



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025 - 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	74.586,65	446.452,90
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS	0,00	6.092,43	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	68.494,22	433.246,28
	Despesa PPA: 231	0,00	32.004,90	153.169,94
		0,00	42.581,75	268.971,86
		0,00	74.586,65	422.141,80
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		759.639,53
		1.200.000,00		759.639,53
Elemento da despesa: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		74.353,35	418.468,15	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		74.353,35	418.468,15	
		32.004,90	153.169,94	
		42.348,45	265.298,21	
		74.353,35	418.468,15	
Elemento da despesa: 13 - Obrigações Patronais		0,00	27.196,91	
		6.092,43	6.092,43	
		0,00	0,00	
		-6.092,43	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		233,30	787,84	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		233,30	787,84	
		0,00	0,00	
		233,30	787,84	
		233,30	787,84	



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025 - 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	8.329,15	405.864,82	-23.431,38
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS	200.000,00	300,00	8.300,00	-17.417,43
	Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	50.000,00	0,00	0,00	-40.848,81
	Despesa LDO: 1068	0,00	31.460,53	194.442,39	
	Despesa PPA: 233	0,00	605,76	5.030,84	
		0,00	48.272,20	187.795,78	
		0,00	48.877,96	192.826,62	0,00
		0,00			330.521,23
		0,00			31.213,95
		759.300,00			31.213,95
Elemento da despesa: 14 - Diárias - Civil		3.600,00	16.950,00		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
		3.600,00	16.950,00		
		0,00	0,00		
		8.000,00	16.950,00		
		8.000,00	16.950,00		



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025 - 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		577,52	5.363,97	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		577,52	4.477,08	
		0,00	0,00	
		1.319,41	4.477,08	
		1.319,41	4.477,08	
Elemento da despesa: 33 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.274,96	2.036,28	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		1.274,96	2.036,28	
		0,00	0,00	
		610,00	1.171,32	
		610,00	1.171,32	
Elemento da despesa: 35 - Serviços de Consultoria		0,00	82.861,20	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	42.106,72	
		0,00	2.021,12	
		10.021,40	40.085,60	
		10.021,40	42.106,72	
Elemento da despesa: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	52.500,00	
		300,00	300,00	
		0,00	0,00	
		7.649,72	22.580,33	
		0,00	0,00	
		9.849,72	22.580,33	
		9.849,72	22.580,33	
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	13.611,50	
		525,01	1.847,27	
		3.363,99	11.764,23	
		3.889,00	13.611,50	



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025 - 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		0,00	32.059,90	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		697,76	16.959,21	
		51,95	327,25	
		1.469,91	15.986,15	
		1.521,86	16.313,40	
Elemento da despesa: 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	147.598,80	
		0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	
		10.999,90	58.999,60	
		28,80	835,20	
		10.971,10	58.164,40	
		10.999,90	58.999,60	
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		2.666,67	11.916,67	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		2.666,67	11.916,67	
		0,00	0,00	
		2.666,67	11.916,67	
		2.666,67	11.916,67	
Elemento da despesa: 93 - Indenizações e Restituições		210,00	210,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		105,00	105,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025 - 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 1307	3.3.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,	0,00	324,00	189,00
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00	135,00
	Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	324,00
	Despesa LDO: 1144	0,00	135,00	
	Despesa PPA: 321	0,00	0,00	
		20.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		19.676,00
		20.000,00		19.676,00
Elemento da despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		324,00	324,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		135,00	135,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
Despesa 1304	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	200.000,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1069	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 234	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		100.000,00
		100.000,00		100.000,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025 - Valores em R\$

3.120.057,86	15.399.325,11
0,00	0,00
0,00	0,00
3.120.057,86	15.399.325,11
907.196,57	4.468.001,68
2.197.464,74	10.853.806,54
3.104.661,31	15.321.808,22



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025 - 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		426.545,80	2.106.496,31	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		426.545,80	2.106.496,31	
		86.733,03	433.503,46	
		339.812,77	1.672.977,67	
		426.545,80	2.106.481,13	
Elemento da despesa: 13 - Obrigações Patronais		0,00	103.365,48	
		48.625,94	48.625,94	
		0,00	0,00	
		-48.625,94	54.739,54	
		0,00	0,00	
		0,00	1.907,62	
		0,00	1.907,62	
Elemento da despesa: 86 - Compensações a Regimes de Previdência		0,00	638.000,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		25.715,69	61.791,26	
		0,00	0,00	
		12.343,79	48.102,55	
		12.343,79	48.102,55	
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

Total da unidade orçamentária	65.423.100,00	3.629.843,46	19.238.704,47	-48.958,07
	200.000,00	55.018,37	63.018,37	-43.232,35
	250.000,00	0,00	0,00	-92.190,42
	0,00	3.623.783,16	18.269.051,74	
	0,00	1.026.540,26	5.059.705,92	
	50.000,00	2.640.475,25	13.052.437,87	
	0,00	3.667.015,51	18.112.143,79	0,00
	0,00			330.521,23
	0,00			45.916.892,67
	65.423.100,00			45.916.892,67
Total do órgão orçamentário	65.423.100,00	3.629.843,46	19.238.704,47	-48.958,07
	200.000,00	55.018,37	63.018,37	-43.232,35
	250.000,00	0,00	0,00	-92.190,42
	0,00	3.623.783,16	18.269.051,74	
	0,00	1.026.540,26	5.059.705,92	
	50.000,00	2.640.475,25	13.052.437,87	
	0,00	3.667.015,51	18.112.143,79	0,00
	0,00			330.521,23
	0,00			45.916.892,67
	65.423.100,00			45.916.892,67



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Total da unidade gestora	65.423.100,00	3.629.843,46	19.238.704,47	-48.958,07
	200.000,00	55.018,37	63.018,37	-43.232,35
	250.000,00	0,00	0,00	-92.190,42
	0,00	3.623.783,16	18.269.051,74	
	0,00	1.026.540,26	5.059.705,92	
	50.000,00	2.640.475,25	13.052.437,87	
	0,00	3.667.015,51	18.112.143,79	0,00
	0,00			330.521,23
	0,00			45.916.892,67
	65.423.100,00			45.916.892,67
Total geral	65.423.100,00	3.629.843,46	19.238.704,47	-48.958,07
	200.000,00	55.018,37	63.018,37	-43.232,35
	250.000,00	0,00	0,00	-92.190,42
	0,00	3.623.783,16	18.269.051,74	
	0,00	1.026.540,26	5.059.705,92	
	50.000,00	2.640.475,25	13.052.437,87	
	0,00	3.667.015,51	18.112.143,79	0,00
	0,00			330.521,23
	0,00			45.916.892,67
	65.423.100,00			45.916.892,67

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
2482-7896-027

Página
1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025 - 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		68.494,22	68.494,22	0,00
Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.200.000,00			74.586,65	759.639,53
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		8.029,15	31.460,53	330.521,23
Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	759.300,00			48.877,96	31.213,95
Despesa 1307 3.3.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos	0,00		324,00	135,00	0,00
Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	20.000,00			0,00	19.676,00
Despesa 1304 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	100.000,00			0,00	100.000,00
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	30.000,00			0,00	30.000,00
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 9 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
Ação: 2.62 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Despesa 1305 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	37.954.925,00		3.497.977,72	3.523.693,41	0,00
Fonte de recurso:1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	37.954.925,00			3.543.550,90	19.737.488,19
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS					
Programa: 97 - RESERVA RPPS					
Ação: 9.97 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS					
Despesa 1306 9.9.90.00.00 Aplicações Diretas	25.145.875,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	25.145.875,00			0,00	25.145.875,00
Total da unidade orçamentária	65.423.100,00		3.574.825,09	3.623.783,16	330.521,23
	65.423.100,00			3.667.015,51	45.916.892,67
Total do órgão orçamentário	65.423.100,00		3.574.825,09	3.623.783,16	330.521,23
	65.423.100,00			3.667.015,51	45.916.892,67
Total da unidade gestora	65.423.100,00		3.574.825,09	3.623.783,16	330.521,23
	65.423.100,00			3.667.015,51	45.916.892,67
Total geral	65.423.100,00		3.574.825,09	3.623.783,16	330.521,23
	65.423.100,00			3.667.015,51	45.916.892,67



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

2482-7896-027

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
1956-6907-385

Página
1 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1 Receitas Correntes	31.380.522,31	2.786.163,16	20.933.344,26		10.447.178,05
	1.2 Contribuições	10.191.680,84	907.009,14	4.511.571,34		5.680.109,50
	1.2.1 Contribuições Sociais	10.191.680,84	907.009,14	4.511.571,34		5.680.109,50
	1.2.1.5 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	10.191.680,84	907.009,14	4.511.571,34		5.680.109,50
	1.2.1.5.01 CPSSS - Servidor Civil	10.188.378,84	907.009,14	4.499.754,91		5.688.623,93
	1.2.1.5.01.1 CPSSS - Servidor Civil Ativo	9.629.984,00	907.009,14	4.499.754,91		5.130.229,09
	1.2.1.5.01.1.1 Contribuição de Servidor Ativo - Principal	9.629.984,00	907.009,14	4.499.754,91		5.130.229,09
	1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA		26.941,06	134.758,19	134.758,19	
1301	1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA		26.941,06	134.758,19	134.758,19	
	1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	8.055.482,00	308.838,35	1.540.496,70		6.514.985,30
1302	1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	8.055.482,00	308.838,35	1.540.496,70		6.514.985,30
	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		9.563,71	49.982,84	49.982,84	
1304	1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. EDUCAÇÃO		9.563,71	49.982,84	49.982,84	
	1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA		243.004,29	1.234.494,41	1.234.494,41	
1305	1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA		243.004,29	1.234.494,41	1.234.494,41	
	1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL		41.362,47	195.556,12	195.556,12	
1306	1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL		41.362,47	195.556,12	195.556,12	
	1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC		14.161,11	72.250,82	72.250,82	
1307	1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC		14.161,11	72.250,82	72.250,82	
	1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE		243.679,58	1.231.665,27	1.231.665,27	
1308	1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE		243.679,58	1.231.665,27	1.231.665,27	
	1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB		6.901,42	27.993,41	27.993,41	
1309	1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB		6.901,42	27.993,41	27.993,41	
	1.2.1.5.01.1.1.11 Contribuição do Servidor Ativo - FM Cultura		12.557,15	12.557,15	12.557,15	
268	1.2.1.5.01.1.1.11 Contribuição do Servidor Ativo - FM Cultura		12.557,15	12.557,15	12.557,15	
	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	719.082,58	10.913.050,50		9.687.190,97
	1.3.2 Valores Mobiliários	20.600.241,47	719.082,58	10.913.050,50		9.687.190,97
	1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	20.600.241,47	719.082,58	10.913.050,50		9.687.190,97
	1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.600.241,47	719.082,58	10.913.050,50		9.687.190,97



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
1956-6907-385

Página
2 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

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	719.082,58	10.913.050,50	9.687.190,97
	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03	12.500.103,47	342.241,42	776.437,59	11.723.665,88
1315	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03	12.500.103,47		144,72	12.499.958,75
1316	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03		342.241,42	917.362,59	917.362,59
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	310.338,13	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		310.338,13	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	66.503,03	348.514,38	394.383,62
1314	1.3.2.1.04.0.1.75	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75	742.898,00	66.503,03	348.514,38	394.383,62
	1.9	Outras Receitas Correntes	588.600,00	1.160.071,44	5.508.722,42	4.920.122,42
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	588.600,00	1.160.071,44	5.508.722,42	4.920.122,42
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	588.600,00	1.160.071,44	5.508.722,42	4.920.122,42
	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	1.169.071,44	5.500.501,17	4.930.501,17
	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	1.169.071,44	5.500.501,17	4.930.501,17
	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	1.164.075,89	4.452.372,74	3.952.372,74
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	1.164.075,89	4.452.372,74	3.952.372,74
	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	4.948,87	1.047.945,95	977.945,95
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	4.948,87	1.047.945,95	977.945,95
	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	182,48	182,48
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	182,48	182,48
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	18.600,00	-9.000,00	3.790,10	14.809,90
	1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Principal	18.600,00	-9.000,00	3.790,10	14.809,90
1328	1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Principal	3.600,00	-9.000,00		3.600,00
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	3.246.454,97	13.462.212,60	20.580.365,09
	7.2	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	17.754.462,86	1.902.802,41	7.888.129,85	9.866.333,01
	7.2.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	17.754.462,86	1.902.802,41	7.888.129,85	9.866.333,01



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
1956-6907-385

Página
3 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

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	1.902.802,41	7.888.129,85		9.866.333,01
	7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	15.139.449,31	1.433.981,50	6.173.128,49		8.966.320,82
	7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	15.139.449,31	1.433.981,50	6.173.128,49		8.966.320,82
	7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.132.834,31	1.433.981,50	6.173.128,49		8.959.705,82
	7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - CÂMARA		42.335,95	211.776,63	211.776,63	
1330	7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - CÂMARA		42.335,95	211.776,63	211.776,63	
	7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - FUNDEB	15.132.834,31	485.537,76	2.417.006,60		12.715.827,71
1331	7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - FUNDEB	15.132.834,31	485.537,76	2.417.006,60		12.715.827,71
	7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - SEC. EDUCAÇÃO		15.028,69	78.544,36	78.544,36	
1333	7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - SEC. EDUCAÇÃO		15.028,69	78.544,36	78.544,36	
	7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - PREFEITURA		392.499,92	1.554.071,35	1.554.071,35	
1334	7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - PREFEITURA		392.499,92	1.554.071,35	1.554.071,35	
	7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - FMA SOCIAL		65.145,57	271.055,01	271.055,01	
1335	7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - FMA SOCIAL		65.145,57	271.055,01	271.055,01	
	7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal - IPPUC		22.253,13	92.206,28	92.206,28	
1336	7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal - IPPUC		22.253,13	92.206,28	92.206,28	
	7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE		380.602,77	1.484.746,02	1.484.746,02	
1337	7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE		380.602,77	1.484.746,02	1.484.746,02	
	7.2.1.5.02.1.1.08 Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE PAB		10.845,09	43.989,62	43.989,62	
1338	7.2.1.5.02.1.1.08 Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE PAB		10.845,09	43.989,62	43.989,62	
	7.2.1.5.02.1.1.11 Contribuição Patronal - CULTURA		19.732,62	19.732,62	19.732,62	
267	7.2.1.5.02.1.1.11 Contribuição Patronal - CULTURA		19.732,62	19.732,62	19.732,62	
	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	468.820,91	1.715.001,36		900.012,19
	7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.615.013,55	468.820,91	1.715.001,36		900.012,19
	7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.083.193,38	468.820,91	1.715.001,36	631.807,98	
	7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 0071/2009 (FR03)		19.888,73	58.600,34	58.600,34	
1341	7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 0071/2009 (FR03)		19.888,73	58.600,34	58.600,34	
	7.2.1.5.51.1.1.08 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)	1.083.193,38	112.446,22	439.984,59		643.208,79
1343	7.2.1.5.51.1.1.08 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)	1.083.193,38	112.446,22	439.984,59		643.208,79
	7.2.1.5.51.1.1.09 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR05)		38.326,40	149.965,26	149.965,26	
1344	7.2.1.5.51.1.1.09 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR05)		38.326,40	149.965,26	149.965,26	
	7.2.1.5.51.1.1.10 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 451/2024 (FR05)		117.752,60	359.534,16	359.534,16	
1342	7.2.1.5.51.1.1.10 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 451/2024 (FR05)		117.752,60	359.534,16	359.534,16	
	7.2.1.5.51.1.1.11 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 556/2024 (FR05)		83.510,88	327.233,82	327.233,82	
1345	7.2.1.5.51.1.1.11 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 556/2024 (FR05)		83.510,88	327.233,82	327.233,82	
	7.2.1.5.51.1.1.12 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR03)		72.265,09	283.167,70	283.167,70	
1346	7.2.1.5.51.1.1.12 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR03)		72.265,09	283.167,70	283.167,70	
	7.2.1.5.51.1.1.13 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR05)		24.630,99	96.515,49	96.515,49	
1347	7.2.1.5.51.1.1.13 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR05)		24.630,99	96.515,49	96.515,49	



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1956-6907-385

Página
4 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

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	1.343.652,56	5.574.082,75
	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	1.343.652,56	5.574.082,75
	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	1.343.652,56	5.574.082,75
	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	1.343.652,56	5.574.082,75
	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	1.343.652,56	5.574.082,75
	7.9.9.9.01.0.1.0.1	Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Suplementar		6.018.740,64	553.800,73	2.414.675,43
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.1	Suplementar - CâMARA			16.838,14	84.229,32
1352	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.1	Suplementar - CâMARA			16.838,14	84.229,32
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.2	Suplementar - FUNDEB		6.018.740,64	192.803,03	946.808,55
1353	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.2	Suplementar - FUNDEB		6.018.740,64	192.803,03	946.808,55
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.3	Suplementar - EDUCAÇÃO			5.977,32	31.275,41
1354	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.3	Suplementar - EDUCAÇÃO			5.977,32	31.275,41
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.4	Suplementar - PREFEITURA			141.814,80	603.752,17
1355	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.4	Suplementar - PREFEITURA			141.814,80	603.752,17
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.5	Suplementar - FMA SOCIAL			25.754,40	98.709,42
1356	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.5	Suplementar - FMA SOCIAL			25.754,40	98.709,42
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.6	Suplementar - IPPUC			8.850,68	35.807,84
1357	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.6	Suplementar - IPPUC			8.850,68	35.807,84
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.7	Suplementar - SAÚDE			149.877,25	589.148,93
1358	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.7	Suplementar - SAÚDE			149.877,25	589.148,93
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.8	Suplementar - SAÚDE PAB			4.313,39	17.372,07
1359	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.8	Suplementar - SAÚDE PAB			4.313,39	17.372,07
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.9	Suplementar - FM Cultura			7.571,72	7.571,72
269	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.9	Suplementar - FM Cultura			7.571,72	7.571,72
	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	3.159.407,32
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	3.159.407,32
Total			65.423.100,00	6.032.618,13	34.395.556,86	31.027.543,14



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

1956-6907-385

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
1769-2240-502

Página
1 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025		
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	490.335.733,70 D	28.820.977,85	24.600.880,72	494.555.830,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	176.819.262,74 D	28.349.830,95	24.208.232,51	180.960.861,18 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	719.111,88 D	13.517.942,16	13.893.081,87	343.972,17 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	719.111,88 D	13.517.942,16	13.893.081,87	343.972,17 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	719.111,88 D	13.517.942,16	13.893.081,87	343.972,17 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	719.111,88 D	13.517.942,16	13.893.081,87	343.972,17 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	715.450,99 D	13.320.263,55	13.748.651,19	287.063,35 D
	46782 CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	0,00	892.028,95	892.028,95	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	12.378,75	12.378,75	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	879.650,20	879.650,20	0,00
	46783 CEF - Conta 61-2 - C/C	0,00	9.921.888,18	9.921.888,18	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	296.774,71	296.774,71	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	54.248,42	54.248,42	0,00
	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	7.962.991,62	7.962.991,62	0,00
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	1.607.873,43	1.607.873,43	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	1.169.071,44	1.169.071,44	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	1.169.071,44	1.169.071,44	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
1769-2240-502

Página
2 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025			
	Título	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	711.870,00 D	64.845,54	486.391,45	290.324,09 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	711.850,33 D	0,00	65.220,34	646.629,99 D
	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	0,00	0,00	421.171,11	421.171,11 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	64.845,54	0,00	64.845,54 D
	47039 CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	3.580,99 D	5.537,02	12.378,75	3.260,74 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	12.378,75	12.378,75 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	3.580,99 D	5.537,02	0,00	9.118,01 D
	47041 BTG pactual - C/C	0,00	1.266.892,42	1.266.892,42	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	1.266.892,42	1.266.892,42	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.660,89 D	197.678,61	144.430,68	56.908,82 D
	46499 CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 92-2 CONTA CORRENTE	0,00	144.430,68	144.430,68	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	78,65 C	144.430,68	144.352,03	0,00
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	78,65 D	0,00	78,65	0,00
	47038 CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 92-2 CONTA CORRENTE	3.660,89 D	53.247,93	0,00	56.908,82 D
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	564,62 D	53.169,28	0,00	53.733,90 D
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	3.096,27 D	78,65	0,00	3.174,92 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.222.462,18 D	4.875.463,15	5.322.535,55	3.775.389,78 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.222.462,18 D	4.875.463,15	5.322.535,55	3.775.389,78 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	918.927,92 D	908.683,30	907.009,14	920.602,08 D
1.1.2.1.1.00.00.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR	918.927,92 D	908.683,30	907.009,14	920.602,08 D
	46528 SERV. CÂMARA	8,78 D	26.941,06	26.941,06	8,78 D
	46529 SERV. FUNDEB	307.403,53 D	308.038,81	308.838,35	306.603,99 D
	46530 SERV. SECR. EDUCAÇÃO	9.563,69 D	9.524,59	9.563,71	9.524,57 D
	46531 SERV. OUTRAS SECR. PREFEITURA	240.715,28 D	253.335,46	255.561,44	238.489,30 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	41.254,92 D	42.116,32	41.362,47	42.008,77 D
	46536 SERV. IPPUC	14.161,14 D	14.172,99	14.161,11	14.173,02 D
	46537 SERV. SECR. SAÚDE	229.292,07 D	247.672,89	243.679,58	233.285,38 D
	46538 SERV. IPASC	2.290,34 D	0,00	0,00	2.290,34 D
	46776 SERV. SECR. SAÚDE PAB	13.931,91 D	6.881,18	6.901,42	13.911,67 D
	47004 SERV. INATIVO IPASC	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
	47005 SERV. PENSIONISTA IPASC	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.285.715,36 D	2.785.709,79	3.246.454,97	2.824.970,18 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
1769-2240-502

Página
3 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.2.00.00.01	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	1.428.045,88 D	1.427.930,90	1.433.981,50	1.421.995,28 D
		46539 PATR. CÂMARA	0,03 D	42.335,95	42.335,95	0,03 D
		46540 PATR. FUNDEB	487.056,97 D	484.060,98	485.537,76	485.580,19 D
		46541 PATR. SECR. EDUCAÇÃO	14.660,09 D	14.967,22	15.028,69	14.598,62 D
		46542 PATR. OUTRAS SECR. PREFEITURA	371.897,01 D	379.325,32	392.499,92	358.722,41 D
		46545 PATR. FMA SOCIAL	42.542,84 D	66.182,78	65.145,57	43.580,05 D
		46546 PATR. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	19.732,62 D	18.773,26	19.732,62	18.773,26 D
		46547 PATR. IPPUC	41.678,80 D	22.271,84	22.253,13	41.697,51 D
		46548 PATR. SECR. SAÚDE	433.016,44 D	389.200,26	380.602,77	441.613,93 D
		46778 PATR. SECR. SAÚDE PAB	10.845,08 D	10.813,29	10.845,09	10.813,28 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	547.143,99 D	567.927,06	553.800,73	561.270,32 D
		46550 SUPL. CÂMARA	0,00	16.838,16	16.838,14	0,02 D
		46551 SUPL. FUNDEB	187.446,13 D	192.524,25	192.803,03	187.167,35 D
		46552 SUPL. SECR. EDUCAÇÃO	0,00	5.952,87	5.977,32	24,45 C
		46553 SUPL. OUTRAS SECR. PREFEITURA	143.655,23 D	150.868,02	141.814,80	152.708,45 D
		46556 SUPL. FMA SOCIAL	25.183,65 D	26.322,70	25.754,40	25.751,95 D
		46557 SUPL. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	7.848,20 D	7.466,64	7.571,72	7.743,12 D
		46558 SUPL. IPPUC	8.595,25 D	8.858,12	8.850,68	8.602,69 D
		46559 SUPL. SECR. SAÚDE	167.741,58 D	154.795,56	149.877,25	172.659,89 D
		46560 SUPL. IPASC	2.360,56 D	0,00	0,00	2.360,56 D
		46779 SUPL. SECR. SAÚDE PAB	4.313,39 D	4.300,74	4.313,39	4.300,74 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	520.673,66 D	0,00	468.820,91	51.852,75 D
		46561 ACORDO 71/2009	132.635,02 D	0,00	19.888,73	112.746,29 D
		46968 ACORDO 470/2024	0,00	0,00	150.772,62	150.772,62 C
		46969 ACORDO 451/2024 (FR05)	388.038,64 D	0,00	117.752,60	270.286,04 D
		47006 ACORDO 556/2024 (FR05)	0,00	0,00	83.510,88	83.510,88 C
		47007 ACORDO 557/2024	0,00	0,00	96.896,08	96.896,08 C
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	17.818,90 D	1.181.070,06	1.169.071,44	29.817,52 D
1.1.2.1.3.00.00.01	P	COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS x RPPS	11.549,66 C	1.175.625,55	1.164.075,89	0,00
		46569 COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS X RPPS	11.549,66 C	1.175.625,55	1.164.075,89	0,00
1.1.2.1.3.00.00.02	P	COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS ESTADO x RPPS	495,64 C	5.444,51	4.948,87	0,00
		46780 COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS ESTADO x RPPS	495,64 C	5.444,51	4.948,87	0,00
1.1.2.1.3.00.00.03	P	COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS MUNICÍPIO x RPPS	29.864,20 D	0,00	46,68	29.817,52 D
		46781 COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS MUNICÍPIO x RPPS	29.864,20 D	0,00	46,68	29.817,52 D



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1769-2240-502

Página
4 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.821,77 D	987,52	0,00	50.809,29 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	48.085,96 D	987,52	0,00	49.073,48 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	48.085,96 D	987,52	0,00	49.073,48 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	48.085,96 D	987,52	0,00	49.073,48 D
1.1.3.1.1.01.05	X VIAGENS - ADIANTAMENTO	48.085,96 D	987,52	0,00	49.073,48 D
1.1.3.1.1.01.05.01	P ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	48.085,96 D	987,52	0,00	49.073,48 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	60,65 D	987,52	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	0,00	0,00	2.202,52 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	171.827.456,91 D	9.955.438,12	4.992.615,09	176.790.279,94 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	171.827.456,91 D	9.955.438,12	4.992.615,09	176.790.279,94 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
1769-2240-502

Página
5 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1	Fontes de recurso - Destinação INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	171.827.456,91 D	9.955.438,12	4.992.615,09	176.790.279,94 D
1.1.4.4.1.01	Fontes de recurso - Destinação APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	118.947.709,01 D	8.791.020,78	3.566.757,28	124.171.972,51 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	37.271.332,01 D	7.903.166,47	3.566.757,28	41.607.741,20 D
1.1.4.4.1.01.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	2.083.308,70 D	136.638,02	0,00	2.219.946,72 D
	46930 ITAÚ SOBERANO IRF-M1 (CP - P)	525.986,86 D	31.989,89	0,00	557.976,75 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)	1.055.623,98 D	70.934,21	0,00	1.126.558,19 D
	46939 BB PREV IRF-M1 26.231-5 (CP-P)	65.534,68 D	4.403,94	0,00	69.938,62 D
	46941 BB PREV IRF-M1 26.232-3 (CP-P)	436.163,18 D	29.309,98	0,00	465.473,16 D
1.1.4.4.1.01.02.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	35.188.023,31 D	7.766.528,45	3.566.757,28	39.387.794,48 D
	46914 CEF BRASIL IRFM-1 61-2 (CP - F)	17.007.921,65 D	6.521.888,95	3.566.757,28	19.963.053,32 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	7.202.646,38 D	231.554,37	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	3.049.756,94 D	4.747.306,69	3.566.757,28	4.230.306,35 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.804.683,65 D	1.543.027,89	0,00	3.347.711,54 D
	46915 CEF BRASIL IRFM-1 - COMPREV 71057-1 (CP - F)	7.448.221,29 D	1.244.639,50	0,00	8.692.860,79 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	4.427.561,77 D	1.244.639,50	0,00	5.672.201,27 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	62.842.305,14 D	695.483,93	0,00	63.537.789,07 D
1.1.4.4.1.01.05.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P	9.973.744,81 D	695.483,93	0,00	10.669.228,74 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)	115.541,36 D	27.194,30	0,00	142.735,66 D
	46845 ITAÚ INSTITUC. GLOBAL DINÂM. RF LP FIC (CP - P)	4.432.410,20 D	181.265,14	0,00	4.613.675,34 D
	46922 BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM (CP - P)	3.123.593,63 D	277.257,17	0,00	3.400.850,80 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
1769-2240-502

Página
6 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05.02	Fonte de recurso - Destinação				
	46924 SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF (CP - P)	1.707.326,68 D	95.487,10	0,00	1.802.813,78 D
	46993 CAIXA FI BRASIL REF. DI LP (CP-P)	566.341,10 D	114.280,22	0,00	680.621,32 D
	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	10.725.764,75 D	115.139,35	0,00	10.840.904,10 D
1.1.4.4.1.01.06.01	P ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	1.678.555,05 D	115.139,35	0,00	1.793.694,40 D
	46849 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KHN 29/07/2030 (CP - P)	147.307,16 D	6.087,56	0,00	153.394,72 D
	46851 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KIX 29/07/2031 (CP - P)	150.939,28 D	6.242,47	0,00	157.181,75 D
	46853 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LFSN 22009S2 02/08/2032 (CP - P)	1.088.279,67 D	46.360,60	0,00	1.134.640,27 D
	46999 ITAÚ LF-IPCA 16/12/2026 (CP - P)	74.809,65 D	14.458,42	0,00	89.268,07 D
	47001 ITAÚ LF-IPCA 18/12/2028 (CP - P)	217.219,29 D	41.990,30	0,00	259.209,59 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
1769-2240-502

Página
7 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025			
	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	8.108.307,11 D	77.231,03	0,00	8.185.538,14 D
1.1.4.4.1.01.08.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	866.573,29 D	77.231,03	0,00	943.804,32 D
	46948 BRADESCO LP PERFORMANCE INST (CP - P)	539.701,44 D	42.490,30	0,00	582.191,74 D
	46987 BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP (CP - P)	196.044,71 D	33.113,82	0,00	229.158,53 D
	46989 ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRED PRIV (CP -P)	130.827,14 D	1.626,91	0,00	132.454,05 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	23.393.320,90 D	801.991,72	0,00	24.195.312,62 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	23.393.320,90 D	801.991,72	0,00	24.195.312,62 D
1.1.4.4.1.02.01.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES P	2.731.178,17 D	801.991,72	0,00	3.533.169,89 D
	46871 BC DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTIT. FIC AÇÕES (CP - P)	1.369.690,92 D	80.817,76	0,00	1.450.508,68 D
	46945 BB AÇÕES DIVIDENDOS MDCAPS 25.124-0 (CP -P)	852.570,27 D	424.993,04	0,00	1.277.563,31 D
	46951 BRADESCO 4UM SMALL CPS AÇÕES (CP - P)	191.150,58 D	23.812,08	0,00	214.962,66 D
	46977 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES (CP - P)	120.029,27 D	5.680,65	0,00	125.709,92 D
	46979 VINCI TOTAL RETURN INSTI FI AÇÕES (CP - P)	197.737,13 D	266.688,19	0,00	464.425,32 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
1769-2240-502

Página
8 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025			
		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 -	17.410.682,14 D	295.593,79	1.279.199,71	16.427.076,22 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.990.707,00 D	230.373,45	1.263.881,86	13.957.198,59 D
1.1.4.4.1.04.01.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO P	464.041,77 D	230.373,45	41.076,23	653.338,99 D
	46926 BTG PACTUAL ECON II MULTISTRATEGIA (CP - P)	11.024,04 C	0,00	41.076,23	52.100,27 C
	46981 ICATU VANG IGARATE LONG BIASED (CP - P)	388.040,24 D	204.070,10	0,00	592.110,34 D
	46983 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM (CP - P)	87.025,57 D	26.303,35	0,00	113.328,92 D
1.1.4.4.1.04.01.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO F	14.526.665,23 D	0,00	1.222.805,63	13.303.859,60 D
	46925 BTG PACTUAL ECON II MULTISTRATEGIA (CP - F)	2.316.803,43 D	0,00	1.222.805,63	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	1.346.618,34 D	0,00	1.222.805,63	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
1769-2240-502

Página
9 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	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	2.419.975,14 D	65.220,34	15.317,85	2.469.877,63 D
1.1.4.4.1.04.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES P	621.167,79 D	0,00	15.317,85	605.849,94 D
	46883 ITAÚ KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER IFIP MULT (CP - P)	93.494,90 D	0,00	14.871,34	78.623,56 D
	46971 ITAÚ KINEA EQUITY I FEEDER INSTIT. I (CP - P)	527.672,89 D	0,00	446,51	527.226,38 D
1.1.4.4.1.04.02.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES F	1.798.807,35 D	65.220,34	0,00	1.864.027,69 D
	46882 ITAÚ KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER IFIP MULT (CP - F)	1.168.435,67 D	65.220,34	0,00	1.233.656,01 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	295.768,96 D	65.220,34	0,00	360.989,30 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	5.798.136,41 D	0,00	2.227,42	5.795.908,99 D
1.1.4.4.1.05.01	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	5.798.136,41 D	0,00	2.227,42	5.795.908,99 D
1.1.4.4.1.05.01.01	P FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO P	117.293,59 C	0,00	2.227,42	119.521,01 C
	46953 ITAÚ KINEA IMOBILIÁRIO (CP - P)	112.516,11 C	0,00	2.058,52	114.574,63 C
	46991 ITAÚ KINEA AQUIS RESIDENCIAIS - F IMOBILIÁRIO (CP - P)	4.777,48 C	0,00	168,90	4.946,38 C
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	6.277.608,45 D	66.831,83	144.430,68	6.200.009,60 D
1.1.4.4.1.30.00.02	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS F	6.277.608,45 D	66.831,83	144.430,68	6.200.009,60 D
	46917 CEF BRASIL IRFM-1 - TX ADM - 92-2 (CP - F)	5.639.431,41 D	60.042,51	144.430,68	5.555.043,24 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	96.628,00 C	60.042,51	144.430,68	181.016,17 C
	46918 CEF - IRF-M 1 TX ADM/CERTIFICAÇÕES - 71.071-7 (CP - F)	638.177,04 D	6.789,32	0,00	644.966,36 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	27.700,92 D	6.789,32	0,00	34.490,24 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
1769-2240-502

Página
10 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	313.516.470,96 D	471.146,90	392.648,21	313.594.969,65 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	312.567.933,86 D	471.146,90	392.648,21	312.646.432,55 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	34.354.753,27 D	471.146,90	392.648,21	34.433.251,96 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	34.354.753,27 D	471.146,90	392.648,21	34.433.251,96 D
1.2.1.3.1.08	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADO	34.354.753,27 D	471.146,90	392.648,21	34.433.251,96 D
1.2.1.3.1.08.01	X TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	34.354.753,27 D	471.146,90	392.648,21	34.433.251,96 D
1.2.1.3.1.08.01.01	P TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	2.739.032,03 D	160.808,77	161.093,84	2.738.746,96 D
	46690 NTN-B AGO/2026 - XP INVEST (LP - P)	207.251,20 D	20.332,01	0,00	227.583,21 D
	46691 NTN-B AGO/2030 - XP INVEST (LP - P)	514.465,20 D	47.217,86	0,00	561.683,06 D
	46888 NTN-B AGO/2026 1 - XP INVEST (LP - P)	26.593,92 D	2.288,08	0,00	28.882,00 D
	46890 NTN-B AGO/2028 (LP - P)	75.760,99 D	6.554,71	0,00	82.315,70 D
	46892 NTN-B AGO/2030 1 (LP - P)	351.932,60 D	30.483,35	0,00	382.415,95 D
	46894 NTN-B MAIO/2035 (LP - P)	366.665,04 D	0,00	61.840,02	304.825,02 D
	46896 NTN-B AGO/2040 (LP - P)	310.963,73 D	27.046,24	0,00	338.009,97 D
	46898 NTN-B MAIO/2045 (LP - P)	454.848,72 D	0,00	77.840,52	377.008,20 D
	46900 NTN-B AGO/2050 (LP - P)	212.025,54 D	18.528,26	0,00	230.553,80 D
	46902 NTN-B MAIO/2055 (LP - P)	123.144,27 D	0,00	21.413,30	101.730,97 D
	46904 NTN-B AGO/2060 (LP - P)	95.380,82 D	8.358,26	0,00	103.739,08 D
1.2.1.3.1.08.01.02	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	31.615.721,24 D	310.338,13	231.554,37	31.694.505,00 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
1769-2240-502

Página
11 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	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	89.131,11	89.131,11	2.678.556,28 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.633.617,38 D	0,00	89.131,11	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	0,00	89.131,11	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	111.780,28	111.780,28	3.327.758,27 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	3.271.009,68 D	0,00	111.780,28	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	44.024,60 D	111.780,28	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	30.642,98	30.642,98	899.133,65 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	180.180,59 D	0,00	30.642,98	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	14.885,52 D	30.642,98	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)	2.172.298,17 D	23.102,85	0,00	2.195.401,02 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
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	104.521,34 D	23.102,85	0,00	127.624,19 D
46996	NTN-B AGO/2030 2 - XP INVEST (LP - F)	5.418.035,23 D	55.680,91	0,00	5.473.716,14 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
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	190.296,22 D	55.680,91	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
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



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
1769-2240-502

Página
12 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	481.272.887,37 C	4.449.346,90	4.708.743,01	481.532.283,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.847.637,07 C	4.449.346,90	4.708.743,01	2.107.033,18 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
1769-2240-502

Página
13 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	192.001,87 C	3.674.706,53	3.648.756,61	166.051,95 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	74.586,65	74.586,65	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.586,65	74.586,65	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	74.586,65	74.586,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	74.586,65	74.586,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	74.586,65	74.586,65	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	74.586,65	74.586,65	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	73.347,10 C	3.545.401,51	3.574.169,96	102.115,55 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	73.030,29 C	3.533.057,72	3.548.454,27	88.426,84 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	62.135,52 C	3.533.057,72	3.548.454,27	77.532,07 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	62.135,52 C	3.533.057,72	3.548.454,27	77.532,07 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	62.135,52 C	3.533.057,72	3.548.454,27	77.532,07 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	316,81 C	12.343,79	25.715,69	13.688,71 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	316,81 C	12.343,79	25.715,69	13.688,71 C
2.1.1.2.4.05.01	X OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	316,81 C	12.343,79	25.715,69	13.688,71 C
2.1.1.2.4.05.01.01	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	316,81 C	12.343,79	25.715,69	13.688,71 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	316,81 C	12.343,79	25.715,69	13.688,71 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.654,77 C	54.718,37	0,00	63.936,40 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	118.654,77 C	54.718,37	0,00	63.936,40 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	118.654,77 C	54.718,37	0,00	63.936,40 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	118.654,77 C	54.718,37	0,00	63.936,40 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	118.654,77 C	54.718,37	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	17.196,91 C	6.092,43	0,00	11.104,48 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	101.457,86 C	48.625,94	0,00	52.831,92 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
1769-2240-502

Página
14 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	15.204,40 C	38.211,29	25.223,86	2.216,97 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.204,40 C	38.211,29	25.223,86	2.216,97 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	15.204,40 C	38.211,29	25.223,86	2.216,97 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.200,00 C	2.200,00	135,00	135,00 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	2.200,00 C	2.200,00	135,00	135,00 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	2.200,00 C	2.200,00	135,00	135,00 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.200,00 C	2.200,00	135,00	135,00 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	13.004,40 C	36.011,29	25.088,86	2.081,97 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	13.004,40 C	36.011,29	25.088,86	2.081,97 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	12.433,20 C	36.011,29	25.088,86	1.510,77 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	12.433,20 C	36.011,29	25.088,86	1.510,77 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	571,20 C	0,00	0,00	571,20 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	571,20 C	0,00	0,00	571,20 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	105,00	105,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	105,00	105,00 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	0,00	105,00	105,00 C
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	105,00	105,00 C
2.1.4.1.3.99.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	0,00	105,00	105,00 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	105,00	105,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.640.430,80 C	736.429,08	1.034.657,54	1.938.659,26 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.636.030,80 C	725.762,41	1.028.390,87	1.938.659,26 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.636.030,80 C	725.762,41	1.028.390,87	1.938.659,26 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.636.030,80 C	725.762,41	1.028.390,87	1.938.659,26 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	208.179,13 C	0,00	74.291,10	282.470,23 C
	46768 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	22.556,98 C	0,00	8.802,12	31.359,10 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	20.837,24 C	0,00	8.802,12	29.639,36 C
	46769 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	176.563,23 C	0,00	62.389,50	238.952,73 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	175.799,95 C	0,00	62.389,50	238.189,45 C
	46770 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA	9.058,92 C	0,00	3.099,48	12.158,40 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
1769-2240-502

Página
15 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.02	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	9.058,92 C	0,00	3.099,48	12.158,40 C
	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.809,64 C	0,00	427,79	17.237,43 C
	45052 INSS	13.174,24 C	0,00	427,79	13.602,03 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	1.069,48 C	0,00	427,79	1.497,27 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	513.913,99 C	1.850,61	207.500,11	719.563,49 C
	45055 IRRF - SOBRE FOLHA	494.120,05 C	1.850,61	207.437,81	699.707,25 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	8.769,04 C	0,00	10.617,53	19.386,57 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	230.311,97 C	1.850,61	196.820,28	425.281,64 C
	46761 IRRF - SOBRE NOTAS FISCAIS	19.793,94 C	0,00	62,30	19.856,24 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	12.725,57 C	0,00	0,00	12.725,57 C
2.1.8.8.1.01.05	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	2.960,95 C	0,00	62,30	3.023,25 C
	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	219,37 C	119,37	169,37	269,37 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	100,00 C	0,00	50,00	150,00 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	100,00 C	0,00	50,00	150,00 C
	F ISS	3.701,13 C	0,00	115,67	3.816,80 C
	45054 ISS MUNICIPAL	3.701,13 C	0,00	115,67	3.816,80 C
2.1.8.8.1.01.08	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	326,58 C	0,00	115,67	442,25 C
	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	128,01 C	0,00	0,00	128,01 C
	45056 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	128,01 C	0,00	0,00	128,01 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	28,01 C	0,00	0,00	28,01 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
	F PENSÃO ALIMENTICIA	15.979,89 C	15.979,89	15.979,89	15.979,89 C
	45053 PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.979,89 C	15.979,89	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
1769-2240-502

Página
16 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	15.979,89 C	15.979,89	0,00	0,00
	46762 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADEMIR ZOTTO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	364,32	364,32 C
	46763 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANGELO EDAIR FANTIN	0,00	0,00	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	0,00	0,00	956,34	956,34 C
	46764 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DARCI SOUZA VIEIRA FILHO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.492,03	3.492,03 C
	46765 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZABETH MARY KINCELER	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.072,00	6.072,00 C
	46949 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMILO PAGANINI	0,00	0,00	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	0,00	0,00	945,18	945,18 C
	46972 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALCEDIR FERLIN	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.869,02	2.869,02 C
	46973 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VALDECIR JOSÉ PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.281,00	1.281,00 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	418.239,39 C	325.709,15	380.733,41	473.263,65 C
	45057 FAMPEC/UNIMED	0,00	0,00	64.285,96	64.285,96 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	64.285,96	64.285,96 C
	45058 UNIMED	155.002,93 C	90.441,16	7.347,01	71.908,78 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	90.441,16 C	90.441,16	7.347,01	7.347,01 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	2.146,72 C	1.116,72	1.000,00	2.030,00 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.030,00 C	0,00	0,00	1.030,00 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.116,72 C	1.116,72	1.000,00	1.000,00 C
	46974 DESPESA MÉDICA - ASSOCIAÇÃO	34.018,27 C	7.079,80	32.000,03	58.938,50 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	24.576,49 C	0,00	0,00	24.576,49 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	2.361,98 C	0,00	0,00	2.361,98 C



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
1769-2240-502

Página
17 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025		
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	676,33	676,33 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	7.079,80 C	7.079,80	31.323,70	31.323,70 C
	46975 PLANO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO	227.071,47 C	227.071,47	276.100,41	276.100,41 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	574,25 C	574,25	574,25	574,25 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	226.497,22 C	226.497,22	275.526,16	275.526,16 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41.871,05 C	41.871,05	13.651,84	13.651,84 C
	45061 SINDICATO	8.717,49 C	8.717,49	8.718,34	8.718,34 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	181,02 C	181,02	181,87	181,87 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	8.536,47 C	8.536,47	8.536,47	8.536,47 C
	46771 DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO	33.153,56 C	33.153,56	4.933,50	4.933,50 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	30,36 C	30,36	45,54	45,54 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	33.123,20 C	33.123,20	4.887,96	4.887,96 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	322.016,44 C	322.016,44	316.352,48	316.352,48 C
	45063 EMPREST. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	262.339,37 C	262.339,37	258.336,69	258.336,69 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	8.135,05 C	8.135,05	7.294,71	7.294,71 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	254.204,32 C	254.204,32	251.041,98	251.041,98 C
	46621 EMPREST. BANCO DO BRASIL	17.767,37 C	17.767,37	17.845,72	17.845,72 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	17.767,37 C	17.767,37	17.845,72	17.845,72 C
	46639 EMPREST. BANC. - BRADESCO	36.403,01 C	36.403,01	34.663,38	34.663,38 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.208,07 C	3.208,07	3.208,07	3.208,07 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	33.194,94 C	33.194,94	31.455,31	31.455,31 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



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
1769-2240-502

Página
18 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	94.972,76 C	18.215,90	19.169,21	95.926,07 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	18.215,90 C	18.215,90	19.169,21	19.169,21 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	250,00 C	250,00	604,48	604,48 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	17.965,90 C	17.965,90	18.564,73	18.564,73 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	4.400,00 C	10.666,67	6.266,67	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.400,00 C	10.666,67	6.266,67	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.666,67	2.666,67	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.666,67	2.666,67	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.666,67	2.666,67	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.666,67	2.666,67	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	4.400,00 C	8.000,00	3.600,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.400,00 C	8.000,00	3.600,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.400,00 C	8.000,00	3.600,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	733.648.683,70 C	0,00	0,00	733.648.683,70 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	733.648.683,70 C	0,00	0,00	733.648.683,70 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	733.648.683,70 C	0,00	0,00	733.648.683,70 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	733.648.683,70 C	0,00	0,00	733.648.683,70 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	418.493.475,89 C	0,00	0,00	418.493.475,89 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	461.316.889,02 C	0,00	0,00	461.316.889,02 C
	46958 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇ	461.316.889,02 C	0,00	0,00	461.316.889,02 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	7.114.423,39 D	0,00	0,00	7.114.423,39 D
	46957 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	7.114.423,39 D	0,00	0,00	7.114.423,39 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	346.626,29 D	0,00	0,00	346.626,29 D
	46959 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	346.626,29 D	0,00	0,00	346.626,29 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	35.362.363,45 D	0,00	0,00	35.362.363,45 D
	46960 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	35.362.363,45 D	0,00	0,00	35.362.363,45 D



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
1769-2240-502

Página
19 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	315.155.207,81 C	0,00	0,00	315.155.207,81 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FU	535.747.334,83 C	0,00	0,00	535.747.334,83 C
	46961 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇ	535.747.334,83 C	0,00	0,00	535.747.334,83 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	86.983.543,45 D	0,00	0,00	86.983.543,45 D
	46962 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	86.983.543,45 D	0,00	0,00	86.983.543,45 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	88.182.521,41 D	0,00	0,00	88.182.521,41 D
	46963 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONI	88.182.521,41 D	0,00	0,00	88.182.521,41 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	45.426.062,16 D	0,00	0,00	45.426.062,16 D
	46964 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	45.426.062,16 D	0,00	0,00	45.426.062,16 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	254.223.433,40 D	0,00	0,00	254.223.433,40 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	254.223.433,40 D	0,00	0,00	254.223.433,40 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	254.223.433,40 D	0,00	0,00	254.223.433,40 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	736.334.852,04 D	0,00	0,00	736.334.852,04 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	736.334.852,04 D	0,00	0,00	736.334.852,04 D
	42198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	736.334.852,04 D	0,00	0,00	736.334.852,04 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	476.566.415,67 C	0,00	0,00	476.566.415,67 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42202 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	476.566.415,67 C	0,00	0,00	476.566.415,67 C
	42203 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	476.566.415,67 C	0,00	0,00	476.566.415,67 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.498.739,03 C	0,00	0,00	6.498.739,03 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42207 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.498.739,03 C	0,00	0,00	6.498.739,03 C
	42208 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.498.739,03 C	0,00	0,00	6.498.739,03 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	963.753,37 D	0,00	0,00	963.753,37 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42212 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	963.753,37 D	0,00	0,00	963.753,37 D
	42213 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	963.753,37 D	0,00	0,00	963.753,37 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.017,31 C	0,00	0,00	10.017,31 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42217 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.017,31 C	0,00	0,00	10.017,31 C
	42218 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.017,31 C	0,00	0,00	10.017,31 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.493.314,65 D	3.906.229,35	63.718,37	25.335.825,63 D



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1769-2240-502

Página
20 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	486.993,39 D	74.586,65	54.718,37	506.861,67 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	363.545,19 D	74.586,65	0,00	438.131,84 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	342.754,67 D	62.333,28	0,00	405.087,95 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	342.754,67 D	62.333,28	0,00	405.087,95 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	342.200,13 D	62.099,98	0,00	404.300,11 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	251.983,93 D	44.410,09	0,00	296.394,02 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.975,38 D	5.112,01	0,00	15.087,39 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	29.248,78 D	7.667,11	0,00	36.915,89 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.786,28 D	3.602,03	0,00	10.388,31 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	5.511,61 D	1.308,74	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	554,54 D	233,30	0,00	787,84 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	0,00	233,30	0,00	233,30 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	20.790,52 D	12.253,37	0,00	33.043,89 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	20.790,52 D	12.253,37	0,00	33.043,89 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.914,67 D	12.253,37	0,00	14.168,04 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	12.253,37	0,00	12.253,37 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	123.448,20 D	0,00	54.718,37	68.729,83 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	123.448,20 D	0,00	54.718,37	68.729,83 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	123.448,20 D	0,00	54.718,37	68.729,83 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	123.448,20 D	0,00	54.718,37	68.729,83 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.959.217,76 D	3.546.603,66	0,00	17.505.821,42 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.279.267,25 D	3.120.057,86	0,00	15.399.325,11 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	12.279.267,25 D	3.120.057,86	0,00	15.399.325,11 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.279.267,25 D	3.120.057,86	0,00	15.399.325,11 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.279.267,25 D	3.120.057,86	0,00	15.399.325,11 D
3.2.2	PENSÕES	1.679.950,51 D	426.545,80	0,00	2.106.496,31 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.679.950,51 D	426.545,80	0,00	2.106.496,31 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.679.950,51 D	426.545,80	0,00	2.106.496,31 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	1.679.950,51 D	426.545,80	0,00	2.106.496,31 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	152.342,28 D	30.608,01	0,00	182.950,29 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	481,80 D	0,00	0,00	481,80 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	481,80 D	0,00	0,00	481,80 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
1769-2240-502

Página
21 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	481,80 D	0,00	0,00	481,80 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	226,07 D	0,00	0,00	226,07 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117,98 D	0,00	0,00	117,98 D
3.3.1.1.1.29	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	151.860,48 D	30.608,01	0,00	182.468,49 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	13.350,00 D	3.600,00	0,00	16.950,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.350,00 D	3.600,00	0,00	16.950,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.350,00 D	3.600,00	0,00	16.950,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	13.350,00 D	3.600,00	0,00	16.950,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.730,61 D	7.649,72	0,00	14.380,33 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.730,61 D	7.649,72	0,00	14.380,33 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	6.730,61 D	7.649,72	0,00	14.380,33 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	131.779,87 D	19.358,29	0,00	151.138,16 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	131.779,87 D	19.253,29	0,00	151.033,16 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	42.106,72 D	0,00	0,00	42.106,72 D
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	0,00	135,00	0,00	135,00 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	3.680,95 D	102,62	0,00	3.783,57 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.250,00 D	2.666,67	0,00	11.916,67 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	49.479,20 D	10.979,90	0,00	60.459,10 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.755,00 D	0,00	0,00	8.755,00 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	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	12.183,06 D	4.504,14	0,00	16.687,20 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	864,96	0,00	864,96 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	0,00	105,00	0,00	105,00 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	105,00	0,00	105,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	6.858.685,65 D	228.715,34	9.000,00	7.078.400,99 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	6.584.713,53 D	219.715,34	0,00	6.804.428,87 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	6.584.713,53 D	219.715,34	0,00	6.804.428,87 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	6.584.713,53 D	219.715,34	0,00	6.804.428,87 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	6.584.713,53 D	219.715,34	0,00	6.804.428,87 D
46886	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	6.584.713,53 D	219.715,34	0,00	6.804.428,87 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	273.972,12 D	9.000,00	9.000,00	273.972,12 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	273.972,12 D	9.000,00	9.000,00	273.972,12 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
1769-2240-502

Página
22 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.5.1.1	Fontes de recurso - Destinação DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	46709 Baixa de créditos a receber (Financeiro)	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	273.972,12 D	0,00	0,00	273.972,12 D
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	273.972,12 D	0,00	0,00	273.972,12 D
	47011 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	273.972,12 D	0,00	0,00	273.972,12 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.075,57 D	25.715,69	0,00	61.791,26 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.075,57 D	25.715,69	0,00	61.791,26 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	36.075,57 D	25.715,69	0,00	61.791,26 D
3.9.9.1.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTAD	36.075,57 D	25.715,69	0,00	61.791,26 D
3.9.9.1.4.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTAD	36.075,57 D	25.715,69	0,00	61.791,26 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.556.160,98 C	9.000,00	7.812.212,00	38.359.372,98 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	10.275.505,13 C	0,00	2.336.614,20	12.612.119,33 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.275.505,13 C	0,00	2.336.614,20	12.612.119,33 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	10.275.505,13 C	0,00	2.336.614,20	12.612.119,33 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.704.556,59 C	0,00	908.683,30	4.613.239,89 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.704.556,59 C	0,00	908.683,30	4.613.239,89 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.642.556,59 C	0,00	908.683,30	4.551.239,89 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	6.559.132,11 C	0,00	1.427.930,90	7.987.063,01 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.559.132,11 C	0,00	1.427.930,90	7.987.063,01 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	6.559.132,11 C	0,00	1.427.930,90	7.987.063,01 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	1.534.544,86 C	0,00	408.744,45	1.943.289,31 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.534.544,86 C	0,00	408.744,45	1.943.289,31 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.534.544,86 C	0,00	408.744,45	1.943.289,31 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.534.544,86 C	0,00	408.744,45	1.943.289,31 C
4.4.5.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.534.544,86 C	0,00	408.744,45	1.943.289,31 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.413.075,22 C	0,00	1.357.778,89	6.770.854,11 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.413.075,22 C	0,00	1.357.778,89	6.770.854,11 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	5.413.075,22 C	0,00	1.357.778,89	6.770.854,11 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	5.413.075,22 C	0,00	1.357.778,89	6.770.854,11 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	5.413.075,22 C	0,00	1.357.778,89	6.770.854,11 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	3.043.519,73 C	0,00	1.357.778,89	4.401.298,62 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
1769-2240-502

Página
23 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	8.966.565,89 C	0,00	2.528.004,40	11.494.570,29 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.966.565,89 C	0,00	2.528.004,40	11.494.570,29 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	8.966.565,89 C	0,00	2.528.004,40	11.494.570,29 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	8.966.565,89 C	0,00	2.528.004,40	11.494.570,29 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	8.966.565,89 C	0,00	2.528.004,40	11.494.570,29 C
	46885 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	8.966.421,17 C	0,00	2.217.666,27	11.184.087,44 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.366.469,88 C	9.000,00	1.181.070,06	5.538.539,94 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.366.469,88 C	9.000,00	1.181.070,06	5.538.539,94 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.276.747,19 C	0,00	1.175.625,55	4.452.372,74 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.276.747,19 C	0,00	1.175.625,55	4.452.372,74 C
4.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.276.747,19 C	0,00	1.175.625,55	4.452.372,74 C
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.072.501,44 C	0,00	5.444,51	1.077.945,95 C
4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	1.042.501,44 C	0,00	5.444,51	1.047.945,95 C
4.9.9.2.4.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RREGIMES PRÓPRIOS - INTER OFS	1.042.501,44 C	0,00	5.444,51	1.047.945,95 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	17.221,25 C	9.000,00	0,00	8.221,25 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	17.221,25 C	9.000,00	0,00	8.221,25 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	9.000,77 C	9.000,00	0,00	0,77 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	146.573.270,48 D	4.129.843,46	555.018,37	150.148.095,57 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	146.447.061,01 D	4.129.843,46	555.018,37	150.021.886,10 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	81.023.961,01 D	4.129.843,46	555.018,37	84.598.786,10 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65.423.100,00 D	500.000,00	500.000,00	65.423.100,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 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
1769-2240-502

Página
24 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.600.861,01 D	3.629.843,46	55.018,37	19.175.686,10 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.600.861,01 D	3.629.843,46	55.018,37	19.175.686,10 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.600.861,01 D	3.629.843,46	55.018,37	19.175.686,10 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	15.608.861,01 D	3.629.843,46	0,00	19.238.704,47 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	8.000,00 C	0,00	55.018,37	63.018,37 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	146.573.270,48 C	25.011.136,59	28.585.961,68	150.148.095,57 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	146.447.061,01 C	25.011.136,59	28.585.961,68	150.021.886,10 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	65.423.100,00 C	6.050.618,13	6.050.618,13	65.423.100,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	37.060.161,27 C	6.041.618,13	9.000,00	31.027.543,14 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	28.504.008,45 C	9.000,00	6.041.618,13	34.536.626,58 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	81.023.961,01 C	18.960.518,46	22.535.343,55	84.598.786,10 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	65.423.100,00 C	11.501.563,46	11.501.563,46	65.423.100,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	49.654.482,76 C	4.042.608,46	305.018,37	45.916.892,67 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	167.756,23 C	0,00	162.765,00	330.521,23 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	167.756,23 C	0,00	162.765,00	330.521,23 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	167.756,23 C	0,00	162.765,00	330.521,23 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	115.556,23 C	0,00	162.765,00	278.321,23 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
6.2.2.1.2.01.02.05	Crédito bloqueado para controle interno por contrato	46.800,00 C	0,00	0,00	46.800,00 C
6.2.2.1.2.01.02.07	Crédito bloqueado para controle interno por autorização de empenho	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	15.600.861,01 C	7.458.955,00	11.033.780,09	19.175.686,10 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	955.592,43 C	3.733.519,90	3.684.561,83	906.634,36 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	200.140,30 C	3.723.584,49	3.680.352,14	156.907,95 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.445.128,28 C	1.850,61	3.668.866,12	18.112.143,79 C



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1769-2240-502

Página
25 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.600.861,01 C	7.458.955,00	11.033.780,09	19.175.686,10 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	15.600.861,01 C	7.458.955,00	11.033.780,09	19.175.686,10 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.600.861,01 C	7.458.955,00	11.033.780,09	19.175.686,10 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	955.592,43 C	3.733.519,90	3.684.561,83	906.634,36 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	200.140,30 C	3.723.584,49	3.680.352,14	156.907,95 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	14.445.128,28 C	1.850,61	3.668.866,12	18.112.143,79 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	4.033.165,66 C	1.850,61	1.028.390,87	5.059.705,92 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	10.411.962,62 C	0,00	2.640.475,25	13.052.437,87 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	246.993.696,84 D	6.050.618,13	18.000,00	253.026.314,97 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	216.134.062,79 D	6.050.618,13	18.000,00	222.166.680,92 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	216.134.062,79 D	6.050.618,13	18.000,00	222.166.680,92 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	216.134.062,79 D	6.050.618,13	18.000,00	222.166.680,92 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	43.967.826,17 D	6.050.618,13	18.000,00	50.000.444,30 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	370.063,16 D	75.503,03	9.000,00	436.566,19 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	23.581.008,58 D	4.056.903,54	9.000,00	27.628.912,12 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	12.298.015,43 D	1.918.211,56	0,00	14.216.226,99 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



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
1769-2240-502

Página
26 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	0 Sem fonte de recurso -	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
8	CONTROLES CREDORES	246.993.696,84 C	24.233.406,47	30.266.024,60	253.026.314,97 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	216.134.062,79 C	24.233.406,47	30.266.024,60	222.166.680,92 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	216.134.062,79 C	24.233.406,47	30.266.024,60	222.166.680,92 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	216.134.062,79 C	24.233.406,47	30.266.024,60	222.166.680,92 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	183.056.597,91 C	16.050.539,67	18.508.332,71	185.514.390,95 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	176.568.774,77 C	16.050.539,67	17.912.120,68	178.430.355,78 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	231.554,37	231.554,37	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	517.081,79 D	236.999,28	160.151,91	593.929,16 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	8.582.037,26 C	14.038.958,13	14.290.729,32	8.833.808,45 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	3.020.121,26 C	1.543.027,89	3.229.685,08	4.706.778,45 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.487.823,14 C	0,00	596.212,03	7.084.035,17 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	66.503,03	66.503,03 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	133.882,65 C	0,00	298.154,63	432.037,28 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	6.353.940,49 C	0,00	231.554,37	6.585.494,86 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	956.779,06 C	3.733.519,90	3.684.561,83	907.820,99 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	378,59 C	0,00	0,00	378,59 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	808,04 C	0,00	0,00	808,04 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	353.668,00 C	112.574,61	89.332,23	330.425,62 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	601.924,43 C	3.620.945,29	3.595.229,60	576.208,74 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.847.637,07 C	4.449.346,90	4.708.743,01	2.107.033,18 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	211.606,27 C	3.723.584,49	3.680.352,14	168.373,92 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	36.230,11 C	129.557,04	106.182,18	12.855,25 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	163.910,19 C	3.594.027,45	3.574.169,96	144.052,70 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.636.030,80 C	725.762,41	1.028.390,87	1.938.659,26 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	58.742,57 C	12.378,75	32.610,66	78.974,48 C



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1769-2240-502

Página
27 / 27

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.192.051,51 C	713.383,66	995.780,21	1.474.448,06 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.273.048,75 C	0,00	3.364.387,05	33.637.435,80 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	438.504,27 C	0,00	103.232,70	541.736,97 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	12.907.202,54 C	0,00	3.261.154,35	16.168.356,89 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	96.610.558,75	96.610.558,75	0,00

Karen Fernanda Ribeiro

Contadora IPASC
CRC 25356/O-0



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Receita

Arrecadação		
Natureza receita	Descrição	Valor
1.2.1.5.01.1.1.01.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA	26.941,06 C
1.2.1.5.01.1.1.02.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	308.838,35 C
1.2.1.5.01.1.1.04.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. EDUCAÇÃO	9.563,71 C
1.2.1.5.01.1.1.05.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	243.004,29 C
1.2.1.5.01.1.1.06.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL	41.362,47 C
1.2.1.5.01.1.1.07.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC	14.161,11 C
1.2.1.5.01.1.1.08.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE	243.679,58 C
1.2.1.5.01.1.1.09.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB	6.901,42 C
1.2.1.5.01.1.1.11.00	Contribuição do Servidor Ativo - FM Cultura	12.557,15 C
1.3.2.1.04.0.1.03.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03	342.241,42 C
1.3.2.1.04.0.1.05.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05	310.338,13 C
1.3.2.1.04.0.1.75.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75	66.503,03 C
1.9.9.9.03.0.1.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema	1.164.075,89 C
1.9.9.9.03.0.1.02.00	Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios do Estado e os Regimes Próprios de Previdê	4.948,87 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	9.000,00 D
7.2.1.5.02.1.1.01.00	Contribuição Patronal - CÂMARA	42.335,95 C
7.2.1.5.02.1.1.02.00	Contribuição Patronal - FUNDEB	485.537,76 C
7.2.1.5.02.1.1.03.00	Contribuição Patronal - SEC. EDUCAÇÃO	15.028,69 C
7.2.1.5.02.1.1.04.00	Contribuição Patronal - PREFEITURA	392.499,92 C
7.2.1.5.02.1.1.05.00	Contribuição Patronal - FMA SOCIAL	65.145,57 C
7.2.1.5.02.1.1.06.00	Contribuição Patronal - IPPUC	22.253,13 C
7.2.1.5.02.1.1.07.00	Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE	380.602,77 C
7.2.1.5.02.1.1.08.00	Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE PAB	10.845,09 C
7.2.1.5.02.1.1.11.00	Contribuição Patronal - CULTURA	19.732,62 C
7.2.1.5.51.1.1.01.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 0071/2009 (FR03)	19.888,73 C
7.2.1.5.51.1.1.08.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)	112.446,22 C
7.2.1.5.51.1.1.09.00	Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR05)	38.326,40 C
7.2.1.5.51.1.1.10.00	Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 451/2024 (FR05)	117.752,60 C
7.2.1.5.51.1.1.11.00	Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 556/2024 (FR05)	83.510,88 C
7.2.1.5.51.1.1.12.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR03)	72.265,09 C
7.2.1.5.51.1.1.13.00	Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR05)	24.630,99 C
7.9.9.9.01.0.1.01.01	Suplementar - CÂMARA	16.838,14 C
7.9.9.9.01.0.1.01.02	Suplementar - FUNDEB	192.803,03 C
7.9.9.9.01.0.1.01.03	Suplementar - EDUCAÇÃO	5.977,32 C
7.9.9.9.01.0.1.01.04	Suplementar - PREFEITURA	141.814,80 C
7.9.9.9.01.0.1.01.05	Suplementar - FMA SOCIAL	25.754,40 C
7.9.9.9.01.0.1.01.06	Suplementar - IPPUC	8.850,68 C
7.9.9.9.01.0.1.01.07	Suplementar - SAÚDE	149.877,25 C
7.9.9.9.01.0.1.01.08	Suplementar - SAÚDE PAB	4.313,39 C
7.9.9.9.01.0.1.01.09	Suplementar - FM Cultura	7.571,72 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:		6.032.618,13 C

Outras entradas extraorçamentárias

Nível PCASP	Descrição	Valor
1.3.2.1.04.0.1.05.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05	310.338,13 D
Total Outras entradas extraorçamentárias:		310.338,13 D

Total das receitas: 5.722.280,00 C

Despesa

Pagamentos

Credor/Fornecedor	Nome/Razão social	Valor
8	ACIC- ASSOC. EMPRESARIAL DE CAÇADOR	18.215,90 D
17965	ANA MÁRCIA MOSTIACK SOUZA VIEIRA	3.492,03 D
4596	ANTONIO CARLOS CASTILHO	3.107,11 D
204	ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAÇADOR	357.745,99 D

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

1870	BANCO BRADESCO SA	36.403,01 D
704	BANCO DO BRASIL	17.767,37 D
14809	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL(BANRISUL)	5.506,69 D
15084	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	78,65 D
347	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAÇADOR - SC	262.339,37 D
468	CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT SA	824,10 D
7675	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA DO S. C.(CIEE)	7.649,72 D
401	Diala Marchi Gonçalves Bridi	1.800,00 D
3076	ELIETE CATARINA D´ AGOSTINI	2.200,00 D
16678	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVID~ENCIA - DATAPREV S.A	571,20 D
1898	FABIO DENIZ CASAGRANDE	2.787,52 D
14168	FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.116,72 D
2737	I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	11.549,66 D
19245	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA	75,09 D
19246	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	155,95 D
13434	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	482,94 D
19752	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUM	74,65 D
15765	IPASC - FOLHA CEDIDOS	2.559,98 D
13172	IPASC - FOLHA DIRETORIA	18.191,19 D
13144	IPASC - FOLHA EFETIVOS	24.497,25 D
13166	IPASC- FOLHA APOSENTADOS	2.178.241,11 D
13165	IPASC- FOLHA APOSENTADOS TESOUREO	31.711,49 D
13167	IPASC- FOLHA PENSIONISTA	339.812,77 D
147	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ	34,78 D
13157	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.266,04 D
16652	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	5.755,36 D
19929	PARANAPREVIDENCIA	5,50 D
247	PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA	567,16 D
531	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	119,37 D
17837	PRIME VENDAS E SERVIÇOS LTDA.	3.363,99 D
4868	SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR	8.717,49 D
18825	SIRLEI BRAZ WEGRZYNOVSKI RECHETELO	10.000,00 D
6065	TANIA FERREIRA	2.200,00 D
8235	UNIFIQUE TELECOMINICAÇÕES LTDA- EPP	399,90 D
Total Pagamentos:		3.364.387,05 D

Outras saídas extraorçamentárias

Nível PCASP	Descrição	Valor
1.2.1.3.1.08.01.02	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	231.554,37 C
Total Outras saídas extraorçamentárias:		231.554,37 C

Total das despesas: 3.132.832,68 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	715.450,99 D	13.320.263,55	13.748.651,19	287.063,35 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA	3.660,89 D	197.678,61	144.430,68	56.908,82 D
1.1.4.4.1.01.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLI	35.188.023,31 D	7.766.528,45	3.566.757,28	39.387.794,48 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	14.526.665,23 D	0,00	1.222.805,63	13.303.859,60 D
1.1.4.4.1.04.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PART	1.798.807,35 D	65.220,34	0,00	1.864.027,69 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	6.277.608,45 D	66.831,83	144.430,68	6.200.009,60 D
Total:		154.245.292,80 D	21.416.522,78	18.827.075,46	156.834.740,12 D



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Resumo	
Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	154.245.292,80
Receitas	5.722.280,00
Despesas	3.132.832,68
Saldo atual	156.834.740,12 D

Antonio Carlos Castilho

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
1627-4655-941

Página
1 / 5

Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
Unidade Gestora: 13 - IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de C								
Órgão Orçamentário: 9000 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR								
Unidade Orçamentária: 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR								
Ação: 2.61 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAÇADOR								
Despesa: 1301 - 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	74.586,65	6.092,43	0,00	68.494,22	32.004,90	42.581,75	0,00	-6.092,43
Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.353,35	0,00	0,00	74.353,35	32.004,90	42.348,45	0,00	0,00
Detalhamento: 1 - vencimentos e salários	40.361,02	0,00	0,00	40.361,02	28.469,64	11.891,38	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	40.361,02	0,00	0,00	40.361,02	28.469,64	11.891,38	0,00	0,00
Detalhamento: 31 - gratificação por exercício de cargos	5.112,01	0,00	0,00	5.112,01	0,00	5.112,01	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	5.112,01	0,00	0,00	5.112,01	0,00	5.112,01	0,00	0,00
Detalhamento: 33 - gratificação por exercício de funções	4.049,07	0,00	0,00	4.049,07	0,00	4.049,07	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	4.049,07	0,00	0,00	4.049,07	0,00	4.049,07	0,00	0,00
Detalhamento: 37 - gratificação por tempo de serviço	7.667,11	0,00	0,00	7.667,11	0,00	7.667,11	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	7.667,11	0,00	0,00	7.667,11	0,00	7.667,11	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
Detalhamento: 42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.602,03	0,00	0,00	3.602,03	3.535,26	66,77	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	3.602,03	0,00	0,00	3.602,03	3.535,26	66,77	0,00	0,00
Detalhamento: 44 - férias - abono pecuniário	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: 45 - férias - abono constitucional	1.308,74	0,00	0,00	1.308,74	0,00	1.308,74	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	1.308,74	0,00	0,00	1.308,74	0,00	1.308,74	0,00	0,00
Detalhamento: 47 - Licença - Premio	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: 51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SA	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: 52 - Licença Saúde	12.253,37	0,00	0,00	12.253,37	0,00	12.253,37	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	12.253,37	0,00	0,00	12.253,37	0,00	12.253,37	0,00	0,00
Elemento: 13 - Obrigações Patronais	0,00	6.092,43	0,00	-6.092,43	0,00	0,00	0,00	-6.092,43
Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias - INSS	0,00	6.092,43	0,00	-6.092,43	0,00	0,00	0,00	-6.092,43
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	6.092,43	0,00	-6.092,43	0,00	0,00	0,00	-6.092,43
Elemento: 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	233,30	0,00	0,00	233,30	0,00	233,30	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
1627-4655-941

Página
2 / 5

Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
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	233,30	0,00	0,00	233,30	0,00	233,30	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	233,30	0,00	0,00	233,30	0,00	233,30	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	8.329,15	300,00	0,00	31.460,53	605,76	48.272,20	-23.431,38	-17.417,43
Elemento: 14 - Diárias - Civil	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	8.000,00	0,00	-4.400,00
Detalhamento: 14 - diárias no país - civil	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	8.000,00	0,00	-4.400,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	8.000,00	0,00	-4.400,00
Elemento: 30 - Material de Consumo	577,52	0,00	0,00	577,52	0,00	1.319,41	0,00	-741,89
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos	577,52	0,00	0,00	577,52	0,00	1.284,63	0,00	-707,11
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	577,52	0,00	0,00	577,52	0,00	1.284,63	0,00	-707,11
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	0,00	-34,78
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	0,00	-34,78
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
Elemento: 33 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.274,96	0,00	0,00	1.274,96	0,00	610,00	0,00	664,96
Detalhamento: 3 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	864,96	0,00	0,00	864,96	0,00	0,00	0,00	864,96
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	864,96	0,00	0,00	864,96	0,00	0,00	0,00	864,96
Detalhamento: 99 - outras despesas com locomoção	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	610,00	0,00	-200,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	610,00	0,00	-200,00
Elemento: 35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.021,40	0,00	-10.021,40
Detalhamento: 1 - assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,04	0,00	-4.266,04
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,04	0,00	-4.266,04
Detalhamento: 99 - outros serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,36	0,00	-5.755,36
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,36	0,00	-5.755,36
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	300,00	0,00	7.649,72	0,00	9.849,72	-7.949,72	-2.200,00
Detalhamento: 7 - estagiários	0,00	0,00	0,00	7.649,72	0,00	7.649,72	-7.649,72	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	7.649,72	0,00	7.649,72	-7.649,72	0,00



Página
3 / 5

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025[illegible]



Usuário: Tânia Ferreira

Página
4 / 5

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025[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
1627-4655-941

Página
5 / 5

Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
Detalhamento: 9 - SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	3.546.603,66	48.625,94	0,00	3.523.693,41	993.929,60	2.549.621,30	-25.715,69	-19.857,49
Total da Unidade Orçamentária	3.629.843,46	55.018,37	0,00	3.623.783,16	1.026.540,26	2.640.475,25	-48.958,07	-43.232,35
Total do Órgão Orçamentário	3.629.843,46	55.018,37	0,00	3.623.783,16	1.026.540,26	2.640.475,25	-48.958,07	-43.232,35
Total da Unidade Gestora	3.629.843,46	55.018,37	0,00	3.623.783,16	1.026.540,26	2.640.475,25	-48.958,07	-43.232,35
Total Geral	3.629.843,46	55.018,37	0,00	3.623.783,16	1.026.540,26	2.640.475,25	-48.958,07	-43.232,35

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\$)
05/05/2025	2041/2025	192709		45053 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 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
	2043/2025	192728		45053 - PENSÃO ALIMENTÍCIA Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	13166 - IPASC- FOLHA APOSENTADOS	12.487,86
	2049/2025	192762		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	250,00
	2049/2025	192763		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	14.905,33
	2049/2025	192764		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	3.060,57
13/05/2025	2048/2025	192758		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
	2048/2025	192759		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
	2048/2025	192760		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	32.142,27
	2048/2025	192761		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
	2052/2025	192768		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	15.585,02
	2052/2025	192769		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
	2089/2025	193196		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
14/05/2025	2089/2025	193197		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	3.509,55
	2089/2025	193198		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	214.406,29
	2089/2025	193199		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	33.619,13
	2089/2025	193200		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	1.090,24
	2089/2025	193201		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	6.178,90
	2042/2025	192723		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
	2042/2025	192724		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	72,96
15/05/2025	2042/2025	192725		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
	2042/2025	192726		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
	2042/2025	192727		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
	2050/2025	192765		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
	2051/2025	192766		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
	2051/2025	192767		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
	2053/2025	193206		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



Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	2053/2025	193207		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	216.883,59
	2053/2025	193208		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	9.613,63
	2054/2025	193209		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
	2054/2025	193210		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
	2054/2025	193211		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	29.620,40
	2054/2025	193212		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
	2054/2025	193213		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	3.457,26
	2055/2025	193214		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	7.079,80
	2056/2025	193215		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	1.116,72
	2057/2025	193202		45058 - UNIMED 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	81.631,25
	2057/2025	193203		45058 - UNIMED 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	957,76
	2057/2025	193204		45058 - UNIMED 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	5.944,53
	2057/2025	193205		45058 - UNIMED 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	1.907,62
Total Geral:						723.911,80

Antonio Carlos Castilho

Diretor Presidente

Fabio Deniz Casagrande

Diretor Administrativo e Financeiro

Karen Fernanda Ribeiro

Contadora IPASC

CRC 25356/O-0