

Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026 - 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: 113 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					
Ação: 2.85 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAÇADOR					
Despesa 1301	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.284.000,00	80.439,14	80.439,14	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: 303	0,00	80.439,14	80.439,14	
	Despesa PPA: 303	0,00	31.239,14	31.239,14	
		0,00	49.200,00	49.200,00	
		0,00	80.439,14	80.439,14	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.203.560,86
		1.284.000,00			1.203.560,86
Elemento da despesa: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			80.439,14	80.439,14	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			80.439,14	80.439,14	
			31.239,14	31.239,14	
			49.200,00	49.200,00	
			80.439,14	80.439,14	

Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026 - 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: 37 - Locação de Mão-de-Obra		46.668,00	46.668,00	
		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	
Elemento da despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		48.080,00	48.080,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		4.287,68	4.287,68	
		415,81	415,81	
		3.871,87	3.871,87	
		4.287,68	4.287,68	
Elemento da despesa: 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	
		10.000,00	10.000,00	
		10.000,00	10.000,00	
Elemento da despesa: 46 - Auxílio-Alimentação		2.800,00	2.800,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		2.800,00	2.800,00	
		0,00	0,00	
		2.800,00	2.800,00	
		2.800,00	2.800,00	
Elemento da despesa: 93 - Indenizações e Restituições		420,00	420,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		420,00	420,00	
		0,00	0,00	
		420,00	420,00	
		420,00	420,00	

Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 1304 3.3.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,	21.400,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 306	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 306	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	21.400,00
	21.400,00			21.400,00
Despesa 1305 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	321.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 307	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 307	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	321.000,00
	321.000,00			321.000,00

Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026 - Valores em R\$

Elemento da despesa:	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		453.054,70	453.054,70	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		453.054,70	453.054,70	
		74.675,46	74.675,46	
		374.335,65	374.335,65	
		449.011,11	449.011,11	
Função: 99 - Reserva de Contingência				
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS				
Programa: 197 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO IPASC				
Ação: 9.97 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS				
Despesa 1308 9.9.90.00.00 Aplicações Diretas	25.567.776,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 310	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 310	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			25.567.776,00
	25.567.776,00			25.567.776,00

Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026 - 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 orçamentária	70.310.766,00	3.946.963,60	3.946.963,60	140.460,32
	0,00	0,00	0,00	26.033,69
	0,00	0,00	0,00	166.494,01
	0,00	3.806.503,28	3.806.503,28	
	0,00	985.354,96	985.354,96	
	0,00	2.795.114,63	2.795.114,63	
	0,00	3.780.469,59	3.780.469,59	0,00
	0,00			45.238,00
	0,00			66.318.564,40
	70.310.766,00			66.318.564,40
Total do órgão orçamentário	70.310.766,00	3.946.963,60	3.946.963,60	140.460,32
	0,00	0,00	0,00	26.033,69
	0,00	0,00	0,00	166.494,01
	0,00	3.806.503,28	3.806.503,28	
	0,00	985.354,96	985.354,96	
	0,00	2.795.114,63	2.795.114,63	
	0,00	3.780.469,59	3.780.469,59	0,00
	0,00			45.238,00
	0,00			66.318.564,40
	70.310.766,00			66.318.564,40
Total da unidade gestora	70.310.766,00	3.946.963,60	3.946.963,60	140.460,32
	0,00	0,00	0,00	26.033,69
	0,00	0,00	0,00	166.494,01
	0,00	3.806.503,28	3.806.503,28	
	0,00	985.354,96	985.354,96	
	0,00	2.795.114,63	2.795.114,63	
	0,00	3.780.469,59	3.780.469,59	0,00
	0,00			45.238,00
	0,00			66.318.564,40
	70.310.766,00			66.318.564,40
Total geral	70.310.766,00	3.946.963,60	3.946.963,60	140.460,32
	0,00	0,00	0,00	26.033,69
	0,00	0,00	0,00	166.494,01
	0,00	3.806.503,28	3.806.503,28	
	0,00	985.354,96	985.354,96	
	0,00	2.795.114,63	2.795.114,63	
	0,00	3.780.469,59	3.780.469,59	0,00
	0,00			45.238,00
	0,00			66.318.564,40
	70.310.766,00			66.318.564,40

Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026 - 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

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
1503-9087-237

Página
1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026 - Valores em R\$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	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: 113 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS				
Ação: 2.85 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAÇADOR				
Despesa 1301	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.284.000,00 1.284.000,00	80.439,14 80.439,14	0,00 1.203.560,86
Despesa 1302	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	227.910,00 227.910,00	0,00 0,00	0,00 227.910,00
Despesa 1303	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	950.000,00 950.000,00	157.968,00 17.507,68	45.238,00 746.794,00
Despesa 1304	3.3.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	21.400,00 21.400,00	0,00 0,00	0,00 21.400,00
Despesa 1305	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	321.000,00 321.000,00	0,00 0,00	0,00 321.000,00
Despesa 1306	4.4.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	32.100,00 32.100,00	0,00 0,00	0,00 32.100,00
Função: 9 - Previdência Social				
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário				
Programa: 113 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS				
Ação: 2.86 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL				
Despesa 1307	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	41.906.580,00 41.906.580,00	3.708.556,46 3.682.522,77	0,00 38.198.023,54
Função: 99 - Reserva de Contingência				
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS				
Programa: 197 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO IPASC				
Ação: 9.97 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS				
Despesa 1308	9.9.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	25.567.776,00 25.567.776,00	0,00 0,00	0,00 25.567.776,00
Total da unidade orçamentária		70.310.766,00	3.946.963,60	45.238,00
Total do órgão orçamentário		70.310.766,00	3.780.469,59	66.318.564,40
Total da unidade gestora		70.310.766,00	3.806.503,28	45.238,00
Total geral		70.310.766,00	3.780.469,59	66.318.564,40



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1503-9087-237

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
1691-9829-678

Página
1 / 6

Balancete da Receita Detalhado

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	31.534.269,00	1.427.473,83	1.427.473,83		30.106.795,17
1.2	Contribuições	11.638.713,00	965.541,68	965.541,68		10.673.171,32
1.2.1	Contribuições Sociais	11.638.713,00	965.541,68	965.541,68		10.673.171,32
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	11.638.713,00	965.541,68	965.541,68		10.673.171,32
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	11.628.537,00	965.541,68	965.541,68		10.662.995,32
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	10.897.067,00	965.541,68	965.541,68		9.931.525,32
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição de Servidor Ativo - Principal	10.897.067,00	965.541,68	965.541,68	-9.931.525,32	
1300	Contribuição de Servidor Ativo - Principal	10.897.067,00	8.472,36	8.472,36		10.888.594,64
	1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.042.110,36	1.587,72	1.587,72		2.040.522,64
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	8.854.956,64	6.884,64	6.884,64		8.848.072,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA		30.831,78	30.831,78	30.831,78	
1301	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA		30.831,78	30.831,78	30.831,78	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		30.831,78	30.831,78	30.831,78	
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB		297.638,59	297.638,59	297.638,59	
1302	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB		297.638,59	297.638,59	297.638,59	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		297.638,59	297.638,59	297.638,59	
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. EDUCAÇÃO		11.289,32	11.289,32	11.289,32	
1304	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. EDUCAÇÃO		11.289,32	11.289,32	11.289,32	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		11.289,32	11.289,32	11.289,32	
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA		263.527,80	263.527,80	263.527,80	
1305	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA		263.527,80	263.527,80	263.527,80	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		263.527,80	263.527,80	263.527,80	
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL		48.440,69	48.440,69	48.440,69	
1306	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL		48.440,69	48.440,69	48.440,69	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		48.440,69	48.440,69	48.440,69	
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC		15.515,92	15.515,92	15.515,92	
1307	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC		15.515,92	15.515,92	15.515,92	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		15.515,92	15.515,92	15.515,92	
1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE		268.226,50	268.226,50	268.226,50	
1308	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE		268.226,50	268.226,50	268.226,50	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		268.226,50	268.226,50	268.226,50	
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB		6.639,69	6.639,69	6.639,69	
1309	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB		6.639,69	6.639,69	6.639,69	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		6.639,69	6.639,69	6.639,69	
1.2.1.5.01.1.1.11	Contribuição do Servidor Ativo - FM Cultura		14.562,30	14.562,30	14.562,30	
1345	Contribuição do Servidor Ativo - FM Cultura		14.562,30	14.562,30	14.562,30	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		14.562,30	14.562,30	14.562,30	
1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FM DEF CIVIL		396,73	396,73	396,73	
1347	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FM DEF CIVIL		396,73	396,73	396,73	



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
1691-9829-678

Página
2 / 6

Balancete da Receita Detalhado

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		396,73	396,73	396,73	
	1.2.1.5.01.2 CPSSS - Servidor Civil Inativo	691.753,00				691.753,00
	1.2.1.5.01.2.1 Contribuição de Servidor Inativo - Principal	691.753,00				691.753,00
1311	1.2.1.5.01.2.1 Contribuição de Servidor Inativo - Principal	691.753,00				691.753,00
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	691.753,00				691.753,00
	1.2.1.5.01.3 CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	39.717,00				39.717,00
	1.2.1.5.01.3.1 Contribuição de Servidor Pensionista - Principal	39.717,00				39.717,00
1312	1.2.1.5.01.3.1 Contribuição de Servidor Pensionista - Principal	39.717,00				39.717,00
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	39.717,00				39.717,00
	1.2.1.5.02 CPSSS Patronal	10.176,00				10.176,00
	1.2.1.5.02.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil	10.176,00				10.176,00
	1.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal Servidor Ativo - Principal	10.176,00				10.176,00
1313	1.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal Servidor Ativo - Principal	10.176,00				10.176,00
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	10.176,00				10.176,00
	1.3 Receita Patrimonial	15.793.900,00	356.593,67	356.593,67		15.437.306,33
	1.3.2 Valores Mobiliários	15.793.900,00	356.593,67	356.593,67		15.437.306,33
	1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	15.793.900,00	356.593,67	356.593,67		15.437.306,33
	1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15.793.900,00	356.593,67	356.593,67		15.437.306,33
	1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	15.793.900,00	356.593,67	356.593,67		15.437.306,33
	1.3.2.1.04.0.1.03 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03	6.499.600,36	289.287,77	289.287,77		6.210.312,59
1315	1.3.2.1.04.0.1.03 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03	6.499.600,36	289.287,77	289.287,77		6.210.312,59
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	6.499.600,36	289.287,77	289.287,77		6.210.312,59
	1.3.2.1.04.0.1.05 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05	8.500.000,00				8.500.000,00
1316	1.3.2.1.04.0.1.05 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05	8.500.000,00				8.500.000,00
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	8.500.000,00				8.500.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.75 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75	794.299,64	67.305,90	67.305,90		726.993,74
1314	1.3.2.1.04.0.1.75 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75	794.299,64	67.305,90	67.305,90		726.993,74
	1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	794.299,64	67.305,90	67.305,90		726.993,74
	1.9 Outras Receitas Correntes	4.101.656,00	105.338,48	105.338,48		3.996.317,52
	1.9.9 Demais Receitas Correntes	4.101.656,00	105.338,48	105.338,48		3.996.317,52
	1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	4.101.656,00	105.338,48	105.338,48		3.996.317,52
	1.9.9.9.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	26.000,00				26.000,00
	1.9.9.9.01.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	26.000,00				26.000,00



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
1691-9829-678

Página
3 / 6

Balancete da Receita Detalhado

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1322	1.9.9.9.01.0.1.01	Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Suplementar	26.000,00			26.000,00
	1.9.9.9.01.0.1.01	Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Suplementar	26.000,00			26.000,00
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		26.000,00			26.000,00
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.075.656,00	101.105,04	101.105,04	3.974.550,96
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.075.656,00	101.105,04	101.105,04	3.974.550,96
	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	3.500.000,00	100.911,57	100.911,57	3.399.088,43
1323	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	3.500.000,00	100.911,57	100.911,57	3.399.088,43
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		3.500.000,00	100.911,57	100.911,57	3.399.088,43
	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	575.000,00	146,79	146,79	574.853,21
1324	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	575.000,00	146,79	146,79	574.853,21
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		575.000,00	146,79	146,79	574.853,21
	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	656,00	46,68	46,68	609,32
1325	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	656,00	46,68	46,68	609,32
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		656,00	46,68	46,68	609,32
	1.9.9.9.99	Outras Receitas		4.233,44	4.233,44	4.233,44
	1.9.9.9.99.1	Outras Receitas Administradas pela RFB		4.233,44	4.233,44	4.233,44
	1.9.9.9.99.1.1	Outras Receitas - Principal		4.233,44	4.233,44	4.233,44
1365	1.9.9.9.99.1.1	Outras Receitas - Principal		4.233,44	4.233,44	4.233,44
	1190 - Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000			4.233,44	4.233,44	4.233,44
7		Receitas Correntes Intraorçamentárias	38.776.497,00	1.376.862,38	1.376.862,38	37.399.634,62
7.2		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	21.750.321,00	1.101.765,40	1.101.765,40	20.648.555,60
7.2.1		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	21.750.321,00	1.101.765,40	1.101.765,40	20.648.555,60
7.2.1.5		Contribuição para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	21.750.321,00	1.101.765,40	1.101.765,40	20.648.555,60
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	15.223.321,00	600.973,34	600.973,34	14.622.347,66
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	15.223.321,00	600.973,34	600.973,34	14.622.347,66
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.213.321,00	600.973,34	600.973,34	-14.612.347,66
1326	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.213.321,00			15.213.321,00
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		15.213.321,00			15.213.321,00
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - CÂMARA		48.449,94	48.449,94	48.449,94
1327	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - CÂMARA		48.449,94	48.449,94	48.449,94
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111			48.449,94	48.449,94	48.449,94
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - FUNDEB		460.661,62	460.661,62	460.661,62
1328	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - FUNDEB		460.661,62	460.661,62	460.661,62



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
1691-9829-678

Página
4 / 6

Balancete da Receita Detalhado

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		460.661,62	460.661,62	460.661,62	
1331	7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - PREFEITURA		8.366,02	8.366,02	8.366,02	
	7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - PREFEITURA		8.366,02	8.366,02	8.366,02	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		8.366,02	8.366,02	8.366,02	
1332	7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - FMA SOCIAL		58.490,17	58.490,17	58.490,17	
	7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - FMA SOCIAL		58.490,17	58.490,17	58.490,17	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		58.490,17	58.490,17	58.490,17	
1333	7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal - IPPUC		24.382,15	24.382,15	24.382,15	
	7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal - IPPUC		24.382,15	24.382,15	24.382,15	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		24.382,15	24.382,15	24.382,15	
1348	7.2.1.5.02.1.1.12 Contribuição Patronal - FM DEF CIVIL		623,44	623,44	623,44	
	7.2.1.5.02.1.1.12 Contribuição Patronal - FM DEF CIVIL		623,44	623,44	623,44	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		623,44	623,44	623,44	
1337	7.2.1.5.02.1.2 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	10.000,00				10.000,00
	7.2.1.5.02.1.2 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	10.000,00				10.000,00
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	10.000,00				10.000,00
	7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	6.527.000,00	500.792,06	500.792,06		6.026.207,94
	7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	6.527.000,00	500.792,06	500.792,06		6.026.207,94
1338	7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	6.517.000,00	500.792,06	500.792,06	-6.016.207,94	
	7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	6.517.000,00				6.517.000,00
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	6.517.000,00				6.517.000,00
1339	7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 0071/2009 (FR03)		21.888,38	21.888,38	21.888,38	
	7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 0071/2009 (FR03)		21.888,38	21.888,38	21.888,38	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		21.888,38	21.888,38	21.888,38	
1341	7.2.1.5.51.1.1.08 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)		121.825,17	121.825,17	121.825,17	
	7.2.1.5.51.1.1.08 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)		121.825,17	121.825,17	121.825,17	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		121.825,17	121.825,17	121.825,17	
1342	7.2.1.5.51.1.1.09 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR05)		41.523,14	41.523,14	41.523,14	
	7.2.1.5.51.1.1.09 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR05)		41.523,14	41.523,14	41.523,14	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		41.523,14	41.523,14	41.523,14	
1340	7.2.1.5.51.1.1.10 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 451/2024 (FR05)		127.574,15	127.574,15	127.574,15	
	7.2.1.5.51.1.1.10 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 451/2024 (FR05)		127.574,15	127.574,15	127.574,15	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		127.574,15	127.574,15	127.574,15	
1343	7.2.1.5.51.1.1.11 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 556/2024 (FR05)		87.133,94	87.133,94	87.133,94	
	7.2.1.5.51.1.1.11 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 556/2024 (FR05)		87.133,94	87.133,94	87.133,94	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		87.133,94	87.133,94	87.133,94	
1344	7.2.1.5.51.1.1.12 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR03)		75.211,90	75.211,90	75.211,90	
	7.2.1.5.51.1.1.12 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR03)		75.211,90	75.211,90	75.211,90	



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
1691-9829-678

Página
5 / 6

Balancete da Receita Detalhado

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111			75.211,90	75.211,90	75.211,90	
	7.2.1.5.51.1.1.13 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR05)			25.635,38	25.635,38	25.635,38	
1364	7.2.1.5.51.1.1.13 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR05)			25.635,38	25.635,38	25.635,38	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000			25.635,38	25.635,38	25.635,38	
	7.2.1.5.51.1.2 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa e Juros	10.000,00					10.000,00
1349	7.2.1.5.51.1.2 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa e Juros	10.000,00					10.000,00
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	10.000,00					10.000,00
	7.9 Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	17.026.176,00	275.096,98	275.096,98			16.751.079,02
	7.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intraorçamentária	1.400,00					1.400,00
	7.9.2.2 Restituições - Intraorçamentária	1.400,00					1.400,00
	7.9.2.2.99 Outras Restituições - Intraorçamentária	1.400,00					1.400,00
	7.9.2.2.99.1 Outras Restituições - Principal - Intraorçamentária	1.400,00					1.400,00
	7.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal - Intraorçamentária	1.400,00					1.400,00
1350	7.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal - Intraorçamentária	1.400,00					1.400,00
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.400,00					1.400,00
	7.9.9 Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária	17.024.776,00	275.096,98	275.096,98			16.749.679,02
	7.9.9.9 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	17.024.776,00	275.096,98	275.096,98			16.749.679,02
	7.9.9.9.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	17.024.776,00	275.096,98	275.096,98			16.749.679,02
	7.9.9.9.01.0.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	17.024.776,00	275.096,98	275.096,98			16.749.679,02
	7.9.9.9.01.0.1.0.1 Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Suplementar	6.500.000,00	275.096,98	275.096,98		-6.224.903,02	
1351	7.9.9.9.01.0.1.0.1 Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Suplementar	6.500.000,00					6.500.000,00
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	6.500.000,00					6.500.000,00
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.1.0.1 Suplementar - CÂMARA		20.921,57	20.921,57		20.921,57	
1355	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.1.0.1 Suplementar - CÂMARA		20.921,57	20.921,57		20.921,57	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		20.921,57	20.921,57		20.921,57	
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.1.0.2 Suplementar - FUNDEB		193.079,96	193.079,96		193.079,96	
1356	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.1.0.2 Suplementar - FUNDEB		193.079,96	193.079,96		193.079,96	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		193.079,96	193.079,96		193.079,96	
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.1.0.4 Suplementar - PREFEITURA		3.327,40	3.327,40		3.327,40	
1353	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.1.0.4 Suplementar - PREFEITURA		3.327,40	3.327,40		3.327,40	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		3.327,40	3.327,40		3.327,40	
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.1.0.5 Suplementar - FMA SOCIAL		47.822,64	47.822,64		47.822,64	
1363	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.1.0.5 Suplementar - FMA SOCIAL		47.822,64	47.822,64		47.822,64	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		47.822,64	47.822,64		47.822,64	
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.1.0.6 Suplementar - IPPUC		9.697,45	9.697,45		9.697,45	
1359	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.1.0.6 Suplementar - IPPUC		9.697,45	9.697,45		9.697,45	



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1691-9829-678

Página
6 / 6

Balancete da Receita Detalhado

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000			9.697,45	9.697,45	9.697,45
	7.9.9.9.01.0.1.01.10 Suplementar - FM DEF CIVIL			247,96	247,96	247,96
1362	7.9.9.9.01.0.1.01.10 Suplementar - FM DEF CIVIL			247,96	247,96	247,96
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000			247,96	247,96	247,96
	7.9.9.9.01.0.1.02 Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PARTE FIXA	10.524.776,00				10.524.776,00
1352	7.9.9.9.01.0.1.02 Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PARTE FIXA	10.524.776,00				10.524.776,00
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000			10.524.776,00		10.524.776,00
Total geral		70.310.766,00	2.804.336,21	2.804.336,21		67.506.429,79



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1909-5169-274

Página
1 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	524.549.711,69 D	38.389.548,18	33.691.087,74	529.248.172,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	206.363.532,95 D	38.100.936,82	33.691.087,74	210.773.382,03 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	590.627,91 D	14.877.618,86	15.397.932,97	70.313,80 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	590.627,91 D	14.877.618,86	15.397.932,97	70.313,80 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	590.627,91 D	14.877.618,86	15.397.932,97	70.313,80 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	585.870,18 D	11.462.347,05	11.979.463,88	68.753,35 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	582.209,29 D	11.361.436,44	11.882.558,32	61.087,41 D
	47037 CEF - Conta 61-2 - C/C - NOVA	43.057,90 D	10.026.717,84	10.023.432,07	46.343,67 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	37.512,06 D	0,00	0,00	37.512,06 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	19,67 D	1.655,00	0,00	1.674,67 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	4.526,17 D	9.464.771,85	9.436.670,93	32.627,09 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	560.290,99	586.761,14	26.470,15 C
	47039 CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	538.829,86 D	1.233.472,27	1.769.100,02	3.202,11 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	408,84 D	0,00	0,00	408,84 D
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	106.410,78 C	27.136,39	49.707,72	128.982,11 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.750.661,22 D	1.206.335,88	790.479,83	2.166.517,27 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.105.829,42 C	0,00	928.912,47	2.034.741,89 C
	47040 CEF COMPREV - 71057-1 C/C	321,53 D	101.246,33	90.026,23	11.541,63 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	104,19 D	0,00	0,00	104,19 D
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	12.305,67 D	0,00	0,00	12.305,67 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	4.422,20 D	101.246,33	90.026,23	15.642,30 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	16.510,53 C	0,00	0,00	16.510,53 C
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.660,89 D	100.910,61	96.905,56	7.665,94 D
	47038 CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 92-2 CONTA CORRENTE	3.660,89 D	100.910,61	96.905,56	7.665,94 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	564,62 D	0,00	0,00	564,62 D
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	98.332,17	96.905,56	1.426,61 D
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	3.096,27 D	2.578,44	0,00	5.674,71 D
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.757,73 D	3.415.271,81	3.418.469,09	1.560,45 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.757,73 D	3.415.271,81	3.418.469,09	1.560,45 D
	47045 CAIXA FIC BRASIL 36-0	0,01 D	141,36	141,29	0,08 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,01 D	141,36	141,29	0,08 D
	47046 CAIXA FIC BRASIL 34-3	0,01 D	530,23	530,03	0,21 D
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,01 D	530,23	530,03	0,21 D
	47047 CAIXA FIC BRASIL 33-5	4.651,95 D	3.144.720,14	3.147.916,61	1.455,48 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	4.651,95 D	3.141.392,74	3.144.589,21	1.455,48 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	3.327,40	3.327,40	0,00
	47048 CAIXA FIC BRASIL 37-8	103,47 D	1,13	0,00	104,60 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1909-5169-274

Página
2 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3,47 D	0,00	0,00	3,47 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	1,13	0,00	1,13 D
	47049 CAIXA FIC BRASIL 35-1	2,29 D	269.878,95	269.881,16	0,08 D
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2,29 D	0,00	0,00	2,29 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	269.878,95	269.881,16	2,21 C
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.382.318,82 D	4.219.922,05	2.443.509,10	21.158.731,77 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.382.318,82 D	4.219.922,05	2.443.509,10	21.158.731,77 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	801.215,95 D	1.049.330,45	965.541,68	885.004,72 D
1.1.2.1.1.00.00.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR	801.215,95 D	1.049.330,45	965.541,68	885.004,72 D
	46528 SERV. CÂMARA	8,78 D	30.763,93	30.831,78	59,07 C
	46529 SERV. FUNDEB	264.864,95 D	390.863,52	297.638,59	358.089,88 D
	46530 SERV. SECR. EDUCAÇÃO	20.549,13 D	11.251,51	11.289,32	20.511,32 D
	46531 SERV. OUTRAS SECR. PREFEITURA	231.277,36 D	260.750,23	272.000,16	220.027,43 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	36.002,42 D	48.353,82	48.440,69	35.915,55 D
	46535 SERV. FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	15.388,61	14.562,30	826,31 D
	46536 SERV. IPPUC	15.019,73 D	15.017,74	15.515,92	14.521,55 D
	46537 SERV. SECR. SAÚDE	220.447,17 D	269.925,10	268.226,50	222.145,77 D
	46538 SERV. IPASC	7.709,66 D	0,00	0,00	7.709,66 D
	46776 SERV. SECR. SAÚDE PAB	7.030,49 D	6.639,69	6.639,69	7.030,49 D
	47074 SERV. DEFESA CIVIL	0,00	376,30	396,73	20,43 C
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	18.551.658,79 D	3.170.591,60	1.376.862,38	20.345.388,01 D
1.1.2.1.2.00.00.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	5.781.985,17 D	1.648.947,83	600.973,34	6.829.959,66 D
	46539 PATR. CÂMARA	0,06 D	48.343,32	48.449,94	106,56 C
	46540 PATR. FUNDEB	426.883,79 D	614.214,11	460.661,62	580.436,28 D
	46541 PATR. SECR. EDUCAÇÃO	112.791,80 D	17.680,94	0,00	130.472,74 D
	46542 PATR. OUTRAS SECR. PREFEITURA	2.311.341,83 D	409.750,36	8.366,02	2.712.726,17 D
	46545 PATR. FMA SOCIAL	17.835,92 D	75.984,58	58.490,17	35.330,33 D
	46546 PATR. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	22.956,57 D	24.182,09	0,00	47.138,66 D
	46547 PATR. IPPUC	21.697,58 D	23.599,30	24.382,15	20.914,73 D
	46548 PATR. SECR. SAÚDE	2.799.517,44 D	424.168,01	0,00	3.223.685,45 D
	46778 PATR. SECR. SAÚDE PAB	62.082,61 D	10.433,79	0,00	72.516,40 D
	47075 PATR. DEFESA CIVIL	261,57 D	591,33	623,44	229,46 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	2.151.986,83 D	712.045,65	275.096,98	2.588.935,50 D
	46550 SUPL. CÂMARA	0,08 D	20.875,52	20.921,57	45,97 C
	46551 SUPL. FUNDEB	145.655,59 D	265.228,82	193.079,96	217.804,45 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
1909-5169-274

Página
3 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	46552 SUPL. SECR. EDUCAÇÃO	39.270,54 D	7.634,95	0,00	46.905,49 D
	46553 SUPL. OUTRAS SECR. PREFEITURA	933.515,10 D	176.937,65	3.327,40	1.107.125,35 D
	46556 SUPL. FMA SOCIAL	0,00	32.811,53	47.822,64	15.011,11 C
	46557 SUPL. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	9.227,24 D	10.442,26	0,00	19.669,50 D
	46558 SUPL. IPPUC	9.735,85 D	10.190,61	9.697,45	10.229,01 D
	46559 SUPL. SECR. SAÚDE	987.288,31 D	183.163,46	0,00	1.170.451,77 D
	46560 SUPL. IPASC	2.360,56 D	0,00	0,00	2.360,56 D
	46779 SUPL. SECR. SAÚDE PAB	24.910,80 D	4.505,50	0,00	29.416,30 D
	47076 SUPL. DEFESA CIVIL	22,76 D	255,35	247,96	30,15 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.698.575,81 D	0,00	500.792,06	5.197.783,75 D
	46561 ACORDO 71/2009	340.995,33 D	0,00	21.888,38	319.106,95 D
	46968 ACORDO 470/2024	1.804.579,67 D	0,00	163.348,31	1.641.231,36 D
	46969 ACORDO 451/2024 (FR05)	1.476.940,44 D	0,00	127.574,15	1.349.366,29 D
	47006 ACORDO 556/2024 (FR05)	962.305,43 D	0,00	87.133,94	875.171,49 D
	47007 ACORDO 557/2024	1.113.754,94 D	0,00	100.847,28	1.012.907,66 D
1.1.2.1.2.00.00.04	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE FIXA - APORTE	4.919.110,98 D	809.598,12	0,00	5.728.709,10 D
	46606 APORTE PREFEITURA	4.919.110,98 D	809.598,12	0,00	5.728.709,10 D
1.1.2.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	29.444,08 D	0,00	101.105,04	71.660,96 C
1.1.2.1.3.00.00.01	P COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS x RPPS	0,00	0,00	100.911,57	100.911,57 C
	46569 COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS X RPPS	0,00	0,00	100.911,57	100.911,57 C
1.1.2.1.3.00.00.02	P COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS ESTADO x RPPS	0,00	0,00	146,79	146,79 C
	46780 COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS ESTADO x RPPS	0,00	0,00	146,79	146,79 C
1.1.2.1.3.00.00.03	P COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS MUNICÍPIO x RPPS	29.444,08 D	0,00	46,68	29.397,40 D
	46781 COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS MUNICÍPIO x RPPS	29.444,08 D	0,00	46,68	29.397,40 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.358,82 D	0,00	0,00	61.358,82 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	59.623,01 D	0,00	0,00	59.623,01 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	59.623,01 D	0,00	0,00	59.623,01 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	59.623,01 D	0,00	0,00	59.623,01 D
1.1.3.1.1.01.05	X VIAGENS - ADIANTAMENTO	59.623,01 D	0,00	0,00	59.623,01 D
1.1.3.1.1.01.05.01	P ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	59.623,01 D	0,00	0,00	59.623,01 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	3.654,41 D	0,00	0,00	3.654,41 D
	46574 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CAROLINA FRUET DE LIMA	297,86 D	0,00	0,00	297,86 D
	46592 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - DIALA MARCHI GONÇALVES BRIDI	4.835,41 D	0,00	0,00	4.835,41 D
	46598 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - EDINA CARLA BRESSAN	12.292,52 D	0,00	0,00	12.292,52 D
	46599 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - GIANNI LÚCIO PARIZOTTO	2.108,60 D	0,00	0,00	2.108,60 D
	46631 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - LEONARDO FELIPE DUARTE	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
	46647 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PEDRO A. MASIERO	538,90 D	0,00	0,00	538,90 D



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
1909-5169-274

Página
4 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	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	4.026,99 D	0,00	0,00	4.026,99 D
	46686 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - GILMAR MARTINS	4.948,96 D	0,00	0,00	4.948,96 D
	46702 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - GILVANA APARECIDA GONÇALVES	1.398,80 D	0,00	0,00	1.398,80 D
	46718 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ADRIELE BELLI C DANESE	1.654,73 D	0,00	0,00	1.654,73 D
	46749 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CARLINHO JOSÉ BAZZEI	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
	46750 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CLEIDE FÁTIMA DARIZ	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
	46751 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - NELSON BATISTA FIGUEIREDO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
	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	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00 D
	46775 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CLEONY LOPES BARBOZA FIGUR	1.200,64 D	0,00	0,00	1.200,64 D
	46910 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - LUIZ CARLOS DA LUZ ANTUNES	1.124,00 D	0,00	0,00	1.124,00 D
	46933 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - JOCELI CRISTINE MARTINS	3.544,70 D	0,00	0,00	3.544,70 D
	46946 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - KAREN FERNANDA RIBEIRO	970,00 D	0,00	0,00	970,00 D
	46954 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PAULO EDUANDO ESTANISLOVSKI	1.065,00 D	0,00	0,00	1.065,00 D
	46984 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - TANIA FERREIRA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.735,81 D	0,00	0,00	1.735,81 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.735,81 D	0,00	0,00	1.735,81 D
1.1.3.8.1.17	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.735,81 D	0,00	0,00	1.735,81 D
	46645 créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	1.735,81 D	0,00	0,00	1.735,81 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	186.328.817,40 D	19.003.395,91	15.849.645,67	189.482.567,64 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	186.328.817,40 D	19.003.395,91	15.849.645,67	189.482.567,64 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	186.328.817,40 D	19.003.395,91	15.849.645,67	189.482.567,64 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	121.020.510,12 D	4.107.667,62	4.543.273,36	120.584.904,38 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	38.137.894,38 D	3.001.966,84	4.543.214,53	36.596.646,69 D
1.1.4.4.1.01.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	3.300.881,42 D	166.258,11	0,00	3.467.139,53 D
	46930 ITAÚ SOBERANO IRF-M1 (CP - P)	802.702,90 D	37.611,84	0,00	840.314,74 D
	46937 BB PREV IRF-M1 25.124-0 (CP-P)	1.693.369,96 D	87.200,99	0,00	1.780.570,95 D
	46939 BB PREV IRF-M1 26.231-5 (CP-P)	105.129,04 D	5.413,86	0,00	110.542,90 D
	46941 BB PREV IRF-M1 26.232-3 (CP-P)	699.679,52 D	36.031,42	0,00	735.710,94 D
1.1.4.4.1.01.02.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	34.837.012,96 D	2.835.708,73	4.543.214,53	33.129.507,16 D
	46914 CEF BRASIL IRFM-1 61-2 (CP - F)	14.046.213,38 D	2.625.552,38	4.543.214,53	12.128.551,23 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	894,71 D	0,00	0,00	894,71 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	8.911.577,54 D	0,00	0,00	8.911.577,54 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	5.184.661,68 D	0,00	0,00	5.184.661,68 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	7.765.973,06 C	2.068.588,79	4.543.214,53	10.240.598,80 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	7.715.052,51 D	556.963,59	0,00	8.272.016,10 D
	46915 CEF BRASIL IRFM-1 - COMPREV 71057-1 (CP - F)	10.058.919,21 D	210.156,35	0,00	10.269.075,56 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
1909-5169-274

Página
5 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	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	7.038.259,69 D	210.156,35	0,00	7.248.416,04 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
	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	66.242.082,42 D	933.236,36	58,83	67.175.259,95 D
1.1.4.4.1.01.05.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P	13.936.694,23 D	933.236,36	58,83	14.869.871,76 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)	349.558,92 D	31.130,19	0,00	380.689,11 D
	46845 ITAÚ INSTITUC. GLOBAL DINÂM. RF LP FIC (CP - P)	6.086.908,92 D	290.679,67	0,00	6.377.588,59 D
	46922 BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM (CP - P)	5.503.116,61 D	311.719,70	0,00	5.814.836,31 D
	46924 SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF (CP - P)	5.374,21 D	1.893,72	0,00	7.267,93 D
	46993 CAIXA FI BRASIL REF. DI LP (CP-P)	1.547.375,05 D	255.697,34	0,00	1.803.072,39 D
	47057 NTN-B IPCA AGO/2025 (CP - P)	63.361,10 D	26.697,96	0,00	90.059,06 D
	47059 NTN-B IPCA AGO/2040 (CP - P)	161.951,30 D	0,00	58,83	161.892,47 D
	47061 NTN-B IPCA AGO/2035 (CP - P)	190.516,28 D	15.417,78	0,00	205.934,06 D
1.1.4.4.1.01.05.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA F	52.305.388,19 D	0,00	0,00	52.305.388,19 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)	156.188,90 D	0,00	0,00	156.188,90 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	7.416.875,07 D	0,00	0,00	7.416.875,07 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	9.396.484,60 C	0,00	0,00	9.396.484,60 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.135.798,43 D	0,00	0,00	2.135.798,43 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
1909-5169-274

Página
6 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	46927 ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (CP - F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	33,57 C	0,00	0,00	33,57 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	33,57 D	0,00	0,00	33,57 D
	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
	47058 NTN-B IPCA AGO/2025 (CP - F)	1.998.639,17 D	0,00	0,00	1.998.639,17 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.998.639,17 D	0,00	0,00	1.998.639,17 D
	47060 NTN-B IPCA AGO/2040 (CP - F)	4.697.514,03 D	0,00	0,00	4.697.514,03 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	4.697.514,03 D	0,00	0,00	4.697.514,03 D
1.1.4.4.1.01.06	X ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	11.516.643,79 D	110.213,60	0,00	11.626.857,39 D
1.1.4.4.1.01.06.01	P ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	2.469.434,09 D	110.213,60	0,00	2.579.647,69 D
	46849 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KHN 29/07/2030 (CP - P)	188.173,32 D	5.896,10	0,00	194.069,42 D
	46851 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KIX 29/07/2031 (CP - P)	192.909,32 D	6.052,15	0,00	198.961,47 D
	46853 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LFSN 22009S2 02/08/2032 (CP - P)	1.403.023,52 D	44.585,26	0,00	1.447.608,78 D
	46999 ITAÚ LF-IPCA 16/12/2026 (CP - P)	176.122,17 D	13.772,38	0,00	189.894,55 D
	47001 ITAÚ LF-IPCA 18/12/2028 (CP - P)	509.205,76 D	39.907,71	0,00	549.113,47 D
1.1.4.4.1.01.06.02	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	9.047.209,70 D	0,00	0,00	9.047.209,70 D
	46848 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KHN 29/07/2030 (CP - F)	453.692,61 D	0,00	0,00	453.692,61 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	453.692,61 D	0,00	0,00	453.692,61 D
	46850 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KIX 29/07/2031 (CP - F)	462.032,12 D	0,00	0,00	462.032,12 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	462.032,12 D	0,00	0,00	462.032,12 D
	46852 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LFSN 22009S2 02/08/2032 (CP - F)	3.096.484,97 D	0,00	0,00	3.096.484,97 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	641.856,01 D	0,00	0,00	641.856,01 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.454.628,96 D	0,00	0,00	2.454.628,96 D
	46998 ITAÚ LF-IPCA 16/12/2026 (CP - F)	1.275.000,00 D	0,00	0,00	1.275.000,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.275.000,00 D	0,00	0,00	1.275.000,00 D
	47000 ITAÚ LF-IPCA 18/12/2028 (CP - F)	3.760.000,00 D	0,00	0,00	3.760.000,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	3.760.000,00 D	0,00	0,00	3.760.000,00 D
1.1.4.4.1.01.08	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	5.123.889,53 D	62.250,82	0,00	5.186.140,35 D
1.1.4.4.1.01.08.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	777.013,12 D	62.250,82	0,00	839.263,94 D
	46987 BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP (CP - P)	455.065,83 D	36.830,39	0,00	491.896,22 D
	46989 ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRED PRIV (CP - P)	321.947,29 D	25.420,43	0,00	347.367,72 D
1.1.4.4.1.01.08.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	4.346.876,41 D	0,00	0,00	4.346.876,41 D
	46947 BRADESCO LP PERFORMANCE INST (CP - F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	787.994,43 C	0,00	0,00	787.994,43 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
1909-5169-274

Página
7 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	787.994,43 D	0,00	0,00	787.994,43 D
	46986 BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP (CP - F)	2.509.725,22 D	0,00	0,00	2.509.725,22 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.509.725,22 D	0,00	0,00	2.509.725,22 D
	46988 ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRED PRIV (CP -F)	1.837.151,19 D	0,00	0,00	1.837.151,19 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	105.287,31 D	0,00	0,00	105.287,31 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	30.516.647,82 D	2.901.796,65	0,00	33.418.444,47 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	30.516.647,82 D	2.901.796,65	0,00	33.418.444,47 D
1.1.4.4.1.02.01.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES P	5.735.898,62 D	2.478.649,30	0,00	8.214.547,92 D
	46871 BC DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTIT. FIC AÇÕES (CP - P)	2.642.435,85 D	743.449,04	0,00	3.385.884,89 D
	46945 BB AÇÕES DIVIDENDOS MDCAPS 25.124-0 (CP -P)	1.616.289,99 D	889.833,23	0,00	2.506.123,22 D
	46979 VINCI TOTAL RETURN INSTI FI AÇÕES (CP - P)	1.059.275,93 D	346.755,86	0,00	1.406.031,79 D
	47062 AZ QUEST BAYES SISTEMATICO FIA (CP-P)	87.077,80 D	117.112,11	0,00	204.189,91 D
	47064 4UM FIF CLSS (CP-P)	108.067,45 D	47.148,47	0,00	155.215,92 D
	47066 PLURAL DIVIDENDOS FIA (CP-P)	222.751,60 D	328.216,35	0,00	550.967,95 D
	47078 VINCI OPORTUNIDADE LOG FII RESP LTDA	0,00	6.134,24	0,00	6.134,24 D
1.1.4.4.1.02.01.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES F	24.780.749,20 D	423.147,35	0,00	25.203.896,55 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	3.184.974,82 C	0,00	0,00	3.184.974,82 C
	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
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	184.974,82 D	0,00	0,00	184.974,82 D
	46976 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES (CP - F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	137.134,89 C	0,00	0,00	137.134,89 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	137.134,89 D	0,00	0,00	137.134,89 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
	47063 AZ QUEST BAYES SISTEMATICO FIA (CP-F)	1.145.637,22 D	0,00	0,00	1.145.637,22 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.145.637,22 D	0,00	0,00	1.145.637,22 D
	47065 4UM FIF CLSS (CP-F)	3.787.994,43 D	0,00	0,00	3.787.994,43 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	3.787.994,43 D	0,00	0,00	3.787.994,43 D
	47067 PLURAL DIVIDENDOS FIA (CP-F)	3.184.974,82 D	0,00	0,00	3.184.974,82 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
1909-5169-274

Página
8 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	3.184.974,82 D	0,00	0,00	3.184.974,82 D
	47079 VINCI OPORTUNIDADE LOG FII RESP LTDA	0,00	423.147,35	0,00	423.147,35 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	423.147,35	0,00	423.147,35 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
1.1.4.4.1.03.02.02	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
	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
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	17.598.487,02 D	734.143,09	5.849,18	18.326.780,93 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15.130.771,08 D	721.922,39	5.849,18	15.846.844,29 D
1.1.4.4.1.04.01.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO P	1.640.022,33 D	407.895,44	5.849,18	2.042.068,59 D
	46926 BTG PACTUAL ECON II MULTIESTRATEGIA (CP - P)	87.949,68 C	0,00	5.849,18	93.798,86 C
	46981 ICATU VANG IGARATE LONG BIASED (CP - P)	1.698.832,37 D	357.471,82	0,00	2.056.304,19 D
	47068 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIM - RL - CLASSE (CP-P)	29.139,64 D	50.423,62	0,00	79.563,26 D
1.1.4.4.1.04.01.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO F	13.490.748,75 D	314.026,95	0,00	13.804.775,70 D
	46925 BTG PACTUAL ECON II MULTIESTRATEGIA (CP - F)	1.093.997,80 D	314.026,95	0,00	1.408.024,75 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	83.333,33 D	0,00	0,00	83.333,33 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	886.851,76 D	0,00	0,00	886.851,76 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	123.812,71 D	314.026,95	0,00	437.839,66 D
	46980 ICATU VANG IGARATE LONG BIASED (CP - F)	11.209.861,80 D	0,00	0,00	11.209.861,80 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	4.009.861,80 D	0,00	0,00	4.009.861,80 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	7.200.000,00 D	0,00	0,00	7.200.000,00 D
	46982 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM (CP - F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	186.889,15 C	0,00	0,00	186.889,15 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	186.889,15 D	0,00	0,00	186.889,15 D
	47069 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIM RL - CLASSE (CP-F)	1.186.889,15 D	0,00	0,00	1.186.889,15 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.186.889,15 D	0,00	0,00	1.186.889,15 D
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	2.467.715,94 D	12.220,70	0,00	2.479.936,64 D
1.1.4.4.1.04.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES P	422.532,11 D	12.220,70	0,00	434.752,81 D
	46883 ITAÚ KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER IFIP MULT (CP - P)	68.354,13 D	11.159,49	0,00	79.513,62 D
	46971 ITAÚ KINEA EQUITY I FEEDER INSTIT. I (CP - P)	354.177,98 D	1.061,21	0,00	355.239,19 D
1.1.4.4.1.04.02.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES F	2.045.183,83 D	0,00	0,00	2.045.183,83 D
	46882 ITAÚ KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER IFIP MULT (CP - F)	1.517.526,85 D	0,00	0,00	1.517.526,85 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	550.594,96 D	0,00	0,00	550.594,96 D



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1909-5169-274

Página
9 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	872.666,71 D	0,00	0,00	872.666,71 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	94.265,18 D	0,00	0,00	94.265,18 D
	46970 ITAÚ KINEA EQUITY I FEEDER INSTIT. I (CP - F)	527.656,98 D	0,00	0,00	527.656,98 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	630.371,68 D	0,00	0,00	630.371,68 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	102.714,70 C	0,00	0,00	102.714,70 C
1.1.4.4.1.05	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	11.497.445,20 D	0,00	13.486,17	11.483.959,03 D
1.1.4.4.1.05.01	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	11.497.445,20 D	0,00	13.486,17	11.483.959,03 D
1.1.4.4.1.05.01.01	P FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO P	226.727,28 C	0,00	13.486,17	240.213,45 C
	46953 ITAÚ KINEA IMOBILIÁRIO (CP - P)	95.743,73 C	0,00	12.752,06	108.495,79 C
	46991 ITAÚ KINEA AQUIS RESIDENCIAIS - F IMOBILIÁRIO (CP - P)	130.983,55 C	0,00	734,11	131.717,66 C
1.1.4.4.1.05.01.02	F FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO F	11.724.172,48 D	0,00	0,00	11.724.172,48 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)	3.059.172,63 D	0,00	0,00	3.059.172,63 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	262.709,63 D	0,00	0,00	262.709,63 D
	47056 BTG PACTUAL FII BTHR REC IMOBILIÁRIO (CP - F)	999.996,34 D	0,00	0,00	999.996,34 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	999.996,34 D	0,00	0,00	999.996,34 D
	47070 NTN-B IPCA AGO/2035 (CP - F)	4.546.036,51 D	0,00	0,00	4.546.036,51 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	4.698.970,57 D	0,00	0,00	4.698.970,57 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	152.934,06 C	0,00	0,00	152.934,06 C
1.1.4.4.1.30	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	5.695.727,24 D	11.259.788,55	11.287.036,96	5.668.478,83 D
1.1.4.4.1.30.00.02	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS F	5.695.727,24 D	11.259.788,55	11.287.036,96	5.668.478,83 D
	46917 CEF BRASIL IRFM-1 - TX ADM - 92-2 (CP - F)	4.998.874,83 D	10.769.409,09	10.804.933,03	4.963.350,89 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	5.716.877,55 D	0,00	5.716.877,55	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	8.481,86 D	4.990.392,97	0,00	4.998.874,83 D
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	726.484,58 C	5.779.016,12	5.088.055,48	35.523,94 C
	46918 CEF - IRF-M 1 TX ADM/CERTIFICAÇÕES - 71.071-7 (CP - F)	696.852,41 D	490.379,46	482.103,93	705.127,94 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	610.476,12 D	0,00	482.103,93	128.372,19 D
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	482.103,93	0,00	482.103,93 D
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	86.376,29 D	8.275,53	0,00	94.651,82 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
1.1.9.3.1.01	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
	40492 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	318.186.178,74 D	288.611,36	0,00	318.474.790,10 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
1909-5169-274

Página
10 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	317.232.270,98 D	288.611,36	0,00	317.520.882,34 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	282.094.081,17 D	0,00	0,00	282.094.081,17 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	282.094.081,17 D	0,00	0,00	282.094.081,17 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.879.725,79 D	0,00	0,00	14.879.725,79 D
1.2.1.1.2.01.01	P CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.879.725,79 D	0,00	0,00	14.879.725,79 D
	40537 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.879.725,79 D	0,00	0,00	14.879.725,79 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CA	267.214.355,38 D	0,00	0,00	267.214.355,38 D
1.2.1.1.2.08.01	P VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	129.876.305,79 D	0,00	0,00	129.876.305,79 D
	46955 VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	129.876.305,79 D	0,00	0,00	129.876.305,79 D
1.2.1.1.2.08.02	P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COB	137.338.049,59 D	0,00	0,00	137.338.049,59 D
	47009 VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COB	137.338.049,59 D	0,00	0,00	137.338.049,59 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	35.138.189,81 D	288.611,36	0,00	35.426.801,17 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	35.138.189,81 D	288.611,36	0,00	35.426.801,17 D
1.2.1.3.1.08	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADO	35.138.189,81 D	288.611,36	0,00	35.426.801,17 D
1.2.1.3.1.08.01	X TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	35.138.189,81 D	288.611,36	0,00	35.426.801,17 D
1.2.1.3.1.08.01.01	P TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	3.472.148,47 D	288.611,36	0,00	3.760.759,83 D
	46690 NTN-B AGO/2026 - XP INVEST (LP - P)	258.410,68 D	18.449,76	0,00	276.860,44 D
	46691 NTN-B AGO/2030 - XP INVEST (LP - P)	644.773,73 D	43.013,79	0,00	687.787,52 D
	46888 NTN-B AGO/2026 1 - XP INVEST (LP - P)	40.408,72 D	2.141,81	0,00	42.550,53 D
	46890 NTN-B AGO/2028 (LP - P)	94.062,62 D	6.128,47	0,00	100.191,09 D
	46892 NTN-B AGO/2030 1 (LP - P)	428.121,52 D	28.479,33	0,00	456.600,85 D
	46894 NTN-B MAIO/2035 (LP - P)	366.873,05 D	25.102,29	0,00	391.975,34 D
	46896 NTN-B AGO/2040 (LP - P)	399.875,95 D	25.258,82	0,00	425.134,77 D
	46898 NTN-B MAIO/2045 (LP - P)	453.235,66 D	31.205,51	0,00	484.441,17 D
	46900 NTN-B AGO/2050 (LP - P)	272.615,06 D	17.321,90	0,00	289.936,96 D
	46902 NTN-B MAIO/2055 (LP - P)	122.309,43 D	8.490,98	0,00	130.800,41 D
	46904 NTN-B AGO/2060 (LP - P)	122.575,04 D	7.811,85	0,00	130.386,89 D
	46995 NTN-B AGO/2026 2 - XP INVEST (LP - P)	79.460,80 D	22.168,22	0,00	101.629,02 D
	46997 NTN-B AGO/2030 2 - XP INVEST (LP - P)	189.426,21 D	53.038,63	0,00	242.464,84 D
1.2.1.3.1.08.01.02	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	31.666.041,34 D	0,00	0,00	31.666.041,34 D
	46754 NTN-B AGO/2026 - XP INVEST (LP - F)	2.432.810,26 D	0,00	0,00	2.432.810,26 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.313.434,18 D	0,00	0,00	2.313.434,18 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	65.780,27 D	0,00	0,00	65.780,27 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	53.595,81 D	0,00	0,00	53.595,81 D
	46757 NTN-B AGO/2030 - XP INVEST (LP - F)	5.528.491,60 D	0,00	0,00	5.528.491,60 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	4.836.416,64 D	0,00	0,00	4.836.416,64 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	692.074,96 D	0,00	0,00	692.074,96 D
	46887 NTN-B AGO/2026 1 - XP INVEST (LP - F)	216.513,77 D	0,00	0,00	216.513,77 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	214.366,84 D	0,00	0,00	214.366,84 D



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
1909-5169-274

Página
11 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.146,93 D	0,00	0,00	2.146,93 D
46889	NTN-B AGO/2028 (LP - F)	645.975,57 D	0,00	0,00	645.975,57 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	610.035,98 D	0,00	0,00	610.035,98 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	14.594,57 D	0,00	0,00	14.594,57 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	21.345,02 D	0,00	0,00	21.345,02 D
46891	NTN-B AGO/2030 1 (LP - F)	3.024.108,56 D	0,00	0,00	3.024.108,56 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
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	25.245,14 D	0,00	0,00	25.245,14 D
46893	NTN-B MAIO/2035 (LP - F)	2.678.556,28 D	0,00	0,00	2.678.556,28 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.454.263,27 D	0,00	0,00	2.454.263,27 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	179.354,11 D	0,00	0,00	179.354,11 D
46895	NTN-B AGO/2040 (LP - F)	2.664.093,81 D	0,00	0,00	2.664.093,81 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.514.282,77 D	0,00	0,00	2.514.282,77 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	60.269,33 D	0,00	0,00	60.269,33 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	89.541,71 D	0,00	0,00	89.541,71 D
46897	NTN-B MAIO/2045 (LP - F)	3.327.758,27 D	0,00	0,00	3.327.758,27 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	3.046.079,78 D	0,00	0,00	3.046.079,78 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	268.954,50 D	0,00	0,00	268.954,50 D
46899	NTN-B AGO/2050 (LP - F)	1.810.878,64 D	0,00	0,00	1.810.878,64 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.731.592,23 D	0,00	0,00	1.731.592,23 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	79.286,41 D	0,00	0,00	79.286,41 D
46901	NTN-B MAIO/2055 (LP - F)	899.133,65 D	0,00	0,00	899.133,65 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	118.519,24 D	0,00	0,00	118.519,24 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	76.546,87 D	0,00	0,00	76.546,87 D
46903	NTN-B AGO/2060 (LP - F)	816.257,46 D	0,00	0,00	816.257,46 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	780.350,68 D	0,00	0,00	780.350,68 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	7.849,48 D	0,00	0,00	7.849,48 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	28.057,30 D	0,00	0,00	28.057,30 D
46994	NTN-B AGO/2026 2 - XP INVEST (LP - F)	2.185.734,95 D	0,00	0,00	2.185.734,95 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.983.873,43 D	0,00	0,00	1.983.873,43 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	41.296,06 D	0,00	0,00	41.296,06 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	160.565,46 D	0,00	0,00	160.565,46 D
46996	NTN-B AGO/2030 2 - XP INVEST (LP - F)	5.435.728,52 D	0,00	0,00	5.435.728,52 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	5.227.739,01 D	0,00	0,00	5.227.739,01 D



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
1909-5169-274

Página
12 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	98.946,35 D	0,00	0,00	98.946,35 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	109.043,16 D	0,00	0,00	109.043,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	953.907,76 D	0,00	0,00	953.907,76 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	315.099,68 D	0,00	0,00	315.099,68 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	315.099,68 D	0,00	0,00	315.099,68 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.392,48 D	0,00	0,00	34.392,48 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.832,20 D	0,00	0,00	8.832,20 D
	40942 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.832,20 D	0,00	0,00	8.832,20 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
	40945 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
	40947 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
1.2.3.1.1.01.08	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
	40948 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.667,28 D	0,00	0,00	24.667,28 D
	40962 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.667,28 D	0,00	0,00	24.667,28 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	160.410,88 D	0,00	0,00	160.410,88 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160.410,88 D	0,00	0,00	160.410,88 D
	40965 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160.410,88 D	0,00	0,00	160.410,88 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.359,28 D	0,00	0,00	108.359,28 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.670,60 D	0,00	0,00	6.670,60 D
	40969 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.670,60 D	0,00	0,00	6.670,60 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.357,16 D	0,00	0,00	38.357,16 D
	40970 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.357,16 D	0,00	0,00	38.357,16 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	63.331,52 D	0,00	0,00	63.331,52 D
	40971 MOBILIÁRIO EM GERAL	63.331,52 D	0,00	0,00	63.331,52 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.879,69 D	0,00	0,00	10.879,69 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.006,70 D	0,00	0,00	1.006,70 D
	40975 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.006,70 D	0,00	0,00	1.006,70 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.872,99 D	0,00	0,00	9.872,99 D
	40978 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.872,99 D	0,00	0,00	9.872,99 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.057,35 D	0,00	0,00	1.057,35 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	1.057,35 D	0,00	0,00	1.057,35 D
	41005 OUTROS BENS MÓVEIS	1.057,35 D	0,00	0,00	1.057,35 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	638.808,08 D	0,00	0,00	638.808,08 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	638.808,08 D	0,00	0,00	638.808,08 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
	41017 TERRENOS/GLEBAS	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D



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
1909-5169-274

Página
13 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	524.549.711,69 C	140.386.821,77	139.813.003,70	523.975.893,62 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.807.575,95 C	5.458.127,12	4.884.309,05	1.233.757,88 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	100.358,87 C	3.939.373,99	3.878.459,70	39.444,58 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	80.439,14	80.439,14	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.439,14	80.439,14	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	80.439,14	80.439,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	80.439,14	80.439,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	80.439,14	80.439,14	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	80.439,14	80.439,14	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	37.440,01 C	3.735.538,16	3.735.101,70	37.003,55 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	37.364,92 C	3.735.463,07	3.735.026,61	36.928,46 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	26.470,15 C	3.708.992,92	3.708.556,46	26.033,69 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	26.470,15 C	3.708.992,92	3.708.556,46	26.033,69 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	3.682.522,77	3.708.556,46	26.033,69 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	26.470,15 C	26.470,15	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.894,77 C	26.470,15	26.470,15	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
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	26.470,15	26.470,15	0,00
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	75,09 C	75,09	75,09	75,09 C
2.1.1.2.4.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	75,09	75,09 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	75,09	75,09 C
2.1.1.2.4.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	75,09 C	75,09	0,00	0,00
2.1.1.2.4.05.01	X OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	75,09 C	75,09	0,00	0,00
2.1.1.2.4.05.01.01	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	75,09 C	75,09	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	75,09 C	75,09	0,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.918,86 C	123.396,69	62.918,86	2.441,03 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	62.918,86 C	123.396,69	62.918,86	2.441,03 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	62.918,86 C	123.396,69	62.918,86	2.441,03 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	62.918,86 C	123.396,69	62.918,86	2.441,03 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	62.918,86 C	62.918,86	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	10.614,61 C	10.614,61	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	52.304,25 C	52.304,25	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
1909-5169-274

Página
14 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026			
		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	60.477,83	62.918,86	2.441,03 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	10.614,61	10.614,61	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	49.863,22	52.304,25	2.441,03 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.171,20 C	16.314,27	17.274,39	2.131,32 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.171,20 C	16.314,27	17.274,39	2.131,32 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.171,20 C	16.314,27	17.274,39	2.131,32 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	26,69	26,69	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	26,69	26,69	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteiros	0,00	26,69	26,69	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	26,69	26,69	0,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.171,20 C	16.287,58	16.087,48	971,10 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.171,20 C	16.287,58	16.087,48	971,10 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	600,00 C	14.887,68	14.287,68	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	600,00 C	14.887,68	14.287,68	0,00
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	571,20 C	1.399,90	1.799,80	971,10 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	571,20 C	0,00	0,00	571,20 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1.399,90	1.799,80	399,90 C
2.1.3.1.1.10	X CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	1.160,22	1.160,22 C
2.1.3.1.1.10.02	F Contas a Pagar Nacionais - Decisão Judicial - Exceto Precatórios - Exercíci	0,00	0,00	1.160,22	1.160,22 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	1.160,22	1.160,22 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.4.1.3.99.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	420,00	420,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.706.045,88 C	1.502.018,86	988.154,96	1.192.181,98 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.706.045,88 C	1.499.218,86	985.354,96	1.192.181,98 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.706.045,88 C	1.499.218,86	985.354,96	1.192.181,98 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.706.045,88 C	1.499.218,86	985.354,96	1.192.181,98 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.719,74 C	8.303,51	69.442,54	62.858,77 C
	46768 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.719,74 C	8.303,51	8.303,51	1.719,74 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	0,00	8.303,51	8.303,51	0,00
	46769 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	0,00	57.887,62	57.887,62 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	57.887,62	57.887,62 C
	46770 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA	0,00	0,00	3.251,41	3.251,41 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	3.251,41	3.251,41 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
1909-5169-274

Página
15 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.826,94 C	0,00	0,00	8.826,94 C
	45052 INSS	5.191,54 C	0,00	0,00	5.191,54 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.335,96 C	0,00	0,00	4.335,96 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	855,58 C	0,00	0,00	855,58 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
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	453.530,70 C	423.775,29	194.308,62	224.064,03 C
	45055 IRRF - SOBRE FOLHA	426.553,56 C	423.775,29	194.102,81	196.881,08 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	29.206,53 C	29.162,50	11.751,51	11.795,54 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	194.786,84 C	192.052,60	182.351,30	185.085,54 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	202.560,19 C	202.560,19	0,00	0,00
	46761 IRRF - SOBRE NOTAS FISCAIS	26.977,14 C	0,00	205,81	27.182,95 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	12.725,57 C	0,00	0,00	12.725,57 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	4.107,42 C	0,00	0,00	4.107,42 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	10.144,15 C	0,00	205,81	10.349,96 C
2.1.8.8.1.01.05	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	119,37 C	119,37	1.645,87	1.645,87 C
	46767 RESSARCIMENTO PREFEITURA - PROCESSO ADMINISTRATIVO	119,37 C	119,37	119,37	119,37 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	119,37	119,37 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	119,37 C	119,37	0,00	0,00
	46773 DESC.PG MAIOR HORAS APOS	0,00	0,00	1.526,50	1.526,50 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	1.526,50	1.526,50 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	4.613,79 C	0,00	210,00	4.823,79 C
	45054 ISS MUNICIPAL	4.613,79 C	0,00	210,00	4.823,79 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.732,58 C	0,00	0,00	2.732,58 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	641,97 C	0,00	0,00	641,97 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.239,24 C	0,00	210,00	1.449,24 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	128,01 C	0,00	0,00	128,01 C
	45056 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	128,01 C	0,00	0,00	128,01 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	28,01 C	0,00	0,00	28,01 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.615,57 C	15.615,57	16.540,51	16.540,51 C
	46763 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANGELO EDAIR FANTIN	956,34 C	956,34	1.021,23	1.021,23 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	1.021,23	1.021,23 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	956,34 C	956,34	0,00	0,00
	46764 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DARCI SOUZA VIEIRA FILHO	3.492,03 C	3.492,03	3.708,54	3.708,54 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	3.708,54	3.708,54 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	3.492,03 C	3.492,03	0,00	0,00
	46765 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZABETH MARY KINCELER	6.072,00 C	6.072,00	6.484,00	6.484,00 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	6.484,00	6.484,00 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
1909-5169-274

Página
16 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	6.072,00 C	6.072,00	0,00	0,00
	46949 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMILO PAGANINI	945,18 C	945,18	982,05	982,05 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	982,05	982,05 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	945,18 C	945,18	0,00	0,00
	46972 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALCEDIR FERLIN	2.869,02 C	2.869,02	3.063,69	3.063,69 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	3.063,69	3.063,69 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.869,02 C	2.869,02	0,00	0,00
	46973 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VALDECIR JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.281,00 C	1.281,00	1.281,00	1.281,00 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	1.281,00	1.281,00 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.281,00 C	1.281,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	761.875,96 C	669.345,72	337.120,60	429.650,84 C
	45057 FAMPEC/UNIMED	69.295,04 C	69.295,04	1.116,72	1.116,72 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	38.525,09 C	38.525,09	1.116,72	1.116,72 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	30.769,95 C	30.769,95	0,00	0,00
	45058 UNIMED	78.780,51 C	14.218,74	1.212,70	65.774,47 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	8.462,83 C	8.462,83	1.212,70	1.212,70 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	5.755,91 C	5.755,91	0,00	0,00
	46884 FAMPEC TAXAS	1.620,00 C	590,00	0,00	1.030,00 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.030,00 C	0,00	0,00	1.030,00 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	590,00 C	590,00	0,00	0,00
	46974 DESPESA MÉDICA - ASSOCIAÇÃO	60.672,17 C	33.733,70	33.367,68	60.306,15 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
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	33.367,68	33.367,68 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	33.733,70 C	33.733,70	0,00	0,00
	46975 PLANO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO	551.508,24 C	551.508,24	301.423,50	301.423,50 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.148,50 C	1.148,50	574,25	574,25 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	267.942,97 C	267.942,97	300.849,25	300.849,25 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	282.416,77 C	282.416,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.576,15 C	28.576,15	15.173,78	15.173,78 C
	45061 SINDICATO	17.843,71 C	17.843,71	9.095,03	9.095,03 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	620,40 C	620,40	310,20	310,20 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	8.532,71 C	8.532,71	8.784,83	8.784,83 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	8.690,60 C	8.690,60	0,00	0,00
	46771 DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO	10.732,44 C	10.732,44	6.078,75	6.078,75 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	136,62 C	136,62	81,05	81,05 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	5.222,10 C	5.222,10	5.997,70	5.997,70 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
1909-5169-274

Página
17 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	5.373,72 C	5.373,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	335.476,02 C	335.476,02	333.099,48	333.099,48 C
	45063 EMPREST. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	269.227,88 C	269.227,88	267.765,78	267.765,78 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.503,40 C	4.503,40	4.056,53	4.056,53 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	263.709,25	263.709,25 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	264.724,48 C	264.724,48	0,00	0,00
	46609 EMPREST. BANC. - SICREDI	2.637,58 C	2.637,58	2.637,58	2.637,58 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	554,45 C	554,45	554,45	554,45 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	2.083,13	2.083,13 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.083,13 C	2.083,13	0,00	0,00
	46621 EMPREST. BANCO DO BRASIL	15.438,79 C	15.438,79	15.382,50	15.382,50 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	15.382,50	15.382,50 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	15.438,79 C	15.438,79	0,00	0,00
	46639 EMPREST. BANC. - BRADESCO	42.665,08 C	42.665,08	41.806,93	41.806,93 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.332,28 C	4.332,28	4.821,53	4.821,53 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	36.985,40	36.985,40 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	38.332,80 C	38.332,80	0,00	0,00
	46905 EMPREST. BANC. - BANRISUL	5.506,69 C	5.506,69	5.506,69	5.506,69 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	5.506,69	5.506,69 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	5.506,69 C	5.506,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PA	799,54 C	0,00	0,00	799,54 C
	41632 RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PA	799,54 C	0,00	0,00	799,54 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	799,54 C	0,00	0,00	799,54 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	94.764,09 C	18.007,23	17.813,56	94.570,42 C
	45075 DESCONTOS DIVERSOS	4.484,10 C	0,00	513,65	4.997,75 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.484,10 C	0,00	0,00	4.484,10 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	513,65	513,65 C
	45077 UTILCARD	17.493,58 C	17.493,58	17.299,91	17.299,91 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	806,43 C	806,43	786,11	786,11 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	16.513,80	16.513,80 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	16.687,15 C	16.687,15	0,00	0,00
	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
	46644 OUTROS DESCONTOS DIVERSOS	513,65 C	513,65	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
1909-5169-274

Página
18 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	513,65 C	513,65	0,00	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	798.977.151,73 C	0,00	0,00	798.977.151,73 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	798.977.151,73 C	0,00	0,00	798.977.151,73 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	798.977.151,73 C	0,00	0,00	798.977.151,73 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	798.977.151,73 C	0,00	0,00	798.977.151,73 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	456.411.887,17 C	0,00	0,00	456.411.887,17 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	505.397.158,34 C	0,00	0,00	505.397.158,34 C
	46958 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇ	505.397.158,34 C	0,00	0,00	505.397.158,34 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	8.452.369,00 D	0,00	0,00	8.452.369,00 D
	46957 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	8.452.369,00 D	0,00	0,00	8.452.369,00 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	387.903,25 D	0,00	0,00	387.903,25 D
	46959 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	387.903,25 D	0,00	0,00	387.903,25 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	40.144.998,92 D	0,00	0,00	40.144.998,92 D
	46960 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	40.144.998,92 D	0,00	0,00	40.144.998,92 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	342.565.264,56 C	0,00	0,00	342.565.264,56 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FU	585.801.853,52 C	0,00	0,00	585.801.853,52 C
	46961 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇ	585.801.853,52 C	0,00	0,00	585.801.853,52 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	111.122.502,47 D	0,00	0,00	111.122.502,47 D
	46962 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	111.122.502,47 D	0,00	0,00	111.122.502,47 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	102.735.973,37 D	0,00	0,00	102.735.973,37 D
	46963 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONI	102.735.973,37 D	0,00	0,00	102.735.973,37 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	29.378.113,12 D	0,00	0,00	29.378.113,12 D
	46964 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	29.378.113,12 D	0,00	0,00	29.378.113,12 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	276.235.015,99 D	134.928.694,65	134.928.694,65	276.235.015,99 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	276.235.015,99 D	134.928.694,65	134.928.694,65	276.235.015,99 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	276.235.015,99 D	134.928.694,65	134.928.694,65	276.235.015,99 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	814.804.990,66 D	78.470.138,62	78.470.138,62	814.804.990,66 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	78.470.138,62 D	0,00	78.470.138,62	0,00
	42197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	78.470.138,62 D	0,00	78.470.138,62	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	736.334.852,04 D	78.470.138,62	0,00	814.804.990,66 D
	42198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	736.334.852,04 D	78.470.138,62	0,00	814.804.990,66 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	527.001.250,71 C	50.434.835,04	50.434.835,04	527.001.250,71 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
1909-5169-274

Página
19 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50.434.835,04 C	50.434.835,04	0,00	0,00
	42202 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50.434.835,04 C	50.434.835,04	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	476.566.415,67 C	0,00	50.434.835,04	527.001.250,71 C
	42203 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	476.566.415,67 C	0,00	50.434.835,04	527.001.250,71 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	11.681.516,16 C	5.182.777,13	5.182.777,13	11.681.516,16 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.182.777,13 C	5.182.777,13	0,00	0,00
	42207 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.182.777,13 C	5.182.777,13	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.498.739,03 C	0,00	5.182.777,13	11.681.516,16 C
	42208 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.498.739,03 C	0,00	5.182.777,13	11.681.516,16 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	164.625,94 D	799.127,43	799.127,43	164.625,94 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	799.127,43 C	799.127,43	0,00	0,00
	42212 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	799.127,43 C	799.127,43	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	963.753,37 D	0,00	799.127,43	164.625,94 D
	42213 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	963.753,37 D	0,00	799.127,43	164.625,94 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	51.833,74 C	41.816,43	41.816,43	51.833,74 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.816,43 C	41.816,43	0,00	0,00
	42217 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.816,43 C	41.816,43	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.017,31 C	0,00	41.816,43	51.833,74 C
	42218 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.017,31 C	0,00	41.816,43	51.833,74 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.828.284,17	0,00	3.828.284,17 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	80.439,14	0,00	80.439,14 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	80.439,14	0,00	80.439,14 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	68.732,48	0,00	68.732,48 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	68.732,48	0,00	68.732,48 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	68.732,48	0,00	68.732,48 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	34.014,43	0,00	34.014,43 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	13.476,70	0,00	13.476,70 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.937,10	0,00	9.937,10 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	8.519,27	0,00	8.519,27 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.784,98	0,00	2.784,98 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	11.706,66	0,00	11.706,66 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	11.706,66	0,00	11.706,66 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.706,66	0,00	11.706,66 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.706,66	0,00	11.706,66 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.708.556,46	0,00	3.708.556,46 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.255.501,76	0,00	3.255.501,76 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.255.501,76	0,00	3.255.501,76 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.255.501,76	0,00	3.255.501,76 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
1909-5169-274

Página
20 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.255.501,76	0,00	3.255.501,76 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	453.054,70	0,00	453.054,70 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	453.054,70	0,00	453.054,70 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	453.054,70	0,00	453.054,70 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	0,00	453.054,70	0,00	453.054,70 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.894,39	0,00	19.894,39 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60,00	0,00	60,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	60,00	0,00	60,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60,00	0,00	60,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	60,00	0,00	60,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	19.834,39	0,00	19.834,39 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.834,39	0,00	19.834,39 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.414,39	0,00	19.414,39 D
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	0,00	26,69	0,00	26,69 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	340,00	0,00	340,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	0,00	87,68	0,00	87,68 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.799,80	0,00	10.799,80 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.160,22	0,00	1.160,22 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	420,00	0,00	420,00 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	420,00	0,00	420,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	19.394,18	0,00	19.394,18 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	19.394,18	0,00	19.394,18 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	19.394,18	0,00	19.394,18 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	19.394,18	0,00	19.394,18 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	0,00	19.394,18	0,00	19.394,18 D
46886	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	0,00	19.394,18	0,00	19.394,18 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	9.100.562,68	9.100.562,68 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.698.278,28	2.698.278,28 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.698.278,28	2.698.278,28 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.698.278,28	2.698.278,28 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.049.330,45	1.049.330,45 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.049.330,45	1.049.330,45 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.049.330,45	1.049.330,45 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.648.947,83	1.648.947,83 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.648.947,83	1.648.947,83 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.648.947,83	1.648.947,83 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
1909-5169-274

Página
21 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	356.593,67	356.593,67 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	356.593,67	356.593,67 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	356.593,67	356.593,67 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	356.593,67	356.593,67 C
4.4.5.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	356.593,67	356.593,67 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.521.643,77	1.521.643,77 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.521.643,77	1.521.643,77 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	1.521.643,77	1.521.643,77 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	1.521.643,77	1.521.643,77 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	1.521.643,77	1.521.643,77 C
4.5.1.3.2.02.05	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- F	0,00	0,00	1.521.643,77	1.521.643,77 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	0,00	4.519.813,52	4.519.813,52 C
4.6.1	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.459.335,69	4.459.335,69 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	0,00	0,00	4.459.335,69	4.459.335,69 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	0,00	0,00	4.459.335,69	4.459.335,69 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	0,00	0,00	4.459.335,69	4.459.335,69 C
46885	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	0,00	0,00	4.459.335,69	4.459.335,69 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	60.477,83	60.477,83 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	60.477,83	60.477,83 C
4.6.4.1.3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	0,00	60.477,83	60.477,83 C
4.6.4.1.3.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	60.477,83	60.477,83 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.233,44	4.233,44 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.233,44	4.233,44 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	4.233,44	4.233,44 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	4.233,44	4.233,44 C
4.9.9.9.1.00.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE	0,00	0,00	4.233,44	4.233,44 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	165.327,15 D	144.721.170,15	152.674,55	144.733.822,75 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	144.568.495,60	0,00	144.568.495,60 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	70.310.766,00	0,00	70.310.766,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	70.310.766,00	0,00	70.310.766,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	70.310.766,00	0,00	70.310.766,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	74.257.729,60	0,00	74.257.729,60 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	70.310.766,00	0,00	70.310.766,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	70.310.766,00	0,00	70.310.766,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	70.310.766,00	0,00	70.310.766,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.946.963,60	0,00	3.946.963,60 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.946.963,60	0,00	3.946.963,60 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.946.963,60	0,00	3.946.963,60 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
1909-5169-274

Página
22 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.946.963,60	0,00	3.946.963,60 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	165.327,15 D	152.674,55	152.674,55	165.327,15 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.797,08 D	62.610,45	62.610,45	63.797,08 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	62.610,45	0,00	62.610,45 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.186,63 D	0,00	0,00	1.186,63 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.610,45 D	0,00	62.610,45	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	101.530,07 D	90.064,10	90.064,10	101.530,07 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	90.064,10	0,00	90.064,10 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.465,97 D	0,00	0,00	11.465,97 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.064,10 D	0,00	90.064,10	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	165.327,15 C	22.213.994,03	166.782.489,63	144.733.822,75 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.970.483,55	166.538.979,15	144.568.495,60 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.804.336,21	73.115.102,21	70.310.766,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.804.336,21	70.310.766,00	67.506.429,79 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.804.336,21	2.804.336,21 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.166.147,34	93.423.876,94	74.257.729,60 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	11.579.174,47	81.889.940,47	70.310.766,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.992.201,60	70.310.766,00	66.318.564,40 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	45.238,00	45.238,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	45.238,00	45.238,00 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	45.238,00	45.238,00 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	0,00	45.238,00	45.238,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	7.586.972,87	11.533.936,47	3.946.963,60 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.806.503,28	3.946.963,60	140.460,32 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.780.469,59	3.806.503,28	26.033,69 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	3.780.469,59	3.780.469,59 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.586.972,87	11.533.936,47	3.946.963,60 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	7.586.972,87	11.533.936,47	3.946.963,60 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.586.972,87	11.533.936,47	3.946.963,60 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.806.503,28	3.946.963,60	140.460,32 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.780.469,59	3.806.503,28	26.033,69 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	3.780.469,59	3.780.469,59 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	985.354,96	985.354,96 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	0,00	2.795.114,63	2.795.114,63 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	165.327,15 C	243.510,48	243.510,48	165.327,15 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.797,08 C	65.898,40	65.898,40	63.797,08 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.186,63 C	2.461,36	62.610,45	61.335,72 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	826,59	2.386,71	1.560,12 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
1909-5169-274

Página
23 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	826,59	826,59 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.610,45 C	62.610,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	62.610,45 C	62.610,45	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	74,65	74,65 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	74,65	74,65 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	101.530,07 C	177.612,08	177.612,08	101.530,07 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.465,97 C	87.547,98	90.064,10	13.982,09 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	27.070,15	27.070,15 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.064,10 C	90.064,10	0,00	0,00
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	60.477,83	60.477,83 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	60.477,83	60.477,83 C
7	CONTROLES DEVEDORES	248.441.411,78 D	13.993.710,66	0,00	262.435.122,44 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	190.529.738,01 D	13.993.710,66	0,00	204.523.448,67 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	190.529.738,01 D	13.993.710,66	0,00	204.523.448,67 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	190.529.738,01 D	13.993.710,66	0,00	204.523.448,67 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	155.464.203,83 D	4.233,44	0,00	155.468.437,27 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	78.159.651,23 D	0,00	0,00	78.159.651,23 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	77.301.436,66 D	0,00	0,00	77.301.436,66 D
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	3.115,94 D	4.233,44	0,00	7.349,38 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	35.065.534,18 D	13.989.477,22	0,00	49.055.011,40 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.328.926,70 D	0,00	0,00	6.328.926,70 D
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	8.481,86 D	5.472.496,90	0,00	5.480.978,76 D
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	12.865,00 D	0,00	0,00	12.865,00 D
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	734.207,63 C	5.785.771,17	0,00	5.051.563,54 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	10.638.578,62 D	2.174.245,56	0,00	12.812.824,18 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	18.810.889,63 D	556.963,59	0,00	19.367.853,22 D
7.9	OUTROS CONTROLES	57.911.673,77 D	0,00	0,00	57.911.673,77 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS	57.911.673,77 D	0,00	0,00	57.911.673,77 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	57.911.673,77 D	0,00	0,00	57.911.673,77 D
7.9.5.1.2	CONTROLES DA PMP DO RPPS	57.911.673,77 D	0,00	0,00	57.911.673,77 D
	46966 CONTROLES DA PMP DO RPPS	57.911.673,77 D	0,00	0,00	57.911.673,77 D
	0 Sem fonte de recurso -	57.911.673,77 D	0,00	0,00	57.911.673,77 D
8	CONTROLES CREDORES	248.441.411,78 C	38.760.660,16	52.754.370,82	262.435.122,44 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	190.529.738,01 C	38.760.660,16	52.754.370,82	204.523.448,67 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	190.529.738,01 C	38.760.660,16	52.754.370,82	204.523.448,67 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	190.529.738,01 C	38.760.660,16	52.754.370,82	204.523.448,67 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	188.658.364,98 C	29.583.632,50	28.501.557,59	187.576.290,07 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	188.658.364,98 C	29.583.632,50	28.501.557,59	187.576.290,07 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.302.827,66 C	6.198.981,48	0,00	103.846,18 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
1909-5169-274

Página
24 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	78.069.091,22 C	0,00	0,00	78.069.091,22 C
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	77.301.436,66 C	0,00	0,00	77.301.436,66 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	2.924,43 C	0,00	5.472.496,90	5.475.421,33 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	824.773,33 D	5.330.631,08	5.898.216,75	257.187,66 D
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	3.115,94 C	0,00	4.233,44	7.349,38 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	9.961.724,86 C	17.490.401,55	16.006.028,52	8.477.351,83 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	17.842.017,54 C	563.618,39	1.120.581,98	18.398.981,13 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	63.797,08 C	3.808.964,64	3.946.963,60	201.796,04 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	13.366,72 C	100.333,53	238.407,14	151.440,33 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	35.754,26 C	3.708.631,11	3.708.556,46	35.679,61 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	13.489,47 C	0,00	0,00	13.489,47 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.807.575,95 C	5.368.063,02	4.794.244,95	1.233.757,88 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	101.530,07 C	3.868.844,16	3.808.889,99	41.575,90 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
	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	11.214,61 C	109.988,02	100.333,53	1.560,12 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	52.379,34 C	3.732.385,99	3.708.556,46	28.549,81 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	26.470,15 C	26.470,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.706.045,88 C	1.499.218,86	985.354,96	1.192.181,98 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	25.149,25 C	0,00	0,00	25.149,25 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	87.839,54 C	0,00	0,00	87.839,54 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	4.749,39 C	0,00	0,00	4.749,39 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	4.690,70 C	0,00	0,00	4.690,70 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	65.984,37 C	49.568,09	31.654,95	48.071,23 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	588.720,16 C	520.738,30	953.700,01	1.021.681,87 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	928.912,47 C	928.912,47	0,00	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	15.511.604,68	15.511.604,68 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	6.198.981,48	6.198.981,48 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	5.107.679,52	5.107.679,52 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	3.249.561,06	3.249.561,06 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	955.382,62	955.382,62 C
8.9	OUTROS CONTROLES	57.911.673,77 C	0,00	0,00	57.911.673,77 C
8.9.5	CONTROLES DO RPPS	57.911.673,77 C	0,00	0,00	57.911.673,77 C
8.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	57.911.673,77 C	0,00	0,00	57.911.673,77 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
1909-5169-274

Página
25 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.5.1.2	Fonte de recurso - Destinação CONTROLES DA PMP DO RPPS - PUC	57.911.673,77 C	0,00	0,00	57.911.673,77 C
	46967 CONTROLES DA PMP DO RPPS - PUC	57.911.673,77 C	0,00	0,00	57.911.673,77 C
	0 Sem fonte de recurso -	57.911.673,77 C	0,00	0,00	57.911.673,77 C
	Total:	0,00	402.294.189,12	402.294.189,12	0,00

**Diário de Tesouraria**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Receita**Arrecadação**

Natureza receita	Descrição	Valor
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição de Servidor Ativo - Principal	8.472,36 C
1.2.1.5.01.1.1.01.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA	30.831,78 C
1.2.1.5.01.1.1.02.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	297.638,59 C
1.2.1.5.01.1.1.04.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. EDUCAÇÃO	11.289,32 C
1.2.1.5.01.1.1.05.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	263.527,80 C
1.2.1.5.01.1.1.06.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL	48.440,69 C
1.2.1.5.01.1.1.07.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC	15.515,92 C
1.2.1.5.01.1.1.08.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE	268.226,50 C
1.2.1.5.01.1.1.09.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB	6.639,69 C
1.2.1.5.01.1.1.11.00	Contribuição do Servidor Ativo - FM Cultura	14.562,30 C
1.2.1.5.01.1.1.12.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FM DEF CIVIL	396,73 C
1.3.2.1.04.0.1.03.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03	289.287,77 C
1.3.2.1.04.0.1.75.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75	67.305,90 C
1.9.9.9.03.0.1.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema	100.911,57 C
1.9.9.9.03.0.1.02.00	Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios do Estado e os Regimes Próprios de Previdê	146,79 C
1.9.9.9.03.0.1.03.00	Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios Municipais e os Regimes Próprios de Previd	46,68 C
1.9.9.9.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Principal	4.233,44 C
7.2.1.5.02.1.1.01.00	Contribuição Patronal - CÂMARA	48.449,94 C
7.2.1.5.02.1.1.02.00	Contribuição Patronal - FUNDEB	460.661,62 C
7.2.1.5.02.1.1.04.00	Contribuição Patronal - PREFEITURA	8.366,02 C
7.2.1.5.02.1.1.05.00	Contribuição Patronal - FMA SOCIAL	58.490,17 C
7.2.1.5.02.1.1.06.00	Contribuição Patronal - IPPUC	24.382,15 C
7.2.1.5.02.1.1.12.00	Contribuição Patronal - FM DEF CIVIL	623,44 C
7.2.1.5.51.1.1.01.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 0071/2009 (FR03)	21.888,38 C
7.2.1.5.51.1.1.08.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)	121.825,17 C
7.2.1.5.51.1.1.09.00	Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR05)	41.523,14 C
7.2.1.5.51.1.1.10.00	Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 451/2024 (FR05)	127.574,15 C
7.2.1.5.51.1.1.11.00	Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 556/2024 (FR05)	87.133,94 C
7.2.1.5.51.1.1.12.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR03)	75.211,90 C
7.2.1.5.51.1.1.13.00	Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR05)	25.635,38 C
7.9.9.9.01.0.1.01.01	Suplementar - CÂMARA	20.921,57 C
7.9.9.9.01.0.1.01.02	Suplementar - FUNDEB	193.079,96 C
7.9.9.9.01.0.1.01.04	Suplementar - PREFEITURA	3.327,40 C
7.9.9.9.01.0.1.01.05	Suplementar - FMA SOCIAL	47.822,64 C
7.9.9.9.01.0.1.01.06	Suplementar - IPPUC	9.697,45 C
7.9.9.9.01.0.1.01.10	Suplementar - FM DEF CIVIL	247,96 C

Total Arrecadação: 2.804.336,21 C**Total das receitas: 2.804.336,21 C****Despesa****Pagamentos**

Credor/Fornecedor	Nome/Razão social	Valor
8	ACIC- ASSOC. EMPRESARIAL DE CAÇADOR	17.493,58 D
9878	ANA ELISE SEMKE	956,34 D
17965	ANA MÁRCIA MOSTIACK SOUZA VIEIRA	3.492,03 D
204	ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAÇADOR	595.974,38 D
1870	BANCO BRADESCO SA	42.665,08 D
704	BANCO DO BRASIL	15.438,79 D
14809	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL(BANRISUL)	5.506,69 D
15084	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	83,47 D
347	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAÇADOR - SC	269.227,88 D
8171	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	26,69 D
14361	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO PARQUE DAS ARAUCARIAS - SICREDI	2.637,58 D
6179	DINAMAR APARECIDA GOMES	945,18 D
16678	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVID~ENCIA - DATAPREV S.A	600,00 D
14168	FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDORES PUBLICOS	84.103,78 D
21492	INSTITUTO GIOMBELLI DE EDUCACAO E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.788,40 D

**Diário de Tesouraria****Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026**

15765	IPASC - FOLHA CEDIDOS	3.261,55 D
13172	IPASC - FOLHA DIRETORIA	19.580,50 D
13144	IPASC - FOLHA EFETIVOS	29.157,95 D
7684	IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	8.303,51 D
13166	IPASC- FOLHA APOSENTADOS	2.349.838,80 D
13165	IPASC- FOLHA APOSENTADOS TESOURO	31.118,46 D
13167	IPASC- FOLHA PENSIONISTA	374.335,65 D
21693	IVANIR JOSE PAGOTTO	513,65 D
6485	MARCENY TERESINHA GONÇALVES CORDEIRO	1.281,00 D
19368	MARCIA MULLER	2.869,02 D
13200	Marcio Vinicius Busato	6.072,00 D
531	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	423.894,66 D
16583	RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA	60,00 D
4868	SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR	17.843,71 D
18825	SIRLEI BRAZ WEGRZYNOVSKI RECHETELO	10.000,00 D
6065	TANIA FERREIRA	420,00 D
21096	TEC MAN TECNOLOGIA EM MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	340,00 D
8235	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA- EPP	399,90 D

Total Pagamentos: 4.322.230,23 D**Total das despesas: 4.322.230,23 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	582.209,29 D	11.361.436,44	11.882.558,32	61.087,41 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA	3.660,89 D	100.910,61	96.905,56	7.665,94 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.757,73 D	3.415.271,81	3.418.469,09	1.560,45 D
1.1.4.4.1.01.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLI	34.837.012,96 D	2.835.708,73	4.543.214,53	33.129.507,16 D
1.1.4.4.1.01.05.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND	52.305.388,19 D	0,00	0,00	52.305.388,19 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	4.346.876,41 D	0,00	0,00	4.346.876,41 D
1.1.4.4.1.02.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÃO	24.780.749,20 D	423.147,35	0,00	25.203.896,55 D
1.1.4.4.1.04.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIME	13.490.748,75 D	314.026,95	0,00	13.804.775,70 D
1.1.4.4.1.04.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PART	2.045.183,83 D	0,00	0,00	2.045.183,83 D
1.1.4.4.1.05.01.02	FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO	11.724.172,48 D	0,00	0,00	11.724.172,48 D
1.1.4.4.1.30.00.02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINIS	5.695.727,24 D	11.259.788,55	11.287.036,96	5.668.478,83 D
Total:		158.863.696,67 D	29.710.290,44	31.228.184,46	157.345.802,65 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	158.863.696,67
Receitas	2.804.336,21
Despesas	4.322.230,23
Saldo atual	157.345.802,65 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
1470-3696-878

Página
1 / 2

Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

	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: 2.85 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAÇADOR								
Despesa: 1301 - 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	80.439,14	0,00	0,00	80.439,14	31.239,14	49.200,00	0,00	0,00
Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.439,14	0,00	0,00	80.439,14	31.239,14	49.200,00	0,00	0,00
Detalhamento: 1 - vencimentos e salários	26.373,07	0,00	0,00	26.373,07	23.019,68	3.353,39	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	26.373,07	0,00	0,00	26.373,07	23.019,68	3.353,39	0,00	0,00
Detalhamento: 31 - gratificação por exercício de cargos	13.476,70	0,00	0,00	13.476,70	0,00	13.476,70	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	13.476,70	0,00	0,00	13.476,70	0,00	13.476,70	0,00	0,00
Detalhamento: 33 - gratificação por exercício de funções	7.641,36	0,00	0,00	7.641,36	0,00	7.641,36	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	7.641,36	0,00	0,00	7.641,36	0,00	7.641,36	0,00	0,00
Detalhamento: 37 - gratificação por tempo de serviço	9.937,10	0,00	0,00	9.937,10	786,11	9.150,99	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	9.937,10	0,00	0,00	9.937,10	786,11	9.150,99	0,00	0,00
Detalhamento: 42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.519,27	0,00	0,00	8.519,27	7.433,35	1.085,92	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	8.519,27	0,00	0,00	8.519,27	7.433,35	1.085,92	0,00	0,00
Detalhamento: 45 - férias - abono constitucional	2.784,98	0,00	0,00	2.784,98	0,00	2.784,98	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	2.784,98	0,00	0,00	2.784,98	0,00	2.784,98	0,00	0,00
Detalhamento: 52 - Licença Saúde	11.706,66	0,00	0,00	11.706,66	0,00	11.706,66	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	11.706,66	0,00	0,00	11.706,66	0,00	11.706,66	0,00	0,00
Despesa: 1303 - 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	157.968,00	0,00	0,00	17.507,68	415,81	17.091,87	140.460,32	0,00
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Detalhamento: 7 - estagiários	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Elemento: 37 - Locação de Mão-de-Obra	46.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.668,00	0,00
Detalhamento: 2 - limpeza e conservação	46.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.668,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	46.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.668,00	0,00
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.080,00	0,00	0,00	4.287,68	415,81	3.871,87	43.792,32	0,00
Detalhamento: 5 - serviços técnicos profissionais	42.000,00	0,00	0,00	4.200,00	411,60	3.788,40	37.800,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	42.000,00	0,00	0,00	4.200,00	411,60	3.788,40	37.800,00	0,00
Detalhamento: 17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	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
1470-3696-878

Página
2 / 2

Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
Detalhamento: 44 - serviços de água e esgoto	2.000,00	0,00	0,00	87,68	4,21	83,47	1.912,32	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	2.000,00	0,00	0,00	87,68	4,21	83,47	1.912,32	0,00
Elemento: 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Detalhamento: 6 - locação de software	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Elemento: 46 - Auxílio-Alimentação	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
Detalhamento: 1 - auxílio-alimentação em pecúnia	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
Elemento: 93 - Indenizações e Restituições	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
Detalhamento: 2 - restituições	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
Total da Ação	238.407,14	0,00	0,00	97.946,82	31.654,95	66.291,87	140.460,32	0,00
Ação: 2.86 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL								
Despesa: 1307 - 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	3.708.556,46	0,00	0,00	3.708.556,46	953.700,01	2.728.822,76	0,00	26.033,69
Elemento: 1 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.255.501,76	0,00	0,00	3.255.501,76	879.024,55	2.354.487,11	0,00	21.990,10
Detalhamento: 1 - proventos - pessoal civil	3.255.501,76	0,00	0,00	3.255.501,76	879.024,55	2.354.487,11	0,00	21.990,10
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	3.255.501,76	0,00	0,00	3.255.501,76	879.024,55	2.354.487,11	0,00	21.990,10
Elemento: 3 - Pensões	453.054,70	0,00	0,00	453.054,70	74.675,46	374.335,65	0,00	4.043,59
Detalhamento: 1 - civis	453.054,70	0,00	0,00	453.054,70	74.675,46	374.335,65	0,00	4.043,59
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	453.054,70	0,00	0,00	453.054,70	74.675,46	374.335,65	0,00	4.043,59
Total da Ação	3.708.556,46	0,00	0,00	3.708.556,46	953.700,01	2.728.822,76	0,00	26.033,69
Total da Unidade Orçamentária	3.946.963,60	0,00	0,00	3.806.503,28	985.354,96	2.795.114,63	140.460,32	26.033,69
Total do Órgão Orçamentário	3.946.963,60	0,00	0,00	3.806.503,28	985.354,96	2.795.114,63	140.460,32	26.033,69
Total da Unidade Gestora	3.946.963,60	0,00	0,00	3.806.503,28	985.354,96	2.795.114,63	140.460,32	26.033,69
Total Geral	3.946.963,60	0,00	0,00	3.806.503,28	985.354,96	2.795.114,63	140.460,32	26.033,69

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
1354-3296-273

Página
2 / 5

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico por Fontes de Recursos

Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor	Valor		
06/01/2026	2216	503/2025	1203	196056	13.238,35		
		496/2025	1175	196012	2.578,44		
		2335/2025		9878 - ANA ELISE SEMKE			
		46763 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO		Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta	Total pago (R\$): 956,34		
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor
		578/2025	1205	197083	197084		956,34
06/01/2026	2217		2336/2025	19368 - MARCIA MULLER			
		46972 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO		Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta	Total pago (R\$): 2.869,02		
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor
		578/2025	1205	197083	197084		2.869,02
06/01/2026	2218		2337/2025	6179 - DINAMAR APARECIDA GOMES			
		46949 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO		Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta	Total pago (R\$): 945,18		
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor
		578/2025	1205	197083	197084		945,18
06/01/2026	2219		2338/2025	17965 - ANA MÁRCIA MOSTIACK SOUZA VIEIRA			
		46764 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO		Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta	Total pago (R\$): 3.492,03		
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor
		581/2025	1205	197091	197093		3.492,03
06/01/2026	2220		2339/2025	13200 - Marcio Vinicius Busato			
		46765 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO		Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta	Total pago (R\$): 6.072,00		
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor
		578/2025	1205	197083	197084		6.072,00
06/01/2026	2221		2340/2025	6485 - MARCENY TERESINHA GONÇALVES CORDEIRO			
		46973 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO		Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta	Total pago (R\$): 1.281,00		
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor
		578/2025	1205	197083	197084		1.281,00
06/01/2026	2215		2341/2025	14361 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO PARQUE DAS ARA			
		46609 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPREST. BANC.		Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta	Total pago (R\$): 2.637,58		
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor
		569/2025	1175	197031	197032		554,45
		578/2025	1205	197083	197084		2.083,13
06/01/2026	2222		2342/2025	4868 - SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR			
		45061 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SINDICATO		Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta	Total pago (R\$): 9.000,80		
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor
		572/2025	1175	197042	197043		236,39
		580/2025	1205	197088	197089		39,55
		581/2025	1205	197091	197093		977,40
		569/2025	1175	197031	197032		73,81
		578/2025	1205	197083	197084		7.673,65



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1354-3296-273

Página
5 / 5

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico por Fontes de Recursos

Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor				
07/01/2026	2235		2352/2025	21693 - IVANIR JOSE PAGOTTO				
			46644 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS	Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$):	513,65	
			Empenho 578/2025	Fonte de recurso 1205	Av. Liquidação 197083	Sequência 197084	Sequência estornada	Valor 513,65
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor				
31/01/2026	2319		2394/2026	7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID				
			46768 - 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO	Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$):	8.303,51	
			Empenho 8/2026	Fonte de recurso 1175	Av. Liquidação 201909	Sequência 201910	Sequência estornada	Valor 5.454,47
			14/2026	1175	201924	201925		891,30
			20/2026	1175	201939	201940		752,86
			24/2026	1175	201948	201949		1.204,88
Total Geral (R\$) :							1.499.218,86	