



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Unidade gestora: 13 - IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador				
Órgão orçamentário: 9000 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR				
Unidade orçamentária: 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR				
Função: 4 - Administração				
Subfunção: 122 - Administração Geral				
Programa: 9 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
Ação: 2.61 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAÇADOR				
Despesa 1301	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.200.000,00	107.866,44	554.319,34
	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	107.866,44	541.112,72
	Despesa PPA: 231	0,00	30.727,21	183.897,15
		0,00	77.139,23	346.111,09
		0,00	107.866,44	530.008,24
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		651.773,09
		1.200.000,00		651.773,09
Elemento da despesa: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		107.866,44	526.334,59	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		107.866,44	526.334,59	
		30.727,21	183.897,15	
		77.139,23	342.437,44	
		107.866,44	526.334,59	
Elemento da despesa: 13 - Obrigações Patronais		0,00	27.196,91	
		0,00	6.092,43	
		0,00	0,00	
		0,00	13.990,29	
		0,00	0,00	
		0,00	2.885,81	
		0,00	2.885,81	
Elemento da despesa: 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	787,84	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	787,84	
		0,00	0,00	
		0,00	787,84	
		0,00	787,84	



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 1302	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	213.000,00	0,00	120.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1067	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 232	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	93.000,00
		213.000,00			93.000,00
Elemento da despesa: 13 - Obrigações Patronais		0,00	120.000,00		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
Despesa 1303	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	609.300,00	110.531,52	516.396,34	52.478,10
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS	0,00	10,00	8.310,00	10.301,17
	Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	62.779,27
	Despesa LDO: 1068	0,00	58.043,42	252.485,81	
	Despesa PPA: 233	0,00	1.908,47	6.939,31	
		0,00	45.833,78	233.629,56	
		0,00	47.742,25	240.568,87	0,00
		0,00			227.771,52
		0,00			-126.557,86
		609.300,00			-126.557,86
Elemento da despesa: 14 - Diárias - Civil		2.000,00	18.950,00		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
		2.000,00	18.950,00		
		0,00	0,00		
		2.000,00	18.950,00		
		2.000,00	18.950,00		



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Elemento da despesa: 30 - Material de Consumo		4.018,79	9.382,76	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		2.139,47	6.616,55	
		0,00	0,00	
		1.174,12	5.651,20	
		1.174,12	5.651,20	
Elemento da despesa: 33 - Passagens e Despesas com Locomoção		955,97	2.992,25	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		955,97	2.992,25	
		0,00	0,00	
		1.820,93	2.992,25	
		1.820,93	2.992,25	
Elemento da despesa: 35 - Serviços de Consultoria		58.349,71	141.210,91	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		21.816,04	63.922,76	
		1.047,18	3.068,30	
		10.384,43	50.470,03	
		11.431,61	53.538,33	
Elemento da despesa: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	52.500,00	
		0,00	300,00	
		0,00	0,00	
		3.854,11	26.434,44	
		0,00	0,00	
		3.854,11	26.434,44	
		3.854,11	26.434,44	
Elemento da despesa: 37 - Locação de Mão-de-Obra		0,00	46.668,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		3.889,00	17.500,50	
		525,01	2.372,28	
		3.363,99	15.128,22	
		3.889,00	17.500,50	



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Elemento da despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.207,05	35.266,95	
		10,00	10,00	
		0,00	0,00	
		4.388,93	21.348,14	
		57,88	385,13	
		4.409,70	20.395,85	
		4.467,58	20.780,98	
Elemento da despesa: 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		39.200,00	186.798,80	
		0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	
		16.199,90	75.199,50	
		278,40	1.113,60	
		15.921,50	74.085,90	
		16.199,90	75.199,50	
Elemento da despesa: 41 - Contribuições		0,00	7.700,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	4.700,00	
		0,00	0,00	
		0,00	4.700,00	
		0,00	4.700,00	
Elemento da despesa: 46 - Auxílio-Alimentação		2.800,00	14.716,67	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		2.800,00	14.716,67	
		0,00	0,00	
		2.800,00	14.716,67	
		2.800,00	14.716,67	
Elemento da despesa: 93 - Indenizações e Restituições		0,00	210,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	105,00	
		0,00	0,00	
		105,00	105,00	
		105,00	105,00	



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025 - Valores em R\$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 1307	3.3.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç Despesa LDO: 1144 Despesa PPA: 321	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 27,00 0,00 135,00 135,00	324,00 0,00 0,00 162,00 0,00 135,00 135,00	-27,00 -108,00 -135,00 0,00 0,00 -324,00 -324,00
Elemento da despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 135,00 135,00	324,00 0,00 0,00 162,00 0,00 135,00 135,00	
Despesa 1304	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç Despesa LDO: 1069 Despesa PPA: 234	300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00	9.220,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.220,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.220,66 0,00 9.220,66 0,00 0,00 290.779,34 290.779,34
Elemento da despesa: 52 - Equipamentos e Material Permanente			9.220,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.220,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025 - Valores em R\$[illegible]



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025 - 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: 3 - Pensões		686.084,36	2.792.580,67	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		686.084,36	2.792.580,67	
		85.284,32	518.787,78	
		600.800,04	2.273.777,71	
		686.084,36	2.792.565,49	
Elemento da despesa: 13 - Obrigações Patronais		0,00	103.365,48	
		0,00	48.625,94	
		0,00	0,00	
		0,00	54.739,54	
		0,00	0,00	
		0,00	1.907,62	
		0,00	1.907,62	
Elemento da despesa: 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.828,15	1.828,15	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		1.828,15	1.828,15	
		0,00	0,00	
		1.828,15	1.828,15	
		1.828,15	1.828,15	
Elemento da despesa: 86 - Compensações a Regimes de Previdência		0,00	638.000,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	61.791,26	
		0,00	0,00	
		13.613,62	61.716,17	
		13.613,62	61.716,17	
Elemento da despesa: 91 - Sentenças Judiciais		0,00	18.875,85	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	18.875,85	
		0,00	0,00	
		0,00	18.875,85	
		0,00	18.875,85	

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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025 - Valores em R\$

[illegible]



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025 - 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	5.638.192,06	24.876.896,53	61.671,76
	0,00	10,00	63.028,37	-76.368,87
	0,00	0,00	0,00	-14.697,11
	0,00	5.576.510,30	23.845.562,04	
	0,00	1.029.945,39	6.089.651,31	
	0,00	4.622.933,78	17.675.371,65	
	0,00	5.652.879,17	23.765.022,96	0,00
	0,00			227.771,52
	0,00			40.381.460,32
	65.423.100,00			40.381.460,32
Total geral	65.423.100,00	5.638.192,06	24.876.896,53	61.671,76
	0,00	10,00	63.028,37	-76.368,87
	0,00	0,00	0,00	-14.697,11
	0,00	5.576.510,30	23.845.562,04	
	0,00	1.029.945,39	6.089.651,31	
	0,00	4.622.933,78	17.675.371,65	
	0,00	5.652.879,17	23.765.022,96	0,00
	0,00			227.771,52
	0,00			40.381.460,32
	65.423.100,00			40.381.460,32

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
2293-0896-439

Página
1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025 - Valores em R\$

	Total cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Unidade gestora: 13 - IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador					
Órgão orçamentário: 9000 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR					
Unidade orçamentária: 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 9 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
Ação: 2.61 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAÇADOR					
Despesa 1301 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.200.000,00		107.866,44	107.866,44	0,00
Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.200.000,00			107.866,44	651.773,09
Despesa 1302 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	213.000,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	213.000,00			0,00	93.000,00
Despesa 1303 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	609.300,00		110.521,52	58.043,42	227.771,52
Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	609.300,00			47.742,25	-126.557,86
Despesa 1307 3.3.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos	0,00		0,00	27,00	0,00
Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00			135,00	-324,00
Despesa 1304 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00		9.220,66	0,00	0,00
Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	300.000,00			0,00	290.779,34
Despesa 1308 4.4.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos	0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00			0,00	0,00
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 9 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
Ação: 2.62 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Despesa 1305 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	37.954.925,00		5.410.573,44	5.410.573,44	0,00
Fonte de recurso:1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	37.954.925,00			5.497.135,48	14.326.914,75
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS					
Programa: 97 - RESERVA RPPS					
Ação: 9.97 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS					
Despesa 1306 9.9.90.00.00 Aplicações Diretas	25.145.875,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	25.145.875,00			0,00	25.145.875,00
Total da unidade orçamentária	65.423.100,00		5.638.182,06	5.576.510,30	227.771,52
	65.423.100,00			5.652.879,17	40.381.460,32
Total do órgão orçamentário	65.423.100,00		5.638.182,06	5.576.510,30	227.771,52
	65.423.100,00			5.652.879,17	40.381.460,32
Total da unidade gestora	65.423.100,00		5.638.182,06	5.576.510,30	227.771,52
	65.423.100,00			5.652.879,17	40.381.460,32
Total geral	65.423.100,00		5.638.182,06	5.576.510,30	227.771,52
	65.423.100,00			5.652.879,17	40.381.460,32



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

2293-0896-439

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
1979-8287-946

Página
1 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1 Receitas Correntes	31.380.522,31	1.440.636,39	22.373.980,65		9.006.541,66
	1.2 Contribuições	10.191.680,84	913.252,33	5.424.823,67		4.766.857,17
	1.2.1 Contribuições Sociais	10.191.680,84	913.252,33	5.424.823,67		4.766.857,17
	1.2.1.5 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	10.191.680,84	913.252,33	5.424.823,67		4.766.857,17
	1.2.1.5.01 CPSSS - Servidor Civil	10.188.378,84	913.252,33	5.413.007,24		4.775.371,60
	1.2.1.5.01.1 CPSSS - Servidor Civil Ativo	9.629.984,00	913.252,33	5.413.007,24		4.216.976,76
	1.2.1.5.01.1.1 Contribuição de Servidor Ativo - Principal	9.629.984,00	913.252,33	5.413.007,24		4.216.976,76
	1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA		27.760,17	162.518,36	162.518,36	
1301	1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA		27.760,17	162.518,36	162.518,36	
	1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	8.055.482,00	308.038,97	1.848.535,67		6.206.946,33
1302	1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	8.055.482,00	308.038,97	1.848.535,67		6.206.946,33
	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
	1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. EDUCAÇÃO		9.524,59	59.507,43	59.507,43	
1304	1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. EDUCAÇÃO		9.524,59	59.507,43	59.507,43	
	1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA		244.851,37	1.479.345,78	1.479.345,78	
1305	1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA		244.851,37	1.479.345,78	1.479.345,78	
	1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL		42.116,36	237.672,48	237.672,48	
1306	1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL		42.116,36	237.672,48	237.672,48	
	1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC		14.172,95	86.423,77	86.423,77	
1307	1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC		14.172,95	86.423,77	86.423,77	
	1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE		247.960,12	1.479.625,39	1.479.625,39	
1308	1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE		247.960,12	1.479.625,39	1.479.625,39	
	1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB		6.881,18	34.874,59	34.874,59	
1309	1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB		6.881,18	34.874,59	34.874,59	
	1.2.1.5.01.1.1.11 Contribuição do Servidor Ativo - FM Cultura		11.946,62	24.503,77	24.503,77	
268	1.2.1.5.01.1.1.11 Contribuição do Servidor Ativo - FM Cultura		11.946,62	24.503,77	24.503,77	
	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
1311	1.2.1.5.01.2.1 Contribuição de Servidor Inativo - Principal	523.725,26				523.725,26
	1.2.1.5.01.3 CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	34.669,58				34.669,58
	1.2.1.5.01.3.1 Contribuição de Servidor Pensionista - Principal	34.669,58				34.669,58
1312	1.2.1.5.01.3.1 Contribuição de Servidor Pensionista - Principal	34.669,58				34.669,58
	1.2.1.5.02 CPSSS Patronal	3.302,00		11.816,43	8.514,43	
	1.2.1.5.02.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil	3.302,00		11.816,43	8.514,43	
	1.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal Servidor Ativo - Principal	3.302,00		11.816,43	8.514,43	
1313	1.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal Servidor Ativo - Principal	3.302,00		11.816,43	8.514,43	
	1.3 Receita Patrimonial	20.600.241,47	422.512,29	11.335.562,79		9.264.678,68
	1.3.2 Valores Mobiliários	20.600.241,47	422.512,29	11.335.562,79		9.264.678,68
	1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	20.600.241,47	422.512,29	11.335.562,79		9.264.678,68
	1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.600.241,47	422.512,29	11.335.562,79		9.264.678,68



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
1979-8287-946

Página
2 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	20.600.241,47	422.512,29	11.335.562,79	9.264.678,68
	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03	12.500.103,47	358.903,90	1.135.341,49	11.364.761,98
1315	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03	12.500.103,47	59.853,53	59.998,25	12.440.105,22
1316	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03		299.050,37	1.216.412,96	1.216.412,96
1317	1.3.2.1.04.0.1.03	(-) Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03			-141.069,72	-141.069,72
	1.3.2.1.04.0.1.05	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05	7.357.240,00		9.788.098,53	2.430.858,53
1318	1.3.2.1.04.0.1.05	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05	7.357.240,00		871.123,28	6.486.116,72
1319	1.3.2.1.04.0.1.05	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05			8.916.975,25	8.916.975,25
	1.3.2.1.04.0.1.75	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75	742.898,00	63.608,39	412.122,77	330.775,23
1314	1.3.2.1.04.0.1.75	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75	742.898,00	63.608,39	412.122,77	330.775,23
	1.9	Outras Receitas Correntes	588.600,00	104.871,77	5.613.594,19	5.024.994,19
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	588.600,00	104.871,77	5.613.594,19	5.024.994,19
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	588.600,00	104.871,77	5.613.594,19	5.024.994,19
	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
	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	104.437,52	5.604.938,69	5.034.938,69
	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	104.437,52	5.604.938,69	5.034.938,69
	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	104.244,05	4.556.616,79	4.056.616,79
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	104.244,05	4.556.616,79	4.056.616,79
	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	146,79	1.048.092,74	978.092,74
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	146,79	1.048.092,74	978.092,74
	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	229,16	229,16
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	229,16	229,16
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	18.600,00	434,25	4.224,35	14.375,65
	1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Principal	18.600,00	434,25	4.224,35	14.375,65
1328	1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Principal	3.600,00	434,25	434,25	3.165,75
1329	1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Principal	15.000,00			15.000,00
1361	1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Principal			3.790,10	3.790,10
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	34.042.577,69	3.265.029,96	16.727.242,56	17.315.335,13
	7.2	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	17.754.462,86	1.905.139,64	9.793.269,49	7.961.193,37
	7.2.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	17.754.462,86	1.905.139,64	9.793.269,49	7.961.193,37



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
1979-8287-946

Página
3 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	7.2.1.5 Contribuição para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	17.754.462,86	1.905.139,64	9.793.269,49		7.961.193,37
	7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	15.139.449,31	1.433.465,05	7.606.593,54		7.532.855,77
	7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	15.139.449,31	1.433.465,05	7.606.593,54		7.532.855,77
	7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.132.834,31	1.433.465,05	7.606.593,54		7.526.240,77
	7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - CÂMARA		43.623,13	255.399,76	255.399,76	
1330	7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - CÂMARA		43.623,13	255.399,76	255.399,76	
	7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - FUNDEB	15.132.834,31	484.060,99	2.901.067,59		12.231.766,72
1331	7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - FUNDEB	15.132.834,31	484.060,99	2.901.067,59		12.231.766,72
	7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - SEC. EDUCAÇÃO		14.967,23	93.511,59	93.511,59	
1333	7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - SEC. EDUCAÇÃO		14.967,23	93.511,59	93.511,59	
	7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - PREFEITURA		383.508,33	1.937.579,68	1.937.579,68	
1334	7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - PREFEITURA		383.508,33	1.937.579,68	1.937.579,68	
	7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - FMA SOCIAL		66.182,78	337.237,79	337.237,79	
1335	7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - FMA SOCIAL		66.182,78	337.237,79	337.237,79	
	7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal - IPPUC		22.271,84	114.478,12	114.478,12	
1336	7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal - IPPUC		22.271,84	114.478,12	114.478,12	
	7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE		389.264,20	1.874.010,22	1.874.010,22	
1337	7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE		389.264,20	1.874.010,22	1.874.010,22	
	7.2.1.5.02.1.1.08 Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE PAB		10.813,29	54.802,91	54.802,91	
1338	7.2.1.5.02.1.1.08 Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE PAB		10.813,29	54.802,91	54.802,91	
	7.2.1.5.02.1.1.11 Contribuição Patronal - CULTURA		18.773,26	38.505,88	38.505,88	
267	7.2.1.5.02.1.1.11 Contribuição Patronal - CULTURA		18.773,26	38.505,88	38.505,88	
	7.2.1.5.02.1.2 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	6.615,00				6.615,00
1340	7.2.1.5.02.1.2 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	6.615,00				6.615,00
	7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.615.013,55	471.674,59	2.186.675,95		428.337,60
	7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.615.013,55	471.674,59	2.186.675,95		428.337,60
	7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.083.193,38	471.674,59	2.186.675,95	1.103.482,57	
	7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 0071/2009 (FR03)		20.183,08	78.783,42	78.783,42	
1341	7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 0071/2009 (FR03)		20.183,08	78.783,42	78.783,42	
	7.2.1.5.51.1.1.08 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)	1.083.193,38	113.701,24	553.685,83		529.507,55
1343	7.2.1.5.51.1.1.08 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)	1.083.193,38	113.701,24	553.685,83		529.507,55
	7.2.1.5.51.1.1.09 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR05)		38.754,16	188.719,42	188.719,42	
1344	7.2.1.5.51.1.1.09 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR05)		38.754,16	188.719,42	188.719,42	
	7.2.1.5.51.1.1.10 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 451/2024 (FR05)		119.066,85	478.601,01	478.601,01	
1342	7.2.1.5.51.1.1.10 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 451/2024 (FR05)		119.066,85	478.601,01	478.601,01	
	7.2.1.5.51.1.1.11 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 556/2024 (FR05)		83.308,26	410.542,08	410.542,08	
1345	7.2.1.5.51.1.1.11 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 556/2024 (FR05)		83.308,26	410.542,08	410.542,08	
	7.2.1.5.51.1.1.12 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR03)		72.089,78	355.257,48	355.257,48	
1346	7.2.1.5.51.1.1.12 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR03)		72.089,78	355.257,48	355.257,48	
	7.2.1.5.51.1.1.13 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR05)		24.571,22	121.086,71	121.086,71	
1347	7.2.1.5.51.1.1.13 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR05)		24.571,22	121.086,71	121.086,71	



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
1979-8287-946

Página
4 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	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
1349	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa e Juros		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
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária		16.288.114,83	1.359.890,32	6.933.973,07
	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
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária		16.286.814,83	1.359.890,32	6.933.973,07
	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	1.359.890,32	6.933.973,07
	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	1.359.890,32	6.933.973,07
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		16.286.814,83	1.359.890,32	6.933.973,07
	7.9.9.9.01.0.1.0.1	Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Suplementar		6.018.740,64	570.038,49	2.984.713,92
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.1	Suplementar - CâMARA			17.350,11	101.579,43
1352	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.1	Suplementar - CâMARA			17.350,11	101.579,43
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.2	Suplementar - FUNDEB		6.018.740,64	192.524,29	1.139.332,84
1353	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.2	Suplementar - FUNDEB		6.018.740,64	192.524,29	1.139.332,84
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.3	Suplementar - EDUCAÇÃO			5.952,87	37.228,28
1354	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.3	Suplementar - EDUCAÇÃO			5.952,87	37.228,28
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.4	Suplementar - PREFEITURA			152.531,72	756.283,89
1355	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.4	Suplementar - PREFEITURA			152.531,72	756.283,89
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.5	Suplementar - FMA SOCIAL			26.322,69	125.032,11
1356	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.5	Suplementar - FMA SOCIAL			26.322,69	125.032,11
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.6	Suplementar - IPPUC			8.858,12	44.665,96
1357	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.6	Suplementar - IPPUC			8.858,12	44.665,96
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.7	Suplementar - SAÚDE			154.731,31	743.880,24
1358	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.7	Suplementar - SAÚDE			154.731,31	743.880,24
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.8	Suplementar - SAÚDE PAB			4.300,74	21.672,81
1359	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.8	Suplementar - SAÚDE PAB			4.300,74	21.672,81
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.9	Suplementar - FM Cultura			7.466,64	15.038,36
269	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.9	Suplementar - FM Cultura			7.466,64	15.038,36
	7.9.9.9.01.0.1.0.2	Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PARTE FIXA		10.268.074,19	789.851,83	3.949.259,15
1360	7.9.9.9.01.0.1.0.2	Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PARTE FIXA		10.268.074,19	789.851,83	3.949.259,15
Total			65.423.100,00	4.705.666,35	39.101.223,21	26.321.876,79



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

1979-8287-946

Página

5 / 5

Balancete da Receita

Karen Fernanda Ribeiro

Contadora IPASC

CRC 25356/O-0

Fabio Deniz Casagrande

Diretor Presidente



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
2244-1295-879

Página
1 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025		
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	494.555.830,83 D	23.537.277,66	22.457.469,37	495.635.639,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	180.960.861,18 D	23.311.842,17	22.457.469,37	181.815.233,98 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	343.972,17 D	12.431.822,61	12.626.633,64	149.161,14 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	343.972,17 D	12.431.822,61	12.626.633,64	149.161,14 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	343.972,17 D	12.431.822,61	12.626.633,64	149.161,14 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	343.972,17 D	12.431.822,61	12.626.633,64	149.161,14 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	287.063,35 D	12.285.756,70	12.427.319,80	145.500,25 D
	46782 CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	0,00	977.619,14	985.047,15	7.428,01 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	22.598,30	21.314,23	1.284,07 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	955.020,84	963.732,92	8.712,08 C
	46783 CEF - Conta 61-2 - C/C	0,00	11.121.983,45	11.110.063,88	11.919,57 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	189.605,66	189.605,66	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	0,00	133.261,81	121.342,24	11.919,57 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	9.173.525,17	9.173.525,17	0,00
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	1.625.590,81	1.625.590,81	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	104.743,21	104.743,21	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	104.743,21	104.743,21	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
2244-1295-879

Página
2 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	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	290.324,09 D	81.410,90	227.465,56	144.269,43 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	646.629,99 D	0,00	189.605,66	457.024,33 D
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	11.844,92	11.844,92 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	421.171,11 C	81.410,90	26.014,98	365.775,19 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	64.845,54 D	0,00	0,00	64.845,54 D
	47039 CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	3.260,74 C	0,00	0,00	3.260,74 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	12.378,75 C	0,00	0,00	12.378,75 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	9.118,01 D	0,00	0,00	9.118,01 D
	47041 BTG pactual - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	56.908,82 D	146.065,91	199.313,84	3.660,89 D
	46499 CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 92-2 CONTA CORRENTE	0,00	146.065,91	199.313,84	53.247,93 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	0,00	146.065,91	199.313,84	53.247,93 C
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	47038 CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 92-2 CONTA CORRENTE	56.908,82 D	0,00	0,00	56.908,82 D
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	53.733,90 D	0,00	0,00	53.733,90 D
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	3.174,92 D	0,00	0,00	3.174,92 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.775.389,78 D	4.477.507,18	4.282.719,81	3.970.177,15 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.775.389,78 D	4.477.507,18	4.282.719,81	3.970.177,15 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	920.602,08 D	913.405,61	913.252,33	920.755,36 D
1.1.2.1.1.00.00.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR	920.602,08 D	913.405,61	913.252,33	920.755,36 D
	46528 SERV. CÂMARA	8,78 D	27.760,18	27.760,17	8,79 D
	46529 SERV. FUNDEB	306.603,99 D	307.818,25	308.038,97	306.383,27 D
	46530 SERV. SECR. EDUCAÇÃO	9.524,57 D	9.524,59	9.524,59	9.524,57 D
	46531 SERV. OUTRAS SECR. PREFEITURA	238.489,30 D	254.443,27	256.797,99	236.134,58 D
	46532 SERV. SECR. MUNIC ESPORTE	1.580,50 C	0,00	0,00	1.580,50 C
	46533 SERV. FUNDEMA	113,24 C	0,00	0,00	113,24 C
	46534 SERV. FMA SOCIAL	42.008,77 D	45.770,07	42.116,36	45.662,48 D
	46536 SERV. IPPUC	14.173,02 D	14.067,31	14.172,95	14.067,38 D
	46537 SERV. SECR. SAÚDE	233.285,38 D	247.062,01	247.960,12	232.387,27 D
	46538 SERV. IPASC	2.290,34 D	0,00	0,00	2.290,34 D
	46776 SERV. SECR. SAÚDE PAB	13.911,67 D	6.959,93	6.881,18	13.990,42 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



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
2244-1295-879

Página
3 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.824.970,18 D	3.459.710,73	3.265.029,96	3.019.650,95 D
1.1.2.1.2.00.00.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	1.421.995,28 D	1.435.351,70	1.433.465,05	1.423.881,93 D
	46539 PATR. CÂMARA	0,03 D	43.623,13	43.623,13	0,03 D
	46540 PATR. FUNDEB	485.580,19 D	483.714,39	484.060,99	485.233,59 D
	46541 PATR. SECR. EDUCAÇÃO	14.598,62 D	14.967,22	14.967,23	14.598,61 D
	46542 PATR. OUTRAS SECR. PREFEITURA	358.722,41 D	378.598,38	383.508,33	353.812,46 D
	46545 PATR. FMA SOCIAL	43.580,05 D	71.924,40	66.182,78	49.321,67 D
	46546 PATR. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	18.773,26 D	21.241,05	18.773,26	21.241,05 D
	46547 PATR. IPPUC	41.697,51 D	22.105,78	22.271,84	41.531,45 D
	46548 PATR. SECR. SAÚDE	441.613,93 D	388.240,31	389.264,20	440.590,04 D
	46778 PATR. SECR. SAÚDE PAB	10.813,28 D	10.937,04	10.813,29	10.937,03 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	561.270,32 D	570.902,96	570.038,49	562.134,79 D
	46550 SUPL. CÂMARA	0,02 D	17.350,11	17.350,11	0,02 D
	46551 SUPL. FUNDEB	187.167,35 D	192.386,40	192.524,29	187.029,46 D
	46552 SUPL. SECR. EDUCAÇÃO	24,45 C	5.977,32	5.952,87	0,00
	46553 SUPL. OUTRAS SECR. PREFEITURA	152.708,45 D	150.578,90	152.531,72	150.755,63 D
	46556 SUPL. FMA SOCIAL	25.751,95 D	28.606,30	26.322,69	28.035,56 D
	46557 SUPL. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	7.743,12 D	8.448,14	7.466,64	8.724,62 D
	46558 SUPL. IPPUC	8.602,69 D	8.792,07	8.858,12	8.536,64 D
	46559 SUPL. SECR. SAÚDE	172.659,89 D	154.413,76	154.731,31	172.342,34 D
	46560 SUPL. IPASC	2.360,56 D	0,00	0,00	2.360,56 D
	46779 SUPL. SECR. SAÚDE PAB	4.300,74 D	4.349,96	4.300,74	4.349,96 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	51.852,75 D	663.604,24	471.674,59	243.782,40 D
	46561 ACORDO 71/2009	112.746,29 D	0,00	20.183,08	92.563,21 D
	46968 ACORDO 470/2024	150.772,62 C	303.228,02	152.455,40	0,00
	46969 ACORDO 451/2024 (FR05)	270.286,04 D	0,00	119.066,85	151.219,19 D
	47006 ACORDO 556/2024 (FR05)	83.510,88 C	166.819,14	83.308,26	0,00
	47007 ACORDO 557/2024	96.896,08 C	193.557,08	96.661,00	0,00
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	29.817,52 D	104.390,84	104.437,52	29.770,84 D
1.1.2.1.3.00.00.01	P COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS x RPPS	0,00	104.244,05	104.244,05	0,00
	46569 COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS X RPPS	0,00	104.244,05	104.244,05	0,00
1.1.2.1.3.00.00.02	P COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS ESTADO x RPPS	0,00	146,79	146,79	0,00
	46780 COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS ESTADO x RPPS	0,00	146,79	146,79	0,00
1.1.2.1.3.00.00.03	P COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS MUNICÍPIO x RPPS	29.817,52 D	0,00	46,68	29.770,84 D
	46781 COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS MUNICÍPIO x RPPS	29.817,52 D	0,00	46,68	29.770,84 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
2244-1295-879

Página
4 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.809,29 D	1.456,73	0,00	52.266,02 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	49.073,48 D	1.456,73	0,00	50.530,21 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	49.073,48 D	1.456,73	0,00	50.530,21 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	49.073,48 D	1.456,73	0,00	50.530,21 D
1.1.3.1.1.01.05	X VIAGENS - ADIANTAMENTO	49.073,48 D	1.456,73	0,00	50.530,21 D
1.1.3.1.1.01.05.01	P ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	49.073,48 D	1.456,73	0,00	50.530,21 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	2.202,52 D	1.456,73	0,00	3.659,25 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	1.795,55 D	0,00	0,00	1.795,55 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
	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	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 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	176.790.279,94 D	6.401.055,65	5.548.115,92	177.643.219,67 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	176.790.279,94 D	6.401.055,65	5.548.115,92	177.643.219,67 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
2244-1295-879

Página
5 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	176.790.279,94 D	6.401.055,65	5.548.115,92	177.643.219,67 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	124.171.972,51 D	5.535.045,60	5.375.946,58	124.331.071,53 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	41.607.741,20 D	4.634.150,80	5.375.946,58	40.865.945,42 D
1.1.4.4.1.01.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	2.219.946,72 D	133.428,64	0,00	2.353.375,36 D
	46930 ITAÚ SOBERANO IRF-M1 (CP - P)	557.976,75 D	29.742,27	0,00	587.719,02 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)	1.126.558,19 D	70.282,29	0,00	1.196.840,48 D
	46939 BB PREV IRF-M1 26.231-5 (CP-P)	69.938,62 D	4.363,47	0,00	74.302,09 D
	46941 BB PREV IRF-M1 26.232-3 (CP-P)	465.473,16 D	29.040,61	0,00	494.513,77 D
1.1.4.4.1.01.02.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	39.387.794,48 D	4.500.722,16	5.375.946,58	38.512.570,06 D
	46914 CEF BRASIL IRFM-1 61-2 (CP - F)	19.963.053,32 D	4.318.806,09	5.375.640,89	18.906.218,52 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	4.230.306,35 D	3.888.818,07	5.375.640,89	2.743.483,53 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	3.347.711,54 D	429.988,02	0,00	3.777.699,56 D
	46915 CEF BRASIL IRFM-1 - COMPREV 71057-1 (CP - F)	8.692.860,79 D	181.916,07	305,69	8.874.471,17 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	5.672.201,27 D	181.916,07	305,69	5.853.811,65 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
	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	63.537.789,07 D	713.046,59	0,00	64.250.835,66 D
1.1.4.4.1.01.05.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P	10.669.228,74 D	713.046,59	0,00	11.382.275,33 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)	142.735,66 D	26.391,65	0,00	169.127,31 D
	46845 ITAÚ INSTITUC. GLOBAL DINÂM. RF LP FIC (CP - P)	4.613.675,34 D	210.480,95	0,00	4.824.156,29 D
	46922 BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM (CP - P)	3.400.850,80 D	270.652,66	0,00	3.671.503,46 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
2244-1295-879

Página
6 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	46924 SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF (CP - P)	1.802.813,78 D	94.635,82	0,00	1.897.449,60 D
	46993 CAIXA FI BRASIL REF. DI LP (CP-P)	680.621,32 D	110.885,51	0,00	791.506,83 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
1.1.4.4.1.01.06	X ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	10.840.904,10 D	95.522,73	0,00	10.936.426,83 D
1.1.4.4.1.01.06.01	P ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	1.793.694,40 D	95.522,73	0,00	1.889.217,13 D
	46849 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KHN 29/07/2030 (CP - P)	153.394,72 D	4.853,02	0,00	158.247,74 D
	46851 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KIX 29/07/2031 (CP - P)	157.181,75 D	4.982,28	0,00	162.164,03 D
	46853 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LFSN 22009S2 02/08/2032 (CP - P)	1.134.640,27 D	37.719,59	0,00	1.172.359,86 D
	46999 ITAÚ LF-IPCA 16/12/2026 (CP - P)	89.268,07 D	12.287,23	0,00	101.555,30 D
	47001 ITAÚ LF-IPCA 18/12/2028 (CP - P)	259.209,59 D	35.680,61	0,00	294.890,20 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



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
2244-1295-879

Página
7 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025			
Título		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação					
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	8.185.538,14 D	92.325,48	0,00	8.277.863,62 D
1.1.4.4.1.01.08.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	943.804,32 D	92.325,48	0,00	1.036.129,80 D
	46948 BRADESCO LP PERFORMANCE INST (CP - P)	582.191,74 D	41.521,02	0,00	623.712,76 D
	46987 BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP (CP - P)	229.158,53 D	29.744,73	0,00	258.903,26 D
	46989 ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRED PRIV (CP -P)	132.454,05 D	21.059,73	0,00	153.513,78 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	0,00	0,00	7.241.733,82 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	0,00	0,00	1.732.008,60 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	0,00	0,00	144,72 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	24.195.312,62 D	388.223,40	476,79	24.583.059,23 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	24.195.312,62 D	388.223,40	476,79	24.583.059,23 D
1.1.4.4.1.02.01.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES P	3.533.169,89 D	388.223,40	476,79	3.920.916,50 D
	46871 BC DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTIT. FIC AÇÕES (CP - P)	1.450.508,68 D	251.649,48	0,00	1.702.158,16 D
	46945 BB AÇÕES DIVIDENDOS MDCAPS 25.124-0 (CP -P)	1.277.563,31 D	7.119,73	0,00	1.284.683,04 D
	46951 BRADESCO 4UM SMALL CPS AÇÕES (CP - P)	214.962,66 D	53.681,98	0,00	268.644,64 D
	46977 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES (CP - P)	125.709,92 D	0,00	476,79	125.233,13 D
	46979 VINCI TOTAL RETURN INSTI FI AÇÕES (CP - P)	464.425,32 D	75.772,21	0,00	540.197,53 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



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
2244-1295-879

Página
8 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	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
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	16.427.076,22 D	377.377,12	24.115,48	16.780.337,86 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13.957.198,59 D	187.319,47	6.463,24	14.138.054,82 D
1.1.4.4.1.04.01.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO P	653.338,99 D	187.319,47	6.463,24	834.195,22 D
	46926 BTG PACTUAL ECON II MULTISTRATEGIA (CP - P)	52.100,27 C	0,00	6.463,24	58.563,51 C
	46981 ICATU VANG IGARATE LONG BIASED (CP - P)	592.110,34 D	170.508,84	0,00	762.619,18 D
	46983 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM (CP - P)	113.328,92 D	16.810,63	0,00	130.139,55 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



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
2244-1295-879

Página
9 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título			Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025			
		Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
		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		2.469.877,63 D	190.057,65	17.652,24	2.642.283,04 D	
1.1.4.4.1.04.02.01	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES P		605.849,94 D	451,99	17.652,24	588.649,69 D	
		46883 ITAÚ KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER IFIP MULT (CP - P)		78.623,56 D	0,00	17.652,24	60.971,32 D	
		46971 ITAÚ KINEA EQUITY I FEEDER INSTIT. I (CP - P)		527.226,38 D	451,99	0,00	527.678,37 D	
1.1.4.4.1.04.02.02	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES F		1.864.027,69 D	189.605,66	0,00	2.053.633,35 D	
		46882 ITAÚ KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER IFIP MULT (CP - F)		1.233.656,01 D	189.605,66	0,00	1.423.261,67 D	
		203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		360.989,30 D	189.605,66	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	0,00	630.371,68 D	
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		630.371,68 D	0,00	0,00	630.371,68 D	
1.1.4.4.1.05	X	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO		5.795.908,99 D	36.441,54	1.870,76	5.830.479,77 D	
1.1.4.4.1.05.01	X	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO		5.795.908,99 D	36.441,54	1.870,76	5.830.479,77 D	
1.1.4.4.1.05.01.01	P	FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO P		119.521,01 C	36.441,54	1.870,76	84.950,23 C	
		46953 ITAÚ KINEA IMOBILIÁRIO (CP - P)		114.574,63 C	0,00	1.870,76	116.445,39 C	
		46991 ITAÚ KINEA AQUIS RESIDENCIAIS - F IMOBILIÁRIO (CP - P)		4.946,38 C	36.441,54	0,00	31.495,16 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	
1.1.4.4.1.30	X	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		6.200.009,60 D	63.967,99	145.706,31	6.118.271,28 D	
1.1.4.4.1.30.00.02	F	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS F		6.200.009,60 D	63.967,99	145.706,31	6.118.271,28 D	
		46917 CEF BRASIL IRFM-1 - TX ADM - 92-2 (CP - F)		5.555.043,24 D	57.286,94	145.706,31	5.466.623,87 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		181.016,17 C	57.286,94	145.706,31	269.435,54 C	
		46918 CEF - IRF-M 1 TX ADM/CERTIFICAÇÕES - 71.071-7 (CP - F)		644.966,36 D	6.681,05	0,00	651.647,41 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		34.490,24 D	6.681,05	0,00	41.171,29 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	



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
2244-1295-879

Página
10 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	313.594.969,65 D	225.435,49	0,00	313.820.405,14 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	312.646.432,55 D	225.435,49	0,00	312.871.868,04 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	34.433.251,96 D	225.435,49	0,00	34.658.687,45 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	34.433.251,96 D	225.435,49	0,00	34.658.687,45 D
1.2.1.3.1.08	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADO	34.433.251,96 D	225.435,49	0,00	34.658.687,45 D
1.2.1.3.1.08.01	X TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	34.433.251,96 D	225.435,49	0,00	34.658.687,45 D
1.2.1.3.1.08.01.01	P TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	2.738.746,96 D	165.581,96	0,00	2.904.328,92 D
	46690 NTN-B AGO/2026 - XP INVEST (LP - P)	227.583,21 D	13.996,01	0,00	241.579,22 D
	46691 NTN-B AGO/2030 - XP INVEST (LP - P)	561.683,06 D	32.691,21	0,00	594.374,27 D
	46888 NTN-B AGO/2026 1 - XP INVEST (LP - P)	28.882,00 D	1.677,39	0,00	30.559,39 D
	46890 NTN-B AGO/2028 (LP - P)	82.315,70 D	4.794,56	0,00	87.110,26 D
	46892 NTN-B AGO/2030 1 (LP - P)	382.415,95 D	22.271,83	0,00	404.687,78 D
	46894 NTN-B MAIO/2035 (LP - P)	304.825,02 D	19.631,69	0,00	324.456,71 D
	46896 NTN-B AGO/2040 (LP - P)	338.009,97 D	19.760,27	0,00	357.770,24 D
	46898 NTN-B MAIO/2045 (LP - P)	377.008,20 D	24.415,46	0,00	401.423,66 D
	46900 NTN-B AGO/2050 (LP - P)	230.553,80 D	13.569,43	0,00	244.123,23 D
	46902 NTN-B MAIO/2055 (LP - P)	101.730,97 D	6.652,71	0,00	108.383,68 D
	46904 NTN-B AGO/2060 (LP - P)	103.739,08 D	6.121,40	0,00	109.860,48 D
1.2.1.3.1.08.01.02	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	31.694.505,00 D	59.853,53	0,00	31.754.358,53 D
	46754 NTN-B AGO/2026 - XP INVEST (LP - F)	2.432.810,26 D	0,00	0,00	2.432.810,26 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.379.214,45 D	0,00	0,00	2.379.214,45 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	53.595,81 D	0,00	0,00	53.595,81 D
	46757 NTN-B AGO/2030 - XP INVEST (LP - F)	5.528.491,60 D	0,00	0,00	5.528.491,60 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	5.275.802,01 D	0,00	0,00	5.275.802,01 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	252.689,59 D	0,00	0,00	252.689,59 D
	46887 NTN-B AGO/2026 1 - XP INVEST (LP - F)	222.568,88 D	0,00	0,00	222.568,88 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	220.421,95 D	0,00	0,00	220.421,95 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.146,93 D	0,00	0,00	2.146,93 D
	46889 NTN-B AGO/2028 (LP - F)	645.975,57 D	0,00	0,00	645.975,57 D



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
2244-1295-879

Página
11 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	631.381,00 D	0,00	0,00	631.381,00 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	14.594,57 D	0,00	0,00	14.594,57 D
46891	NTN-B AGO/2030 1 (LP - F)	2.998.863,42 D	0,00	0,00	2.998.863,42 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.970.281,22 D	0,00	0,00	2.970.281,22 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	28.582,20 D	0,00	0,00	28.582,20 D
46893	NTN-B MAIO/2035 (LP - F)	2.678.556,28 D	0,00	0,00	2.678.556,28 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.544.486,27 D	0,00	0,00	2.544.486,27 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	44.938,90 D	0,00	0,00	44.938,90 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	89.131,11 D	0,00	0,00	89.131,11 D
46895	NTN-B AGO/2040 (LP - F)	2.664.093,81 D	0,00	0,00	2.664.093,81 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.603.824,48 D	0,00	0,00	2.603.824,48 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	60.269,33 D	0,00	0,00	60.269,33 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	0,00	0,00	1.810.878,64 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.793.479,38 D	0,00	0,00	1.793.479,38 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	17.399,26 D	0,00	0,00	17.399,26 D
46901	NTN-B MAIO/2055 (LP - F)	899.133,65 D	0,00	0,00	899.133,65 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	149.537,61 D	0,00	0,00	149.537,61 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	703.316,30 D	0,00	0,00	703.316,30 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	751,24 D	0,00	0,00	751,24 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	45.528,50 D	0,00	0,00	45.528,50 D
46903	NTN-B AGO/2060 (LP - F)	816.257,46 D	0,00	0,00	816.257,46 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	808.407,98 D	0,00	0,00	808.407,98 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	7.849,48 D	0,00	0,00	7.849,48 D
46994	NTN-B AGO/2026 2 - XP INVEST (LP - F)	2.195.401,02 D	17.667,64	0,00	2.213.068,66 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.067.776,83 D	0,00	0,00	2.067.776,83 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	17.667,64	0,00	17.667,64 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	127.624,19 D	0,00	0,00	127.624,19 D
46996	NTN-B AGO/2030 2 - XP INVEST (LP - F)	5.473.716,14 D	42.185,89	0,00	5.515.902,03 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	0,00	42.185,89	0,00	42.185,89 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	245.977,13 D	0,00	0,00	245.977,13 D
1.2.3	IMOBILIZADO	948.537,10 D	0,00	0,00	948.537,10 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	309.729,02 D	0,00	0,00	309.729,02 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	309.729,02 D	0,00	0,00	309.729,02 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
2244-1295-879

Página
12 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.937,48 D	0,00	0,00	31.937,48 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	22.212,28 D	0,00	0,00	22.212,28 D
	40962 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.212,28 D	0,00	0,00	22.212,28 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	157.495,22 D	0,00	0,00	157.495,22 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	157.495,22 D	0,00	0,00	157.495,22 D
	40965 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	157.495,22 D	0,00	0,00	157.495,22 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.359,28 D	0,00	0,00	108.359,28 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.670,60 D	0,00	0,00	6.670,60 D
	40969 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.670,60 D	0,00	0,00	6.670,60 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.357,16 D	0,00	0,00	38.357,16 D
	40970 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.357,16 D	0,00	0,00	38.357,16 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	63.331,52 D	0,00	0,00	63.331,52 D
	40971 MOBILIÁRIO EM GERAL	63.331,52 D	0,00	0,00	63.331,52 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.879,69 D	0,00	0,00	10.879,69 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.006,70 D	0,00	0,00	1.006,70 D
	40975 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.006,70 D	0,00	0,00	1.006,70 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.872,99 D	0,00	0,00	9.872,99 D
	40978 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.872,99 D	0,00	0,00	9.872,99 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.057,35 D	0,00	0,00	1.057,35 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	1.057,35 D	0,00	0,00	1.057,35 D
	41005 OUTROS BENS MÓVEIS	1.057,35 D	0,00	0,00	1.057,35 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	638.808,08 D	0,00	0,00	638.808,08 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	638.808,08 D	0,00	0,00	638.808,08 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
	41017 TERRENOS/GLEBAS	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	330.808,08 D	0,00	0,00	330.808,08 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	330.808,08 D	0,00	0,00	330.808,08 D
	41070 OBRAS EM ANDAMENTO	330.808,08 D	0,00	0,00	330.808,08 D
1.2.3.2.1.07	P INSTALAÇÕES	118.000,00 D	0,00	0,00	118.000,00 D
	46909 INSTALAÇÕES INCORPORÁVEIS OU INERENTES AO IMÓVEL	118.000,00 D	0,00	0,00	118.000,00 D



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
2244-1295-879

Página
13 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	481.532.283,48 C	6.637.926,32	6.606.455,69	481.500.812,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.107.033,18 C	6.637.926,32	6.606.455,69	2.075.562,55 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	166.051,95 C	5.605.001,92	5.518.439,88	79.489,91 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	109.694,59	109.694,59	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.694,59	109.694,59	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	109.694,59	109.694,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	109.694,59	109.694,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	109.694,59	109.694,59	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	107.866,44	107.866,44	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	1.828,15	1.828,15	0,00
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 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	102.115,55 C	5.495.307,33	5.408.745,29	15.553,51 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	88.426,84 C	5.481.693,71	5.408.745,29	15.478,42 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	77.532,07 C	5.481.693,71	5.408.745,29	4.583,65 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	77.532,07 C	5.481.693,71	5.408.745,29	4.583,65 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	77.532,07 C	5.481.693,71	5.408.745,29	4.583,65 C
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	13.688,71 C	13.613,62	0,00	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	13.688,71 C	13.613,62	0,00	75,09 C
2.1.1.2.4.05.01	X OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	13.688,71 C	13.613,62	0,00	75,09 C
2.1.1.2.4.05.01.01	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	13.688,71 C	13.613,62	0,00	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	13.688,71 C	13.613,62	0,00	75,09 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.936,40 C	0,00	0,00	63.936,40 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	63.936,40 C	0,00	0,00	63.936,40 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	63.936,40 C	0,00	0,00	63.936,40 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	63.936,40 C	0,00	0,00	63.936,40 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
2244-1295-879

Página
14 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	63.936,40 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2.216,97 C	42.972,25	53.270,42	12.515,14 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.216,97 C	42.972,25	53.270,42	12.515,14 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.216,97 C	42.972,25	53.270,42	12.515,14 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	135,00 C	135,00	27,00	27,00 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	135,00 C	135,00	27,00	27,00 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	135,00 C	135,00	27,00	27,00 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	135,00 C	135,00	27,00	27,00 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.081,97 C	42.837,25	53.243,42	12.488,14 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.081,97 C	42.837,25	53.243,42	12.488,14 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	1.510,77 C	42.837,25	53.243,42	11.916,94 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	1.510,77 C	42.837,25	53.243,42	11.916,94 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	571,20 C	0,00	0,00	571,20 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	571,20 C	0,00	0,00	571,20 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	105,00 C	105,00	0,00	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	105,00 C	105,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	105,00 C	105,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	105,00 C	105,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	105,00 C	105,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	105,00 C	105,00	0,00	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.938.659,26 C	989.847,15	1.034.745,39	1.983.557,50 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.938.659,26 C	985.047,15	1.029.945,39	1.983.557,50 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.938.659,26 C	985.047,15	1.029.945,39	1.983.557,50 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.938.659,26 C	985.047,15	1.029.945,39	1.983.557,50 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	282.470,23 C	0,00	74.236,15	356.706,38 C
	46768 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	31.359,10 C	0,00	7.819,36	39.178,46 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	29.639,36 C	0,00	7.819,36	37.458,72 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
2244-1295-879

Página
15 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	46769 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	238.952,73 C	0,00	62.648,14	301.600,87 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	238.189,45 C	0,00	62.648,14	300.837,59 C
	46770 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA	12.158,40 C	0,00	3.768,65	15.927,05 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	12.158,40 C	0,00	3.768,65	15.927,05 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.237,43 C	0,00	427,79	17.665,22 C
	45052 INSS	13.602,03 C	0,00	427,79	14.029,82 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	9.775,84 C	0,00	0,00	9.775,84 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	1.497,27 C	0,00	427,79	1.925,06 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	719.563,49 C	239.040,95	225.265,70	705.788,24 C
	45055 IRRF - SOBRE FOLHA	699.707,25 C	239.040,95	223.900,69	684.566,99 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	10.633,97 C	0,00	0,00	10.633,97 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	244.405,07 C	0,00	0,00	244.405,07 C
	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	19.386,57 C	8.728,98	11.208,62	21.866,21 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	425.281,64 C	230.311,97	212.692,07	407.661,74 C
	46761 IRRF - SOBRE NOTAS FISCAIS	19.856,24 C	0,00	1.365,01	21.221,25 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	12.725,57 C	0,00	0,00	12.725,57 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	4.107,42 C	0,00	0,00	4.107,42 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.023,25 C	0,00	1.365,01	4.388,26 C
2.1.8.8.1.01.05	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	269,37 C	119,37	169,37	319,37 C
	46767 RESSARCIMENTO PREFEITURA - PROCESSO ADMINISTRATIVO	119,37 C	119,37	119,37	119,37 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	119,37 C	119,37	119,37	119,37 C
	46773 DESC.PG MAIOR HORAS APOS	150,00 C	0,00	50,00	200,00 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	150,00 C	0,00	50,00	200,00 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	3.816,80 C	0,00	115,67	3.932,47 C
	45054 ISS MUNICIPAL	3.816,80 C	0,00	115,67	3.932,47 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.732,58 C	0,00	0,00	2.732,58 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	641,97 C	0,00	0,00	641,97 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	442,25 C	0,00	115,67	557,92 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	128,01 C	0,00	0,00	128,01 C
	45056 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	128,01 C	0,00	0,00	128,01 C



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
2244-1295-879

Página
16 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	28,01 C	0,00	0,00	28,01 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.979,89 C	15.979,89	15.979,89	15.979,89 C
	45053 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	46762 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADEMIR ZOTTO	364,32 C	364,32	364,32	364,32 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	364,32 C	364,32	364,32	364,32 C
	46763 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANGELO EDAIR FANTIN	956,34 C	956,34	956,34	956,34 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	956,34 C	956,34	956,34	956,34 C
	46764 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DARCI SOUZA VIEIRA FILHO	3.492,03 C	3.492,03	3.492,03	3.492,03 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	3.492,03 C	3.492,03	3.492,03	3.492,03 C
	46765 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZABETH MARY KINCELER	6.072,00 C	6.072,00	6.072,00	6.072,00 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	6.072,00 C	6.072,00	6.072,00	6.072,00 C
	46949 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMILO PAGANINI	945,18 C	945,18	945,18	945,18 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	945,18 C	945,18	945,18	945,18 C
	46972 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALCEDIR FERLIN	2.869,02 C	2.869,02	2.869,02	2.869,02 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.869,02 C	2.869,02	2.869,02	2.869,02 C
	46973 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VALDECIR JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.281,00 C	1.281,00	1.281,00	1.281,00 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.281,00 C	1.281,00	1.281,00	1.281,00 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	473.263,65 C	380.733,41	363.893,49	456.423,73 C
	45057 FAMPEC/UNIMED	64.285,96 C	64.285,96	59.878,31	59.878,31 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	64.285,96 C	64.285,96	59.878,31	59.878,31 C
	45058 UNIMED	71.908,78 C	7.347,01	6.700,64	71.262,41 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	7.347,01 C	7.347,01	6.700,64	6.700,64 C
	46652 PLADISA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	46884 FAMPEC TAXAS	2.030,00 C	1.000,00	900,00	1.930,00 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



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
2244-1295-879

Página
17 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito
	Fonte de recurso - Destinação			Saldo atual
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.000,00 C	1.000,00	900,00
	46974 DESPESA MÉDICA - ASSOCIAÇÃO	58.938,50 C	32.000,03	25.866,44
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	24.576,49 C	0,00	24.576,49 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	2.361,98 C	0,00	2.361,98 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	676,33 C	676,33	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	31.323,70 C	31.323,70	25.866,44
	46975 PLANO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO	276.100,41 C	276.100,41	270.548,10
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	574,25 C	574,25	574,25
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	275.526,16 C	275.526,16	269.973,85 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.651,84 C	13.651,84	13.653,80
	45061 SINDICATO	8.718,34 C	8.718,34	8.705,12
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	181,87 C	181,87	181,87 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	8.536,47 C	8.536,47	8.523,25 C
	46771 DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO	4.933,50 C	4.933,50	4.948,68
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	45,54 C	45,54	45,54 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	4.887,96 C	4.887,96	4.903,14 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	316.352,48 C	316.352,48	317.525,28 C
	45063 EMPREST. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	258.336,69 C	258.336,69	256.992,63 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	7.294,71 C	7.294,71	7.294,71 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	251.041,98 C	251.041,98	249.697,92 C
	46621 EMPREST. BANCO DO BRASIL	17.845,72 C	17.845,72	17.945,09
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	17.845,72 C	17.845,72	17.945,09 C
	46639 EMPREST. BANC. - BRADESCO	34.663,38 C	34.663,38	37.080,87
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.208,07 C	3.208,07	3.208,07 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
2244-1295-879

Página
18 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	31.455,31 C	31.455,31	33.872,80	33.872,80 C
	46905 EMPREST. BANC. - BANRISUL	5.506,69 C	5.506,69	5.506,69	5.506,69 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	5.506,69 C	5.506,69	5.506,69	5.506,69 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	95.926,07 C	19.169,21	18.678,25	95.435,11 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	19.169,21 C	19.169,21	18.678,25	18.678,25 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	604,48 C	604,48	394,79	394,79 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	18.564,73 C	18.564,73	18.283,46	18.283,46 C
	46521 Contribuição do Servidor Inativo Civil	63.144,22 C	0,00	0,00	63.144,22 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.096,08 C	0,00	0,00	1.096,08 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	62.048,14 C	0,00	0,00	62.048,14 C
	46522 Contribuição do Servidor Ativo Civil	6.029,06 C	0,00	0,00	6.029,06 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.029,06 C	0,00	0,00	6.029,06 C
	46525 Contribuição de Servidor Pensionista	3.099,48 C	0,00	0,00	3.099,48 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	3.099,48 C	0,00	0,00	3.099,48 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.800,00	4.800,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.000,00	2.000,00	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



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
2244-1295-879

Página
19 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 LÍQUIDO	254.223.433,40 D	0,00	0,00	254.223.433,40 D
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	254.223.433,40 D	0,00	0,00	254.223.433,40 D
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	254.223.433,40 D	0,00	0,00	254.223.433,40 D
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	736.334.852,04 D	0,00	0,00	736.334.852,04 D
2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42197	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	736.334.852,04 D	0,00	0,00	736.334.852,04 D
	42198	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	736.334.852,04 D	0,00	0,00	736.334.852,04 D
2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	476.566.415,67 C	0,00	0,00	476.566.415,67 C
2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42202	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	476.566.415,67 C	0,00	0,00	476.566.415,67 C
	42203	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	476.566.415,67 C	0,00	0,00	476.566.415,67 C
2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.498.739,03 C	0,00	0,00	6.498.739,03 C
2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42207	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.498.739,03 C	0,00	0,00	6.498.739,03 C
	42208	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.498.739,03 C	0,00	0,00	6.498.739,03 C
2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	963.753,37 D	0,00	0,00	963.753,37 D
2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42212	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	963.753,37 D	0,00	0,00	963.753,37 D
	42213	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	963.753,37 D	0,00	0,00	963.753,37 D
2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.017,31 C	0,00	0,00	10.017,31 C
2.3.7.1.5.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42217	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



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
2244-1295-879

Página
20 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025			
Título		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação					
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	25.335.825,63 D	6.850.367,32	1.248.850,72	30.937.342,23 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	506.861,67 D	109.694,59	0,00	616.556,26 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	438.131,84 D	109.694,59	0,00	547.826,43 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	405.087,95 D	93.914,40	0,00	499.002,35 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	405.087,95 D	93.914,40	0,00	499.002,35 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	404.300,11 D	92.086,25	0,00	496.386,36 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	296.394,02 D	44.485,30	0,00	340.879,32 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	15.087,39 D	5.112,01	0,00	20.199,40 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	36.915,89 D	7.667,12	0,00	44.583,01 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.388,31 D	0,00	0,00	10.388,31 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	34.821,82	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	6.820,35 D	0,00	0,00	6.820,35 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	787,84 D	1.828,15	0,00	2.615,99 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	233,30 D	1.828,15	0,00	2.061,45 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	33.043,89 D	15.780,19	0,00	48.824,08 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	33.043,89 D	15.780,19	0,00	48.824,08 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.168,04 D	15.780,19	0,00	29.948,23 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.253,37 D	15.780,19	0,00	28.033,56 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	68.729,83 D	0,00	0,00	68.729,83 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.729,83 D	0,00	0,00	68.729,83 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	68.729,83 D	0,00	0,00	68.729,83 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	68.729,83 D	0,00	0,00	68.729,83 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.505.821,42 D	5.408.745,29	0,00	22.914.566,71 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.399.325,11 D	4.722.660,93	0,00	20.121.986,04 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	15.399.325,11 D	4.722.660,93	0,00	20.121.986,04 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.399.325,11 D	4.722.660,93	0,00	20.121.986,04 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.399.325,11 D	4.722.660,93	0,00	20.121.986,04 D
3.2.2	PENSÕES	2.106.496,31 D	686.084,36	0,00	2.792.580,67 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.106.496,31 D	686.084,36	0,00	2.792.580,67 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.106.496,31 D	686.084,36	0,00	2.792.580,67 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
2244-1295-879

Página
21 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.2.1.1.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	2.106.496,31 D	686.084,36	0,00	2.792.580,67 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	182.950,29 D	56.613,69	0,00	239.563,98 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	481,80 D	982,74	0,00	1.464,54 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	481,80 D	982,74	0,00	1.464,54 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	481,80 D	982,74	0,00	1.464,54 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	226,07 D	17,39	0,00	243,46 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	299,55	0,00	299,55 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	0,00	665,80	0,00	665,80 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	182.468,49 D	55.630,95	0,00	238.099,44 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	16.950,00 D	2.000,00	0,00	18.950,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.950,00 D	2.000,00	0,00	18.950,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.950,00 D	2.000,00	0,00	18.950,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	16.950,00 D	2.000,00	0,00	18.950,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.380,33 D	3.854,11	0,00	18.234,44 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.380,33 D	3.854,11	0,00	18.234,44 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	14.380,33 D	3.854,11	0,00	18.234,44 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	151.138,16 D	49.776,84	0,00	200.915,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	151.033,16 D	49.776,84	0,00	200.810,00 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	42.106,72 D	21.816,04	0,00	63.922,76 D
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	135,00 D	27,00	0,00	162,00 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	3.783,57 D	596,74	0,00	4.380,31 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	11.916,67 D	2.800,00	0,00	14.716,67 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	60.459,10 D	16.179,90	0,00	76.639,00 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.755,00 D	2.400,00	0,00	11.155,00 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	1.100,00 D	797,05	0,00	1.897,05 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	16.687,20 D	4.504,14	0,00	21.191,34 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	864,96 D	655,97	0,00	1.520,93 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	0,00	0,00	105,00 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	7.078.400,99 D	1.275.313,75	1.248.850,72	7.104.864,02 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	6.804.428,87 D	26.463,03	0,00	6.830.891,90 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
2244-1295-879

Página
22 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	6.804.428,87 D	26.463,03	0,00	6.830.891,90 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	6.804.428,87 D	26.463,03	0,00	6.830.891,90 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	6.804.428,87 D	26.463,03	0,00	6.830.891,90 D
	46886 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	6.804.428,87 D	26.463,03	0,00	6.830.891,90 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	273.972,12 D	1.248.850,72	1.248.850,72	273.972,12 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	273.972,12 D	1.248.850,72	1.248.850,72	273.972,12 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.248.850,72	1.248.850,72	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.248.850,72	1.248.850,72	0,00
	46709 Baixa de créditos a receber (Financeiro)	0,00	1.248.850,72	1.248.850,72	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	61.791,26 D	0,00	0,00	61.791,26 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.791,26 D	0,00	0,00	61.791,26 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	61.791,26 D	0,00	0,00	61.791,26 D
3.9.9.1.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTAD	61.791,26 D	0,00	0,00	61.791,26 D
3.9.9.1.4.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTAD	61.791,26 D	0,00	0,00	61.791,26 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.359.372,98 C	3.657,92	6.716.453,44	45.072.168,50 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	12.612.119,33 C	0,00	3.012.361,55	15.624.480,88 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.612.119,33 C	0,00	3.012.361,55	15.624.480,88 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	12.612.119,33 C	0,00	3.012.361,55	15.624.480,88 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.613.239,89 C	0,00	913.405,61	5.526.645,50 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.613.239,89 C	0,00	913.405,61	5.526.645,50 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	4.551.239,89 C	0,00	913.405,61	5.464.645,50 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	7.987.063,01 C	0,00	2.098.955,94	10.086.018,95 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.987.063,01 C	0,00	2.098.955,94	10.086.018,95 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	7.987.063,01 C	0,00	2.098.955,94	10.086.018,95 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	1.943.289,31 C	3.657,92	366.316,68	2.305.948,07 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.943.289,31 C	3.657,92	366.316,68	2.305.948,07 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.943.289,31 C	3.657,92	366.316,68	2.305.948,07 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.943.289,31 C	3.657,92	366.316,68	2.305.948,07 C
4.4.5.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.943.289,31 C	3.657,92	366.316,68	2.305.948,07 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.770.854,11 C	0,00	1.360.754,79	8.131.608,90 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
2244-1295-879

Página
23 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.770.854,11 C	0,00	1.360.754,79	8.131.608,90 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	6.770.854,11 C	0,00	1.360.754,79	8.131.608,90 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	6.770.854,11 C	0,00	1.360.754,79	8.131.608,90 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	6.770.854,11 C	0,00	1.360.754,79	8.131.608,90 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	4.401.298,62 C	0,00	1.360.754,79	5.762.053,41 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	11.494.570,29 C	0,00	1.872.195,33	13.366.765,62 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	11.494.570,29 C	0,00	1.872.195,33	13.366.765,62 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	11.494.570,29 C	0,00	1.872.195,33	13.366.765,62 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	11.494.570,29 C	0,00	1.872.195,33	13.366.765,62 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	11.494.570,29 C	0,00	1.872.195,33	13.366.765,62 C
	46885 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	11.184.087,44 C	0,00	1.812.341,80	12.996.429,24 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.538.539,94 C	0,00	104.825,09	5.643.365,03 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.538.539,94 C	0,00	104.825,09	5.643.365,03 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.452.372,74 C	0,00	104.244,05	4.556.616,79 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.452.372,74 C	0,00	104.244,05	4.556.616,79 C
4.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.452.372,74 C	0,00	104.244,05	4.556.616,79 C
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.077.945,95 C	0,00	146,79	1.078.092,74 C
4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	1.047.945,95 C	0,00	146,79	1.048.092,74 C
4.9.9.2.4.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RREGIMES PRÓPRIOS - INTER OFS	1.047.945,95 C	0,00	146,79	1.048.092,74 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	8.221,25 C	0,00	434,25	8.655,50 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.221,25 C	0,00	434,25	8.655,50 C
4.9.9.9.1.00.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE	8.220,48 C	0,00	0,00	8.220,48 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,77 C	0,00	434,25	435,02 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.148.095,57 D	5.638.192,06	10,00	155.786.277,63 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	150.021.886,10 D	5.638.192,06	10,00	155.660.068,16 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	84.598.786,10 D	5.638.192,06	10,00	90.236.968,16 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
2244-1295-879

Página
24 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.175.686,10 D	5.638.192,06	10,00	24.813.868,16 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	19.175.686,10 D	5.638.192,06	10,00	24.813.868,16 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.175.686,10 D	5.638.192,06	10,00	24.813.868,16 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	19.238.704,47 D	5.638.192,06	0,00	24.876.896,53 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	63.018,37 C	0,00	10,00	63.028,37 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
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	150.148.095,57 C	32.918.289,90	38.556.471,96	155.786.277,63 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	150.021.886,10 C	32.918.289,90	38.556.471,96	155.660.068,16 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	65.423.100,00 C	4.712.982,19	4.712.982,19	65.423.100,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	31.027.543,14 C	4.709.324,27	3.657,92	26.321.876,79 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	34.536.626,58 C	3.657,92	4.709.324,27	39.242.292,93 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	84.598.786,10 C	28.205.307,71	33.843.489,77	90.236.968,16 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	65.423.100,00 C	16.975.908,24	16.975.908,24	65.423.100,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	45.916.892,67 C	5.640.975,56	105.543,21	40.381.460,32 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	330.521,23 C	105.533,21	2.783,50	227.771,52 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	330.521,23 C	105.533,21	2.783,50	227.771,52 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	330.521,23 C	105.533,21	2.783,50	227.771,52 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	278.321,23 C	58.349,71	2.400,00	222.371,52 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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
2244-1295-879

Página
25 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.2.01.02.05	Crédito bloqueado para controle interno por contrato	46.800,00 C	46.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.07	Crédito bloqueado para controle interno por autorização de empenho	5.000,00 C	383,50	383,50	5.000,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	19.175.686,10 C	11.229.399,47	16.867.581,53	24.813.868,16 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	906.634,36 C	5.576.520,30	5.638.192,06	968.306,12 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	156.907,95 C	5.652.879,17	5.576.510,30	80.539,08 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.112.143,79 C	0,00	5.652.879,17	23.765.022,96 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.175.686,10 C	11.229.399,47	16.867.581,53	24.813.868,16 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	19.175.686,10 C	11.229.399,47	16.867.581,53	24.813.868,16 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.175.686,10 C	11.229.399,47	16.867.581,53	24.813.868,16 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	906.634,36 C	5.576.520,30	5.638.192,06	968.306,12 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	156.907,95 C	5.652.879,17	5.576.510,30	80.539,08 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	18.112.143,79 C	0,00	5.652.879,17	23.765.022,96 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	5.059.705,92 C	0,00	1.029.945,39	6.089.651,31 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	13.052.437,87 C	0,00	4.622.933,78	17.675.371,65 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.209,47 C	0,00	0,00	126.209,47 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.133,44 C	0,00	0,00	3.133,44 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.186,63 C	0,00	0,00	1.186,63 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.946,81 C	0,00	0,00	1.946,81 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.076,03 C	0,00	0,00	123.076,03 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.465,97 C	0,00	0,00	11.465,97 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	111.610,06 C	0,00	0,00	111.610,06 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	253.026.314,97 D	5.958.174,99	1.252.508,64	257.731.981,32 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	222.166.680,92 D	5.958.174,99	1.252.508,64	226.872.347,27 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	222.166.680,92 D	5.958.174,99	1.252.508,64	226.872.347,27 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	222.166.680,92 D	5.958.174,99	1.252.508,64	226.872.347,27 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	172.166.236,62 D	0,00	0,00	172.166.236,62 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	3.194,59 D	0,00	0,00	3.194,59 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	50.000.444,30 D	5.958.174,99	1.252.508,64	54.706.110,65 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	436.566,19 D	64.042,64	53.247,93	447.360,90 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	27.628.912,12 D	4.268.541,54	3.657,92	31.893.795,74 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
2244-1295-879

Página
26 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	14.216.226,99 D	1.625.590,81	1.195.602,79	14.646.215,01 D
7.9	OUTROS CONTROLES	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
7.9.5.1.2	CONTROLES DA PMP DO RPPS	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
	46966 CONTROLES DA PMP DO RPPS	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
	0 Sem fonte de recurso -	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
8	CONTROLES CREDITORES	253.026.314,97 C	28.821.515,76	33.527.182,11	257.731.981,32 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	222.166.680,92 C	28.821.515,76	33.527.182,11	226.872.347,27 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	222.166.680,92 C	28.821.515,76	33.527.182,11	226.872.347,27 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	222.166.680,92 C	28.821.515,76	33.527.182,11	226.872.347,27 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	185.514.390,95 C	16.607.069,14	15.674.553,43	184.581.875,24 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	178.430.355,78 C	16.607.069,14	15.674.553,43	177.497.840,07 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.295.894,48 C	0,00	0,00	6.295.894,48 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	80.329.312,72 C	0,00	0,00	80.329.312,72 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	593.929,16 D	426.932,46	210.118,55	810.743,07 D
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	3.194,59 C	0,00	0,00	3.194,59 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	8.833.808,45 C	14.554.545,87	13.408.856,05	7.688.118,63 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	4.706.778,45 C	1.625.590,81	2.055.578,83	5.136.766,47 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.084.035,17 C	0,00	0,00	7.084.035,17 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	0,00	0,00	6.585.494,86 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	907.820,99 C	5.576.520,30	5.638.192,06	969.492,75 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	330.425,62 C	165.946,86	227.618,62	392.097,38 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	576.208,74 C	5.410.573,44	5.410.573,44	576.208,74 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.107.033,18 C	6.637.926,32	6.606.455,69	2.075.562,55 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	168.373,92 C	5.652.879,17	5.576.510,30	92.005,05 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	12.855,25 C	155.743,69	165.936,86	23.048,42 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	144.052,70 C	5.497.135,48	5.410.573,44	57.490,66 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
2244-1295-879

Página
27 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.938.659,26 C	985.047,15	1.029.945,39	1.983.557,50 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	41.223,10 C	0,00	0,00	41.223,10 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	332.244,61 C	0,00	0,00	332.244,61 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	78.974,48 C	21.314,23	32.635,68	90.295,93 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.474.448,06 C	963.732,92	997.309,71	1.508.024,85 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.637.435,80 C	0,00	5.607.980,93	39.245.416,73 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	74.930,37 C	0,00	0,00	74.930,37 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	9.998.228,47 C	0,00	0,00	9.998.228,47 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	541.736,97 C	0,00	144.422,24	686.159,21 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	16.168.356,89 C	0,00	5.463.558,69	21.631.915,58 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	110.365.401,93	110.365.401,93	0,00

Karen Fernanda Ribeiro

Contadora IPASC
CRC 25356/O-0



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Receita

Arrecadação

Natureza receita	Descrição	Valor
1.2.1.5.01.1.1.01.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA	27.760,17 C
1.2.1.5.01.1.1.02.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	308.038,97 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	244.851,37 C
1.2.1.5.01.1.1.06.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL	42.116,36 C
1.2.1.5.01.1.1.07.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC	14.172,95 C
1.2.1.5.01.1.1.08.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE	247.960,12 C
1.2.1.5.01.1.1.09.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB	6.881,18 C
1.2.1.5.01.1.1.11.00	Contribuição do Servidor Ativo - FM Cultura	11.946,62 C
1.3.2.1.04.0.1.03.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03	358.903,90 C
1.3.2.1.04.0.1.75.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75	63.608,39 C
1.9.9.9.03.0.1.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema	104.244,05 C
1.9.9.9.03.0.1.02.00	Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios do Estado e os Regimes Próprios de Previdê	146,79 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	434,25 C
7.2.1.5.02.1.1.01.00	Contribuição Patronal - CÂMARA	43.623,13 C
7.2.1.5.02.1.1.02.00	Contribuição Patronal - FUNDEB	484.060,99 C
7.2.1.5.02.1.1.03.00	Contribuição Patronal - SEC. EDUCAÇÃO	14.967,23 C
7.2.1.5.02.1.1.04.00	Contribuição Patronal - PREFEITURA	383.508,33 C
7.2.1.5.02.1.1.05.00	Contribuição Patronal - FMA SOCIAL	66.182,78 C
7.2.1.5.02.1.1.06.00	Contribuição Patronal - IPPUC	22.271,84 C
7.2.1.5.02.1.1.07.00	Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE	389.264,20 C
7.2.1.5.02.1.1.08.00	Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE PAB	10.813,29 C
7.2.1.5.02.1.1.11.00	Contribuição Patronal - CULTURA	18.773,26 C
7.2.1.5.51.1.1.01.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 0071/2009 (FR03)	20.183,08 C
7.2.1.5.51.1.1.08.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)	113.701,24 C
7.2.1.5.51.1.1.09.00	Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR05)	38.754,16 C
7.2.1.5.51.1.1.10.00	Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 451/2024 (FR05)	119.066,85 C
7.2.1.5.51.1.1.11.00	Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 556/2024 (FR05)	83.308,26 C
7.2.1.5.51.1.1.12.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR03)	72.089,78 C
7.2.1.5.51.1.1.13.00	Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR05)	24.571,22 C
7.9.9.9.01.0.1.01.01	Suplementar - CÂMARA	17.350,11 C
7.9.9.9.01.0.1.01.02	Suplementar - FUNDEB	192.524,29 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	152.531,72 C
7.9.9.9.01.0.1.01.05	Suplementar - FMA SOCIAL	26.322,69 C
7.9.9.9.01.0.1.01.06	Suplementar - IPPUC	8.858,12 C
7.9.9.9.01.0.1.01.07	Suplementar - SAÚDE	154.731,31 C
7.9.9.9.01.0.1.01.08	Suplementar - SAÚDE PAB	4.300,74 C
7.9.9.9.01.0.1.01.09	Suplementar - FM Cultura	7.466,64 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: 4.705.666,35 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	59.853,53 D
Total Outras entradas extraorçamentárias:		59.853,53 D

Total das receitas: 4.645.812,82 C

Despesa

Pagamentos

Credor/Fornecedor	Nome/Razão social	Valor
4613	ABIPEM - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. MUN.	2.400,00 D
8	ACIC- ASSOC. EMPRESARIAL DE CAÇADOR	19.169,21 D
9878	ANA ELISE SEMKE	956,34 D
17965	ANA MÁRCIA MOSTIACK SOUZA VIEIRA	3.492,03 D
204	ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAÇADOR	313.033,94 D

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

1870	BANCO BRADESCO SA	34.663,38 D
704	BANCO DO BRASIL	17.845,72 D
14809	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL(BANRISUL)	5.506,69 D
15084	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	157,30 D
347	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAÇADOR - SC	258.336,69 D
468	CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT SA	488,19 D
7675	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA DO S. C.(CIEE)	3.854,11 D
8171	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	135,00 D
6179	DINAMAR APARECIDA GOMES	945,18 D
401	Diala Marchi Gonçalves Bridi	4.053,00 D
16678	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVID~ENCIA - DATAPREV S.A	571,20 D
1898	FABIO DENIZ CASAGRANDE	924,66 D
14168	FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDORES PUBLICOS	72.632,97 D
2737	I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	13.302,43 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
19752	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUM	74,65 D
15765	IPASC - FOLHA CEDIDOS	6.867,77 D
13172	IPASC - FOLHA DIRETORIA	29.893,99 D
13144	IPASC - FOLHA EFETIVOS	43.177,47 D
13166	IPASC- FOLHA APOSENTADOS	3.836.391,95 D
13165	IPASC- FOLHA APOSENTADOS TESOURO	49.020,16 D
13167	IPASC- FOLHA PENSIONISTA	600.800,04 D
147	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ	17,39 D
13959	LEONARDO FELIPE DUARTE	105,00 D
13157	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.629,07 D
6485	MARCENY TERESINHA GONÇALVES CORDEIRO	1.281,00 D
19368	MARCIA MULLER	2.869,02 D
16652	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	5.755,36 D
17964	MAÍRA ZOTTO	364,32 D
13200	Marcio Vinicius Busato	6.072,00 D
19929	PARANAPREVIDENCIA	5,50 D
247	PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA	567,16 D
7812	PODER JUDICIARIO DE CACADOR	797,05 D
531	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	239.160,32 D
17837	PRIME VENDAS E SERVIÇOS LTDA.	3.363,99 D
12993	PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA	4.950,40 D
4868	SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR	8.718,34 D
18825	SIRLEI BRAZ WEGRZYNOWSKI RECHETELO	10.000,00 D
8235	UNIFIQUE TELECOMINICAÇÕES LTDA- EPP	399,90 D

Total Pagamentos: 5.607.980,93 D

Total das despesas: 5.607.980,93 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	287.063,35 D	12.285.756,70	12.427.319,80	145.500,25 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA	56.908,82 D	146.065,91	199.313,84	3.660,89 D
1.1.4.4.1.01.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLI	39.387.794,48 D	4.500.722,16	5.375.946,58	38.512.570,06 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
1.1.4.4.1.01.08.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND	7.241.733,82 D	0,00	0,00	7.241.733,82 D
1.1.4.4.1.02.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÃO	20.662.142,73 D	0,00	0,00	20.662.142,73 D
1.1.4.4.1.04.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIME	13.303.859,60 D	0,00	0,00	13.303.859,60 D
1.1.4.4.1.04.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PART	1.864.027,69 D	189.605,66	0,00	2.053.633,35 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	6.200.009,60 D	63.967,99	145.706,31	6.118.271,28 D
Total:		156.834.740,12 D	17.186.118,42	18.148.286,53	155.872.572,01 D



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Resumo	
Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	156.834.740,12
Receitas	4.645.812,82
Despesas	5.607.980,93
Saldo atual	155.872.572,01 D

Antonio Carlos Castilho

Diretor Presidente



Usuário: Tânia Ferreira

Página
1 / 6

Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025[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
1106-5772-440

Página
2 / 6

Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
Despesa: 1302 - 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Despesa: 1303 - 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	110.531,52	10,00	0,00	58.043,42	1.908,47	45.833,78	52.478,10	10.301,17
Elemento: 14 - Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Detalhamento: 14 - diárias no país - civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Elemento: 30 - Material de Consumo	4.018,79	0,00	0,00	2.139,47	0,00	1.174,12	1.879,32	965,35
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos	1.156,73	0,00	0,00	1.156,73	0,00	1.156,73	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	1.156,73	0,00	0,00	1.156,73	0,00	1.156,73	0,00	0,00
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação	737,45	0,00	0,00	17,39	0,00	17,39	720,06	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	737,45	0,00	0,00	17,39	0,00	17,39	720,06	0,00
Detalhamento: 16 - material de expediente	447,11	0,00	0,00	299,55	0,00	0,00	147,56	299,55
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	447,11	0,00	0,00	299,55	0,00	0,00	147,56	299,55
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	1.677,50	0,00	0,00	665,80	0,00	0,00	1.011,70	665,80
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	1.677,50	0,00	0,00	665,80	0,00	0,00	1.011,70	665,80
Elemento: 33 - Passagens e Despesas com Locomoção	955,97	0,00	0,00	955,97	0,00	1.820,93	0,00	-864,96
Detalhamento: 3 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	655,97	0,00	0,00	655,97	0,00	1.520,93	0,00	-864,96
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	655,97	0,00	0,00	655,97	0,00	1.520,93	0,00	-864,96
Detalhamento: 99 - outras despesas com locomoção	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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
1106-5772-440

Página
3 / 6

Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
Elemento: 35 - Serviços de Consultoria	58.349,71	0,00	0,00	21.816,04	1.047,18	10.384,43	36.533,67	10.384,43
Detalhamento: 1 - assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	0,00	0,00	4.481,14	233,40	4.247,74	-4.481,14	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	4.481,14	233,40	4.247,74	-4.481,14	0,00
Detalhamento: 99 - outros serviços de consultoria	58.349,71	0,00	0,00	17.334,90	813,78	6.136,69	41.014,81	10.384,43
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	58.349,71	0,00	0,00	17.334,90	813,78	6.136,69	41.014,81	10.384,43
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	3.854,11	0,00	3.854,11	-3.854,11	0,00
Detalhamento: 7 - estagiários	0,00	0,00	0,00	3.854,11	0,00	3.854,11	-3.854,11	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	3.854,11	0,00	3.854,11	-3.854,11	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	3.207,05	10,00	0,00	4.388,93	57,88	4.409,70	-1.191,88	-78,65
Detalhamento: 22 - exposições, congressos e conferências	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Detalhamento: 43 - serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	494,12	5,93	488,19	-494,12	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	494,12	5,93	488,19	-494,12	0,00
Detalhamento: 44 - serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	82,62	3,97	157,30	-82,62	-78,65
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	82,62	3,97	157,30	-82,62	-78,65
Detalhamento: 66 - serviços judiciários	797,05	0,00	0,00	797,05	0,00	797,05	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	797,05	0,00	0,00	797,05	0,00	797,05	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
Detalhamento: 81 - serviços bancários	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39.200,00	0,00	0,00	16.199,90	278,40	15.921,50	23.000,10	0,00
Detalhamento: 5 - Hospedagem de sistemas	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-20,00	0,00



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
1106-5772-440

Página
4 / 6

Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
Detalhamento: 6 - locação de software	39.200,00	0,00	0,00	15.800,00	278,40	15.521,60	23.400,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	39.200,00	0,00	0,00	15.800,00	278,40	15.521,60	23.400,00	0,00
Detalhamento: 7 - Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	269,90	0,00	269,90	-269,90	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	269,90	0,00	269,90	-269,90	0,00
Detalhamento: 14 - Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
Elemento: 41 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 99 - outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 46 - Auxílio-Alimentação	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
Detalhamento: 1 - auxilio-alimentação em pecúnia	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
Elemento: 93 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	-105,00
Detalhamento: 2 - restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	-105,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	-105,00
Despesa: 1304 - 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	9.220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,66	0,00
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente	9.220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,66	0,00
Detalhamento: 12 - aparelhos e utensílios domésticos	2.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	2.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00	0,00
Detalhamento: 35 - equipamentos de processamento de dados	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
Detalhamento: 99 - outros equipamentos e material permanente	2.915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,66	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	2.915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,66	0,00
Despesa: 1307 - 3.3.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	135,00	-27,00	-108,00
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	135,00	-27,00	-108,00
Detalhamento: 64 - serviços de perícias médicas e odontológicas para benefícios	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	135,00	-27,00	-108,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	135,00	-27,00	-108,00
Total da Ação	227.618,62	10,00	0,00	165.936,86	32.635,68	123.108,01	61.671,76	10.193,17
Ação: 2.62 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL								
Despesa: 1305 - 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	5.410.573,44	0,00	0,00	5.410.573,44	997.309,71	4.499.825,77	0,00	-86.562,04
Elemento: 1 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.722.660,93	0,00	0,00	4.722.660,93	912.025,39	3.883.583,96	0,00	-72.948,42



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
1106-5772-440

Página
5 / 6

Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
Detalhamento: 1 - proventos - pessoal civil	3.161.365,54	0,00	0,00	3.161.365,54	912.025,39	2.322.288,57	0,00	-72.948,42
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	3.161.365,54	0,00	0,00	3.161.365,54	912.025,39	2.322.288,57	0,00	-72.948,42
Detalhamento: 6 - 13º salário - pessoal civil	1.561.295,39	0,00	0,00	1.561.295,39	0,00	1.561.295,39	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	1.561.295,39	0,00	0,00	1.561.295,39	0,00	1.561.295,39	0,00	0,00
Elemento: 3 - Pensões	686.084,36	0,00	0,00	686.084,36	85.284,32	600.800,04	0,00	0,00
Detalhamento: 1 - civis	469.668,85	0,00	0,00	469.668,85	85.284,32	384.384,53	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	469.668,85	0,00	0,00	469.668,85	85.284,32	384.384,53	0,00	0,00
Detalhamento: 3 - 13º salário - pensionista civil	216.415,51	0,00	0,00	216.415,51	0,00	216.415,51	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	216.415,51	0,00	0,00	216.415,51	0,00	216.415,51	0,00	0,00
Elemento: 13 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.828,15	0,00	0,00	1.828,15	0,00	1.828,15	0,00	0,00
Detalhamento: 99 - outras despesas variáveis - pessoal civil	1.828,15	0,00	0,00	1.828,15	0,00	1.828,15	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	1.828,15	0,00	0,00	1.828,15	0,00	1.828,15	0,00	0,00
Elemento: 86 - Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.613,62	0,00	-13.613,62
Detalhamento: 1 - Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.613,62	0,00	-13.613,62
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.613,62	0,00	-13.613,62
Elemento: 91 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 9 - SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	5.410.573,44	0,00	0,00	5.410.573,44	997.309,71	4.499.825,77	0,00	-86.562,04
Total da Unidade Orçamentária	5.638.192,06	10,00	0,00	5.576.510,30	1.029.945,39	4.622.933,78	61.671,76	-76.368,87
Total do Órgão Orçamentário	5.638.192,06	10,00	0,00	5.576.510,30	1.029.945,39	4.622.933,78	61.671,76	-76.368,87
Total da Unidade Gestora	5.638.192,06	10,00	0,00	5.576.510,30	1.029.945,39	4.622.933,78	61.671,76	-76.368,87
Total Geral	5.638.192,06	10,00	0,00	5.576.510,30	1.029.945,39	4.622.933,78	61.671,76	-76.368,87



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

1106-5772-440

Página

6 / 6

Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Karen Fernanda Ribeiro

Contadora IPASC

CRC 25356/O-0

Antonio Carlos Castilho

Diretor Presidente

Fabio Deniz Casagrande

Diretor Administrativo e Financeiro

**Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético**

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
04/06/2025	2044/2025	193147		45055 - IRRF - SOBRE FOLHA Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	6.706,25
	2044/2025	193148		45055 - IRRF - SOBRE FOLHA Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	1.811,39
	2044/2025	193149		45055 - IRRF - SOBRE FOLHA Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	162,18
	2044/2025	193150		45055 - IRRF - SOBRE FOLHA Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	209.021,69
	2044/2025	193151		45055 - IRRF - SOBRE FOLHA Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	1.899,39
	2044/2025	193152		45055 - IRRF - SOBRE FOLHA Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	19.390,89
	2044/2025	193153		45055 - IRRF - SOBRE FOLHA Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	49,16
06/06/2025	2082/2025	193143		46764 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - DARCI SOUZA VIEIRA FILHO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	17965 - ANA MÁRCIA MOSTIACK SOUZA VIEIRA	3.492,03
	2083/2025	193115		46762 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADEMIR ZOTTO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	17964 - MAÍRA ZOTTO	364,32
	2084/2025	193117		46763 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANGELO EDAIR FANTIN Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	9878 - ANA ELISE SEMKE	956,34
	2085/2025	193116		46949 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMILO PAGANINI Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	6179 - DINAMAR APARECIDA GOMES	945,18
	2086/2025	193119		46765 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZABETH MARY KINCELER Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	13200 - Marcio Vinicius Busato	6.072,00
	2087/2025	193118		46972 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALCEDIR FERLIN Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	19368 - MARCIA MULLER	2.869,02
	2088/2025	193142		46973 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - VALDECIR JOSÉ PEREIRA DA SILVA Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	6485 - MARCENY TERESINHA GONÇALVES CORDEIRO	1.281,00
11/06/2025	2069/2025	193234		45061 - SINDICATO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	4868 - SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR	108,06
	2069/2025	193235		45061 - SINDICATO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	4868 - SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR	73,81
	2069/2025	193236		45061 - SINDICATO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	4868 - SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR	7.504,23
	2069/2025	193237		45061 - SINDICATO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	4868 - SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR	39,55
	2069/2025	193238		45061 - SINDICATO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	4868 - SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR	992,69
	2070/2025	193228		46771 - DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	15,18
	2070/2025	193229		46771 - DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	15,18
	2070/2025	193230		46771 - DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	15,18
	2070/2025	193231		46771 - DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	4.326,30
	2070/2025	193232		46771 - DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	45,54
	2070/2025	193233		46771 - DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	516,12
	2071/2025	193217		45063 - EMPREST. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	347 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAÇADOR - SC	3.535,26

**Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético**

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	2071/2025	193218		45063 - EMPREST. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	347 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAÇADOR - SC	3.759,45
	2071/2025	193219		45063 - EMPREST. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	347 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAÇADOR - SC	216.266,33
	2071/2025	193220		45063 - EMPREST. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	347 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAÇADOR - SC	34.775,65
	2072/2025	193221		46767 - RESSARCIMENTO PREFEITURA - PROCESSO ADMINISTRAT Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	119,37
	2073/2025	193222		46621 - EMPREST. BANCO DO BRASIL Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	704 - BANCO DO BRASIL	15.663,37
	2073/2025	193223		46621 - EMPREST. BANCO DO BRASIL Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	704 - BANCO DO BRASIL	2.182,35
	2074/2025	193224		46639 - EMPREST. BANC. - BRADESCO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	1870 - BANCO BRADESCO SA	1.671,85
	2074/2025	193225		46639 - EMPREST. BANC. - BRADESCO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	1870 - BANCO BRADESCO SA	1.536,22
	2074/2025	193226		46639 - EMPREST. BANC. - BRADESCO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	1870 - BANCO BRADESCO SA	30.402,64
	2074/2025	193227		46639 - EMPREST. BANC. - BRADESCO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	1870 - BANCO BRADESCO SA	1.052,67
	2075/2025	193239		46905 - EMPREST. BANC. - BANRISUL Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	14809 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL(BANRISUL)	5.464,22
	2075/2025	193240		46905 - EMPREST. BANC. - BANRISUL Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	14809 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL(BANRISUL)	42,47
	2076/2025	193250		45077 - UTILCARD Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	8 - ACIC- ASSOC. EMPRESARIAL DE CAÇADOR	604,48
	2076/2025	193251		45077 - UTILCARD Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	8 - ACIC- ASSOC. EMPRESARIAL DE CAÇADOR	15.773,36
	2076/2025	193252		45077 - UTILCARD Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	8 - ACIC- ASSOC. EMPRESARIAL DE CAÇADOR	2.791,37
	2077/2025	193241		46884 - FAMPEC TAXAS Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDO	920,00
	2077/2025	193242		46884 - FAMPEC TAXAS Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDO	20,00
	2077/2025	193243		46884 - FAMPEC TAXAS Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDO	60,00
	2078/2025	193253		46974 - DESPESA MÉDICA - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	676,33
	2078/2025	193254		46974 - DESPESA MÉDICA - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	28.566,68
	2078/2025	193255		46974 - DESPESA MÉDICA - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	2.757,02
	2080/2025	193244		45058 - UNIMED Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDO	5.709,91
	2080/2025	193245		45058 - UNIMED Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDO	150,00
	2080/2025	193246		45058 - UNIMED Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDO	1.487,10
	2081/2025	193247		45057 - FAMPEC/UNIMED Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDO	58.584,76
	2081/2025	193248		45057 - FAMPEC/UNIMED Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDO	1.425,30



Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	2081/2025	193249		45057 - FAMPEC/UNIMED Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDO	4.275,90
13/06/2025	2079/2025	193638		46975 - PLANO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	574,25
	2079/2025	193639		46975 - PLANO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	262.467,03
	2079/2025	193640		46975 - PLANO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	13.059,13
Total Geral:						985.047,15

Antonio Carlos Castilho
Diretor Presidente

Fabio Deniz Casagrande
Diretor Administrativo e Financeiro

Karen Fernanda Ribeiro
Contadora IPASC
CRC 25356/O-0