089,62    | 45.089,62    | 0,05 D         |
|                               | 46540 PATR. FUNDEB                                      | 487.769,55 D                                        | 482.343,75   | 484.355,16   | 485.758,14 D   |
|                               | 46541 PATR. SECR. EDUCAÇÃO                              | 14.598,61 D                                         | 15.371,25    | 14.967,22    | 15.002,64 D    |
|                               | 46542 PATR. OUTRAS SECR. PREFEITURA                     | 354.967,20 D                                        | 387.144,58   | 384.324,99   | 357.786,79 D   |
|                               | 46545 PATR. FMA SOCIAL                                  | 51.833,32 D                                         | 75.070,14    | 75.086,36    | 51.817,10 D    |
|                               | 46546 PATR. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                  | 20.115,24 D                                         | 20.217,74    | 20.115,24    | 20.217,74 D    |
|                               | 46547 PATR. IPPUC                                       | 41.800,64 D                                         | 22.420,23    | 22.374,93    | 41.845,94 D    |
|                               | 46548 PATR. SECR. SAÚDE                                 | 450.985,97 D                                        | 397.104,38   | 398.193,78   | 449.896,57 D   |
|                               | 46778 PATR. SECR. SAÚDE PAB                             | 11.059,50 D                                         | 12.215,61    | 11.059,51    | 12.215,60 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               | 568.220,11 D                                        | 579.479,62   | 579.792,87   | 567.906,86 D   |
|                               | 46550 SUPL. CÂMARA                                      | 0,02 D                                              | 17.933,37    | 17.933,36    | 0,03 D         |
|                               | 46551 SUPL. FUNDEB                                      | 188.038,09 D                                        | 191.841,27   | 193.515,53   | 186.363,83 D   |
|                               | 46552 SUPL. SECR. EDUCAÇÃO                              | 0,00                                                | 6.113,57     | 5.952,87     | 160,70 D       |
|                               | 46553 SUPL. OUTRAS SECR. PREFEITURA                     | 151.214,90 D                                        | 153.977,96   | 152.856,54   | 152.336,32 D   |
|                               | 46556 SUPL. FMA SOCIAL                                  | 29.034,51 D                                         | 29.857,44    | 29.863,89    | 29.028,06 D    |
|                               | 46557 SUPL. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                  | 8.276,86 D                                          | 8.041,15     | 8.000,38     | 8.317,63 D     |
|                               | 46558 SUPL. IPPUC                                       | 8.643,70 D                                          | 8.917,14     | 8.899,11     | 8.661,73 D     |
|                               | 46559 SUPL. SECR. SAÚDE                                 | 176.252,80 D                                        | 157.939,24   | 158.372,52   | 175.819,52 D   |
|                               | 46560 SUPL. IPASC                                       | 2.360,56 D                                          | 0,00         | 0,00         | 2.360,56 D     |
|                               | 46779 SUPL. SECR. SAÚDE PAB                             | 4.398,67 D                                          | 4.858,48     | 4.398,67     | 4.858,48 D     |
| 1.1.2.1.2.00.00.03            | P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                   | 102.962,71 D                                        | 0,00         | 20.707,16    | 82.255,55 D    |
|                               | 46561 ACORDO 71/2009                                    | 72.107,65 D                                         | 0,00         | 20.707,16    | 51.400,49 D    |
|                               | 46968 ACORDO 470/2024                                   | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
|                               | 46969 ACORDO 451/2024 (FR05)                            | 30.855,06 D                                         | 0,00         | 0,00         | 30.855,06 D    |
|                               | 47006 ACORDO 556/2024 (FR05)                            | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
|                               | 47007 ACORDO 557/2024                                   | 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  
1411-6038-850

Página  
4 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código             | Título                                                      | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |            |            |              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|                    |                                                             | Saldo anterior                                      | Débito     | Crédito    | Saldo atual  |
| 1.1.2.1.2.00.00.04 | P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE FIXA - APORTE           | 789.851,83 D                                        | 789.851,83 | 789.851,83 | 789.851,83 D |
|                    | 46606 APORTE PREFEITURA                                     | 789.851,83 D                                        | 789.851,83 | 789.851,83 | 789.851,83 D |
| 1.1.2.1.3          | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO         | 29.724,16 D                                         | 82.848,41  | 82.895,09  | 29.677,48 D  |
| 1.1.2.1.3.00.00.01 | P COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS x RPPS                             | 0,00                                                | 80.561,11  | 80.561,11  | 0,00         |
|                    | 46569 COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS X RPPS                         | 0,00                                                | 80.561,11  | 80.561,11  | 0,00         |
| 1.1.2.1.3.00.00.02 | P COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS ESTADO x RPPS                      | 0,00                                                | 2.287,30   | 2.287,30   | 0,00         |
|                    | 46780 COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS ESTADO x RPPS                  | 0,00                                                | 2.287,30   | 2.287,30   | 0,00         |
| 1.1.2.1.3.00.00.03 | P COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS MUNICÍPIO x RPPS                   | 29.724,16 D                                         | 0,00       | 46,68      | 29.677,48 D  |
|                    | 46781 COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS MUNICÍPIO x RPPS               | 29.724,16 D                                         | 0,00       | 46,68      | 29.677,48 D  |
| 1.1.3              | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                     | 54.170,73 D                                         | 0,00       | 0,00       | 54.170,73 D  |
| 1.1.3.1            | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                    | 52.434,92 D                                         | 0,00       | 0,00       | 52.434,92 D  |
| 1.1.3.1.1          | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 52.434,92 D                                         | 0,00       | 0,00       | 52.434,92 D  |
| 1.1.3.1.1.01       | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                          | 52.434,92 D                                         | 0,00       | 0,00       | 52.434,92 D  |
| 1.1.3.1.1.01.05    | X VIAGENS - ADIANTAMENTO                                    | 52.434,92 D                                         | 0,00       | 0,00       | 52.434,92 D  |
| 1.1.3.1.1.01.05.01 | P ADIANTAMENTO PARA VIAGENS                                 | 52.434,92 D                                         | 0,00       | 0,00       | 52.434,92 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                                          | 0,00       | 0,00       | 1.048,17 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                                          | 0,00       | 0,00       | 4.029,25 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                                          | 0,00       | 0,00       | 3.030,26 D   |
|                    | 46686 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - GILMAR MARTINS               | 3.500,00 D                                          | 0,00       | 0,00       | 3.500,00 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   |
|                    | 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                                            | 0,00       | 0,00       | 700,00 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     |



# 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  
1411-6038-850

Página  
5 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código             |   | Título                                                       |                  | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |              |                  |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------|
|                    |   | Fonte de recurso - Destinação                                | Saldo anterior   | Débito                                              | Crédito      | Saldo atual      |
|                    |   | 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         | 177.681.020,32 D | 8.626.455,42                                        | 4.442.088,61 | 181.865.387,13 D |
| 1.1.4.4            |   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP  | 177.681.020,32 D | 8.626.455,42                                        | 4.442.088,61 | 181.865.387,13 D |
| 1.1.4.4.1          |   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R   | 177.681.020,32 D | 8.626.455,42                                        | 4.442.088,61 | 181.865.387,13 D |
| 1.1.4.4.1.01       |   | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT | 126.158.149,62 D | 6.877.965,70                                        | 4.145.079,17 | 128.891.036,15 D |
| 1.1.4.4.1.01.01    | X | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL              | 0,00             | 6.055,11                                            | 6.055,11     | 0,00             |
| 1.1.4.4.1.01.01.02 | F | TÍTULOS PÚBLICO DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL F             | 0,00             | 6.055,11                                            | 6.055,11     | 0,00             |
|                    |   | 46798 NTN-B AGO/2026 1 (CP - F)                              | 0,00             | 6.055,11                                            | 6.055,11     | 0,00             |
|                    |   | 203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111           | 0,00             | 6.055,11                                            | 6.055,11     | 0,00             |
| 1.1.4.4.1.01.02    | X | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL   | 41.677.795,26 D  | 5.813.887,71                                        | 4.139.024,06 | 43.352.658,91 D  |
| 1.1.4.4.1.01.02.01 | P | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL   | 2.510.666,56 D   | 160.697,60                                          | 0,00         | 2.671.364,16 D   |
|                    |   | 46930 ITAÚ SOBERANO IRF-M1 (CP - P)                          | 623.863,96 D     | 36.079,01                                           | 0,00         | 659.942,97 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)                         | 1.278.957,71 D   | 84.470,89                                           | 0,00         | 1.363.428,60 D   |
|                    |   | 46939 BB PREV IRF-M1 26.231-5 (CP-P)                         | 79.400,32 D      | 5.244,36                                            | 0,00         | 84.644,68 D      |
|                    |   | 46941 BB PREV IRF-M1 26.232-3 (CP-P)                         | 528.444,57 D     | 34.903,34                                           | 0,00         | 563.347,91 D     |
| 1.1.4.4.1.01.02.02 | F | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL   | 39.167.128,70 D  | 5.653.190,11                                        | 4.139.024,06 | 40.681.294,75 D  |
|                    |   | 46914 CEF BRASIL IRFM-1 61-2 (CP - F)                        | 19.366.900,17 D  | 5.472.925,43                                        | 4.089.207,90 | 20.750.617,70 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          | 2.616.773,10 D   | 3.831.753,86                                        | 4.089.207,90 | 2.359.319,06 D   |
|                    |   | 1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000   | 4.365.091,64 D   | 1.641.171,57                                        | 0,00         | 6.006.263,21 D   |
|                    |   | 46915 CEF BRASIL IRFM-1 - COMPREV 71057-1 (CP - F)           | 9.068.348,16 D   | 180.264,68                                          | 49.816,16    | 9.198.796,68 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          | 6.047.688,64 D   | 180.264,68                                          | 49.816,16    | 6.178.137,16 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   |
|                    |   | 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   |



# 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  
1411-6038-850

Página  
6 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código             |                                                              | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |            |         |                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|
|                    | Título                                                       | Saldo anterior                                      | Débito     | Crédito | Saldo atual     |
|                    | <b>Fonte de recurso - Destinação</b>                         |                                                     |            |         |                 |
|                    | 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                       | 65.052.245,64 D                                     | 768.517,57 | 0,00    | 65.820.763,21 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.01 | P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P                     | 12.183.685,31 D                                     | 768.517,57 | 0,00    | 12.952.202,88 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)                         | 200.400,70 D                                        | 28.102,67  | 0,00    | 228.503,37 D    |
|                    | 46845 ITAÚ INSTITUC. GLOBAL DINÂM. RF LP FIC (CP - P)        | 5.038.518,07 D                                      | 216.329,85 | 0,00    | 5.254.847,92 D  |
|                    | 46922 BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM ( CP - P)                | 3.986.871,57 D                                      | 291.898,94 | 0,00    | 4.278.770,51 D  |
|                    | 46924 SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF ( CP - P)                      | 2.007.261,90 D                                      | 112.605,57 | 0,00    | 2.119.867,47 D  |
|                    | 46993 CAIXA FI BRASIL REF. DI LP (CP-P)                      | 922.101,23 D                                        | 119.580,54 | 0,00    | 1.041.681,77 D  |
| 1.1.4.4.1.01.05.02 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA F                     | 52.868.560,33 D                                     | 0,00       | 0,00    | 52.868.560,33 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       | 0,00    | 0,00            |
|                    | 1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111          | 0,00                                                | 0,00       | 0,00    | 0,00            |
|                    | 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            |
|                    | 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  |



# 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  
1411-6038-850

Página  
7 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código             | Título                                                            |                 | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |           |                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|                    | Fonte de recurso - Destinação                                     | Saldo anterior  | Débito                                              | Crédito   | Saldo atual     |
| 1.1.4.4.1.01.06    | X ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO       | 11.041.229,92 D | 88.008,39                                           | 0,00      | 11.129.238,31 D |
| 1.1.4.4.1.01.06.01 | P ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO       | 1.994.020,22 D  | 88.008,39                                           | 0,00      | 2.082.028,61 D  |
|                    | 46849 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KHN 29/07/2030 (CP - P) | 163.786,80 D    | 5.106,50                                            | 0,00      | 168.893,30 D    |
|                    | 46851 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KIX 29/07/2031 (CP - P) | 167.851,53 D    | 5.243,61                                            | 0,00      | 173.095,14 D    |
|                    | 46853 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LFSN 22009S2 02/08/2032 (CP - P) | 1.213.990,96 D  | 39.814,19                                           | 0,00      | 1.253.805,15 D  |
|                    | 46999 ITAÚ LF-IPCA 16/12/2026 (CP - P)                            | 114.974,90 D    | 9.465,09                                            | 0,00      | 124.439,99 D    |
|                    | 47001 ITAÚ LF-IPCA 18/12/2028 (CP - P)                            | 333.416,03 D    | 28.379,00                                           | 0,00      | 361.795,03 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      | 8.386.878,80 D  | 201.496,92                                          | 0,00      | 8.588.375,72 D  |
| 1.1.4.4.1.01.08.01 | P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P      | 1.145.144,98 D  | 96.425,38                                           | 0,00      | 1.241.570,36 D  |
|                    | 46948 BRADESCO LP PERFORMANCE INST (CP - P)                       | 670.270,61 D    | 42.026,28                                           | 0,00      | 712.296,89 D    |
|                    | 46987 BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP (CP - P)            | 296.377,66 D    | 31.573,13                                           | 0,00      | 327.950,79 D    |
|                    | 46989 ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRED PRIV (CP -P)                | 178.496,71 D    | 22.825,97                                           | 0,00      | 201.322,68 D    |
| 1.1.4.4.1.01.08.02 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P      | 7.241.733,82 D  | 105.071,54                                          | 0,00      | 7.346.805,36 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)                | 1.732.008,60 D  | 105.071,54                                          | 0,00      | 1.837.080,14 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      |
|                    | 1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111               | 144,72 D        | 105.071,54                                          | 0,00      | 105.216,26 D    |
|                    | 1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000        | 390,77 D        | 0,00                                                | 0,00      | 390,77 D        |
| 1.1.4.4.1.02       | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C      | 23.198.805,78 D | 1.230.408,92                                        | 17.667,69 | 24.411.547,01 D |
| 1.1.4.4.1.02.01    | X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                 | 23.198.805,78 D | 1.230.408,92                                        | 17.667,69 | 24.411.547,01 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.01 | P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES P                               | 2.536.663,05 D  | 1.230.408,92                                        | 17.667,69 | 3.749.404,28 D  |
|                    | 46871 BC DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTIT. FIC AÇORES (CP - P)      | 1.479.942,97 D  | 486.292,60                                          | 0,00      | 1.966.235,57 D  |
|                    | 46945 BB AÇORES DIVIDENDOS MDCAPS 25.124-0 (CP -P)                | 694.743,66 D    | 293.152,02                                          | 0,00      | 987.895,68 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  
1411-6038-850

Página  
8 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código             | Título                                                        | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |            |           |                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|
|                    |                                                               | Saldo anterior                                      | Débito     | Crédito   | Saldo atual     |
|                    | <b>Fonte de recurso - Destinação</b>                          |                                                     |            |           |                 |
|                    | 46951 BRADESCO 4UM SMALL CPS AÇÕES (CP - P)                   | 81.763,95 D                                         | 0,00       | 17.667,69 | 64.096,26 D     |
|                    | 46977 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES (CP - P)                 | 58.038,26 D                                         | 50.984,97  | 0,00      | 109.023,23 D    |
|                    | 46979 VINCI TOTAL RETURN INSTI FI AÇÕES (CP - P)              | 222.174,21 D                                        | 399.979,33 | 0,00      | 622.153,54 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            |
| 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            |



# 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  
1411-6038-850

Página  
9 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código             | Título                                                        | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |            |            |                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|                    |                                                               | Saldo anterior                                      | Débito     | Crédito    | Saldo atual     |
| 1.1.4.4.1.04       | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -    | 16.416.885,33 D                                     | 443.564,50 | 102.714,70 | 16.757.735,13 D |
| 1.1.4.4.1.04.01    | X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                         | 13.968.999,57 D                                     | 420.444,34 | 0,00       | 14.389.443,91 D |
| 1.1.4.4.1.04.01.01 | P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO P                       | 665.139,97 D                                        | 420.444,34 | 0,00       | 1.085.584,31 D  |
|                    | 46926 BTG PACTUAL ECON II MULTISTRATEGIA (CP - P)             | 65.945,15 C                                         | 3.719,30   | 0,00       | 62.225,85 C     |
|                    | 46981 ICATU VANG IGARATE LONG BIASED (CP - P)                 | 595.361,26 D                                        | 387.356,71 | 0,00       | 982.717,97 D    |
|                    | 46983 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM (CP - P)         | 135.723,86 D                                        | 29.368,33  | 0,00       | 165.092,19 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                    | 2.447.885,76 D                                      | 23.120,16  | 102.714,70 | 2.368.291,22 D  |
| 1.1.4.4.1.04.02.01 | P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES P                  | 394.252,41 D                                        | 23.120,16  | 0,00       | 417.372,57 D    |
|                    | 46883 ITAÚ KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER IFIP MULT (CP - P)   | 53.593,70 D                                         | 15.501,74  | 0,00       | 69.095,44 D     |
|                    | 46971 ITAÚ KINEA EQUITY I FEEDER INSTIT. I (CP - P)           | 340.658,71 D                                        | 7.618,42   | 0,00       | 348.277,13 D    |
| 1.1.4.4.1.04.02.02 | F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES F                  | 2.053.633,35 D                                      | 0,00       | 102.714,70 | 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)           | 630.371,68 D                                        | 0,00       | 102.714,70 | 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           | 0,00                                                | 0,00       | 102.714,70 | 102.714,70 C    |
| 1.1.4.4.1.05       | X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO | 5.825.912,59 D                                      | 0,00       | 14.534,07  | 5.811.378,52 D  |
| 1.1.4.4.1.05.01    | X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO | 5.825.912,59 D                                      | 0,00       | 14.534,07  | 5.811.378,52 D  |
| 1.1.4.4.1.05.01.01 | P FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO P                            | 89.517,41 C                                         | 0,00       | 14.534,07  | 104.051,48 C    |
|                    | 46953 ITAÚ KINEA IMOBILIÁRIO (CP - P)                         | 118.682,00 C                                        | 0,00       | 6.977,75   | 125.659,75 C    |
|                    | 46991 ITAÚ KINEA AQUIS RESIDENCIAIS - F IMOBILIÁRIO (CP - P)  | 29.164,59 D                                         | 0,00       | 7.556,32   | 21.608,27 D     |
| 1.1.4.4.1.05.01.02 | F FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO F                            | 5.915.430,00 D                                      | 0,00       | 0,00       | 5.915.430,00 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                                      | 0,00       | 0,00       | 2.796.463,00 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                                                | 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  
1411-6038-850

Página  
10 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código             |   | Título                                                           |                  | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |              |                  |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------|
|                    |   | Fonte de recurso - Destinação                                    | Saldo anterior   | Débito                                              | Crédito      | Saldo atual      |
| 1.1.4.4.1.30       | X | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                   | 6.081.267,00 D   | 74.516,30                                           | 162.092,98   | 5.993.690,32 D   |
| 1.1.4.4.1.30.00.02 | F | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS F                 | 6.081.267,00 D   | 74.516,30                                           | 162.092,98   | 5.993.690,32 D   |
|                    |   | 46917 CEF BRASIL IRFM-1 - TX ADM - 92-2 (CP - F)                 | 5.421.757,71 D   | 66.504,06                                           | 159.992,98   | 5.328.268,79 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                     | 314.301,70 C     | 66.504,06                                           | 159.992,98   | 407.790,62 C     |
|                    |   | 46918 CEF - IRF-M 1 TX ADM/CERTIFICAÇÕES - 71.071-7 (CP - F)     | 659.509,29 D     | 8.012,24                                            | 2.100,00     | 665.421,53 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                     | 49.033,17 D      | 8.012,24                                            | 2.100,00     | 54.945,41 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                                             | 314.132.266,12 D | 779.344,55                                          | 1.267.058,04 | 313.644.552,63 D |
| 1.2.1              |   | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                   | 313.178.358,36 D | 779.344,55                                          | 1.267.058,04 | 312.690.644,87 D |
| 1.2.1.1            |   | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                           | 278.213.180,59 D | 0,00                                                | 0,00         | 278.213.180,59 D |
| 1.2.1.1.2          |   | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                              | 278.213.180,59 D | 0,00                                                | 0,00         | 278.213.180,59 D |
| 1.2.1.1.2.01       |   | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                   | 22.928.568,14 D  | 0,00                                                | 0,00         | 22.928.568,14 D  |
| 1.2.1.1.2.01.01    | P | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                   | 22.928.568,14 D  | 0,00                                                | 0,00         | 22.928.568,14 D  |
|                    |   | 40537 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                             | 22.928.568,14 D  | 0,00                                                | 0,00         | 22.928.568,14 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             | 34.965.177,77 D  | 779.344,55                                          | 1.267.058,04 | 34.477.464,28 D  |
| 1.2.1.3.1          |   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON       | 34.965.177,77 D  | 779.344,55                                          | 1.267.058,04 | 34.477.464,28 D  |
| 1.2.1.3.1.08       |   | APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADO        | 34.965.177,77 D  | 779.344,55                                          | 1.267.058,04 | 34.477.464,28 D  |
| 1.2.1.3.1.08.01    | X | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO                           | 34.965.177,77 D  | 779.344,55                                          | 1.267.058,04 | 34.477.464,28 D  |
| 1.2.1.3.1.08.01.01 | P | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO                           | 3.130.430,36 D   | 40.406,46                                           | 392.122,07   | 2.778.714,75 D   |
|                    |   | 46690 NTN-B AGO/2026 - XP INVEST (LP - P)                        | 261.537,01 D     | 0,00                                                | 0,00         | 261.537,01 D     |
|                    |   | 46691 NTN-B AGO/2030 - XP INVEST (LP - P)                        | 640.822,68 D     | 0,00                                                | 144.015,27   | 496.807,41 D     |
|                    |   | 46888 NTN-B AGO/2026 1 - XP INVEST (LP - P)                      | 32.859,36 D      | 0,00                                                | 0,00         | 32.859,36 D      |
|                    |   | 46890 NTN-B AGO/2028 (LP - P)                                    | 90.036,31 D      | 0,00                                                | 17.557,39    | 72.478,92 D      |
|                    |   | 46892 NTN-B AGO/2030 1 (LP - P)                                  | 435.288,82 D     | 0,00                                                | 82.176,96    | 353.111,86 D     |
|                    |   | 46894 NTN-B MAIO/2035 (LP - P)                                   | 351.434,95 D     | 15.634,36                                           | 0,00         | 367.069,31 D     |
|                    |   | 46896 NTN-B AGO/2040 (LP - P)                                    | 384.923,53 D     | 0,00                                                | 73.965,39    | 310.958,14 D     |
|                    |   | 46898 NTN-B MAIO/2045 (LP - P)                                   | 434.971,03 D     | 19.454,93                                           | 0,00         | 454.425,96 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  
1411-6038-850

Página  
11 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código             | Título                                                     |                 | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |            |                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|
|                    | Fonte de recurso - Destinação                              | Saldo anterior  | Débito                                              | Crédito    | Saldo atual     |
|                    | 46900 NTN-B AGO/2050 (LP - P)                              | 262.784,02 D    | 0,00                                                | 51.194,23  | 211.589,79 D    |
|                    | 46902 NTN-B MAIO/2055 (LP - P)                             | 117.512,89 D    | 5.317,17                                            | 0,00       | 122.830,06 D    |
|                    | 46904 NTN-B AGO/2060 (LP - P)                              | 118.259,76 D    | 0,00                                                | 23.212,83  | 95.046,93 D     |
| 1.2.1.3.1.08.01.02 | F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO                   | 31.834.747,41 D | 738.938,09                                          | 874.935,97 | 31.698.749,53 D |
|                    | 46754 NTN-B AGO/2026 - XP INVEST ( LP - F)                 | 2.432.810,26 D  | 65.780,27                                           | 65.780,27  | 2.432.810,26 D  |
|                    | 205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000  | 2.379.214,45 D  | 0,00                                                | 65.780,27  | 2.313.434,18 D  |
|                    | 1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111        | 0,00            | 65.780,27                                           | 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  | 439.385,37                                          | 439.385,37 | 5.528.491,60 D  |
|                    | 205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000  | 5.275.802,01 D  | 0,00                                                | 439.385,37 | 4.836.416,64 D  |
|                    | 1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000 | 252.689,59 D    | 439.385,37                                          | 0,00       | 692.074,96 D    |
|                    | 46887 NTN-B AGO/2026 1 - XP INVEST ( LP - F)               | 222.568,88 D    | 0,00                                                | 6.055,11   | 216.513,77 D    |
|                    | 203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111         | 220.421,95 D    | 0,00                                                | 6.055,11   | 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    | 21.345,02                                           | 21.345,02  | 645.975,57 D    |
|                    | 203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111         | 631.381,00 D    | 0,00                                                | 21.345,02  | 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 | 0,00            | 21.345,02                                           | 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  | 89.541,71                                           | 89.541,71  | 2.664.093,81 D  |
|                    | 203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111         | 2.603.824,48 D  | 0,00                                                | 89.541,71  | 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 | 0,00            | 89.541,71                                           | 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  |
|                    | 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  | 61.887,15                                           | 61.887,15  | 1.810.878,64 D  |
|                    | 205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000  | 1.793.479,38 D  | 0,00                                                | 61.887,15  | 1.731.592,23 D  |
|                    | 1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000 | 17.399,26 D     | 61.887,15                                           | 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    |



# 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  
1411-6038-850

Página  
12 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código          | Título                                                       | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |           |           |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
|                 |                                                              | Saldo anterior                                      | Débito    | Crédito   | Saldo atual    |
|                 | Fonte de recurso - Destinação                                |                                                     |           |           |                |
|                 | 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                                        | 28.057,30 | 28.057,30 | 816.257,46 D   |
|                 | 203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111           | 808.407,98 D                                        | 0,00      | 28.057,30 | 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   | 0,00                                                | 28.057,30 | 0,00      | 28.057,30 D    |
|                 | 46994 NTN-B AGO/2026 2 - XP INVEST ( LP - F)                 | 2.236.697,08 D                                      | 32.941,27 | 83.903,40 | 2.185.734,95 D |
|                 | 205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000    | 2.067.776,83 D                                      | 0,00      | 83.903,40 | 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   | 127.624,19 D                                        | 32.941,27 | 0,00      | 160.565,46 D   |
|                 | 46996 NTN-B AGO/2030 2 - XP INVEST ( LP - F)                 | 5.572.662,49 D                                      | 0,00      | 78.980,64 | 5.493.681,85 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   | 245.977,13 D                                        | 0,00      | 78.980,64 | 166.996,49 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   |
| 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    |



# 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  
1411-6038-850

Página  
13 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código                | Título                                                       | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |              |              |                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                       |                                                              | Saldo anterior                                      | Débito       | Crédito      | Saldo atual      |
| 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 LÍQUIDO                                 | 481.631.877,37 C                                    | 6.223.493,77 | 5.853.794,15 | 481.262.177,75 C |
| 2.1                   | PASSIVO CIRCULANTE                                           | 2.206.627,07 C                                      | 6.223.493,77 | 5.853.794,15 | 1.836.927,45 C   |
| 2.1.1                 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 1.131.288,33 C                                      | 4.774.114,59 | 3.796.389,21 | 153.562,95 C     |
| 2.1.1.1               | PESSOAL A PAGAR                                              | 13.946,16 C                                         | 3.194.055,51 | 3.208.092,59 | 27.983,24 C      |
| 2.1.1.1.1             | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                               | 13.946,16 C                                         | 3.194.055,51 | 3.208.092,59 | 27.983,24 C      |
| 2.1.1.1.1.01          | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                 | 13.946,16 C                                         | 3.194.055,51 | 3.208.092,59 | 27.983,24 C      |
| 2.1.1.1.1.01.01       | X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO           | 13.946,16 C                                         | 3.194.055,51 | 3.208.092,59 | 27.983,24 C      |
| 2.1.1.1.1.01.01.01    | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)       | 13.946,16 C                                         | 3.194.055,51 | 3.208.092,59 | 27.983,24 C      |
|                       | 1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000                 | 13.946,16 C                                         | 91.785,93    | 77.839,77    | 0,00             |
|                       | 1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111          | 0,00                                                | 3.102.269,58 | 3.130.252,82 | 27.983,24 C      |
| 2.1.1.1.1.03          | X PRECATORIOS DE PESSOAL                                     | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 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 PRECATORIOS 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             |
| 2.1.1.2               | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                           | 1.053.405,77 C                                      | 1.578.490,84 | 586.728,38   | 61.643,31 C      |
| 2.1.1.2.1             | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO             | 1.053.330,68 C                                      | 1.515.141,54 | 523.379,08   | 61.568,22 C      |
| 2.1.1.2.1.01          | X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                         | 1.042.435,91 C                                      | 1.515.141,54 | 523.379,08   | 50.673,45 C      |
| 2.1.1.2.1.01.01       | F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                         | 1.042.435,91 C                                      | 1.515.141,54 | 523.379,08   | 50.673,45 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          | 1.042.435,91 C                                      | 1.515.141,54 | 523.379,08   | 50.673,45 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  
1411-6038-850

Página  
14 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código             | Título                                                       | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |           |           |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|                    |                                                              | Saldo anterior                                      | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
| 2.1.1.2.1.02       | 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  |
| 2.1.1.2.4          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO      | 75,09 C                                             | 63.349,30 | 63.349,30 | 75,09 C     |
| 2.1.1.2.4.02       | 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        |
| 2.1.1.2.4.05       | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS         | 75,09 C                                             | 63.349,30 | 63.349,30 | 75,09 C     |
| 2.1.1.2.4.05.01    | X OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO                 | 75,09 C                                             | 63.349,30 | 63.349,30 | 75,09 C     |
| 2.1.1.2.4.05.01.01 | F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO                 | 75,09 C                                             | 63.349,30 | 63.349,30 | 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                                             | 63.349,30 | 63.349,30 | 75,09 C     |
| 2.1.1.4            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                     | 63.936,40 C                                         | 1.568,24  | 1.568,24  | 63.936,40 C |
| 2.1.1.4.3          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                  | 63.936,40 C                                         | 1.568,24  | 1.568,24  | 63.936,40 C |
| 2.1.1.4.3.01       | INSS A PAGAR                                                 | 63.936,40 C                                         | 1.568,24  | 1.568,24  | 63.936,40 C |
| 2.1.1.4.3.01.01    | X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES          | 63.936,40 C                                         | 1.568,24  | 1.568,24  | 63.936,40 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO            | 63.936,40 C                                         | 1.568,24  | 1.568,24  | 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                                         | 1.568,24  | 1.568,24  | 11.104,48 C |
|                    | 1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111          | 52.831,92 C                                         | 0,00      | 0,00      | 52.831,92 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.02 | 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                  | 19.009,07 C                                         | 53.832,58 | 41.628,42 | 6.804,91 C  |
| 2.1.3.1            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO        | 19.009,07 C                                         | 53.832,58 | 41.628,42 | 6.804,91 C  |
| 2.1.3.1.1          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO   | 19.009,07 C                                         | 53.832,58 | 41.628,42 | 6.804,91 C  |
| 2.1.3.1.1.01       | FORNECEDORES NACIONAIS                                       | 0,00                                                | 0,00      | 26,16     | 26,16 C     |
| 2.1.3.1.1.01.01    | X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                        | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 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                                | 0,00                                                | 0,00      | 26,16     | 26,16 C     |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 | F Fornecedores a Pagar do Exercício                          | 0,00                                                | 0,00      | 26,16     | 26,16 C     |
|                    | 1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000                 | 0,00                                                | 0,00      | 26,16     | 26,16 C     |
| 2.1.3.1.1.03       | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                            | 19.009,07 C                                         | 53.832,58 | 41.602,26 | 6.778,75 C  |
| 2.1.3.1.1.03.99    | X DEMAIS CONTAS A PAGAR                                      | 19.009,07 C                                         | 53.832,58 | 41.602,26 | 6.778,75 C  |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)                     | 18.437,87 C                                         | 53.832,58 | 41.602,26 | 6.207,55 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                 | 18.437,87 C                                         | 53.832,58 | 41.602,26 | 6.207,55 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  
1411-6038-850

Página  
15 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código             | Título                                                        | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |              |              |                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                    |                                                               | Saldo anterior                                      | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
| 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                                                | 756,00       | 756,00       | 0,00           |
| 2.1.4.1            | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                  | 0,00                                                | 756,00       | 756,00       | 0,00           |
| 2.1.4.1.3          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U | 0,00                                                | 756,00       | 756,00       | 0,00           |
| 2.1.4.1.3.99       | X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER         | 0,00                                                | 756,00       | 756,00       | 0,00           |
| 2.1.4.1.3.99.01    | F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)   | 0,00                                                | 756,00       | 756,00       | 0,00           |
|                    | 1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000                  | 0,00                                                | 756,00       | 756,00       | 0,00           |
| 2.1.8              | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO    | 1.056.329,67 C                                      | 1.394.790,60 | 2.015.020,52 | 1.676.559,59 C |
| 2.1.8.8            | VALORES RESTITUÍVEIS                                          | 1.050.729,67 C                                      | 1.382.820,60 | 2.008.650,52 | 1.676.559,59 C |
| 2.1.8.8.1          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                           | 1.050.729,67 C                                      | 1.382.820,60 | 2.008.650,52 | 1.676.559,59 C |
| 2.1.8.8.1.01       | CONSIGNACOES                                                  | 1.050.729,67 C                                      | 1.382.820,60 | 2.008.650,52 | 1.676.559,59 C |
| 2.1.8.8.1.01.01    | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS              | 361.700,90 C                                        | 0,00         | 143.262,09   | 504.962,99 C   |
|                    | 46768 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL                    | 44.172,98 C                                         | 0,00         | 73.353,06    | 117.526,04 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                  | 42.453,24 C                                         | 0,00         | 10.815,87    | 53.269,11 C    |
|                    | 1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111           | 0,00                                                | 0,00         | 62.537,19    | 62.537,19 C    |
|                    | 46769 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL                  | 301.600,87 C                                        | 0,00         | 63.276,39    | 364.877,26 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           | 300.837,59 C                                        | 0,00         | 63.276,39    | 364.113,98 C   |
|                    | 46770 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA                    | 15.927,05 C                                         | 0,00         | 6.632,64     | 22.559,69 C    |
|                    | 1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111           | 15.927,05 C                                         | 0,00         | 6.632,64     | 22.559,69 C    |
| 2.1.8.8.1.01.02    | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                        | 16.167,95 C                                         | 2.011,79     | 427,79       | 14.583,95 C    |
|                    | 45052 INSS                                                    | 12.532,55 C                                         | 2.011,79     | 427,79       | 10.948,55 C    |
|                    | 75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000                    | 9.775,84 C                                          | 1.584,00     | 0,00         | 8.191,84 C     |
|                    | 375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000                   | 2.328,92 C                                          | 0,00         | 0,00         | 2.328,92 C     |
|                    | 1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000                  | 427,79 C                                            | 427,79       | 427,79       | 427,79 C       |
|                    | 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                | 493.299,07 C                                        | 664.583,04   | 426.911,51   | 255.627,54 C   |
|                    | 45055 IRRF - SOBRE FOLHA                                      | 471.269,23 C                                        | 664.583,04   | 426.326,02   | 233.012,21 C   |
|                    | 75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000                    | 10.633,97 C                                         | 10.633,97    | 0,00         | 0,00           |
|                    | 203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111            | 244.405,07 C                                        | 244.405,07   | 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                  | 18.526,28 C                                         | 23.175,10    | 14.293,40    | 9.644,58 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  
1411-6038-850

Página  
16 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código          |                                                                 | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |                  |                  |                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
|                 | Título                                                          | Saldo anterior                                      | Débito           | Crédito          | Saldo atual        |
|                 | <b>Fonte de recurso - Destinação</b>                            |                                                     |                  |                  |                    |
|                 | 1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111             | 197.703,91 C                                        | 386.368,90       | 412.032,62       | 223.367,63 C       |
|                 | <b>46761 IRRF - SOBRE NOTAS FISCAIS</b>                         | <b>22.029,84 C</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>585,49</b>    | <b>22.615,33 C</b> |
|                 | 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                    | 5.196,85 C                                          | 0,00             | 585,49           | 5.782,34 C         |
| 2.1.8.8.1.01.05 | <b>F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES</b>                          | <b>200,00 C</b>                                     | <b>119,37</b>    | <b>338,74</b>    | <b>419,37 C</b>    |
|                 | <b>46767 RESSARCIMENTO PREFEITURA - PROCESSO ADMINISTRATIVO</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>119,37</b>    | <b>238,74</b>    | <b>119,37 C</b>    |
|                 | 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                                                | 119,37           | 238,74           | 119,37 C           |
|                 | <b>46773 DESC.PG MAIOR HORAS APOS</b>                           | <b>200,00 C</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>    | <b>300,00 C</b>    |
|                 | 1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111             | 200,00 C                                            | 0,00             | 100,00           | 300,00 C           |
| 2.1.8.8.1.01.08 | <b>F ISS</b>                                                    | <b>4.048,14 C</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>115,67</b>    | <b>4.163,81 C</b>  |
|                 | <b>45054 ISS MUNICIPAL</b>                                      | <b>4.048,14 C</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>115,67</b>    | <b>4.163,81 C</b>  |
|                 | 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                    | 673,59 C                                            | 0,00             | 115,67           | 789,26 C           |
| 2.1.8.8.1.01.09 | <b>F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS</b>                 | <b>128,01 C</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>128,01 C</b>    |
|                 | <b>45056 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR</b>       | <b>128,01 C</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>128,01 C</b>    |
|                 | 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 | <b>F PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>                                     | <b>0,00</b>                                         | <b>15.979,89</b> | <b>32.176,29</b> | <b>16.196,40 C</b> |
|                 | <b>45053 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>                                 | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
|                 | 1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111             | 0,00                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
|                 | <b>46762 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADEMIR ZOTTO</b>                  | <b>0,00</b>                                         | <b>364,32</b>    | <b>728,64</b>    | <b>364,32 C</b>    |
|                 | 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                                                | 364,32           | 728,64           | 364,32 C           |
|                 | <b>46763 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANGELO EDAIR FANTIN</b>           | <b>0,00</b>                                         | <b>956,34</b>    | <b>1.912,68</b>  | <b>956,34 C</b>    |
|                 | 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                                                | 956,34           | 1.912,68         | 956,34 C           |
|                 | <b>46764 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DARCI SOUZA VIEIRA FILHO</b>      | <b>0,00</b>                                         | <b>3.492,03</b>  | <b>7.200,57</b>  | <b>3.708,54 C</b>  |
|                 | 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                                                | 3.492,03         | 7.200,57         | 3.708,54 C         |
|                 | <b>46765 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZABETH MARY KINCELER</b>       | <b>0,00</b>                                         | <b>6.072,00</b>  | <b>12.144,00</b> | <b>6.072,00 C</b>  |
|                 | 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                                                | 6.072,00         | 12.144,00        | 6.072,00 C         |
|                 | <b>46949 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMILO PAGANINI</b>               | <b>0,00</b>                                         | <b>945,18</b>    | <b>1.890,36</b>  | <b>945,18 C</b>    |
|                 | 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                                                | 945,18           | 1.890,36         | 945,18 C           |
|                 | <b>46972 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALCEDIR FERLIN</b>                | <b>0,00</b>                                         | <b>2.869,02</b>  | <b>5.738,04</b>  | <b>2.869,02 C</b>  |



# 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  
1411-6038-850

Página  
17 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código          | Título                                                       | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |            |            |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|                 | 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         |
|                 | 1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111          | 0,00                                                | 2.869,02   | 5.738,04   | 2.869,02 C   |
|                 | 46973 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VALDECIR JOSÉ PEREIRA DA SILVA    | 0,00                                                | 1.281,00   | 2.562,00   | 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          | 0,00                                                | 1.281,00   | 2.562,00   | 1.281,00 C   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                 | 93.104,49 C                                         | 357.454,89 | 717.281,89 | 452.931,49 C |
|                 | 45057 FAMPEC/UNIMED                                          | 0,00                                                | 51.795,39  | 101.452,83 | 49.657,44 C  |
|                 | 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                                                | 51.795,39  | 101.452,83 | 49.657,44 C  |
|                 | 45058 UNIMED                                                 | 64.561,77 C                                         | 0,00       | 0,00       | 64.561,77 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       | 0,00       | 0,00         |
|                 | 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         |
|                 | 46884 FAMPEC TAXAS                                           | 1.030,00 C                                          | 790,00     | 1.550,00   | 1.790,00 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          | 0,00                                                | 790,00     | 1.550,00   | 760,00 C     |
|                 | 46974 DESPESA MÉDICA - ASSOCIAÇÃO                            | 26.938,47 C                                         | 28.603,47  | 60.398,68  | 58.733,68 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                 | 0,00                                                | 0,00       | 364,67     | 364,67 C     |
|                 | 1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111          | 0,00                                                | 28.603,47  | 60.034,01  | 31.430,54 C  |
|                 | 46975 PLANO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO                               | 574,25 C                                            | 276.266,03 | 553.880,38 | 278.188,60 C |
|                 | 75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000                   | 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                 | 574,25 C                                            | 574,25     | 574,25     | 574,25 C     |
|                 | 1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111          | 0,00                                                | 275.691,78 | 553.306,13 | 277.614,35 C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES           | 123,24 C                                            | 13.716,20  | 27.461,11  | 13.868,15 C  |
|                 | 45061 SINDICATO                                              | 108,06 C                                            | 8.615,72   | 17.275,33  | 8.767,67 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                 | 108,06 C                                            | 181,87     | 381,11     | 307,30 C     |
|                 | 1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111          | 0,00                                                | 8.433,85   | 16.894,22  | 8.460,37 C   |
|                 | 46771 DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO                         | 15,18 C                                             | 5.100,48   | 10.185,78  | 5.100,48 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         |



# 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  
1411-6038-850

Página  
18 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código          | Título                                                       | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |                |             |            |              |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|--------------|-------------|
|                 |                                                              | Fonte de recurso - Destinação                       | Saldo anterior | Débito      | Crédito    | Saldo atual  |             |
| 2.1.8.8.1.01.15 | 603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111 |                                                     | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00         |             |
|                 | 1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000                 |                                                     | 15,18 C        | 45,54       | 75,90      | 45,54 C      |             |
|                 | 1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111          |                                                     | 0,00           | 5.054,94    | 10.109,88  | 5.054,94 C   |             |
|                 | F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                   |                                                     | 5.201,01 C     | 309.895,24  | 621.107,86 | 316.413,63 C |             |
|                 | 45063 EMPREST. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |                                                     | 3.535,26 C     | 248.514,13  | 499.587,43 | 254.608,56 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                 |                                                     | 3.535,26 C     | 7.416,34    | 11.175,79  | 7.294,71 C   |             |
|                 | 1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111          |                                                     | 0,00           | 241.097,79  | 488.411,64 | 247.313,85 C |             |
|                 | 46621 EMPREST. BANCO DO BRASIL                               |                                                     | 0,00           | 17.866,74   | 35.398,41  | 17.531,67 C  |             |
|                 | 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           | 17.866,74   | 35.398,41  | 17.531,67 C  |             |
|                 | 46639 EMPREST. BANC. - BRADESCO                              |                                                     | 1.665,75 C     | 38.007,68   | 75.108,64  | 38.766,71 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                 |                                                     | 1.665,75 C     | 3.201,97    | 4.738,19   | 3.201,97 C   |             |
|                 | 1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111          |                                                     | 0,00           | 34.805,71   | 70.370,45  | 35.564,74 C  |             |
|                 | 46905 EMPREST. BANC. - BANRISUL                              |                                                     | 0,00           | 5.506,69    | 11.013,38  | 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          |                                                     | 0,00           | 5.506,69    | 11.013,38  | 5.506,69 C   |             |
|                 | 2.1.8.8.1.01.99                                              | F OUTROS CONSIGNATARIOS                             |                | 76.756,86 C | 19.060,18  | 39.567,57    | 97.264,25 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                                               |                                                     | 0,00           | 19.060,18   | 39.567,57  | 20.507,39 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                 |                                                     | 0,00           | 788,34      | 1.521,14   | 732,80 C     |             |
|                 | 1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111          |                                                     | 0,00           | 18.271,84   | 38.046,43  | 19.774,59 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   |             |



# 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  
1411-6038-850

Página  
19 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código             | Título                                                             | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |           |          |                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|
|                    |                                                                    | Saldo anterior                                      | Débito    | Crédito  | Saldo atual      |
| 2.1.8.9            | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 5.600,00 C                                          | 11.970,00 | 6.370,00 | 0,00             |
| 2.1.8.9.1          | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                     | 5.600,00 C                                          | 11.970,00 | 6.370,00 | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.01       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                        | 0,00                                                | 2.800,00  | 2.800,00 | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.01.01    | X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                                        | 0,00                                                | 2.800,00  | 2.800,00 | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.01.01.01 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO            | 0,00                                                | 2.800,00  | 2.800,00 | 0,00             |
|                    | 1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000                       | 0,00                                                | 2.800,00  | 2.800,00 | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.02       | X DIARIAS A PAGAR                                                  | 5.600,00 C                                          | 9.170,00  | 3.570,00 | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.02.01    | F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO                                     | 5.600,00 C                                          | 9.170,00  | 3.570,00 | 0,00             |
|                    | 1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000                       | 5.600,00 C                                          | 9.170,00  | 3.570,00 | 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     |
| 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 LIQUIDO                                                 | 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 |



# 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  
1411-6038-850

Página  
20 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código          | Título                                                       | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |              |          |                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------|------------------|
|                 |                                                              | Saldo anterior                                      | Débito       | Crédito  | Saldo atual      |
| 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      |
| 3               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                              | 36.433.380,23 D                                     | 4.275.302,25 | 1.200,00 | 40.707.482,48 D  |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                                           | 698.177,52 D                                        | 3.209.660,83 | 0,00     | 3.907.838,35 D   |
| 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                        | 628.129,76 D                                        | 3.208.092,59 | 0,00     | 3.836.222,35 D   |
| 3.1.1.1         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS     | 566.319,12 D                                        | 3.191.614,47 | 0,00     | 3.757.933,59 D   |
| 3.1.1.1.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 566.319,12 D                                        | 3.191.614,47 | 0,00     | 3.757.933,59 D   |
| 3.1.1.1.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS         | 563.265,96 D                                        | 3.187.909,22 | 0,00     | 3.751.175,18 D   |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                       | 391.612,23 D                                        | 3.175.069,30 | 0,00     | 3.566.681,53 D   |
| 3.1.1.1.1.01.14 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                         | 25.311,41 D                                         | 5.112,01     | 0,00     | 30.423,42 D      |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                             | 52.250,13 D                                         | 7.727,91     | 0,00     | 59.978,04 D      |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                              | 12.879,94 D                                         | 0,00         | 0,00     | 12.879,94 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                                          | 0,00         | 0,00     | 7.696,28 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             | 3.053,16 D                                          | 3.705,25     | 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  | 2.498,62 D                                          | 3.705,25     | 0,00     | 6.203,87 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  
1411-6038-850

Página  
21 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código          | Título                                                       | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |            |          |                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|
|                 |                                                              | Saldo anterior                                      | Débito     | Crédito  | Saldo atual     |
| 3.1.1.2         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS     | 61.810,64 D                                         | 16.478,12  | 0,00     | 78.288,76 D     |
| 3.1.1.2.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 61.810,64 D                                         | 16.478,12  | 0,00     | 78.288,76 D     |
| 3.1.1.2.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS         | 42.934,79 D                                         | 16.478,12  | 0,00     | 59.412,91 D     |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                       | 41.020,12 D                                         | 16.478,12  | 0,00     | 57.498,24 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                                           | 70.047,76 D                                         | 1.568,24   | 0,00     | 71.616,00 D     |
| 3.1.2.2         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                    | 70.047,76 D                                         | 1.568,24   | 0,00     | 71.616,00 D     |
| 3.1.2.2.3       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO               | 70.047,76 D                                         | 1.568,24   | 0,00     | 71.616,00 D     |
| 3.1.2.2.3.01    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                         | 70.047,76 D                                         | 1.568,24   | 0,00     | 71.616,00 D     |
| 3.2             | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                   | 26.507.071,75 D                                     | 523.379,08 | 0,00     | 27.030.450,83 D |
| 3.2.1           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                    | 23.280.331,63 D                                     | 57.405,94  | 0,00     | 23.337.737,57 D |
| 3.2.1.1         | APOSENTADORIAS - RPPS                                        | 23.280.331,63 D                                     | 57.405,94  | 0,00     | 23.337.737,57 D |
| 3.2.1.1.1       | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 23.280.331,63 D                                     | 57.405,94  | 0,00     | 23.337.737,57 D |
| 3.2.1.1.1.01    | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                    | 23.280.331,63 D                                     | 57.405,94  | 0,00     | 23.337.737,57 D |
| 3.2.2           | PENSÕES                                                      | 3.226.740,12 D                                      | 465.973,14 | 0,00     | 3.692.713,26 D  |
| 3.2.2.1         | PENSÕES - RPPS                                               | 3.226.740,12 D                                      | 465.973,14 | 0,00     | 3.692.713,26 D  |
| 3.2.2.1.1       | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 3.226.740,12 D                                      | 465.973,14 | 0,00     | 3.692.713,26 D  |
| 3.2.2.1.1.01    | PENSÕES CIVIS - RPPS                                         | 3.226.740,12 D                                      | 465.973,14 | 0,00     | 3.692.713,26 D  |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO              | 282.830,07 D                                        | 48.534,10  | 1.200,00 | 330.164,17 D    |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                   | 3.331,82 D                                          | 933,50     | 0,00     | 4.265,32 D      |
| 3.3.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL                                          | 3.331,82 D                                          | 933,50     | 0,00     | 4.265,32 D      |
| 3.3.1.1.1       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 3.331,82 D                                          | 933,50     | 0,00     | 4.265,32 D      |
| 3.3.1.1.1.01    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                     | 0,00                                                | 713,70     | 0,00     | 713,70 D        |
| 3.3.1.1.1.06    | GENEROS ALIMENTACAO                                          | 957,28 D                                            | 219,80     | 0,00     | 1.177,08 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                                                     | 279.498,25 D                                        | 47.600,60  | 1.200,00 | 325.898,85 D    |
| 3.3.2.1         | DIÁRIAS                                                      | 24.550,00 D                                         | 3.570,00   | 1.200,00 | 26.920,00 D     |
| 3.3.2.1.1       | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 24.550,00 D                                         | 3.570,00   | 1.200,00 | 26.920,00 D     |
| 3.3.2.1.1.01    | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                        | 24.550,00 D                                         | 3.570,00   | 1.200,00 | 26.920,00 D     |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                            | 24.550,00 D                                         | 3.570,00   | 1.200,00 | 26.920,00 D     |
| 3.3.2.2         | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                      | 18.234,44 D                                         | 4.981,31   | 0,00     | 23.215,75 D     |
| 3.3.2.2.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                       | 18.234,44 D                                         | 4.981,31   | 0,00     | 23.215,75 D     |
| 3.3.2.2.1.16    | ESTAGIARIOS                                                  | 18.234,44 D                                         | 4.981,31   | 0,00     | 23.215,75 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  
1411-6038-850

Página  
22 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código       | Título                                                          | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |            |         |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
|              |                                                                 | Saldo anterior                                      | Débito     | Crédito | Saldo atual    |
| 3.3.2.3      | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                         | 236.713,81 D                                        | 39.049,29  | 0,00    | 275.763,10 D   |
| 3.3.2.3.1    | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                          | 236.608,81 D                                        | 38.293,29  | 0,00    | 274.902,10 D   |
| 3.3.2.3.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                        | 74.830,78 D                                         | 4.862,47   | 0,00    | 79.693,25 D    |
| 3.3.2.3.1.02 | PERICIAS                                                        | 189,00 D                                            | 26,16      | 0,00    | 215,16 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    | 4.482,93 D                                          | 1.082,13   | 0,00    | 5.565,06 D     |
| 3.3.2.3.1.09 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                         | 17.116,67 D                                         | 2.800,00   | 0,00    | 19.916,67 D    |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                | 92.218,90 D                                         | 16.772,40  | 0,00    | 108.991,30 D   |
| 3.3.2.3.1.22 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                   | 13.255,00 D                                         | 5.630,00   | 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                                          | 0,00       | 0,00    | 1.897,05 D     |
| 3.3.2.3.1.54 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                          | 25.695,48 D                                         | 4.504,14   | 0,00    | 30.199,62 D    |
| 3.3.2.3.1.56 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              | 1.698,06 D                                          | 2.615,99   | 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                    | 105,00 D                                            | 756,00     | 0,00    | 861,00 D       |
| 3.3.2.3.3.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                  | 105,00 D                                            | 756,00     | 0,00    | 861,00 D       |
| 3.6          | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO      | 8.862.721,49 D                                      | 430.378,94 | 0,00    | 9.293.100,43 D |
| 3.6.1        | REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD     | 8.588.749,37 D                                      | 430.378,94 | 0,00    | 9.019.128,31 D |
| 3.6.1.4      | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS                    | 0,00                                                | 6.055,11   | 0,00    | 6.055,11 D     |
| 3.6.1.4.1    | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ      | 0,00                                                | 6.055,11   | 0,00    | 6.055,11 D     |
| 3.6.1.4.1.03 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS            | 0,00                                                | 6.055,11   | 0,00    | 6.055,11 D     |
|              | 46526 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS      | 0,00                                                | 6.055,11   | 0,00    | 6.055,11 D     |
| 3.6.1.7      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ     | 8.588.749,37 D                                      | 424.323,83 | 0,00    | 9.013.073,20 D |
| 3.6.1.7.1    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ     | 8.588.749,37 D                                      | 424.323,83 | 0,00    | 9.013.073,20 D |
| 3.6.1.7.1.08 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO       | 8.588.749,37 D                                      | 424.323,83 | 0,00    | 9.013.073,20 D |
|              | 46886 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO | 8.588.749,37 D                                      | 424.323,83 | 0,00    | 9.013.073,20 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                       | 82.579,40 D                                         | 63.349,30  | 0,00    | 145.928,70 D   |
| 3.9.9        | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                     | 82.579,40 D                                         | 63.349,30  | 0,00    | 145.928,70 D   |
| 3.9.9.1      | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                          | 82.579,40 D                                         | 63.349,30  | 0,00    | 145.928,70 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  
1411-6038-850

Página  
23 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código          | Título                                                      | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |           |              |                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
|                 |                                                             | Saldo anterior                                      | Débito    | Crédito      | Saldo atual     |
| 3.9.9.1.4       | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTAD | 82.579,40 D                                         | 63.349,30 | 0,00         | 145.928,70 D    |
| 3.9.9.1.4.00.01 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTAD | 82.579,40 D                                         | 63.349,30 | 0,00         | 145.928,70 D    |
| 4               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            | 51.185.047,35 C                                     | 78.980,64 | 7.853.831,42 | 58.959.898,13 C |
| 4.2             | CONTRIBUIÇÕES                                               | 18.343.911,14 C                                     | 0,00      | 2.384.144,68 | 20.728.055,82 C |
| 4.2.1           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       | 18.343.911,14 C                                     | 0,00      | 2.384.144,68 | 20.728.055,82 C |
| 4.2.1.1         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                | 18.343.911,14 C                                     | 0,00      | 2.384.144,68 | 20.728.055,82 C |
| 4.2.1.1.1       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                 | 6.453.773,81 C                                      | 0,00      | 927.167,38   | 7.380.941,19 C  |
| 4.2.1.1.1.02    | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                            | 6.453.773,81 C                                      | 0,00      | 927.167,38   | 7.380.941,19 C  |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS                       | 6.391.773,81 C                                      | 0,00      | 927.167,38   | 7.318.941,19 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                   | 11.878.320,90 C                                     | 0,00      | 1.456.977,30 | 13.335.298,20 C |
| 4.2.1.1.2.01    | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                             | 11.878.320,90 C                                     | 0,00      | 1.456.977,30 | 13.335.298,20 C |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS               | 11.878.320,90 C                                     | 0,00      | 1.456.977,30 | 13.335.298,20 C |
| 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             | 2.737.606,22 C                                      | 78.980,64 | 449.977,95   | 3.108.603,53 C  |
| 4.4.5           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA  | 2.737.606,22 C                                      | 78.980,64 | 449.977,95   | 3.108.603,53 C  |
| 4.4.5.2         | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       | 2.737.606,22 C                                      | 78.980,64 | 449.977,95   | 3.108.603,53 C  |
| 4.4.5.2.1       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO        | 2.737.606,22 C                                      | 78.980,64 | 449.977,95   | 3.108.603,53 C  |
| 4.4.5.2.1.01    | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       | 2.737.606,22 C                                      | 78.980,64 | 449.977,95   | 3.108.603,53 C  |
| 4.5             | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       | 9.500.915,93 C                                      | 0,00      | 1.369.331,45 | 10.870.247,38 C |
| 4.5.1           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 9.500.915,93 C                                      | 0,00      | 1.369.331,45 | 10.870.247,38 C |
| 4.5.1.3         | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R  | 9.500.915,93 C                                      | 0,00      | 1.369.331,45 | 10.870.247,38 C |
| 4.5.1.3.2       | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R  | 9.500.915,93 C                                      | 0,00      | 1.369.331,45 | 10.870.247,38 C |
| 4.5.1.3.2.02    | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R  | 9.500.915,93 C                                      | 0,00      | 1.369.331,45 | 10.870.247,38 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  | 7.131.360,44 C                                      | 0,00      | 1.369.331,45 | 8.500.691,89 C  |
| 4.6             | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI  | 14.851.359,70 C                                     | 0,00      | 3.566.966,91 | 18.418.326,61 C |
| 4.6.1           | REAVIAÇÃO DE ATIVOS                                         | 14.851.359,70 C                                     | 0,00      | 3.566.966,91 | 18.418.326,61 C |
| 4.6.1.7         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE    | 14.851.359,70 C                                     | 0,00      | 3.566.966,91 | 18.418.326,61 C |
| 4.6.1.7.1       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE    | 14.851.359,70 C                                     | 0,00      | 3.566.966,91 | 18.418.326,61 C |
| 4.6.1.7.1.08    | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D   | 14.851.359,70 C                                     | 0,00      | 3.566.966,91 | 18.418.326,61 C |
| 46885           | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D   | 14.400.634,44 C                                     | 0,00      | 2.828.028,82 | 17.228.663,26 C |
| 4.9             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 5.751.254,36 C                                      | 0,00      | 83.410,43    | 5.834.664,79 C  |
| 4.9.9           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | 5.751.254,36 C                                      | 0,00      | 83.410,43    | 5.834.664,79 C  |
| 4.9.9.1         | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                      | 4.660.860,84 C                                      | 0,00      | 80.561,11    | 4.741.421,95 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  
1411-6038-850

Página  
24 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código             | Título                                                      | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |              |            |                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|------------------|
|                    |                                                             | Saldo anterior                                      | Débito       | Crédito    | Saldo atual      |
| 4.9.9.1.3          | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 4.660.860,84 C                                      | 0,00         | 80.561,11  | 4.741.421,95 C   |
| 4.9.9.1.3.01       | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 4.660.860,84 C                                      | 0,00         | 80.561,11  | 4.741.421,95 C   |
| 4.9.9.2            | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS               | 1.080.901,10 C                                      | 0,00         | 2.287,30   | 1.083.188,40 C   |
| 4.9.9.2.4          | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS  | 1.050.901,10 C                                      | 0,00         | 2.287,30   | 1.053.188,40 C   |
| 4.9.9.2.4.01       | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RREGIMES PRÓPRIOS - INTER OFS  | 1.050.901,10 C                                      | 0,00         | 2.287,30   | 1.053.188,40 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    | 9.492,42 C                                          | 0,00         | 562,02     | 10.054,44 C      |
| 4.9.9.9.1          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS    | 9.492,42 C                                          | 0,00         | 562,02     | 10.054,44 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   | 1.350,59 C                                          | 0,00         | 562,02     | 1.912,61 C       |
| 5                  | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO          | 159.483.726,62 D                                    | 3.904.780,20 | 100.030,00 | 163.288.476,82 D |
| 5.2                | ORÇAMENTO APROVADO                                          | 159.357.517,15 D                                    | 3.904.780,20 | 100.030,00 | 163.162.267,35 D |
| 5.2.1              | PREVISÃO DA RECEITA                                         | 65.423.100,00 D                                     | 0,00         | 0,00       | 65.423.100,00 D  |
| 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                                          | 93.934.417,15 D                                     | 3.904.780,20 | 100.030,00 | 97.739.167,35 D  |
| 5.2.2.1            | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                        | 65.423.100,00 D                                     | 100.000,00   | 100.000,00 | 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                       | 250.000,00 D                                        | 50.000,00    | 0,00       | 300.000,00 D     |
| 5.2.2.1.2.01       | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                             | 200.000,00 D                                        | 50.000,00    | 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                                                | 50.000,00    | 50.000,00  | 0,00             |
| 5.2.2.1.3.03       | ANULACAO DE DOTACAO                                         | 250.000,00 D                                        | 50.000,00    | 0,00       | 300.000,00 D     |
| 5.2.2.1.3.99       | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                 | 250.000,00 C                                        | 0,00         | 50.000,00  | 300.000,00 C     |
| 5.2.2.1.9          | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                       | 250.000,00 C                                        | 0,00         | 50.000,00  | 300.000,00 C     |
| 5.2.2.1.9.02       | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA                               | 250.000,00 C                                        | 0,00         | 50.000,00  | 300.000,00 C     |
| 5.2.2.1.9.02.09    | (-)REDUCAO                                                  | 250.000,00 C                                        | 0,00         | 50.000,00  | 300.000,00 C     |
| 5.2.2.1.9.02.09.03 | Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)            | 250.000,00 C                                        | 0,00         | 50.000,00  | 300.000,00 C     |
| 5.2.2.9            | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                    | 28.511.317,15 D                                     | 3.804.780,20 | 30,00      | 32.316.067,35 D  |
| 5.2.2.9.2          | EMPENHOS POR EMISSÃO                                        | 28.511.317,15 D                                     | 3.804.780,20 | 30,00      | 32.316.067,35 D  |
| 5.2.2.9.2.01       | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                     | 28.511.317,15 D                                     | 3.804.780,20 | 30,00      | 32.316.067,35 D  |
| 5.2.2.9.2.01.01    | EMISSAO DE EMPENHOS                                         | 28.574.355,52 D                                     | 3.804.780,20 | 0,00       | 32.379.135,72 D  |
| 5.2.2.9.2.01.03    | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                     | 63.038,37 C                                         | 0,00         | 30,00      | 63.068,37 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       |



# 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  
1411-6038-850

Página  
25 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código             | Título                                                                   | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |               |               |                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
|                    |                                                                          | Saldo anterior                                      | Débito        | Crédito       | Saldo atual      |
| 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                        | 159.483.726,62 C                                    | 26.431.352,00 | 30.236.102,20 | 163.288.476,82 C |
| 6.2                | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                    | 159.357.517,15 C                                    | 26.431.352,00 | 30.236.102,20 | 163.162.267,35 C |
| 6.2.1              | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                      | 65.423.100,00 C                                     | 5.157.320,20  | 5.157.320,20  | 65.423.100,00 C  |
| 6.2.1.1            | RECEITA A REALIZAR                                                       | 21.501.910,17 C                                     | 5.078.339,56  | 78.980,64     | 16.502.551,25 C  |
| 6.2.1.2            | RECEITA REALIZADA                                                        | 44.062.259,55 C                                     | 78.980,64     | 5.078.339,56  | 49.061.618,47 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     |
| 6.2.2              | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                      | 93.934.417,15 C                                     | 21.274.031,80 | 25.078.782,00 | 97.739.167,35 C  |
| 6.2.2.1            | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                              | 65.423.100,00 C                                     | 12.588.185,00 | 12.588.185,00 | 65.423.100,00 C  |
| 6.2.2.1.1          | CREDITO DISPONÍVEL                                                       | 36.677.499,73 C                                     | 3.869.189,20  | 83.179,00     | 32.891.489,53 C  |
| 6.2.2.1.2          | CREDITO INDISPONÍVEL                                                     | 234.283,12 C                                        | 33.149,00     | 14.409,00     | 215.543,12 C     |
| 6.2.2.1.2.01       | BLOQUEIO DE CREDITO                                                      | 234.283,12 C                                        | 33.149,00     | 14.409,00     | 215.543,12 C     |
| 6.2.2.1.2.01.02    | CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO                                  | 234.283,12 C                                        | 33.149,00     | 14.409,00     | 215.543,12 C     |
| 6.2.2.1.2.01.02.01 | Crédito bloqueado (reserva de saldo)                                     | 228.883,12 C                                        | 30.000,00     | 0,00          | 198.883,12 C     |
| 6.2.2.1.2.01.02.02 | Crédito bloqueado para controle interno por fundamento                   | 0,00                                                | 0,00          | 5.630,00      | 5.630,00 C       |
| 6.2.2.1.2.01.02.03 | Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra | 0,00                                                | 0,00          | 5.630,00      | 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                                                | 1.360,00      | 1.360,00      | 0,00             |
| 6.2.2.1.2.01.02.07 | Crédito bloqueado para controle interno por autorização de empenho       | 5.000,00 C                                          | 1.789,00      | 1.789,00      | 5.000,00 C       |
| 6.2.2.1.3          | CREDITO UTILIZADO                                                        | 28.511.317,15 C                                     | 8.685.846,80  | 12.490.597,00 | 32.316.067,35 C  |
| 6.2.2.1.3.01       | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                             | 920.299,21 C                                        | 3.844.953,31  | 3.805.980,20  | 881.326,10 C     |
| 6.2.2.1.3.03       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                      | 1.144.431,43 C                                      | 4.840.673,17  | 3.845.143,63  | 148.901,89 C     |
| 6.2.2.1.3.04       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                         | 26.446.586,51 C                                     | 220,32        | 4.839.473,17  | 31.285.839,36 C  |
| 6.2.2.9            | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                 | 28.511.317,15 C                                     | 8.685.846,80  | 12.490.597,00 | 32.316.067,35 C  |
| 6.2.2.9.2          | EMISSAO DE EMPENHO                                                       | 28.511.317,15 C                                     | 8.685.846,80  | 12.490.597,00 | 32.316.067,35 C  |
| 6.2.2.9.2.01       | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                             | 28.511.317,15 C                                     | 8.685.846,80  | 12.490.597,00 | 32.316.067,35 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01    | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                      | 920.299,21 C                                        | 3.844.953,31  | 3.805.980,20  | 881.326,10 C     |
| 6.2.2.9.2.01.03    | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                              | 1.144.431,43 C                                      | 4.840.673,17  | 3.845.143,63  | 148.901,89 C     |
| 6.2.2.9.2.01.04    | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS                            | 26.446.586,51 C                                     | 220,32        | 4.839.473,17  | 31.285.839,36 C  |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 | RETIDO/CONSIGNADO                                                        | 6.109.765,07 C                                      | 0,00          | 2.006.799,91  | 8.116.564,98 C   |
| 6.2.2.9.2.01.04.02 | PAGO                                                                     | 20.336.821,44 C                                     | 220,32        | 2.832.673,26  | 23.169.274,38 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  
1411-6038-850

Página  
26 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código       | Título                                                       | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |               |               |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
|              |                                                              | Saldo anterior                                      | Débito        | Crédito       | Saldo atual      |
| 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                                          | 262.551.947,94 D                                    | 5.078.339,56  | 78.980,64     | 267.551.306,86 D |
| 7.2          | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                     | 231.692.313,89 D                                    | 5.078.339,56  | 78.980,64     | 236.691.672,81 D |
| 7.2.1        | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                              | 231.692.313,89 D                                    | 5.078.339,56  | 78.980,64     | 236.691.672,81 D |
| 7.2.1.1      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                      | 231.692.313,89 D                                    | 5.078.339,56  | 78.980,64     | 236.691.672,81 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                                          | 59.526.155,92 D                                     | 5.078.339,56  | 78.980,64     | 64.525.514,84 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                 | 521.638,32 D                                        | 73.736,45     | 0,00          | 595.374,77 D     |
|              | 1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111          | 35.008.142,40 D                                     | 2.961.800,59  | 0,00          | 37.969.942,99 D  |
|              | 1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000   | 16.277.636,20 D                                     | 2.042.802,52  | 78.980,64     | 18.241.458,08 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 CREDORES                                           | 262.551.947,94 C                                    | 23.539.179,46 | 28.538.538,38 | 267.551.306,86 C |
| 8.2          | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                         | 231.692.313,89 C                                    | 23.539.179,46 | 28.538.538,38 | 236.691.672,81 C |
| 8.2.1        | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                 | 231.692.313,89 C                                    | 23.539.179,46 | 28.538.538,38 | 236.691.672,81 C |
| 8.2.1.1      | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                      | 231.692.313,89 C                                    | 23.539.179,46 | 28.538.538,38 | 236.691.672,81 C |
| 8.2.1.1.1    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                   | 185.704.392,87 C                                    | 13.468.661,45 | 14.657.215,06 | 186.892.946,48 C |
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                        | 178.620.357,70 C                                    | 13.389.680,81 | 14.657.215,06 | 179.887.891,95 C |
|              | 75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000                   | 6.295.894,48 C                                      | 0,00          | 0,00          | 6.295.894,48 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  
1411-6038-850

Página  
27 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código       | Título                                                       |                 | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |               |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|
|              | Fonte de recurso - Destinação                                | Saldo anterior  | Débito                                              | Crédito       | Saldo atual     |
|              | 203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111           | 80.329.312,72 C | 6.055,11                                            | 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                 | 830.513,35 D    | 264.583,15                                          | 237.201,30    | 857.895,20 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          | 7.199.064,00 C  | 11.477.870,98                                       | 10.736.039,67 | 6.457.232,69 C  |
|              | 1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000   | 6.768.187,66 C  | 1.641.171,57                                        | 3.683.974,09  | 8.810.990,18 C  |
| 8.2.1.1.1.02 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 7.084.035,17 C  | 78.980,64                                           | 0,00          | 7.005.054,53 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   | 6.585.494,86 C  | 78.980,64                                           | 0,00          | 6.506.514,22 C  |
| 8.2.1.1.2    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P    | 921.485,84 C    | 3.844.953,31                                        | 3.805.980,20  | 882.512,73 C    |
|              | 75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000                   | 378,59 C        | 0,00                                                | 0,00          | 378,59 C        |
|              | 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                 | 353.982,36 C    | 127.972,11                                          | 102.348,30    | 328.358,55 C    |
|              | 1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111          | 566.316,85 C    | 3.716.981,20                                        | 3.703.631,90  | 552.967,55 C    |
| 8.2.1.1.3    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P    | 2.206.627,07 C  | 6.223.493,77                                        | 5.853.794,15  | 1.836.927,45 C  |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                  | 1.155.897,40 C  | 4.840.673,17                                        | 3.845.143,63  | 160.367,86 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                 | 49.088,51 C     | 159.912,75                                          | 128.162,43    | 17.338,19 C     |
|              | 1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111          | 1.095.342,92 C  | 4.680.760,42                                        | 3.716.981,20  | 131.563,70 C    |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                    | 1.050.729,67 C  | 1.382.820,60                                        | 2.008.650,52  | 1.676.559,59 C  |
|              | 75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000                   | 41.223,10 C     | 12.217,97                                           | 0,00          | 29.005,13 C     |
|              | 203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111           | 332.244,61 C    | 244.405,07                                          | 0,00          | 87.839,54 C     |
|              | 375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000                  | 7.078,31 C      | 0,00                                                | 0,00          | 7.078,31 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                 | 85.576,78 C     | 35.811,20                                           | 45.069,27     | 94.834,85 C     |
|              | 1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111          | 579.916,17 C    | 1.090.386,36                                        | 1.963.581,25  | 1.453.111,06 C  |
| 8.2.1.1.4    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA         | 42.859.808,11 C | 2.070,93                                            | 4.221.548,97  | 47.079.286,15 C |
|              | 75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000                   | 74.930,37 C     | 0,00                                                | 12.217,97     | 87.148,34 C     |
|              | 203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111           | 9.998.228,47 C  | 0,00                                                | 250.460,18    | 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                                                | 0,00          | 15.022,66 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                 | 797.000,99 C    | 220,32                                              | 149.454,68    | 946.235,35 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  
1411-6038-850

Página  
28 / 28

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código                                                     |                                     | Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |               |               |                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Título                                                     |                                     | Saldo anterior                                      | Débito        | Crédito       | Saldo atual     |
| Fonte de recurso - Destinação                              |                                     |                                                     |               |               |                 |
| 1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111        |                                     | 25.135.465,18 C                                     | 1.850,61      | 3.809.416,14  | 28.943.030,71 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                                                | 93.304.015,27 | 93.304.015,27 | 0,00            |

Karen Fernanda Ribeiro

Contadora IPASC  
CRC 25356/O-0



## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

## Receita

| Arrecadação          |                                                                                               |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Natureza receita     | Descrição                                                                                     | Valor          |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA                                                 | 28.693,39 C    |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB                                                 | 308.882,70 C   |
| 1.2.1.5.01.1.1.04.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. EDUCAÇÃO                                         | 9.524,59 C     |
| 1.2.1.5.01.1.1.05.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA                                             | 244.570,69 C   |
| 1.2.1.5.01.1.1.06.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL                                             | 47.782,24 C    |
| 1.2.1.5.01.1.1.07.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC                                                  | 14.238,58 C    |
| 1.2.1.5.01.1.1.08.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE                                             | 286.517,06 C   |
| 1.2.1.5.01.1.1.09.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB                                        | 7.037,87 C     |
| 1.2.1.5.01.1.1.11.00 | Contribuição do Servidor Ativo - FM Cultura                                                   | 12.800,62 C    |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03                  | 442.583,79 C   |
| 1.3.2.1.04.0.1.05.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05                  | 594.177,18 C   |
| 1.3.2.1.04.0.1.75.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75                  | 73.174,43 C    |
| 1.9.9.9.03.0.1.01.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema  | 80.561,11 C    |
| 1.9.9.9.03.0.1.02.00 | Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios do Estado e os Regimes Próprios de Previdê | 2.287,30 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                                                                   | 562,02 C       |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.00 | Contribuição Patronal - CÂMARA                                                                | 45.089,62 C    |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.00 | Contribuição Patronal - FUNDEB                                                                | 484.355,16 C   |
| 7.2.1.5.02.1.1.03.00 | Contribuição Patronal - SEC. EDUCAÇÃO                                                         | 14.967,22 C    |
| 7.2.1.5.02.1.1.04.00 | Contribuição Patronal - PREFEITURA                                                            | 384.324,99 C   |
| 7.2.1.5.02.1.1.05.00 | Contribuição Patronal - FMA SOCIAL                                                            | 75.086,36 C    |
| 7.2.1.5.02.1.1.06.00 | Contribuição Patronal - IPPUC                                                                 | 22.374,93 C    |
| 7.2.1.5.02.1.1.07.00 | Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE                                                            | 398.193,78 C   |
| 7.2.1.5.02.1.1.08.00 | Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE PAB                                                        | 11.059,51 C    |
| 7.2.1.5.02.1.1.11.00 | Contribuição Patronal - CULTURA                                                               | 20.115,24 C    |
| 7.2.1.5.51.1.1.01.00 | Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 0071/2009 (FR03)                               | 20.707,16 C    |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.01 | Suplementar - CÂMARA                                                                          | 17.933,36 C    |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.02 | Suplementar - FUNDEB                                                                          | 193.515,53 C   |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.03 | Suplementar - EDUCAÇÃO                                                                        | 5.952,87 C     |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.04 | Suplementar - PREFEITURA                                                                      | 152.856,54 C   |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.05 | Suplementar - FMA SOCIAL                                                                      | 29.863,89 C    |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.06 | Suplementar - IPPUC                                                                           | 8.899,11 C     |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.07 | Suplementar - SAÚDE                                                                           | 158.372,52 C   |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.08 | Suplementar - SAÚDE PAB                                                                       | 4.398,67 C     |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.09 | Suplementar - FM Cultura                                                                      | 8.000,38 C     |
| 7.9.9.9.01.0.1.02.00 | Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PARTE FIXA                             | 789.851,83 C   |
| Total Arrecadação:   |                                                                                               | 4.999.358,92 C |

## Outras entradas extraorçamentárias

| Nível PCASP                               | Descrição                                                                    | Valor        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.3.2.1.04.0.1.03.00                      | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03 | 65.780,27 D  |
| 1.3.2.1.04.0.1.05.00                      | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05 | 673.157,82 D |
| Total Outras entradas extraorçamentárias: |                                                                              | 738.938,09 D |

Total das receitas: 4.260.420,83 C

## Despesa

## Pagamentos

| Credor/Fornecedor | Nome/Razão social                                                        | Valor        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 8                 | ACIC- ASSOC. EMPRESARIAL DE CAÇADOR                                      | 19.060,18 D  |
| 9878              | ANA ELISE SEMKE                                                          | 956,34 D     |
| 17965             | ANA MÁRCIA MOSTIACK SOUZA VIEIRA                                         | 3.492,03 D   |
| 4596              | ANTONIO CARLOS CASTILHO                                                  | 5.846,28 D   |
| 204               | ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAÇADOR      | 309.969,98 D |
| 16596             | ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV | 3.980,00 D   |
| 325               | ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA P                       | 1.650,00 D   |
| 13369             | ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA - APEPREM               | 2.100,00 D   |
| 1870              | BANCO BRADESCO SA                                                        | 38.007,68 D  |

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

|                   |                                                                                 |                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 704               | BANCO DO BRASIL                                                                 | 17.866,74 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                                  | 248.514,13 D   |
| 468               | CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT SA                                         | 967,76 D       |
| 7675              | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA DO S. C.(CIEE)                             | 4.981,31 D     |
| 6179              | DINAMAR APARECIDA GOMES                                                         | 945,18 D       |
| 401               | Diala Marchi Gonçalves Bridi                                                    | 4.529,55 D     |
| 16678             | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVID~ENCIA - DATAPREV S.A               | 564,06 D       |
| 17893             | FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA                                                      | 1.655,66 D     |
| 14168             | FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDORES PUBLICOS                | 52.585,39 D    |
| 20337             | GP TRADE COMPANY ELETRONICS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO                             | 1.260,00 D     |
| 2737              | I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL                                        | 14.967,16 D    |
| 9880              | INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI                                                       | 132,98 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                            | 51.457,21 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                                                         | 21.848,59 D    |
| 13144             | IPASC - FOLHA EFETIVOS                                                          | 26.237,04 D    |
| 13166             | IPASC- FOLHA APOSENTADOS                                                        | 2.271.420,40 D |
| 13165             | IPASC- FOLHA APOSENTADOS TESOURO                                                | 31.009,89 D    |
| 13167             | IPASC- FOLHA PENSIONISTA                                                        | 353.250,19 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     |
| 16652             | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA                                     | 5.755,36 D     |
| 14153             | MAURICIO LUIZ SOMENSI                                                           | 1.883,70 D     |
| 17964             | MAÍRA ZOTTO                                                                     | 364,32 D       |
| 19181             | MILENE RIBEIRO GRANNEMAN                                                        | 378,00 D       |
| 13200             | Marcio Vinicius Busato                                                          | 6.072,00 D     |
| 19929             | PARANAPREVIDENCIA                                                               | 5,50 D         |
| 247               | PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA                                                      | 567,16 D       |
| 531               | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR                                                 | 662.851,80 D   |
| 17837             | PRIME VENDAS E SERVIÇOS LTDA.                                                   | 3.363,99 D     |
| 12993             | PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA                                                         | 4.950,40 D     |
| 14267             | SANTELMO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA                       | 110,00 D       |
| 4868              | SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR                                   | 8.615,72 D     |
| 18825             | SIRLEI BRAZ WEGRZYNOWSKI RECHETELO                                              | 10.000,00 D    |
| 18546             | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA                                                | 225,48 D       |
| 8235              | UNIFIQUE TELECOMINICAÇÕES LTDA- EPP                                             | 399,90 D       |
| 20613             | VINICIUS EDUARDO RECH                                                           | 1.200,00 D     |
| Total Pagamentos: |                                                                                 | 4.213.422,93 D |

Outras saídas extraorçamentárias

| Nível PCASP                             | Descrição                              | Valor        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| 1.2.1.3.1.08.01.02                      | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO | 874.935,97 C |
| Total Outras saídas extraorçamentárias: |                                        | 874.935,97 C |

Total das despesas: 3.338.486,96 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   | 652.770,98 D    | 10.368.149,58 | 10.880.952,98 | 139.967,58 D    |
| 1.1.1.1.1.06.04              | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA    | 4.022,16 D      | 162.313,30    | 162.577,35    | 3.758,11 D      |
| 1.1.4.4.1.01.01.02           | TÍTULOS PÚBLICO DE EMISSAO DO TE | 0,00            | 6.055,11      | 6.055,11      | 0,00            |
| 1.1.4.4.1.01.02.02           | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLI  | 39.167.128,70 D | 5.653.190,11  | 4.139.024,06  | 40.681.294,75 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.02           | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND   | 52.868.560,33 D | 0,00          | 0,00          | 52.868.560,33 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  |

Diário de Tesouraria

| Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 |                                  |                  |               |               |                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.1.4.4.1.01.08.02                                  | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND   | 7.241.733,82 D   | 105.071,54    | 0,00          | 7.346.805,36 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  | 2.053.633,35 D   | 0,00          | 102.714,70    | 1.950.918,65 D   |
| 1.1.4.4.1.05.01.02                                  | FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO   | 5.915.430,00 D   | 0,00          | 0,00          | 5.915.430,00 D   |
| 1.1.4.4.1.30.00.02                                  | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINIS | 6.081.267,00 D   | 74.516,30     | 162.092,98    | 5.993.690,32 D   |
| Total:                                              |                                  | 156.997.758,37 D | 16.369.295,94 | 15.453.417,18 | 157.913.637,13 D |

| Resumo                                      |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Descrição                                   | Valor            |
| Saldo anterior caixa e equivalente de caixa | 156.997.758,37   |
| Receitas                                    | 4.260.420,83     |
| Despesas                                    | 3.338.486,96     |
| Saldo atual                                 | 157.919.692,24 D |

Antonio Carlos Castilho

Diretor Presidente



**Usuário: Tânia Ferreira**

**Página**  
1 / 6

**Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025**[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  
1708-6364-585

Página  
2 / 6

## Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

|                                                                                                    | Empenhado        | Anulado      | Em          | Liquidado        | Retido/<br>Consignado | Pago             | A pagar não<br>Liquidado | A pagar<br>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                 |
| Controle: 00001 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social                                        | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                 |
| Elemento: 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                           | 641,04           | 0,00         | 0,00        | 641,04           | 0,00                  | 641,04           | 0,00                     | 0,00                 |
| Detalhamento: 44 - serviços extraordinários                                                        | 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 variáveis - pessoal civil                                       | 641,04           | 0,00         | 0,00        | 641,04           | 0,00                  | 641,04           | 0,00                     | 0,00                 |
| Controle: 00000 - Sem controle de despesa                                                          | 641,04           | 0,00         | 0,00        | 641,04           | 0,00                  | 641,04           | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>Despesa: 1302 - 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| Elemento: 13 - Obrigações Patronais                                                                | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                 |
| Detalhamento: 8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO      | 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                 |
| <b>Despesa: 1303 - 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas</b>                                             | <b>19.458,53</b> | <b>30,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48.876,18</b> | <b>1.128,95</b>       | <b>62.661,89</b> | <b>-29.447,65</b>        | <b>-14.914,66</b>    |
| Elemento: 14 - Diárias - Civil                                                                     | 2.520,00         | 0,00         | 0,00        | 2.370,00         | 0,00                  | 7.970,00         | 150,00                   | -5.600,00            |
| Detalhamento: 14 - diárias no país - civil                                                         | 2.520,00         | 0,00         | 0,00        | 2.370,00         | 0,00                  | 7.970,00         | 150,00                   | -5.600,00            |
| Controle: 00000 - Sem controle de despesa                                                          | 2.520,00         | 0,00         | 0,00        | 2.370,00         | 0,00                  | 7.970,00         | 150,00                   | -5.600,00            |
| Elemento: 30 - Material de Consumo                                                                 | 2.178,30         | 0,00         | 0,00        | 933,50           | 0,00                  | 1.786,87         | 1.244,80                 | -853,37              |
| Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos                                         | 713,70           | 0,00         | 0,00        | 713,70           | 0,00                  | 1.318,41         | 0,00                     | -604,71              |
| Controle: 00000 - Sem controle de despesa                                                          | 713,70           | 0,00         | 0,00        | 713,70           | 0,00                  | 1.318,41         | 0,00                     | -604,71              |
| Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação                                                           | 1.464,60         | 0,00         | 0,00        | 219,80           | 0,00                  | 110,00           | 1.244,80                 | 109,80               |
| Controle: 00000 - Sem controle de despesa                                                          | 1.464,60         | 0,00         | 0,00        | 219,80           | 0,00                  | 110,00           | 1.244,80                 | 109,80               |
| Detalhamento: 16 - material de expediente                                                          | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00                  | 132,98           | 0,00                     | -132,98              |
| Controle: 00000 - Sem controle de despesa                                                          | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00                  | 132,98           | 0,00                     | -132,98              |
| Detalhamento: 17 - material de processamento de dados                                              | 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: 21 - material de limpeza e produção de higienização                                  | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00                  | 225,48           | 0,00                     | -225,48              |
| Controle: 00000 - Sem controle de despesa                                                          | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00                  | 225,48           | 0,00                     | -225,48              |
| Elemento: 33 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                  | 2.615,99         | 0,00         | 0,00        | 2.615,99         | 0,00                  | 3.793,12         | 0,00                     | -1.177,13            |
| Detalhamento: 1 - passagens para o país                                                            | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00                  | 370,00           | 0,00                     | -370,00              |
| Controle: 00000 - Sem controle de despesa                                                          | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00                  | 370,00           | 0,00                     | -370,00              |
| Detalhamento: 3 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio                                  | 2.615,99         | 0,00         | 0,00        | 2.615,99         | 0,00                  | 3.245,99         | 0,00                     | -630,00              |
| Controle: 00000 - Sem controle de despesa                                                          | 2.615,99         | 0,00         | 0,00        | 2.615,99         | 0,00                  | 3.245,99         | 0,00                     | -630,00              |



# 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  
1708-6364-585

Página  
3 / 6

## Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

|                                                                        | Empenhado | Anulado | Em   | Liquidado | Retido/<br>Consignado | Pago      | A pagar não<br>Liquidado | A pagar<br>Liquidado |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|-----------|-----------------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| Detalhamento: 99 - outras despesas com locomoção                       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00                  | 177,13    | 0,00                     | -177,13              |
| Controle: 00000 - Sem controle de despesa                              | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00                  | 177,13    | 0,00                     | -177,13              |
| Elemento: 35 - Serviços de Consultoria                                 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 4.862,47  | 233,40                | 10.384,43 | -4.862,47                | -5.755,36            |
| 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 | 4.862,47  | 233,40                | 10.384,43 | -4.862,47                | -5.755,36            |
| Controle: 00000 - Sem controle de despesa                              | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 4.862,47  | 233,40                | 10.384,43 | -4.862,47                | -5.755,36            |
| Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física            | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 4.981,31  | 0,00                  | 4.981,31  | -4.981,31                | 0,00                 |
| Detalhamento: 7 - estagiários                                          | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 4.981,31  | 0,00                  | 4.981,31  | -4.981,31                | 0,00                 |
| Controle: 00000 - Sem controle de despesa                              | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 4.981,31  | 0,00                  | 4.981,31  | -4.981,31                | 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                              | 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: 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          | 7.020,00  | 30,00   | 0,00 | 7.307,27  | 63,70                 | 9.343,57  | -317,27                  | -2.100,00            |
| Detalhamento: 17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | 1.360,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 1.360,00                 | 0,00                 |
| Controle: 00000 - Sem controle de despesa                              | 1.360,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 1.360,00                 | 0,00                 |
| Detalhamento: 22 - exposições, congressos e conferências               | 5.630,00  | 0,00    | 0,00 | 5.630,00  | 0,00                  | 7.730,00  | 0,00                     | -2.100,00            |
| Controle: 00000 - Sem controle de despesa                              | 5.630,00  | 0,00    | 0,00 | 5.630,00  | 0,00                  | 7.730,00  | 0,00                     | -2.100,00            |
| Detalhamento: 43 - serviços de energia elétrica                        | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 979,51    | 11,75                 | 967,76    | -979,51                  | 0,00                 |
| Controle: 00000 - Sem controle de despesa                              | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 979,51    | 11,75                 | 967,76    | -979,51                  | 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                                | 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: 77 - vigilância ostensiva/monitorada                     | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 615,14    | 47,98                 | 567,16    | -615,14                  | 0,00                 |
| Controle: 00000 - Sem controle de despesa                              | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 615,14    | 47,98                 | 567,16    | -615,14                  | 0,00                 |



**Usuário: Tânia Ferreira**

**Página**  
4 / 6

**Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025**[illegible]



**Usuário: Tânia Ferreira**

**Página**  
5 / 6

**Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025**[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  
1708-6364-585

Página  
6 / 6

## Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

|                                                     | Empenhado    | Anulado | Em   | Liquidado    | Retido/<br>Consignado | Pago         | A pagar não<br>Liquidado | A pagar<br>Liquidado |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------|------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| 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                 |
| <b>Total da Ação</b>                                | 3.703.631,90 | 0,00    | 0,00 | 3.716.981,20 | 1.961.730,64          | 2.719.029,78 | -13.349,30               | -963.779,22          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>                | 3.804.780,20 | 30,00   | 0,00 | 3.843.723,31 | 2.006.799,91          | 2.832.452,94 | -38.973,11               | -995.529,54          |
| <b>Total do Órgão Orçamentário</b>                  | 3.804.780,20 | 30,00   | 0,00 | 3.843.723,31 | 2.006.799,91          | 2.832.452,94 | -38.973,11               | -995.529,54          |
| <b>Total da Unidade Gestora</b>                     | 3.804.780,20 | 30,00   | 0,00 | 3.843.723,31 | 2.006.799,91          | 2.832.452,94 | -38.973,11               | -995.529,54          |
| <b>Total Geral</b>                                  | 3.804.780,20 | 30,00   | 0,00 | 3.843.723,31 | 2.006.799,91          | 2.832.452,94 | -38.973,11               | -995.529,54          |

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  
1661-2258-951

Página  
1 / 4

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico por Fontes de Recursos

| Data       | Lote | Lote est.           | Doc. Extra                                   | Credor/Fornecedor                                              |                     |                     |                            |
|------------|------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 05/08/2025 | 2094 |                     | 2131/2025                                    | 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<br>278/2025 | Fonte de recurso<br>1203                     | Av. Liquidação<br>194018                                       | Sequência<br>194046 | Sequência estornada | Valor<br>364,32            |
| Data       | Lote | Lote est.           | Doc. Extra                                   | Credor/Fornecedor                                              |                     |                     |                            |
| 05/08/2025 | 2095 |                     | 2132/2025                                    | 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<br>278/2025 | Fonte de recurso<br>1203                     | Av. Liquidação<br>194018                                       | Sequência<br>194046 | Sequência estornada | Valor<br>2.869,02          |
| Data       | Lote | Lote est.           | Doc. Extra                                   | Credor/Fornecedor                                              |                     |                     |                            |
| 05/08/2025 | 2096 |                     | 2133/2025                                    | 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<br>278/2025 | Fonte de recurso<br>1203                     | Av. Liquidação<br>194018                                       | Sequência<br>194046 | Sequência estornada | Valor<br>956,34            |
| Data       | Lote | Lote est.           | Doc. Extra                                   | Credor/Fornecedor                                              |                     |                     |                            |
| 05/08/2025 | 2097 |                     | 2134/2025                                    | 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<br>278/2025 | Fonte de recurso<br>1203                     | Av. Liquidação<br>194018                                       | Sequência<br>194046 | Sequência estornada | Valor<br>945,18            |
| Data       | Lote | Lote est.           | Doc. Extra                                   | Credor/Fornecedor                                              |                     |                     |                            |
| 05/08/2025 | 2098 |                     | 2135/2025                                    | 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\$): 3.492,03 |
|            |      | Empenho<br>280/2025 | Fonte de recurso<br>1203                     | Av. Liquidação<br>194020                                       | Sequência<br>194048 | Sequência estornada | Valor<br>3.492,03          |
| Data       | Lote | Lote est.           | Doc. Extra                                   | Credor/Fornecedor                                              |                     |                     |                            |
| 05/08/2025 | 2099 |                     | 2136/2025                                    | 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<br>278/2025 | Fonte de recurso<br>1203                     | Av. Liquidação<br>194018                                       | Sequência<br>194046 | Sequência estornada | Valor<br>6.072,00          |
| Data       | Lote | Lote est.           | Doc. Extra                                   | Credor/Fornecedor                                              |                     |                     |                            |
| 05/08/2025 | 2100 |                     | 2137/2025                                    | 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<br>278/2025 | Fonte de recurso<br>1203                     | Av. Liquidação<br>194018                                       | Sequência<br>194046 | Sequência estornada | Valor<br>1.281,00          |
| Data       | Lote | Lote est.           | Doc. Extra                                   | Credor/Fornecedor                                              |                     |                     |                            |
| 05/08/2025 | 2101 |                     | 2138/2025                                    | 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\$): 8.615,72 |
|            |      | Empenho<br>280/2025 | Fonte de recurso<br>1203                     | Av. Liquidação<br>194020                                       | Sequência<br>194048 | Sequência estornada | Valor<br>979,47            |
|            |      | 258/2025            | 1175                                         | 193998                                                         | 194025              |                     | 108,06                     |
|            |      | 271/2025            | 1175                                         | 194011                                                         | 194041              |                     | 73,81                      |
|            |      | 278/2025            | 1203                                         | 194018                                                         | 194046              |                     | 7.414,83                   |
|            |      | 279/2025            | 1203                                         | 194019                                                         | 194047              |                     | 39,55                      |



# 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  
1661-2258-951

Página  
2 / 4

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico por Fontes de Recursos

| Data       | Lote | Lote est. | Doc. Extra                                        | Credor/Fornecedor                                                       |           |                             |
|------------|------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 05/08/2025 | 2093 |           | 2140/2025                                         | 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\$): 19.060,18 |
|            |      | Empenho   | Fonte de recurso                                  | Av. Liquidação                                                          | Sequência | Sequência estornada         |
|            |      | 280/2025  | 1203                                              | 194020                                                                  | 194048    | Valor 2.768,30              |
|            |      | 264/2025  | 1175                                              | 194004                                                                  | 194039    | 788,34                      |
|            |      | 278/2025  | 1203                                              | 194018                                                                  | 194046    | 15.503,54                   |
| Data       | Lote | Lote est. | Doc. Extra                                        | Credor/Fornecedor                                                       |           |                             |
| 05/08/2025 | 2105 |           | 2141/2025                                         | 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         |
|            |      | 280/2025  | 1203                                              | 194020                                                                  | 194048    | Valor 531,30                |
|            |      | 264/2025  | 1175                                              | 194004                                                                  | 194039    | 15,18                       |
|            |      | 275/2025  | 1175                                              | 194015                                                                  | 194043    | 15,18                       |
|            |      | 258/2025  | 1175                                              | 193998                                                                  | 194025    | 15,18                       |
|            |      | 278/2025  | 1203                                              | 194018                                                                  | 194046    | 4.478,10                    |
|            |      | 279/2025  | 1203                                              | 194019                                                                  | 194047    | 45,54                       |
| Data       | Lote | Lote est. | Doc. Extra                                        | Credor/Fornecedor                                                       |           |                             |
| 05/08/2025 | 2104 |           | 2142/2025                                         | 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         |
|            |      | 278/2025  | 1203                                              | 194018                                                                  | 194046    | Valor 119,37                |
| Data       | Lote | Lote est. | Doc. Extra                                        | Credor/Fornecedor                                                       |           |                             |
| 05/08/2025 | 2108 |           | 2143/2025                                         | 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\$): 17.866,74 |
|            |      | Empenho   | Fonte de recurso                                  | Av. Liquidação                                                          | Sequência | Sequência estornada         |
|            |      | 280/2025  | 1203                                              | 194020                                                                  | 194048    | Valor 2.182,35              |
|            |      | 278/2025  | 1203                                              | 194018                                                                  | 194046    | 15.684,39                   |
| Data       | Lote | Lote est. | Doc. Extra                                        | Credor/Fornecedor                                                       |           |                             |
| 05/08/2025 | 2107 |           | 2144/2025                                         | 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\$): 38.007,68 |
|            |      | Empenho   | Fonte de recurso                                  | Av. Liquidação                                                          | Sequência | Sequência estornada         |
|            |      | 280/2025  | 1203                                              | 194020                                                                  | 194048    | Valor 1.112,31              |
|            |      | 272/2025  | 1175                                              | 194012                                                                  | 194042    | 1.536,22                    |
|            |      | 258/2025  | 1175                                              | 193998                                                                  | 194025    | 1.665,75                    |
|            |      | 278/2025  | 1203                                              | 194018                                                                  | 194046    | 33.693,40                   |
| Data       | Lote | Lote est. | Doc. Extra                                        | Credor/Fornecedor                                                       |           |                             |
| 05/08/2025 | 2106 |           | 2146/2025                                         | 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\$): 51.795,39 |
|            |      | Empenho   | Fonte de recurso                                  | Av. Liquidação                                                          | Sequência | Sequência estornada         |
|            |      | 280/2025  | 1203                                              | 194020                                                                  | 194048    | Valor 3.563,25              |
|            |      | 278/2025  | 1203                                              | 194018                                                                  | 194046    | 47.519,49                   |
|            |      | 279/2025  | 1203                                              | 194019                                                                  | 194047    | 712,65                      |
| Data       | Lote | Lote est. | Doc. Extra                                        | Credor/Fornecedor                                                       |           |                             |
| 05/08/2025 | 2102 |           | 2147/2025                                         | 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\$): 790,00    |
|            |      | Empenho   | Fonte de recurso                                  | Av. Liquidação                                                          | Sequência | Sequência estornada         |
|            |      | 280/2025  | 1203                                              | 194020                                                                  | 194048    | Valor 50,00                 |
|            |      | 278/2025  | 1203                                              | 194018                                                                  | 194046    | 730,00                      |



# 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  
1661-2258-951

Página  
3 / 4

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico por Fontes de Recursos

|            |      | 279/2025                                          |                  | 1203                                                                    |           | 194019              |                   | 194047 |            | 10,00 |
|------------|------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|--------|------------|-------|
| Data       | Lote | Lote est.                                         | Doc. Extra       | Credor/Fornecedor                                                       |           |                     |                   |        |            |       |
| 05/08/2025 | 2092 | 2148/2025                                         |                  | 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\$): |        | 276.266,03 |       |
|            |      | Empenho                                           | Fonte de recurso | Av. Liquidação                                                          | Sequência | Sequência estornada | Valor             |        |            |       |
|            |      | 280/2025                                          | 1203             | 194020                                                                  | 194048    |                     | 12.484,88         |        |            |       |
|            |      | 258/2025                                          | 1175             | 193998                                                                  | 194025    |                     | 574,25            |        |            |       |
|            |      | 278/2025                                          | 1203             | 194018                                                                  | 194046    |                     | 262.632,65        |        |            |       |
|            |      | 279/2025                                          | 1203             | 194019                                                                  | 194047    |                     | 574,25            |        |            |       |
| Data       | Lote | Lote est.                                         | Doc. Extra       | Credor/Fornecedor                                                       |           |                     |                   |        |            |       |
| 05/08/2025 | 2103 | 2149/2025                                         |                  | 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\$): |        | 28.603,47  |       |
|            |      | Empenho                                           | Fonte de recurso | Av. Liquidação                                                          | Sequência | Sequência estornada | Valor             |        |            |       |
|            |      | 280/2025                                          | 1203             | 194020                                                                  | 194048    |                     | 2.025,39          |        |            |       |
|            |      | 278/2025                                          | 1203             | 194018                                                                  | 194046    |                     | 26.578,08         |        |            |       |
| Data       | Lote | Lote est.                                         | Doc. Extra       | Credor/Fornecedor                                                       |           |                     |                   |        |            |       |
| 05/08/2025 | 2091 | 2150/2025                                         |                  | 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\$): |        | 248.514,13 |       |
|            |      | Empenho                                           | Fonte de recurso | Av. Liquidação                                                          | Sequência | Sequência estornada | Valor             |        |            |       |
|            |      | 280/2025                                          | 1203             | 194020                                                                  | 194048    |                     | 34.115,23         |        |            |       |
|            |      | 258/2025                                          | 1175             | 193998                                                                  | 194025    |                     | 3.535,26          |        |            |       |
|            |      | 271/2025                                          | 1175             | 194011                                                                  | 194041    |                     | 3.881,08          |        |            |       |
|            |      | 278/2025                                          | 1203             | 194018                                                                  | 194046    |                     | 206.982,56        |        |            |       |
| Data       | Lote | Lote est.                                         | Doc. Extra       | Credor/Fornecedor                                                       |           |                     |                   |        |            |       |
| 07/08/2025 | 2110 | 2139/2025                                         |                  | 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\$): |        | 202.106,19 |       |
|            |      | Empenho                                           | Fonte de recurso | Av. Liquidação                                                          | Sequência | Sequência estornada | Valor             |        |            |       |
|            |      | 280/2025                                          | 1203             | 194020                                                                  | 194048    |                     | 13.329,64         |        |            |       |
|            |      | 264/2025                                          | 1175             | 194004                                                                  | 194039    |                     | 1.798,66          |        |            |       |
|            |      | 272/2025                                          | 1175             | 194012                                                                  | 194042    |                     | 311,78            |        |            |       |
|            |      | 269/2025                                          | 1175             | 194009                                                                  | 194040    |                     | 2.578,44          |        |            |       |
|            |      | 258/2025                                          | 1175             | 193998                                                                  | 194025    |                     | 7.868,69          |        |            |       |
|            |      | 278/2025                                          | 1203             | 194018                                                                  | 194046    |                     | 175.848,99        |        |            |       |
|            |      | 279/2025                                          | 1203             | 194019                                                                  | 194047    |                     | 369,99            |        |            |       |
| Data       | Lote | Lote est.                                         | Doc. Extra       | Credor/Fornecedor                                                       |           |                     |                   |        |            |       |
| 07/08/2025 | 2117 | 2145/2025                                         |                  | 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 | Valor             |        |            |       |
|            |      | 280/2025                                          | 1203             | 194020                                                                  | 194048    |                     | 42,47             |        |            |       |
|            |      | 278/2025                                          | 1203             | 194018                                                                  | 194046    |                     | 5.464,22          |        |            |       |
| Data       | Lote | Lote est.                                         | Doc. Extra       | Credor/Fornecedor                                                       |           |                     |                   |        |            |       |
| 07/08/2025 | 2109 | 2151/2025                                         |                  | 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\$): |        | 205.587,20 |       |
|            |      | Empenho                                           | Fonte de recurso | Av. Liquidação                                                          | Sequência | Sequência estornada | Valor             |        |            |       |
|            |      | 180/2025                                          | 1175             | 192993                                                                  | 192994    |                     | 2.578,44          |        |            |       |
|            |      | 185/2025                                          | 1203             | 193002                                                                  | 193347    | 193003              | -1.850,61         |        |            |       |
|            |      | 185/2025                                          | 1203             | 193002                                                                  | 193348    |                     | 850,61            |        |            |       |
|            |      | 167/2025                                          | 1175             | 192980                                                                  | 192981    |                     | 6.076,97          |        |            |       |
|            |      | 181/2025                                          | 1175             | 192996                                                                  | 192997    |                     | 163,46            |        |            |       |
|            |      | 185/2025                                          | 1203             | 193002                                                                  | 193003    |                     | 1.850,61          |        |            |       |



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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação  
1661-2258-951

Página  
4 / 4

## Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico por Fontes de Recursos

|          |      |        |        |            |
|----------|------|--------|--------|------------|
| 184/2025 | 1203 | 193000 | 193001 | 177.970,01 |
| 175/2025 | 1175 | 192988 | 192989 | 1.798,66   |
| 186/2025 | 1203 | 193004 | 193005 | 16.149,05  |

| Data                | Lote | Lote est.                                       | Doc. Extra                                                     | Credor/Fornecedor                               |                     |              |  |
|---------------------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--|
| 11/08/2025          | 2113 |                                                 | 1646/2024                                                      | 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\$):   | 254.382,26   |  |
| Empenho             |      | Fonte de recurso                                | Av. Liquidação                                                 | Sequência                                       | Sequência estornada | Valor        |  |
| 91/2024             |      | 75                                              | 167476                                                         | 167491                                          |                     | 5.453,06     |  |
| 106/2024            |      | 203                                             | 167727                                                         | 167728                                          |                     | 222.117,25   |  |
| 100/2024            |      | 75                                              | 167485                                                         | 167494                                          |                     | 3.326,15     |  |
| 101/2024            |      | 75                                              | 167486                                                         | 167495                                          |                     | 111,60       |  |
| 97/2024             |      | 75                                              | 167482                                                         | 167493                                          |                     | 1.743,16     |  |
| 108/2024            |      | 203                                             | 167732                                                         | 167733                                          |                     | 1.605,19     |  |
| 109/2024            |      | 203                                             | 167735                                                         | 167736                                          |                     | 20.025,85    |  |
| Data                | Lote | Lote est.                                       | Doc. Extra                                                     | Credor/Fornecedor                               |                     |              |  |
| 11/08/2025          | 2112 |                                                 | 1680/2024                                                      | 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\$):   | 656,78       |  |
| Empenho             |      | Fonte de recurso                                | Av. Liquidação                                                 | Sequência                                       | Sequência estornada | Valor        |  |
| 154/2024            |      | 203                                             | 168166                                                         | 168167                                          |                     | 656,78       |  |
| Data                | Lote | Lote est.                                       | Doc. Extra                                                     | Credor/Fornecedor                               |                     |              |  |
| 13/08/2025          | 2114 |                                                 | 2152/2025                                                      | 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             |      | Fonte de recurso                                | Av. Liquidação                                                 | Sequência                                       | Sequência estornada | Valor        |  |
| 23/2024             |      | 75                                              | 168249                                                         | 168250                                          |                     | 396,00       |  |
| Data                | Lote | Lote est.                                       | Doc. Extra                                                     | Credor/Fornecedor                               |                     |              |  |
| 13/08/2025          | 2115 |                                                 | 2154/2025                                                      | 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             |      | Fonte de recurso                                | Av. Liquidação                                                 | Sequência                                       | Sequência estornada | Valor        |  |
| 23/2024             |      | 75                                              | 166646                                                         | 166647                                          |                     | 396,00       |  |
| Data                | Lote | Lote est.                                       | Doc. Extra                                                     | Credor/Fornecedor                               |                     |              |  |
| 13/08/2025          | 2116 |                                                 | 2155/2025                                                      | 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             |      | Fonte de recurso                                | Av. Liquidação                                                 | Sequência                                       | Sequência estornada | Valor        |  |
| 23/2024             |      | 75                                              | 151315                                                         | 151316                                          |                     | 396,00       |  |
| Data                | Lote | Lote est.                                       | Doc. Extra                                                     | Credor/Fornecedor                               |                     |              |  |
| 20/08/2025          | 2118 |                                                 | 2099/2025                                                      | 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 | Valor        |  |
| 28/2025             |      | 1175                                            | 193482                                                         | 193483                                          |                     | 427,79       |  |
| Data                | Lote | Lote est.                                       | Doc. Extra                                                     | Credor/Fornecedor                               |                     |              |  |
| 27/08/2025          | 2119 |                                                 | 2153/2025                                                      | 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             |      | Fonte de recurso                                | Av. Liquidação                                                 | Sequência                                       | Sequência estornada | Valor        |  |
| 23/2024             |      | 75                                              | 167668                                                         | 167671                                          |                     | 396,00       |  |
| Total Geral (R\$) : |      |                                                 |                                                                |                                                 |                     | 1.380.969,99 |  |