



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Unidade gestora: 13 - IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador				
Órgão orçamentário: 9000 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR				
Unidade orçamentária: 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR				
Função: 4 - Administração				
Subfunção: 122 - Administração Geral				
Programa: 9 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
Ação: 2.61 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAÇADOR				
Despesa 1301	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.200.000,00	88.109,52	884.977,44
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00	6.092,43
	Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1066	0,00	88.109,52	871.770,82
	Despesa PPA: 231	0,00	35.298,35	316.364,20
		0,00	52.811,17	544.302,14
		0,00	88.109,52	860.666,34
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		321.114,99
		1.200.000,00		321.114,99
Elemento da despesa: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		88.109,52	855.914,48	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		88.109,52	855.914,48	
		35.298,35	316.364,20	
		52.811,17	539.550,28	
		88.109,52	855.914,48	
Elemento da despesa: 13 - Obrigações Patronais		0,00	27.196,91	
		0,00	6.092,43	
		0,00	0,00	
		0,00	13.990,29	
		0,00	0,00	
		0,00	2.885,81	
		0,00	2.885,81	
Elemento da despesa: 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	1.866,05	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	1.866,05	
		0,00	0,00	
		0,00	1.866,05	
		0,00	1.866,05	



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025 - Valores em R\$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 1302	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	213.000,00	0,00	120.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1067	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 232	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			93.000,00
		213.000,00			93.000,00
Elemento da despesa: 13 - Obrigações Patronais			0,00	120.000,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
Despesa 1303	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	609.300,00	12.475,52	592.557,53	-58.709,03
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS	0,00	3.010,93	14.642,76	9.614,70
	Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	-49.094,33
	Despesa LDO: 1068	0,00	68.173,62	464.674,73	
	Despesa PPA: 233	0,00	1.890,87	12.090,56	
		0,00	56.668,05	432.969,47	
		0,00	58.558,92	445.060,03	0,00
		0,00			229.348,36
		0,00			-197.963,13
		609.300,00			-197.963,13
Elemento da despesa: 14 - Diárias - Civil			315,00	35.935,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			315,00	35.785,00	
			0,00	0,00	
			315,00	35.785,00	
			315,00	35.785,00	



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Elemento da despesa: 30 - Material de Consumo		971,14	18.457,28	
		0,00	140,40	
		0,00	0,00	
		1.545,09	15.600,26	
		0,00	1,62	
		966,19	15.019,74	
		966,19	15.021,36	
Elemento da despesa: 33 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.433,57	8.668,94	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		1.433,57	8.668,94	
		0,00	0,00	
		1.433,57	8.668,94	
		1.433,57	8.668,94	
Elemento da despesa: 35 - Serviços de Consultoria		0,00	141.210,91	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		21.816,04	101.509,29	
		1.047,18	4.872,47	
		16.139,79	92.007,75	
		17.186,97	96.880,22	
Elemento da despesa: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	56.077,92	
		0,00	798,96	
		0,00	0,00	
		7.073,81	41.568,52	
		0,00	0,00	
		3.080,83	37.575,54	
		3.080,83	37.575,54	
Elemento da despesa: 37 - Locação de Mão-de-Obra		0,00	46.668,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		3.889,00	33.056,50	
		525,01	4.472,32	
		3.363,99	28.584,18	
		3.889,00	33.056,50	



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Elemento da despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		81,23	46.731,20	
		6,30	56,30	
		0,00	0,00	
		2.131,81	38.387,79	
		69,08	603,71	
		1.648,98	37.370,33	
		1.718,06	37.974,04	
Elemento da despesa: 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	188.110,40	
		0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	
		26.199,90	151.303,20	
		249,60	2.140,44	
		25.950,30	139.162,76	
		26.199,90	141.303,20	
Elemento da despesa: 41 - Contribuições		0,00	7.700,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	4.700,00	
		0,00	0,00	
		0,00	4.700,00	
		0,00	4.700,00	
Elemento da despesa: 46 - Auxílio-Alimentação		2.800,00	25.116,67	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		2.800,00	25.116,67	
		0,00	0,00	
		2.800,00	25.116,67	
		2.800,00	25.116,67	
Elemento da despesa: 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		3.015,92	13.050,25	
		3.004,63	5.640,80	
		0,00	0,00	
		11,29	7.159,45	
		0,00	0,00	
		11,29	7.159,45	
		11,29	7.159,45	



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Elemento da despesa: 91 - Sentenças Judiciais		3.480,66	3.480,66	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		580,11	580,11	
		0,00	0,00	
		580,11	580,11	
		580,11	580,11	
Elemento da despesa: 93 - Indenizações e Restituições		378,00	1.350,30	
		0,00	6,30	
		0,00	0,00	
		378,00	1.239,00	
		0,00	0,00	
		378,00	1.239,00	
		378,00	1.239,00	
Despesa 1307 3.3.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,	0,00	0,00	324,00	-26,48
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	-26,48
Despesa LDO: 1144	0,00	26,48	268,64	
Despesa PPA: 321	0,00	0,00	0,00	
	0,00	26,48	268,64	
	0,00	26,48	268,64	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-324,00
	0,00			-324,00
Elemento da despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	324,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		26,48	268,64	
		0,00	0,00	
		26,48	268,64	
		26,48	268,64	



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025 - Valores em R\$

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

Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 9 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Ação: 2.62 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 1305	37.954.925,00	3.328.179,65	38.003.550,94	-44.488,86
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	48.625,94	13.760,26
Fonte de recurso: 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	-30.728,60
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	3.372.668,51	37.464.424,99	
Despesa LDO: 1070	0,00	968.508,64	9.786.716,03	
Despesa PPA: 235	0,00	2.390.399,61	27.549.239,06	
	0,00	3.358.908,25	37.335.955,09	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	37.954.925,00			0,00
Elemento da despesa: 1 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.238.618,73	29.774.485,34	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		3.238.618,73	29.773.589,09	
		885.849,11	8.028.036,30	
		2.370.367,50	21.729.447,66	
		3.256.216,61	29.757.483,96	
Elemento da despesa: 3 - Pensões		89.560,92	4.234.776,60	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		89.560,92	4.234.776,60	
		82.659,53	845.603,47	
		6.901,39	3.361.073,51	
		89.560,92	4.206.676,98	
Elemento da despesa: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	3.169.155,31	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	3.169.155,31	
		0,00	913.076,26	
		0,00	2.256.079,05	
		0,00	3.169.155,31	
Elemento da despesa: 13 - Obrigações Patronais		0,00	103.365,48	
		0,00	48.625,94	
		0,00	0,00	
		0,00	54.739,54	
		0,00	0,00	
		0,00	1.907,62	
		0,00	1.907,62	



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Elemento da despesa: 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	4.892,36	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	4.892,36	
		0,00	0,00	
		0,00	4.892,36	
		0,00	4.892,36	
Elemento da despesa: 86 - Compensações a Regimes de Previdência		0,00	698.000,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		44.488,86	208.396,24	
		0,00	0,00	
		13.130,72	176.963,01	
		13.130,72	176.963,01	
Elemento da despesa: 91 - Sentenças Judiciais		0,00	18.875,85	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	18.875,85	
		0,00	0,00	
		0,00	18.875,85	
		0,00	18.875,85	

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

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025 - Valores em R\$

[illegible]



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Total da unidade gestora	65.423.100,00	3.428.764,69	39.614.480,57	-103.224,37
	0,00	3.010,93	73.211,13	23.374,96
	0,00	0,00	0,00	-79.849,41
	0,00	3.528.978,13	38.806.509,84	
	0,00	1.005.697,86	10.115.170,79	
	0,00	2.499.905,31	28.532.149,97	
	0,00	3.505.603,17	38.647.320,76	0,00
	0,00			229.348,36
	0,00			25.652.482,20
	65.423.100,00			25.652.482,20
Total geral	65.423.100,00	3.428.764,69	39.614.480,57	-103.224,37
	0,00	3.010,93	73.211,13	23.374,96
	0,00	0,00	0,00	-79.849,41
	0,00	3.528.978,13	38.806.509,84	
	0,00	1.005.697,86	10.115.170,79	
	0,00	2.499.905,31	28.532.149,97	
	0,00	3.505.603,17	38.647.320,76	0,00
	0,00			229.348,36
	0,00			25.652.482,20
	65.423.100,00			25.652.482,20

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
1735-1463-198

Página
1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025 - Valores em R\$

	Total cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Unidade gestora: 13 - IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador					
Órgão orçamentário: 9000 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR					
Unidade orçamentária: 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 9 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
Ação: 2.61 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAÇADOR					
Despesa 1301 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.200.000,00		88.109,52	88.109,52	0,00
Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.200.000,00			88.109,52	321.114,99
Despesa 1302 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	213.000,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	213.000,00			0,00	93.000,00
Despesa 1303 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	609.300,00		9.464,59	68.173,62	229.348,36
Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	609.300,00			58.558,92	-197.963,13
Despesa 1307 3.3.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos	0,00		0,00	26,48	0,00
Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00			26,48	-324,00
Despesa 1304 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	300.000,00			0,00	290.779,34
Despesa 1308 4.4.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos	0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00			0,00	0,00
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 9 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
Ação: 2.62 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Despesa 1305 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	37.954.925,00		3.328.179,65	3.372.668,51	0,00
Fonte de recurso:1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	37.954.925,00			3.358.908,25	0,00
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS					
Programa: 97 - RESERVA RPPS					
Ação: 9.97 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS					
Despesa 1306 9.9.90.00.00 Aplicações Diretas	25.145.875,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	25.145.875,00			0,00	25.145.875,00
Total da unidade orçamentária	65.423.100,00		3.425.753,76	3.528.978,13	229.348,36
	65.423.100,00			3.505.603,17	25.652.482,20
Total do órgão orçamentário	65.423.100,00		3.425.753,76	3.528.978,13	229.348,36
	65.423.100,00			3.505.603,17	25.652.482,20
Total da unidade gestora	65.423.100,00		3.425.753,76	3.528.978,13	229.348,36
	65.423.100,00			3.505.603,17	25.652.482,20
Total geral	65.423.100,00		3.425.753,76	3.528.978,13	229.348,36
	65.423.100,00			3.505.603,17	25.652.482,20



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

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

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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação

1735-1463-198

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
9912-3809-95

Página
1 / 6

Balancete da Receita Detalhado

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1 Receitas Correntes	31.380.522,31	4.965.831,17	32.425.844,02	1.045.321,71	
	1.2 Contribuições	10.191.680,84	932.823,50	9.165.152,17		1.026.528,67
	1.2.1 Contribuições Sociais	10.191.680,84	932.823,50	9.165.152,17		1.026.528,67
	1.2.1.5 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	10.191.680,84	932.823,50	9.165.152,17		1.026.528,67
	1.2.1.5.01 CPSSS - Servidor Civil	10.188.378,84	932.823,50	9.153.335,74		1.035.043,10
	1.2.1.5.01.1 CPSSS - Servidor Civil Ativo	9.629.984,00	932.823,50	9.153.335,74		476.648,26
	1.2.1.5.01.1.1 Contribuição de Servidor Ativo - Principal	9.629.984,00	932.823,50	9.153.335,74		476.648,26
1301	1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA		27.598,49	276.104,82	276.104,82	
	1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA		27.598,49	276.104,82	276.104,82	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		27.598,49	276.104,82	276.104,82	
	1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	8.055.482,00	301.286,93	3.073.292,28		4.982.189,72
1302	1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	8.055.482,00	301.286,93	3.073.292,28		4.982.189,72
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	8.055.482,00	301.286,93	3.073.292,28		4.982.189,72
	1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB TX ADM	1.574.502,00				1.574.502,00
1303	1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB TX ADM	1.574.502,00				1.574.502,00
	1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.574.502,00				1.574.502,00
	1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. EDUCAÇÃO		10.375,81	98.714,12	98.714,12	
1304	1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. EDUCAÇÃO		10.375,81	98.714,12	98.714,12	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		10.375,81	98.714,12	98.714,12	
	1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA		253.866,07	2.471.610,82	2.471.610,82	
1305	1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA		253.866,07	2.471.610,82	2.471.610,82	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		253.866,07	2.471.610,82	2.471.610,82	
	1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL		46.424,14	426.037,07	426.037,07	
1306	1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL		46.424,14	426.037,07	426.037,07	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		46.424,14	426.037,07	426.037,07	
	1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC		14.678,30	143.675,34	143.675,34	
1307	1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC		14.678,30	143.675,34	143.675,34	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		14.678,30	143.675,34	143.675,34	
	1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE		258.980,47	2.523.954,77	2.523.954,77	
1308	1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE		258.980,47	2.523.954,77	2.523.954,77	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		258.980,47	2.523.954,77	2.523.954,77	
	1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB		6.395,01	63.040,97	63.040,97	
1309	1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB		6.395,01	63.040,97	63.040,97	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		6.395,01	63.040,97	63.040,97	
	1.2.1.5.01.1.1.11 Contribuição do Servidor Ativo - FM Cultura		13.218,28	76.905,55	76.905,55	
1363	1.2.1.5.01.1.1.11 Contribuição do Servidor Ativo - FM Cultura		13.218,28	76.905,55	76.905,55	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		13.218,28	76.905,55	76.905,55	
	1.2.1.5.01.2 CPSSS - Servidor Civil Inativo	523.725,26				523.725,26
	1.2.1.5.01.2.1 Contribuição de Servidor Inativo - Principal	523.725,26				523.725,26



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
9912-3809-95

Página
2 / 6

Balancete da Receita Detalhado

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1311	1.2.1.5.01.2.1 Contribuição de Servidor Inativo - Principal 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	523.725,26 523.725,26				523.725,26 523.725,26
	1.2.1.5.01.3 CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	34.669,58				34.669,58
	1.2.1.5.01.3.1 Contribuição de Servidor Pensionista - Principal	34.669,58				34.669,58
1312	1.2.1.5.01.3.1 Contribuição de Servidor Pensionista - Principal 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	34.669,58 34.669,58				34.669,58 34.669,58
	1.2.1.5.02 CPSSS Patronal	3.302,00		11.816,43	8.514,43	
	1.2.1.5.02.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil	3.302,00		11.816,43	8.514,43	
	1.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal Servidor Ativo - Principal	3.302,00		11.816,43	8.514,43	
1313	1.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal Servidor Ativo - Principal 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	3.302,00 3.302,00		11.816,43 11.816,43	8.514,43 8.514,43	
	1.3 Receita Patrimonial	20.600.241,47	3.923.243,33	17.232.877,57		3.367.363,90
	1.3.2 Valores Mobiliários	20.600.241,47	3.923.243,33	17.232.877,57		3.367.363,90
	1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	20.600.241,47	3.923.243,33	17.232.877,57		3.367.363,90
	1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.600.241,47	3.923.243,33	17.232.877,57		3.367.363,90
	1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	20.600.241,47	3.923.243,33	17.232.877,57		3.367.363,90
	1.3.2.1.04.0.1.03 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03	12.500.103,47	353.113,84	2.710.035,15		9.790.068,32
1315	1.3.2.1.04.0.1.03 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	12.500.103,47 12.500.103,47		206.167,40 206.167,40		12.293.936,07 12.293.936,07
1316	1.3.2.1.04.0.1.03 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		353.113,84 353.113,84	2.644.937,47 2.644.937,47	2.644.937,47 2.644.937,47	
1317	1.3.2.1.04.0.1.03 (-) Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111			-141.069,72 -141.069,72	-141.069,72 -141.069,72	
	1.3.2.1.04.0.1.05 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05	7.357.240,00	3.495.335,35	13.819.657,73		-6.462.417,73
1318	1.3.2.1.04.0.1.05 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05 1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	7.357.240,00 7.357.240,00	3.495.335,35 3.495.335,35	4.366.458,63 4.366.458,63		2.990.781,37 2.990.781,37
1319	1.3.2.1.04.0.1.05 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05 1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000			9.453.199,10 9.453.199,10	9.453.199,10 9.453.199,10	
	1.3.2.1.04.0.1.75 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75	742.898,00	74.794,14	703.184,69		39.713,31
1314	1.3.2.1.04.0.1.75 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75 1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	742.898,00 742.898,00	74.794,14 74.794,14	703.184,69 703.184,69		39.713,31 39.713,31
1.9	Outras Receitas Correntes	588.600,00	109.764,34	6.027.814,28	5.439.214,28	



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
9912-3809-95

Página
3 / 6

Balancete da Receita Detalhado

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	588.600,00	109.764,34	6.027.814,28	5.439.214,28
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	588.600,00	109.764,34	6.027.814,28	5.439.214,28
	1.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			4.431,15	4.431,15
	1.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			4.431,15	4.431,15
	1.9.9.9.01.0.1.01	Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Suplementar			4.431,15	4.431,15
1324	1.9.9.9.01.0.1.01	Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Suplementar			4.431,15	4.431,15
		1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000			4.431,15	4.431,15
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	570.000,00	105.531,63	6.005.980,50	5.435.980,50
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	570.000,00	105.531,63	6.005.980,50	5.435.980,50
	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	500.000,00	102.937,12	4.947.280,56	4.447.280,56
1325	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	500.000,00	102.937,12	4.947.280,56	4.447.280,56
		1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	500.000,00	102.937,12	4.947.280,56	4.447.280,56
	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios do Estado e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	70.000,00	2.547,83	1.058.284,06	988.284,06
1326	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios do Estado e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	70.000,00	2.547,83	1.058.284,06	988.284,06
		1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	70.000,00	2.547,83	1.058.284,06	988.284,06
	1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios Municipais e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		46,68	415,88	415,88
1327	1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios Municipais e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		46,68	415,88	415,88
		1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		46,68	415,88	415,88
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	18.600,00	4.232,71	17.402,63	
	1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Principal	18.600,00	4.232,71	17.402,63	-1.197,37
1328	1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Principal	3.600,00	4.232,71	13.691,18	10.091,18
		1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.600,00	4.232,71	13.691,18	10.091,18
1329	1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Principal	15.000,00			
		1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	15.000,00			
1361	1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Principal			3.711,45	3.711,45
		1190 - Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000			3.711,45	3.711,45
7		Receitas Correntes Intraorçamentárias	34.042.577,69	1.382.561,12	26.102.197,86	7.940.379,83
7.2		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	17.754.462,86	1.127.960,60	15.923.123,16	1.831.339,70
7.2.1		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	17.754.462,86	1.127.960,60	15.923.123,16	1.831.339,70
7.2.1.5		Contribuição para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	17.754.462,86	1.127.960,60	15.923.123,16	1.831.339,70
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	15.139.449,31	638.978,65	11.799.491,78	3.339.957,53
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	15.139.449,31	638.978,65	11.799.491,78	3.339.957,53



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
9912-3809-95

Página
4 / 6

Balancete da Receita Detalhado

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1330	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.132.834,31	638.978,65	11.799.491,78	3.333.342,53
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - CÂMARA		43.369,02	433.892,96	
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - CÂMARA		43.369,02	433.892,96	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111			43.369,02	433.892,96	
1331	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - FUNDEB	15.132.834,31	470.776,04	4.822.889,00	10.309.945,31
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - FUNDEB	15.132.834,31	470.776,04	4.822.889,00	10.309.945,31
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		15.132.834,31	470.776,04	4.822.889,00	10.309.945,31
1333	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - SEC. EDUCAÇÃO			123.446,03	123.446,03
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - SEC. EDUCAÇÃO			123.446,03	123.446,03
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111			123.446,03	123.446,03	
1334	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - PREFEITURA		8.366,02	2.724.994,13	2.724.994,13
	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - PREFEITURA		8.366,02	2.724.994,13	2.724.994,13
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111			8.366,02	2.724.994,13	2.724.994,13
1335	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - FMA SOCIAL		72.630,05	632.410,87	632.410,87
	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - FMA SOCIAL		72.630,05	632.410,87	632.410,87
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111			72.630,05	632.410,87	632.410,87
1336	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - IPPUC		23.065,95	204.444,98	204.444,98
	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - IPPUC		23.065,95	204.444,98	204.444,98
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111			23.065,95	204.444,98	204.444,98
1337	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE			2.659.762,85	2.659.762,85
	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE			2.659.762,85	2.659.762,85
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111			2.659.762,85	2.659.762,85	
1338	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE PAB			76.799,46	76.799,46
	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE PAB			76.799,46	76.799,46
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111			76.799,46	76.799,46	
267	7.2.1.5.02.1.1.11	Contribuição Patronal - CULTURA		20.771,57	120.851,50	120.851,50
	7.2.1.5.02.1.1.11	Contribuição Patronal - CULTURA			100.079,93	100.079,93
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111				100.079,93	100.079,93
1362	7.2.1.5.02.1.1.11	Contribuição Patronal - CULTURA		20.771,57	20.771,57	20.771,57
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111			20.771,57	20.771,57	
1340	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	6.615,00			6.615,00
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	6.615,00			6.615,00
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		6.615,00			6.615,00
1341	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.615.013,55	488.981,95	4.123.631,38	1.508.617,83
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.615.013,55	488.981,95	4.123.631,38	1.508.617,83
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.083.193,38	488.981,95	4.123.631,38	3.040.438,00
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 0071/2009 (FR03)		21.123,28	162.027,14	162.027,14
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 0071/2009 (FR03)		21.123,28	162.027,14	162.027,14
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111			21.123,28	162.027,14	162.027,14



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
9912-3809-95

Página
5 / 6

Balancete da Receita Detalhado

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1343	7.2.1.5.51.1.1.08 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)	1.083.193,38	118.586,60	1.022.870,85		60.322,53
	7.2.1.5.51.1.1.08 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)	1.083.193,38	118.586,60	1.022.870,85		60.322,53
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.083.193,38	118.586,60	1.022.870,85		60.322,53
1344	7.2.1.5.51.1.1.09 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR05)		40.419,31	348.537,43	348.537,43	
	7.2.1.5.51.1.1.09 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR05)		40.419,31	348.537,43	348.537,43	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		40.419,31	348.537,43	348.537,43	
1342	7.2.1.5.51.1.1.10 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 451/2024 (FR05)		122.182,76	967.849,00	967.849,00	
	7.2.1.5.51.1.1.10 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 451/2024 (FR05)		122.182,76	967.849,00	967.849,00	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		122.182,76	967.849,00	967.849,00	
1345	7.2.1.5.51.1.1.11 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 556/2024 (FR05)		86.526,16	751.218,82	751.218,82	
	7.2.1.5.51.1.1.11 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 556/2024 (FR05)		86.526,16	751.218,82	751.218,82	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		86.526,16	751.218,82	751.218,82	
1346	7.2.1.5.51.1.1.12 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR03)		74.687,28	649.687,34	649.687,34	
	7.2.1.5.51.1.1.12 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR03)		74.687,28	649.687,34	649.687,34	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		74.687,28	649.687,34	649.687,34	
1347	7.2.1.5.51.1.1.13 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR05)		25.456,56	221.440,80	221.440,80	
	7.2.1.5.51.1.1.13 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR05)		25.456,56	221.440,80	221.440,80	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		25.456,56	221.440,80	221.440,80	
1348	7.2.1.5.51.1.2 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa e Juros	1.531.820,17				1.531.820,17
	7.2.1.5.51.1.2 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa e Juros	1.481.820,17				1.481.820,17
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.481.820,17				1.481.820,17
1349	7.2.1.5.51.1.2 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa e Juros	30.000,00				30.000,00
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	30.000,00				30.000,00
1350	7.2.1.5.51.1.2 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa e Juros	20.000,00				20.000,00
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	20.000,00				20.000,00
1351	7.9 Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	16.288.114,83	254.600,52	10.179.074,70		6.109.040,13
	7.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
	7.9.2.2 Restituições - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
	7.9.2.2.99 Outras Restituições - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
	7.9.2.2.99.1 Outras Restituições - Principal - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
	7.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
	7.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
	1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.300,00				1.300,00
	7.9.9 Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária	16.286.814,83	254.600,52	10.179.074,70		6.107.740,13
	7.9.9.9 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	16.286.814,83	254.600,52	10.179.074,70		6.107.740,13
	7.9.9.9.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios	16.286.814,83	254.600,52	10.179.074,70		6.107.740,13



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
9912-3809-95

Página
6 / 6

Balancete da Receita Detalhado

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	de Previdência e Sistema de Proteção Social					
	7.9.9.9.01.0.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	16.286.814,83	254.600,52	10.179.074,70		6.107.740,13
	7.9.9.9.01.0.1.01 Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Suplementar	6.018.740,64	254.600,52	4.650.111,89		1.368.628,75
1352	7.9.9.9.01.0.1.01.01 Suplementar - CÂMARA		17.249,00	172.570,99	172.570,99	
	7.9.9.9.01.0.1.01.01 Suplementar - CÂMARA		17.249,00	172.570,99	172.570,99	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		17.249,00	172.570,99	172.570,99	
	7.9.9.9.01.0.1.01.02 Suplementar - FUNDEB	6.018.740,64	187.654,16	1.904.275,74		4.114.464,90
1353	7.9.9.9.01.0.1.01.02 Suplementar - FUNDEB	6.018.740,64	187.654,16	1.904.275,74		4.114.464,90
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		6.018.740,64	1.904.275,74		4.114.464,90
	7.9.9.9.01.0.1.01.03 Suplementar - EDUCAÇÃO			49.134,02	49.134,02	
1354	7.9.9.9.01.0.1.01.03 Suplementar - EDUCAÇÃO			49.134,02	49.134,02	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000			49.134,02	49.134,02	
	7.9.9.9.01.0.1.01.04 Suplementar - PREFEITURA		3.327,40	1.066.374,13	1.066.374,13	
1355	7.9.9.9.01.0.1.01.04 Suplementar - PREFEITURA		3.327,40	1.066.374,13	1.066.374,13	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		3.327,40	1.066.374,13	1.066.374,13	
	7.9.9.9.01.0.1.01.05 Suplementar - FMA SOCIAL		28.934,58	242.478,12	242.478,12	
1356	7.9.9.9.01.0.1.01.05 Suplementar - FMA SOCIAL		28.934,58	242.478,12	242.478,12	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		28.934,58	242.478,12	242.478,12	
	7.9.9.9.01.0.1.01.06 Suplementar - IPPUC		9.173,96	80.448,23	80.448,23	
1357	7.9.9.9.01.0.1.01.06 Suplementar - IPPUC		9.173,96	80.448,23	80.448,23	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		9.173,96	80.448,23	80.448,23	
	7.9.9.9.01.0.1.01.07 Suplementar - SAÚDE			1.056.619,77	1.056.619,77	
1358	7.9.9.9.01.0.1.01.07 Suplementar - SAÚDE			1.056.619,77	1.056.619,77	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000			1.056.619,77	1.056.619,77	
	7.9.9.9.01.0.1.01.08 Suplementar - SAÚDE PAB			30.421,44	30.421,44	
1359	7.9.9.9.01.0.1.01.08 Suplementar - SAÚDE PAB			30.421,44	30.421,44	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000			30.421,44	30.421,44	
	7.9.9.9.01.0.1.01.09 Suplementar - FM Cultura		8.261,42	47.789,45	47.789,45	
1364	7.9.9.9.01.0.1.01.09 Suplementar - FM Cultura		8.261,42	47.789,45	47.789,45	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		8.261,42	47.789,45	47.789,45	
	7.9.9.9.01.0.1.02 Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PARTE FIXA	10.268.074,19		5.528.962,81		4.739.111,38
1360	7.9.9.9.01.0.1.02 Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PARTE FIXA	10.268.074,19		5.528.962,81		4.739.111,38
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		10.268.074,19	5.528.962,81		4.739.111,38
Total geral		65.423.100,00	6.348.392,29	58.528.041,88	1.045.321,71	7.940.379,83



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
1478-0932-653

Página
1 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025		
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	502.586.519,10 D	70.459.002,47	67.945.684,51	505.099.837,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	190.142.578,35 D	70.196.671,11	67.879.256,46	192.459.993,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.039.943,91 D	36.625.835,32	38.180.007,21	485.772,02 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.039.943,91 D	36.625.835,32	38.180.007,21	485.772,02 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.039.943,91 D	36.625.835,32	38.180.007,21	485.772,02 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	2.039.943,91 D	32.187.746,19	33.915.344,80	312.345,30 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.035.888,58 D	32.037.740,51	33.765.138,97	308.490,12 D
	46782 CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	46783 CEF - Conta 61-2 - C/C	12.120,67 D	0,00	0,00	12.120,67 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	12.120,67 D	0,00	0,00	12.120,67 D
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	46787 ITAÚ 08007-1 C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	46788 XP - 80682-8 C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	46789 CEF COMPREV - 71057-1 C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	46790 BTG pactual - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	46791 BANCO SAFRA - 15761-9 C/C	2.000.000,00 D	1.998.639,17	3.998.639,17	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	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
1478-0932-653

Página
2 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	1.998.639,17	1.998.639,17	0,00
46911	BRADESCO- 114442-1	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
47037	CEF - Conta 61-2 - C/C - NOVA	17.149,47 D	28.769.057,23	28.495.028,81	291.177,89 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.404.031,64 C	7.449.433,38	3.921.499,49	2.123.902,25 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	650.956,19 D	14.321.613,92	13.696.751,64	1.275.818,47 D
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	5.265,88 C	55.846,77	55.611,17	5.030,28 C
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	19,67 D	0,00	0,00	19,67 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	13.898,04 C	6.412.977,85	10.821.166,51	4.422.086,70 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	789.369,17 D	529.185,31	0,00	1.318.554,48 D
47039	CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	6.518,44 D	1.163.913,02	1.165.239,90	5.191,56 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	10.633,97 C	0,00	0,00	10.633,97 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	244.405,07 C	244.505,07	100,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.193,51 C	28.030,69	26.993,33	156,15 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	262.750,99 D	891.377,26	1.138.146,57	15.981,68 D
47040	CEF COMPREV - 71057-1 C/C	100,00 D	106.131,09	106.231,09	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	100,00	100,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	100,00 D	106.031,09	106.131,09	0,00
47041	BTG pactual - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
47043	ITAÚ 08007-1 C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.055,33 D	150.005,68	150.205,83	3.855,18 D
46499	CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 92-2 CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
46730	CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/CERTIFICAÇÕES - 71.071-7 C/C	100,00 D	100,00	200,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	100,00	100,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	100,00 D	0,00	100,00	0,00
47038	CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 92-2 CONTA CORRENTE	3.955,33 D	149.905,68	150.005,83	3.855,18 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	5.439,88 C	5.842,99	200,79	202,32 D
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	2.328,92 C	2.328,92	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	8.627,86 D	141.733,77	149.805,04	556,59 D
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	3.096,27 D	0,00	0,00	3.096,27 D



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1478-0932-653

Página
3 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	4.438.089,13	4.264.662,41	173.426,72 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.438.089,13	4.264.662,41	173.426,72 D
	47045 CAIXA FIC BRASIL 36-0	0,00	101,34	0,00	101,34 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	1,34	0,00	1,34 D
	47046 CAIXA FIC BRASIL 34-3	0,00	203,97	203,85	0,12 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	202,32	202,32	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1,65	1,53	0,12 D
	47047 CAIXA FIC BRASIL 33-5	0,00	4.437.581,14	4.264.458,56	173.122,58 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	3.921.499,49	4.264.458,56	342.959,07 C
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	512.272,61	0,00	512.272,61 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	3.809,04	0,00	3.809,04 D
	47048 CAIXA FIC BRASIL 37-8	0,00	101,34	0,00	101,34 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1,34	0,00	1,34 D
	47049 CAIXA FIC BRASIL 35-1	0,00	101,34	0,00	101,34 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	1,34	0,00	1,34 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.539.791,65 D	3.841.682,07	2.420.916,25	7.960.557,47 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.539.791,65 D	3.841.682,07	2.420.916,25	7.960.557,47 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.200.962,65 D	923.217,57	932.823,50	1.191.356,72 D
1.1.2.1.1.00.00.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR	1.200.962,65 D	923.217,57	932.823,50	1.191.356,72 D
	46528 SERV. CÂMARA	8,95 D	27.598,48	27.598,49	8,94 D
	46529 SERV. FUNDEB	599.784,96 D	300.975,59	301.286,93	599.473,62 D
	46530 SERV. SECR. EDUCAÇÃO	10.613,79 D	10.613,81	10.375,81	10.851,79 D
	46531 SERV. OUTRAS SECR. PREFEITURA	236.428,89 D	260.412,66	267.084,35	229.757,20 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	52.037,39 D	47.518,21	46.424,14	53.131,46 D
	46536 SERV. IPPUC	14.678,47 D	14.479,31	14.678,30	14.479,48 D
	46537 SERV. SECR. SAÚDE	211.388,10 D	255.413,70	258.980,47	207.821,33 D
	46538 SERV. IPASC	2.290,34 D	0,00	0,00	2.290,34 D
	46776 SERV. SECR. SAÚDE PAB	13.425,50 D	6.205,81	6.395,01	13.236,30 D
	47004 SERV. INATIVO IPASC	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
	47005 SERV. PENSIONISTA IPASC	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	5.254.667,52 D	2.862.605,89	1.382.561,12	6.734.712,29 D
1.1.2.1.2.00.00.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	2.250.265,50 D	1.525.441,95	638.978,65	3.136.728,80 D
	46539 PATR. CÂMARA	0,05 D	43.369,04	43.369,02	0,07 D
	46540 PATR. FUNDEB	474.598,49 D	472.961,65	470.776,04	476.784,10 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
1478-0932-653

Página
4 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025		
		Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito
						Saldo atual
		46541 PATR. SECR. EDUCAÇÃO		31.681,48 D	16.678,84	0,00
		46542 PATR. OUTRAS SECR. PREFEITURA		736.037,27 D	388.639,95	8.366,02
		46545 PATR. FMA SOCIAL		59.845,65 D	74.671,48	72.630,05
		46546 PATR. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		20.771,55 D	20.579,95	20.771,57
		46547 PATR. IPPUC		42.491,67 D	22.753,20	23.065,95
		46548 PATR. SECR. SAÚDE		855.958,43 D	476.035,86	0,00
		46778 PATR. SECR. SAÚDE PAB		22.264,91 D	9.751,98	0,00
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
		46650 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAL - MULTA E JUROS		6.616,00 D	0,00	0,00
1.1.2.1.2.00.00.02		P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR		893.503,40 D	547.312,11	254.600,52
		46550 SUPL. CÂMARA		0,04 D	17.249,05	17.249,00
		46551 SUPL. FUNDEB		182.631,18 D	188.109,75	187.654,16
		46552 SUPL. SECR. EDUCAÇÃO		6.794,33 D	6.633,63	0,00
		46553 SUPL. OUTRAS SECR. PREFEITURA		305.862,83 D	154.572,71	3.327,40
		46556 SUPL. FMA SOCIAL		32.221,24 D	0,00	28.934,58
		46557 SUPL. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		8.537,90 D	8.185,21	8.261,42
		46558 SUPL. IPPUC		8.918,56 D	9.049,57	9.173,96
		46559 SUPL. SECR. SAÚDE		337.321,40 D	159.633,56	0,00
		46560 SUPL. IPASC		2.360,56 D	0,00	0,00
		46779 SUPL. SECR. SAÚDE PAB		8.855,36 D	3.878,63	0,00
1.1.2.1.2.00.00.03		P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		531.194,96 D	0,00	488.981,95
		46561 ACORDO 71/2009		30.442,77 D	0,00	21.123,28
		46968 ACORDO 470/2024		184.119,35 D	0,00	159.005,91
		46969 ACORDO 451/2024 (FR05)		84.153,96 D	0,00	122.182,76
		47006 ACORDO 556/2024 (FR05)		129.759,60 D	0,00	86.526,16
		47007 ACORDO 557/2024		102.719,28 D	0,00	100.143,84
1.1.2.1.2.00.00.04		P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE FIXA - APORTE		1.579.703,66 D	789.851,83	0,00
		46606 APORTE PREFEITURA		1.579.703,66 D	789.851,83	0,00
1.1.2.1.3		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		84.161,48 D	55.858,61	105.531,63
1.1.2.1.3.00.00.01		P COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS x RPPS		47.078,51 D	55.858,61	102.937,12
		46569 COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS X RPPS		47.078,51 D	55.858,61	102.937,12
1.1.2.1.3.00.00.02		P COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS ESTADO x RPPS		7.452,17 D	0,00	2.547,83
		46780 COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS ESTADO x RPPS		7.452,17 D	0,00	2.547,83
1.1.2.1.3.00.00.03		P COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS MUNICÍPIO x RPPS		29.630,80 D	0,00	46,68
		46781 COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS MUNICÍPIO x RPPS		29.630,80 D	0,00	46,68
1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		60.267,86 D	0,00	0,00
1.1.3.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		58.532,05 D	0,00	0,00
1.1.3.1.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		58.532,05 D	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
1478-0932-653

Página
5 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	58.532,05 D	0,00	0,00	58.532,05 D
1.1.3.1.1.01.05	X VIAGENS - ADIANTAMENTO	58.532,05 D	0,00	0,00	58.532,05 D
1.1.3.1.1.01.05.01	P ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	58.532,05 D	0,00	0,00	58.532,05 D
	46524 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - FERNANDA FIORELLI	228,53 D	0,00	0,00	228,53 D
	46570 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ELIETE CATARINA D'AGOSTINI	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
	46572 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - FABIO D CASAGRANDE	2.563,45 D	0,00	0,00	2.563,45 D
	46574 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CAROLINA FRUET DE LIMA	297,86 D	0,00	0,00	297,86 D
	46592 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - DIALA MARCHI GONÇALVES BRIDI	4.835,41 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
	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	181.502.164,93 D	29.729.153,72	27.278.333,00	183.952.985,65 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	181.502.164,93 D	29.729.153,72	27.278.333,00	183.952.985,65 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	181.502.164,93 D	29.729.153,72	27.278.333,00	183.952.985,65 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	127.296.558,50 D	16.827.279,33	20.733.285,65	123.390.552,18 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1478-0932-653

Página
6 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICO DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL F	0,00	0,00	0,00	0,00
	46798 NTN-B AGO/2026 1 (CP - F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	40.901.648,18 D	6.177.871,05	4.625.013,76	42.454.505,47 D
1.1.4.4.1.01.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	2.706.847,99 D	292.167,77	0,00	2.999.015,76 D
	46930 ITAÚ SOBERANO IRF-M1 (CP - P)	695.426,80 D	38.660,51	0,00	734.087,31 D
	46932 CEF BRASIL IRF-M 61-2 (CP - P)	0,00	0,00	0,00	0,00
	46935 WESTERN ASSET IMA B (CP - P)	0,00	0,00	0,00	0,00
	46937 BB PREV IRF-M1 25.124-0 (CP-P)	1.363.428,60 D	171.836,20	0,00	1.535.264,80 D
	46939 BB PREV IRF-M1 26.231-5 (CP-P)	84.644,68 D	10.668,43	0,00	95.313,11 D
	46941 BB PREV IRF-M1 26.232-3 (CP-P)	563.347,91 D	71.002,63	0,00	634.350,54 D
1.1.4.4.1.01.02.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	38.194.800,19 D	5.885.703,28	4.625.013,76	39.455.489,71 D
	46914 CEF BRASIL IRFM-1 61-2 (CP - F)	18.068.002,75 D	5.672.569,24	4.624.514,30	19.116.057,69 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	7.434.200,75 D	0,00	0,00	7.434.200,75 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	4.950.834,68 D	0,00	0,00	4.950.834,68 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.044.440,76 C	5.672.569,24	4.624.514,30	3.614,18 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	6.727.408,08 D	0,00	0,00	6.727.408,08 D
	46915 CEF BRASIL IRFM-1 - COMPREV 71057-1 (CP - F)	9.394.917,07 D	213.134,04	499,46	9.607.551,65 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	3.020.659,52 D	0,00	0,00	3.020.659,52 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	6.374.257,55 D	213.134,04	499,46	6.586.892,13 D
	46929 ITAÚ SOBERANO IRF-M1 (CP - F)	2.353.771,29 D	0,00	0,00	2.353.771,29 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.353.276,38 D	0,00	0,00	2.353.276,38 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	494,91 D	0,00	0,00	494,91 D
	46931 CEF BRASIL IRF-M 61-2 (CP - F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	46936 BB PREV IRF-M1 25.124-0 (CP-F)	5.678.962,90 D	0,00	0,00	5.678.962,90 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	4.146.392,26 D	0,00	0,00	4.146.392,26 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.532.570,64 D	0,00	0,00	1.532.570,64 D
	46938 BB PREV IRF-M1 26.231-5 (CP-F)	352.581,10 D	0,00	0,00	352.581,10 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	352.581,10 D	0,00	0,00	352.581,10 D
	46940 BB PREV IRF-M1 26.232-3 (CP-F)	2.346.565,08 D	0,00	0,00	2.346.565,08 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.346.565,08 D	0,00	0,00	2.346.565,08 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	66.489.330,33 D	9.654.818,95	11.532.283,03	64.611.866,25 D
1.1.4.4.1.01.05.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P	13.620.803,57 D	821.506,49	2.135.798,43	12.306.511,63 D
	46835 BB FLUXO FIC RF 25.124-0 (CP - P)	28.531,84 D	0,00	0,00	28.531,84 D
	46839 BB RF PERFIL 25.124-0 (CP - P)	228.503,37 D	62.699,87	0,00	291.203,24 D
	46845 ITAÚ INSTITUC. GLOBAL DINÂM. RF LP FIC (CP - P)	5.469.634,39 D	232.243,78	0,00	5.701.878,17 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
1478-0932-653

Página
7 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título			Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
		Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1.1.4.4.1.01.05.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA F	46922 BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM (CP - P)		4.587.919,40 D	324.008,36	0,00	4.911.927,76 D	
		46924 SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF (CP - P)		2.135.798,43 D	1.945,57	2.135.798,43	1.945,57 D	
		46928 ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (CP - P)		33,57 D	0,00	0,00	33,57 D	
		46993 CAIXA FI BRASIL REF. DI LP (CP-P)		1.170.382,57 D	131.589,38	0,00	1.301.971,95 D	
		47059 NTN-B IPCA AGO/2040 (CP - P)		0,00	13.721,54	0,00	13.721,54 D	
		47061 NTN-B IPCA AGO/2035 (CP - P)		0,00	55.297,99	0,00	55.297,99 D	
		46838 BB RF PERFIL 25.124-0 (CP - F)		2.250.000,00 D	0,00	0,00	2.250.000,00 D	
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		2.250.000,00 D	0,00	0,00	2.250.000,00 D	
		46844 ITAÚ INSTITUC. GLOBAL DINÂM. RF LP FIC (CP - F)		12.846.528,45 D	0,00	0,00	12.846.528,45 D	
		203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		11.704.844,82 D	0,00	0,00	11.704.844,82 D	
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		1.141.683,63 D	0,00	0,00	1.141.683,63 D	
		46921 BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM (CP - F)		20.978.936,60 D	0,00	0,00	20.978.936,60 D	
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		13,70 D	0,00	0,00	13,70 D	
		203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		11.191.239,72 D	0,00	0,00	11.191.239,72 D	
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		9.021.497,28 D	0,00	0,00	9.021.497,28 D	
		1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		182.003,97 D	0,00	0,00	182.003,97 D	
		1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		584.181,93 D	0,00	0,00	584.181,93 D	
		46923 SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF (CP - F)		7.415.514,24 D	2.137.159,26	9.396.484,60	156.188,90 D	
		203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		7.415.514,24 D	1.360,83	0,00	7.416.875,07 D	
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		0,00	0,00	9.396.484,60	9.396.484,60 C	
		1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		0,00	2.135.798,43	0,00	2.135.798,43 D	
		46927 ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (CP - F)		33,57 C	0,00	0,00	33,57 C	
		1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		33,57 C	0,00	0,00	33,57 C	
		46934 WESTERN ASSET IMA B (CP - F)		0,00	0,00	0,00	0,00	
		203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	
		46992 CAIXA FI BRASIL REF. DI LP (CP-F)		9.377.581,04 D	0,00	0,00	9.377.581,04 D	
		203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		962.784,24 D	0,00	0,00	962.784,24 D	
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		2.250.000,00 D	0,00	0,00	2.250.000,00 D	
		603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111		12.865,00 D	0,00	0,00	12.865,00 D	
		1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		3.044.294,33 D	0,00	0,00	3.044.294,33 D	
		1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		3.107.637,47 D	0,00	0,00	3.107.637,47 D	
		47058 NTN-B IPCA AGO/2025 (CP - F)		0,00	1.998.639,17	0,00	1.998.639,17 D	
		1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		0,00	1.998.639,17	0,00	1.998.639,17 D	
		47060 NTN-B IPCA AGO/2040 (CP - F)		0,00	4.697.514,03	0,00	4.697.514,03 D	
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		0,00	4.697.514,03	0,00	4.697.514,03 D	
1.1.4.4.1.01.06	X	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO		11.211.271,53 D	121.694,68	0,00	11.332.966,21 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
1478-0932-653

Página
8 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025		
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.06.01	P	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	2.164.061,83 D	121.694,68	0,00	2.285.756,51 D
		46849 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KHN 29/07/2030 (CP - P)	171.998,63 D	7.349,90	0,00	179.348,53 D
		46851 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KIX 29/07/2031 (CP - P)	176.299,37 D	7.536,84	0,00	183.836,21 D
		46853 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LFSN 22009S2 02/08/2032 (CP - P)	1.280.856,52 D	51.688,79	0,00	1.332.545,31 D
		46999 ITAÚ LF-IPCA 16/12/2026 (CP - P)	137.495,71 D	13.895,66	0,00	151.391,37 D
		47001 ITAÚ LF-IPCA 18/12/2028 (CP - P)	397.411,60 D	41.223,49	0,00	438.635,09 D
1.1.4.4.1.01.06.02	F	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	9.047.209,70 D	0,00	0,00	9.047.209,70 D
		46848 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KHN 29/07/2030 (CP - F)	453.692,61 D	0,00	0,00	453.692,61 D
		203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	453.692,61 D	0,00	0,00	453.692,61 D
		46850 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KIX 29/07/2031 (CP - F)	462.032,12 D	0,00	0,00	462.032,12 D
		203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	462.032,12 D	0,00	0,00	462.032,12 D
		46852 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LFSN 22009S2 02/08/2032 (CP - F)	3.096.484,97 D	0,00	0,00	3.096.484,97 D
		203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	641.856,01 D	0,00	0,00	641.856,01 D
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.454.628,96 D	0,00	0,00	2.454.628,96 D
		46998 ITAÚ LF-IPCA 16/12/2026 (CP - F)	1.275.000,00 D	0,00	0,00	1.275.000,00 D
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.275.000,00 D	0,00	0,00	1.275.000,00 D
		47000 ITAÚ LF-IPCA 18/12/2028 (CP - F)	3.760.000,00 D	0,00	0,00	3.760.000,00 D
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	3.760.000,00 D	0,00	0,00	3.760.000,00 D
1.1.4.4.1.01.08	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	8.694.308,46 D	872.894,65	4.575.988,86	4.991.214,25 D
1.1.4.4.1.01.08.01	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	1.347.469,53 D	84.900,22	787.994,43	644.375,32 D
		46948 BRADESCO LP PERFORMANCE INST (CP - P)	761.075,85 D	26.918,58	787.994,43	0,00
		46987 BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP (CP - P)	359.549,73 D	31.420,81	0,00	390.970,54 D
		46989 ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRED PRIV (CP - P)	226.843,95 D	26.560,83	0,00	253.404,78 D
1.1.4.4.1.01.08.02	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	7.346.838,93 D	787.994,43	3.787.994,43	4.346.838,93 D
		46947 BRADESCO LP PERFORMANCE INST (CP - F)	3.000.000,00 D	787.994,43	3.787.994,43	0,00
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	3.000.000,00 D	0,00	3.787.994,43	787.994,43 C
		1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	787.994,43	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)	1.837.113,71 D	0,00	0,00	1.837.113,71 D
		203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.730.000,00 D	0,00	0,00	1.730.000,00 D
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.473,11 D	0,00	0,00	1.473,11 D
		1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	105.249,83 D	0,00	0,00	105.249,83 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	25.216.596,75 D	5.509.256,55	4.772.063,20	25.953.790,10 D
1.1.4.4.1.02.01	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	25.216.596,75 D	5.509.256,55	4.772.063,20	25.953.790,10 D
1.1.4.4.1.02.01.01	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES P	4.554.454,02 D	290.129,18	449.953,49	4.394.629,71 D
		46871 BC DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTIT. FIC AÇÕES (CP - P)	2.342.909,95 D	0,00	48.330,04	2.294.579,91 D
		46945 BB AÇÕES DIVIDENDOS MDCAPS 25.124-0 (CP - P)	987.895,68 D	258.917,92	0,00	1.246.813,60 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
1478-0932-653

Página
9 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	46951 BRADESCO 4UM SMALL CPS AÇÕES (CP - P)	258.093,57 D	0,00	258.093,57	0,00
	46977 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES (CP - P)	143.529,88 D	0,00	143.529,88	0,00
	46979 VINCI TOTAL RETURN INSTI FI AÇÕES (CP - P)	822.024,94 D	13.011,26	0,00	835.036,20 D
	47064 4UM FIF CLSS (CP-P)	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00 D
1.1.4.4.1.02.01.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES F	20.662.142,73 D	5.219.127,37	4.322.109,71	21.559.160,39 D
	46870 BC DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTIT. FIC AÇÕES (CP - F)	5.970.537,49 D	0,00	0,00	5.970.537,49 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	127.489,61 D	0,00	0,00	127.489,61 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	5.843.047,88 D	0,00	0,00	5.843.047,88 D
	46944 BB AÇÕES DIVIDENDOS MDCAPS 25.124-0 (CP -F)	6.691.605,24 D	0,00	0,00	6.691.605,24 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	5.972.793,72 D	0,00	0,00	5.972.793,72 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	718.811,52 D	0,00	0,00	718.811,52 D
	46950 BRADESCO 4UM SMALL CPS AÇÕES (CP - F)	3.000.000,00 D	184.974,82	3.184.974,82	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	3.184.974,82	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	0,00	184.974,82	0,00	184.974,82 D
	46976 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES (CP - F)	1.000.000,00 D	137.134,89	1.137.134,89	0,00
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.000.000,00 D	0,00	1.137.134,89	137.134,89 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	137.134,89	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)	0,00	1.109.023,23	0,00	1.109.023,23 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	1.109.023,23	0,00	1.109.023,23 D
	47065 4UM FIF CLSS (CP-F)	0,00	3.787.994,43	0,00	3.787.994,43 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	3.787.994,43	0,00	3.787.994,43 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.02.01	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" P	0,00	0,00	0,00	0,00
	46873 BC PARIBAS - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE (CP - P)	0,00	0,00	0,00	0,00
	46875 XP MS GLOBAL OPPOR EXT AÇÕES (CP - P)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.02.02	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" F	0,00	0,00	0,00	0,00
	46872 BC PARIBAS - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE (CP - F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	80.526,23 D	0,00	0,00	80.526,23 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.850.001,66 C	0,00	0,00	1.850.001,66 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.769.475,43 D	0,00	0,00	1.769.475,43 D
	46874 XP MS GLOBAL OPPOR EXT AÇÕES (CP - F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.430.280,16 C	0,00	0,00	1.430.280,16 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.430.280,16 D	0,00	0,00	1.430.280,16 D



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
1478-0932-653

Página
10 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.03.03	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.03.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" P	0,00	0,00	0,00	0,00
	46877 CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (CP - P)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.03.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" F	0,00	0,00	0,00	0,00
	46876 CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (CP - F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	16.999.488,22 D	1.553.254,72	1.418.590,10	17.134.152,84 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.620.857,36 D	1.552.774,55	1.381.092,75	14.792.539,16 D
1.1.4.4.1.04.01.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO P	1.316.997,76 D	178.996,25	194.203,60	1.301.790,41 D
	46926 BTG PACTUAL ECON II MULTISTRATEGIA (CP - P)	67.667,28 C	0,00	7.314,45	74.981,73 C
	46981 ICATU VANG IGARATE LONG BIASED (CP - P)	1.197.775,89 D	167.133,43	0,00	1.364.909,32 D
	46983 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM (CP - P)	186.889,15 D	0,00	186.889,15	0,00
	47068 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIM - RL - CLASSE (CP-P)	0,00	11.862,82	0,00	11.862,82 D
1.1.4.4.1.04.01.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO F	13.303.859,60 D	1.373.778,30	1.186.889,15	13.490.748,75 D
	46925 BTG PACTUAL ECON II MULTISTRATEGIA (CP - F)	1.093.997,80 D	0,00	0,00	1.093.997,80 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	83.333,33 D	0,00	0,00	83.333,33 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	886.851,76 D	0,00	0,00	886.851,76 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	123.812,71 D	0,00	0,00	123.812,71 D
	46980 ICATU VANG IGARATE LONG BIASED (CP - F)	11.209.861,80 D	0,00	0,00	11.209.861,80 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	4.009.861,80 D	0,00	0,00	4.009.861,80 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	7.200.000,00 D	0,00	0,00	7.200.000,00 D
	46982 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM (CP - F)	1.000.000,00 D	186.889,15	1.186.889,15	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.000.000,00 D	0,00	1.186.889,15	186.889,15 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	186.889,15	0,00	186.889,15 D
	47069 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIM RL - CLASSE (CP-F)	0,00	1.186.889,15	0,00	1.186.889,15 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	1.186.889,15	0,00	1.186.889,15 D
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	2.378.630,86 D	480,17	37.497,35	2.341.613,68 D
1.1.4.4.1.04.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES P	427.712,21 D	480,17	37.497,35	390.695,03 D
	46883 ITAÚ KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER IFIP MULT (CP - P)	80.382,45 D	0,00	37.497,35	42.885,10 D
	46971 ITAÚ KINEA EQUITY I FEEDER INSTIT. I (CP - P)	347.329,76 D	480,17	0,00	347.809,93 D
1.1.4.4.1.04.02.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES F	1.950.918,65 D	0,00	0,00	1.950.918,65 D
	46882 ITAÚ KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER IFIP MULT (CP - F)	1.423.261,67 D	0,00	0,00	1.423.261,67 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	550.594,96 D	0,00	0,00	550.594,96 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	872.666,71 D	0,00	0,00	872.666,71 D
	46970 ITAÚ KINEA EQUITY I FEEDER INSTIT. I (CP - F)	527.656,98 D	0,00	0,00	527.656,98 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	630.371,68 D	0,00	0,00	630.371,68 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	102.714,70 C	0,00	0,00	102.714,70 C



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
1478-0932-653

Página
11 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.05	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	6.048.203,42 D	5.761.510,54	218.624,66	11.591.089,30 D
1.1.4.4.1.05.01	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	6.048.203,42 D	5.761.510,54	218.624,66	11.591.089,30 D
1.1.4.4.1.05.01.01	P FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO P	992,42 D	0,00	218.624,66	217.632,24 C
	46953 ITAÚ KINEA IMOBILIÁRIO (CP - P)	61.551,21 C	0,00	22.091,16	83.642,37 C
	46991 ITAÚ KINEA AQUIS RESIDENCIAIS - F IMOBILIÁRIO (CP - P)	62.543,63 D	0,00	196.533,50	133.989,87 C
1.1.4.4.1.05.01.02	F FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO F	6.047.211,00 D	5.761.510,54	0,00	11.808.721,54 D
	46952 ITAÚ KINEA IMOBILIÁRIO (CP - F)	3.118.967,00 D	0,00	0,00	3.118.967,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.820.977,00 D	0,00	0,00	2.820.977,00 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	297.990,00 D	0,00	0,00	297.990,00 D
	46990 ITAÚ KINEA AQUIS RESIDENCIAIS - F IMOBILIÁRIO (CP - F)	2.928.244,00 D	62.543,63	0,00	2.990.787,63 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	131.781,00 D	62.543,63	0,00	194.324,63 D
	47056 BTG PACTUAL FII BTHR REC IMOBILIÁRIO (CP - F)	0,00	999.996,34	0,00	999.996,34 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	999.996,34	0,00	999.996,34 D
	47070 NTN-B IPCA AGO/2035 (CP - F)	0,00	4.698.970,57	0,00	4.698.970,57 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	4.698.970,57	0,00	4.698.970,57 D
1.1.4.4.1.30	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	5.941.318,04 D	77.852,58	135.769,39	5.883.401,23 D
1.1.4.4.1.30.00.02	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS F	5.941.318,04 D	77.852,58	135.769,39	5.883.401,23 D
	46917 CEF BRASIL IRFM-1 - TX ADM - 92-2 (CP - F)	5.268.098,57 D	69.300,16	135.769,39	5.201.629,34 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	5.727.577,55 D	0,00	0,00	5.727.577,55 D
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	8.481,86 D	0,00	0,00	8.481,86 D
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	467.960,84 C	69.300,16	135.769,39	534.430,07 C
	46918 CEF - IRF-M 1 TX ADM/CERTIFICAÇÕES - 71.071-7 (CP - F)	673.219,47 D	8.552,42	0,00	681.771,89 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	610.476,12 D	0,00	0,00	610.476,12 D
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	62.743,35 D	8.552,42	0,00	71.295,77 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	312.443.940,75 D	262.331,36	66.428,05	312.639.844,06 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	311.490.032,99 D	262.331,36	66.428,05	311.685.936,30 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	276.813.180,59 D	0,00	0,00	276.813.180,59 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	276.813.180,59 D	0,00	0,00	276.813.180,59 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.528.568,14 D	0,00	0,00	21.528.568,14 D
1.2.1.1.2.01.01	P CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.528.568,14 D	0,00	0,00	21.528.568,14 D
	40537 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.528.568,14 D	0,00	0,00	21.528.568,14 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CA	255.284.612,45 D	0,00	0,00	255.284.612,45 D



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
1478-0932-653

Página
12 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1.2.1.1.2.08.01	P VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	108.260.942,78 D	0,00	0,00	108.260.942,78 D	
	46955 VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	108.260.942,78 D	0,00	0,00	108.260.942,78 D	
1.2.1.1.2.08.02	P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COB	147.023.669,67 D	0,00	0,00	147.023.669,67 D	
	47009 VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COB	147.023.669,67 D	0,00	0,00	147.023.669,67 D	
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	34.676.852,40 D	262.331,36	66.428,05	34.872.755,71 D	
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	34.676.852,40 D	262.331,36	66.428,05	34.872.755,71 D	
1.2.1.3.1.08	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADO	34.676.852,40 D	262.331,36	66.428,05	34.872.755,71 D	
1.2.1.3.1.08.01	X TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	34.676.852,40 D	262.331,36	66.428,05	34.872.755,71 D	
1.2.1.3.1.08.01.01	P TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	3.036.056,20 D	262.331,36	66.428,05	3.231.959,51 D	
	46690 NTN-B AGO/2026 - XP INVEST (LP - P)	277.492,79 D	18.290,62	66.428,05	229.355,36 D	
	46691 NTN-B AGO/2030 - XP INVEST (LP - P)	534.107,09 D	42.686,61	0,00	576.793,70 D	
	46888 NTN-B AGO/2026 1 - XP INVEST (LP - P)	34.760,14 D	2.146,19	0,00	36.906,33 D	
	46890 NTN-B AGO/2028 (LP - P)	77.914,21 D	6.139,17	0,00	84.053,38 D	
	46892 NTN-B AGO/2030 1 (LP - P)	378.357,00 D	0,00	0,00	378.357,00 D	
	46894 NTN-B MAIO/2035 (LP - P)	389.985,73 D	25.893,34	0,00	415.879,07 D	
	46896 NTN-B AGO/2040 (LP - P)	333.351,47 D	25.296,76	0,00	358.648,23 D	
	46898 NTN-B MAIO/2045 (LP - P)	482.930,34 D	32.200,21	0,00	515.130,55 D	
	46900 NTN-B AGO/2050 (LP - P)	226.956,69 D	17.352,76	0,00	244.309,45 D	
	46902 NTN-B MAIO/2055 (LP - P)	130.594,49 D	8.768,51	0,00	139.363,00 D	
	46904 NTN-B AGO/2060 (LP - P)	101.978,47 D	7.827,00	0,00	109.805,47 D	
	46995 NTN-B AGO/2026 2 - XP INVEST (LP - P)	19.979,16 D	22.342,65	0,00	42.321,81 D	
	46997 NTN-B AGO/2030 2 - XP INVEST (LP - P)	47.648,62 D	53.387,54	0,00	101.036,16 D	
1.2.1.3.1.08.01.02	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	31.640.796,20 D	0,00	0,00	31.640.796,20 D	
	46754 NTN-B AGO/2026 - XP INVEST (LP - F)	2.432.810,26 D	0,00	0,00	2.432.810,26 D	
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.313.434,18 D	0,00	0,00	2.313.434,18 D	
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	65.780,27 D	0,00	0,00	65.780,27 D	
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	53.595,81 D	0,00	0,00	53.595,81 D	
	46757 NTN-B AGO/2030 - XP INVEST (LP - F)	5.528.491,60 D	0,00	0,00	5.528.491,60 D	
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	4.836.416,64 D	0,00	0,00	4.836.416,64 D	
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	692.074,96 D	0,00	0,00	692.074,96 D	
	46887 NTN-B AGO/2026 1 - XP INVEST (LP - F)	216.513,77 D	0,00	0,00	216.513,77 D	
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	214.366,84 D	0,00	0,00	214.366,84 D	
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.146,93 D	0,00	0,00	2.146,93 D	
	46889 NTN-B AGO/2028 (LP - F)	645.975,57 D	0,00	0,00	645.975,57 D	
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	610.035,98 D	0,00	0,00	610.035,98 D	
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	14.594,57 D	0,00	0,00	14.594,57 D	
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	21.345,02 D	0,00	0,00	21.345,02 D	
	46891 NTN-B AGO/2030 1 (LP - F)	2.998.863,42 D	0,00	0,00	2.998.863,42 D	
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.970.281,22 D	0,00	0,00	2.970.281,22 D	



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
1478-0932-653

Página
13 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	28.582,20 D	0,00	0,00	28.582,20 D
46893	NTN-B MAIO/2035 (LP - F)	2.678.556,28 D	0,00	0,00	2.678.556,28 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.544.486,27 D	0,00	0,00	2.544.486,27 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	44.938,90 D	0,00	0,00	44.938,90 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	89.131,11 D	0,00	0,00	89.131,11 D
46895	NTN-B AGO/2040 (LP - F)	2.664.093,81 D	0,00	0,00	2.664.093,81 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.514.282,77 D	0,00	0,00	2.514.282,77 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	60.269,33 D	0,00	0,00	60.269,33 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	89.541,71 D	0,00	0,00	89.541,71 D
46897	NTN-B MAIO/2045 (LP - F)	3.327.758,27 D	0,00	0,00	3.327.758,27 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	3.159.229,40 D	0,00	0,00	3.159.229,40 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	12.723,99 D	0,00	0,00	12.723,99 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	155.804,88 D	0,00	0,00	155.804,88 D
46899	NTN-B AGO/2050 (LP - F)	1.810.878,64 D	0,00	0,00	1.810.878,64 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.731.592,23 D	0,00	0,00	1.731.592,23 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	79.286,41 D	0,00	0,00	79.286,41 D
46901	NTN-B MAIO/2055 (LP - F)	899.133,65 D	0,00	0,00	899.133,65 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	149.537,61 D	0,00	0,00	149.537,61 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	703.316,30 D	0,00	0,00	703.316,30 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	751,24 D	0,00	0,00	751,24 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	45.528,50 D	0,00	0,00	45.528,50 D
46903	NTN-B AGO/2060 (LP - F)	816.257,46 D	0,00	0,00	816.257,46 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	780.350,68 D	0,00	0,00	780.350,68 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	7.849,48 D	0,00	0,00	7.849,48 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	28.057,30 D	0,00	0,00	28.057,30 D
46994	NTN-B AGO/2026 2 - XP INVEST (LP - F)	2.185.734,95 D	0,00	0,00	2.185.734,95 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.983.873,43 D	0,00	0,00	1.983.873,43 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	41.296,06 D	0,00	0,00	41.296,06 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	160.565,46 D	0,00	0,00	160.565,46 D
46996	NTN-B AGO/2030 2 - XP INVEST (LP - F)	5.435.728,52 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
	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



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
1478-0932-653

Página
14 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
	40945 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
	40947 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
1.2.3.1.1.01.08	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
	40948 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	330.808,08 D	0,00	0,00	330.808,08 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	330.808,08 D	0,00	0,00	330.808,08 D
	41070 OBRAS EM ANDAMENTO	330.808,08 D	0,00	0,00	330.808,08 D
1.2.3.2.1.07	P INSTALAÇÕES	118.000,00 D	0,00	0,00	118.000,00 D
	46909 INSTALAÇÕES INCORPORÁVEIS OU INERENTES AO IMÓVEL	118.000,00 D	0,00	0,00	118.000,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	481.277.046,42 C	4.429.253,38	4.540.685,25	481.388.478,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.851.796,12 C	4.429.253,38	4.540.685,25	1.963.227,99 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
1478-0932-653

Página
15 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	136.708,89 C	3.447.017,77	3.460.778,03	150.469,15 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	88.109,52	88.109,52	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.109,52	88.109,52	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	88.109,52	88.109,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	88.109,52	88.109,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	88.109,52	88.109,52	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	88.109,52	88.109,52	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01.00.01	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	72.772,49 C	3.358.908,25	3.372.668,51	86.532,75 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	72.697,40 C	3.345.777,53	3.328.179,65	55.099,52 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	61.802,63 C	3.345.777,53	3.328.179,65	44.204,75 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	61.802,63 C	3.345.777,53	3.328.179,65	44.204,75 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	61.802,63 C	3.345.777,53	3.328.179,65	44.204,75 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.894,77 C	0,00	0,00	10.894,77 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.720,47 C	0,00	0,00	2.720,47 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	8.174,30 C	0,00	0,00	8.174,30 C
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	75,09 C	13.130,72	44.488,86	31.433,23 C
2.1.1.2.4.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.4.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	75,09 C	13.130,72	44.488,86	31.433,23 C
2.1.1.2.4.05.01	X OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	75,09 C	13.130,72	44.488,86	31.433,23 C
2.1.1.2.4.05.01.01	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	75,09 C	13.130,72	44.488,86	31.433,23 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	75,09 C	13.130,72	44.488,86	31.433,23 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.936,40 C	0,00	0,00	63.936,40 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	63.936,40 C	0,00	0,00	63.936,40 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	63.936,40 C	0,00	0,00	63.936,40 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	63.936,40 C	0,00	0,00	63.936,40 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	63.936,40 C	0,00	0,00	63.936,40 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	11.104,48 C	0,00	0,00	11.104,48 C



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
1478-0932-653

Página
16 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	52.831,92 C	0,00	0,00	52.831,92 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.571,20 C	61.101,66	70.716,36	20.185,90 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.571,20 C	61.101,66	70.716,36	20.185,90 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	10.571,20 C	61.101,66	70.716,36	20.185,90 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	746,28	746,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	746,28	746,28	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	0,00	746,28	746,28	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	746,28	746,28	0,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	10.571,20 C	59.775,27	69.389,97	20.185,90 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.571,20 C	59.775,27	69.389,97	20.185,90 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	10.000,00 C	59.775,27	69.389,97	19.614,70 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	10.000,00 C	59.775,27	69.389,97	19.614,70 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	571,20 C	0,00	0,00	571,20 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	571,20 C	0,00	0,00	571,20 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10	X CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	580,11	580,11	0,00
2.1.3.1.1.10.01	F Contas a Pagar Nacionais - Decisão Judicial - Exceto Precatórios - Exercíci	0,00	580,11	580,11	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	580,11	580,11	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	378,00	378,00	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	378,00	378,00	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	378,00	378,00	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	378,00	378,00	0,00
2.1.4.1.3.99.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	378,00	378,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	378,00	378,00	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.704.516,03 C	920.755,95	1.008.812,86	1.792.572,94 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.704.516,03 C	917.640,95	1.005.697,86	1.792.572,94 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.704.516,03 C	917.640,95	1.005.697,86	1.792.572,94 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.704.516,03 C	917.640,95	1.005.697,86	1.792.572,94 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	579.028,86 C	0,00	75.205,17	654.234,03 C
	46768 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	125.357,27 C	0,00	8.600,93	133.958,20 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	61.100,34 C	0,00	8.600,93	69.701,27 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
1478-0932-653

Página
17 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	62.537,19 C	0,00	0,00	62.537,19 C
	46769 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	427.795,58 C	0,00	63.287,92	491.083,50 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	763,28 C	0,00	0,00	763,28 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	427.032,30 C	0,00	63.287,92	490.320,22 C
	46770 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA	25.876,01 C	0,00	3.316,32	29.192,33 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	25.876,01 C	0,00	3.316,32	29.192,33 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.399,15 C	427,79	427,79	8.399,15 C
	45052 INSS	4.763,75 C	427,79	427,79	4.763,75 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.335,96 C	0,00	0,00	4.335,96 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	427,79 C	427,79	427,79	427,79 C
	46772 INSS - SOBRE FOLHA	3.635,40 C	0,00	0,00	3.635,40 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.635,40 C	0,00	0,00	3.635,40 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	213.892,54 C	188.248,54	208.165,86	233.809,86 C
	45055 IRRF - SOBRE FOLHA	191.026,81 C	188.248,54	206.823,35	209.601,62 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	13.703,88 C	13.659,85	14.770,75	14.814,78 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	177.322,93 C	174.588,69	192.052,60	194.786,84 C
	46761 IRRF - SOBRE NOTAS FISCAIS	22.865,73 C	0,00	1.342,51	24.208,24 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	6.032,74 C	0,00	1.342,51	7.375,25 C
2.1.8.8.1.01.05	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	469,37 C	119,37	169,37	519,37 C
	46767 RESSARCIMENTO PREFEITURA - PROCESSO ADMINISTRATIVO	119,37 C	119,37	119,37	119,37 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	119,37 C	119,37	119,37	119,37 C
	46773 DESC.PG MAIOR HORAS APOS	350,00 C	0,00	50,00	400,00 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	350,00 C	0,00	50,00	400,00 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	3.666,21 C	0,00	120,57	3.786,78 C
	45054 ISS MUNICIPAL	3.666,21 C	0,00	120,57	3.786,78 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	291,66 C	0,00	120,57	412,23 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
1478-0932-653

Página
18 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	16.196,40 C	16.196,40	16.196,40	16.196,40 C
	45053 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	46762 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADEMIR ZOTTO	364,32 C	364,32	364,32	364,32 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	364,32 C	364,32	364,32	364,32 C
	46763 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANGELO EDAIR FANTIN	956,34 C	956,34	956,34	956,34 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	956,34 C	956,34	956,34	956,34 C
	46764 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DARCI SOUZA VIEIRA FILHO	3.708,54 C	3.708,54	3.708,54	3.708,54 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	3.708,54 C	3.708,54	3.708,54	3.708,54 C
	46765 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZABETH MARY KINCELER	6.072,00 C	6.072,00	6.072,00	6.072,00 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	6.072,00 C	6.072,00	6.072,00	6.072,00 C
	46949 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMILO PAGANINI	945,18 C	945,18	945,18	945,18 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	945,18 C	945,18	945,18	945,18 C
	46972 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALCEDIR FERLIN	2.869,02 C	2.869,02	2.869,02	2.869,02 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.869,02 C	2.869,02	2.869,02	2.869,02 C
	46973 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VALDECIR JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.281,00 C	1.281,00	1.281,00	1.281,00 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.281,00 C	1.281,00	1.281,00	1.281,00 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	456.160,18 C	363.629,94	344.614,87	437.145,11 C
	45057 FAMPEC/UNIMED	46.788,53 C	46.788,53	38.525,09	38.525,09 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	46.788,53 C	46.788,53	38.525,09	38.525,09 C
	45058 UNIMED	75.583,53 C	11.021,76	8.462,83	73.024,60 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	11.021,76 C	11.021,76	8.462,83	8.462,83 C
	46652 PLADISA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	46766 PLANO SAÚDE, DESP. MÉDICA - ASSOCIAÇÃO	430,68 C	430,68	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
1478-0932-653

Página
19 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	430,68 C	430,68	0,00	0,00	
	46884 FAMPEC TAXAS	1.740,00 C	710,00	680,00	1.710,00 C	
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.030,00 C	0,00	0,00	1.030,00 C	
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	710,00 C	710,00	680,00	680,00 C	
	46974 DESPESA MÉDICA - ASSOCIAÇÃO	53.519,63 C	26.581,16	28.429,73	55.368,20 C	
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	24.576,49 C	0,00	0,00	24.576,49 C	
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	2.361,98 C	0,00	0,00	2.361,98 C	
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	26.581,16 C	26.581,16	28.429,73	28.429,73 C	
	46975 PLANO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO	278.097,81 C	278.097,81	268.517,22	268.517,22 C	
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	574,25 C	574,25	574,25	574,25 C	
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	277.523,56 C	277.523,56	267.942,97	267.942,97 C	
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.378,67 C	14.378,67	14.125,73	14.125,73 C	
	45061 SINDICATO	8.754,11 C	8.754,11	8.842,91	8.842,91 C	
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	310,20 C	310,20	310,20	310,20 C	
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	8.443,91 C	8.443,91	8.532,71	8.532,71 C	
	46771 DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO	5.146,02 C	5.146,02	5.282,82	5.282,82 C	
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	45,54 C	45,54	60,72	60,72 C	
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	5.100,48 C	5.100,48	5.222,10	5.222,10 C	
	46985 ASSOCIAÇÃO - UNIMED	478,54 C	478,54	0,00	0,00	
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	478,54 C	478,54	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	316.115,72 C	316.115,72	328.146,50	328.146,50 C	
	45063 EMPREST. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	258.330,08 C	258.330,08	263.561,30	263.561,30 C	
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.814,41 C	6.814,41	5.764,48	5.764,48 C	
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	251.515,67 C	251.515,67	257.796,82	257.796,82 C	
	46609 EMPREST. BANC. - SICREDI	0,00	0,00	2.637,58	2.637,58 C	
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	554,45	554,45 C	



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1478-0932-653

Página
20 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	2.083,13	2.083,13 C
46621	EMPREST. BANCO DO BRASIL	15.360,79 C	15.360,79	14.949,62	14.949,62 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	15.360,79 C	15.360,79	14.949,62	14.949,62 C
46639	EMPREST. BANC. - BRADESCO	36.918,16 C	36.918,16	41.491,31	41.491,31 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.682,27 C	3.682,27	4.162,57	4.162,57 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	33.235,89 C	33.235,89	37.328,74	37.328,74 C
46905	EMPREST. BANC. - BANRISUL	5.506,69 C	5.506,69	5.506,69	5.506,69 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	5.506,69 C	5.506,69	5.506,69	5.506,69 C
2.1.8.8.1.01.19	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PA	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	95.281,38 C	18.524,52	18.525,60	95.282,46 C
	45060 ASSOC. DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	45075 DESCONTOS DIVERSOS	4.484,10 C	0,00	0,00	4.484,10 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.484,10 C	0,00	0,00	4.484,10 C
	45077 UTILCARD	18.524,52 C	18.524,52	18.525,60	18.525,60 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	749,38 C	749,38	500,00	500,00 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	17.775,14 C	17.775,14	18.025,60	18.025,60 C
	46521 Contribuição do Servidor Inativo Civil	63.144,22 C	0,00	0,00	63.144,22 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.096,08 C	0,00	0,00	1.096,08 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	62.048,14 C	0,00	0,00	62.048,14 C
	46522 Contribuição do Servidor Ativo Civil	6.029,06 C	0,00	0,00	6.029,06 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.029,06 C	0,00	0,00	6.029,06 C
	46525 Contribuição de Servidor Pensionista	3.099,48 C	0,00	0,00	3.099,48 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	3.099,48 C	0,00	0,00	3.099,48 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.115,00	3.115,00	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



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
1478-0932-653

Página
21 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	315,00	315,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	315,00	315,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	315,00	315,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	733.648.683,70 C	0,00	0,00	733.648.683,70 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	733.648.683,70 C	0,00	0,00	733.648.683,70 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	733.648.683,70 C	0,00	0,00	733.648.683,70 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	733.648.683,70 C	0,00	0,00	733.648.683,70 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	418.493.475,89 C	0,00	0,00	418.493.475,89 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	461.316.889,02 C	0,00	0,00	461.316.889,02 C
	46958 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇ	461.316.889,02 C	0,00	0,00	461.316.889,02 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	7.114.423,39 D	0,00	0,00	7.114.423,39 D
	46957 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	7.114.423,39 D	0,00	0,00	7.114.423,39 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	346.626,29 D	0,00	0,00	346.626,29 D
	46959 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	346.626,29 D	0,00	0,00	346.626,29 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	35.362.363,45 D	0,00	0,00	35.362.363,45 D
	46960 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	35.362.363,45 D	0,00	0,00	35.362.363,45 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	315.155.207,81 C	0,00	0,00	315.155.207,81 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FU	535.747.334,83 C	0,00	0,00	535.747.334,83 C
	46961 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇ	535.747.334,83 C	0,00	0,00	535.747.334,83 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	86.983.543,45 D	0,00	0,00	86.983.543,45 D
	46962 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	86.983.543,45 D	0,00	0,00	86.983.543,45 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	88.182.521,41 D	0,00	0,00	88.182.521,41 D
	46963 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONI	88.182.521,41 D	0,00	0,00	88.182.521,41 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	45.426.062,16 D	0,00	0,00	45.426.062,16 D
	46964 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	45.426.062,16 D	0,00	0,00	45.426.062,16 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	254.223.433,40 D	0,00	0,00	254.223.433,40 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	254.223.433,40 D	0,00	0,00	254.223.433,40 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	254.223.433,40 D	0,00	0,00	254.223.433,40 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	736.334.852,04 D	0,00	0,00	736.334.852,04 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	736.334.852,04 D	0,00	0,00	736.334.852,04 D
	42198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	736.334.852,04 D	0,00	0,00	736.334.852,04 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	476.566.415,67 C	0,00	0,00	476.566.415,67 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42202 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	476.566.415,67 C	0,00	0,00	476.566.415,67 C
	42203 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	476.566.415,67 C	0,00	0,00	476.566.415,67 C



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
1478-0932-653

Página
22 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.498.739,03 C	0,00	0,00	6.498.739,03 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42207 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.498.739,03 C	0,00	0,00	6.498.739,03 C
	42208 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.498.739,03 C	0,00	0,00	6.498.739,03 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	963.753,37 D	0,00	0,00	963.753,37 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42212 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	963.753,37 D	0,00	0,00	963.753,37 D
	42213 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	963.753,37 D	0,00	0,00	963.753,37 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.017,31 C	0,00	0,00	10.017,31 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42217 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.017,31 C	0,00	0,00	10.017,31 C
	42218 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.017,31 C	0,00	0,00	10.017,31 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.550.564,61 D	3.927.147,42	3.004,63	48.474.707,40 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.031.324,36 D	88.109,52	0,00	4.119.433,88 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.962.594,53 D	88.109,52	0,00	4.050.704,05 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	3.859.504,41 D	88.109,52	0,00	3.947.613,93 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	3.859.504,41 D	88.109,52	0,00	3.947.613,93 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.852.746,00 D	88.109,52	0,00	3.940.855,52 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.639.386,00 D	54.737,27	0,00	3.694.123,27 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	35.535,43 D	5.112,01	0,00	40.647,44 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	67.732,00 D	7.611,83	0,00	75.343,83 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.750,41 D	13.198,73	0,00	36.949,14 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	34.821,82 D	0,00	0,00	34.821,82 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	3.602,03 D	0,00	0,00	3.602,03 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	12.826,19 D	7.449,68	0,00	20.275,87 D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	10.175,21 D	0,00	0,00	10.175,21 D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	24.916,91 D	0,00	0,00	24.916,91 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.758,41 D	0,00	0,00	6.758,41 D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	554,54 D	0,00	0,00	554,54 D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RP	6.203,87 D	0,00	0,00	6.203,87 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	103.090,12 D	0,00	0,00	103.090,12 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	103.090,12 D	0,00	0,00	103.090,12 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	84.214,27 D	0,00	0,00	84.214,27 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	82.299,60 D	0,00	0,00	82.299,60 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.914,67 D	0,00	0,00	1.914,67 D



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
1478-0932-653

Página
23 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	18.875,85 D	0,00	0,00	18.875,85 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	68.729,83 D	0,00	0,00	68.729,83 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.729,83 D	0,00	0,00	68.729,83 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	68.729,83 D	0,00	0,00	68.729,83 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	68.729,83 D	0,00	0,00	68.729,83 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	30.680.186,04 D	3.328.179,65	0,00	34.008.365,69 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	26.534.970,36 D	3.238.618,73	0,00	29.773.589,09 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	26.534.970,36 D	3.238.618,73	0,00	29.773.589,09 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.534.970,36 D	3.238.618,73	0,00	29.773.589,09 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	26.534.970,36 D	3.238.618,73	0,00	29.773.589,09 D
3.2.2	PENSÕES	4.145.215,68 D	89.560,92	0,00	4.234.776,60 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	4.145.215,68 D	89.560,92	0,00	4.234.776,60 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.145.215,68 D	89.560,92	0,00	4.234.776,60 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	4.145.215,68 D	89.560,92	0,00	4.234.776,60 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	368.509,44 D	68.188,81	0,00	436.698,25 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.430,28 D	1.545,09	0,00	6.975,37 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.430,28 D	1.545,09	0,00	6.975,37 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.430,28 D	1.545,09	0,00	6.975,37 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	713,70 D	0,00	0,00	713,70 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	2.342,04 D	608,76	0,00	2.950,80 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	581,71 D	449,45	0,00	1.031,16 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117,98 D	0,00	0,00	117,98 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.537,10 D	105,60	0,00	1.642,70 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	381,28	0,00	381,28 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	53,84 D	0,00	0,00	53,84 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,91 D	0,00	0,00	83,91 D
3.3.2	SERVIÇOS	363.079,16 D	66.643,72	0,00	429.722,88 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	35.470,00 D	315,00	0,00	35.785,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.470,00 D	315,00	0,00	35.785,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	35.470,00 D	315,00	0,00	35.785,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	35.470,00 D	315,00	0,00	35.785,00 D
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.215,75 D	7.073,81	0,00	30.289,56 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.215,75 D	7.073,81	0,00	30.289,56 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	23.215,75 D	7.073,81	0,00	30.289,56 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	304.393,41 D	59.254,91	0,00	363.648,32 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	303.532,41 D	58.876,91	0,00	362.409,32 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	79.693,25 D	21.816,04	0,00	101.509,29 D



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1478-0932-653

Página
24 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	242,16 D	26,48	0,00	268,64 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	90,00 D	340,00	0,00	430,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	8.134,85 D	1.121,74	0,00	9.256,59 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	22.316,67 D	2.800,00	0,00	25.116,67 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.482,80 D	26.179,90	0,00	152.662,70 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	18.885,00 D	0,00	0,00	18.885,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	6,30 D	0,00	0,00	6,30 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	4.150,07 D	74,93	0,00	4.225,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	34.088,62 D	4.504,14	0,00	38.592,76 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.314,05 D	1.433,57	0,00	5.747,62 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.018,64 D	580,11	0,00	5.598,75 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	861,00 D	378,00	0,00	1.239,00 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	861,00 D	378,00	0,00	1.239,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.148,16 D	2.656,02	2.644,73	7.159,45 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.148,16 D	2.656,02	2.644,73	7.159,45 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.148,16 D	2.656,02	2.644,73	7.159,45 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	7.148,16 D	2.656,02	2.644,73	7.159,45 D
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	7.148,16 D	2.656,02	2.644,73	7.159,45 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	9.299.489,23 D	395.164,66	0,00	9.694.653,89 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	9.025.517,11 D	395.164,66	0,00	9.420.681,77 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	6.055,11 D	0,00	0,00	6.055,11 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	6.055,11 D	0,00	0,00	6.055,11 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	6.055,11 D	0,00	0,00	6.055,11 D
	46526 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	6.055,11 D	0,00	0,00	6.055,11 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	9.019.462,00 D	395.164,66	0,00	9.414.626,66 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	9.019.462,00 D	395.164,66	0,00	9.414.626,66 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	9.019.462,00 D	395.164,66	0,00	9.414.626,66 D
	46886 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	9.019.462,00 D	395.164,66	0,00	9.414.626,66 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	273.972,12 D	0,00	0,00	273.972,12 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	273.972,12 D	0,00	0,00	273.972,12 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
	46709 Baixa de créditos a receber (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	273.972,12 D	0,00	0,00	273.972,12 D
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	273.972,12 D	0,00	0,00	273.972,12 D
	47011 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	273.972,12 D	0,00	0,00	273.972,12 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	359,90	359,90	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
1478-0932-653

Página
25 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	359,90	359,90	0,00
3.7.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	359,90	359,90	0,00
3.7.2.2.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONS	0,00	359,90	359,90	0,00
3.7.2.2.1.99	DEMAIS CONTRINUIÇÕES	0,00	359,90	359,90	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	163.907,38 D	44.488,86	0,00	208.396,24 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	163.907,38 D	44.488,86	0,00	208.396,24 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	163.907,38 D	44.488,86	0,00	208.396,24 D
3.9.9.1.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTAD	163.907,38 D	44.488,86	0,00	208.396,24 D
3.9.9.1.4.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTAD	163.907,38 D	44.488,86	0,00	208.396,24 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.860.037,29 C	0,00	6.326.028,88	72.186.066,17 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	23.427.882,37 C	0,00	2.448.659,52	25.876.541,89 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.427.882,37 C	0,00	2.448.659,52	25.876.541,89 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	23.427.882,37 C	0,00	2.448.659,52	25.876.541,89 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.614.357,79 C	0,00	923.217,57	9.537.575,36 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.614.357,79 C	0,00	923.217,57	9.537.575,36 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	8.552.357,79 C	0,00	923.217,57	9.475.575,36 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.801.708,15 C	0,00	1.525.441,95	16.327.150,10 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	14.801.708,15 C	0,00	1.525.441,95	16.327.150,10 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	14.801.708,15 C	0,00	1.525.441,95	16.327.150,10 C
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.816,43 C	0,00	0,00	11.816,43 C
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.816,43 C	0,00	0,00	11.816,43 C
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	11.816,43 C	0,00	0,00	11.816,43 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.460.692,55 C	0,00	427.907,98	3.888.600,53 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	3.460.692,55 C	0,00	427.907,98	3.888.600,53 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.460.692,55 C	0,00	427.907,98	3.888.600,53 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.460.692,55 C	0,00	427.907,98	3.888.600,53 C
4.4.5.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.460.692,55 C	0,00	427.907,98	3.888.600,53 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.243.330,45 C	0,00	1.337.163,94	13.580.494,39 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.243.330,45 C	0,00	1.337.163,94	13.580.494,39 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	12.243.330,45 C	0,00	1.337.163,94	13.580.494,39 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	12.243.330,45 C	0,00	1.337.163,94	13.580.494,39 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	12.243.330,45 C	0,00	1.337.163,94	13.580.494,39 C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	2.369.555,49 C	0,00	0,00	2.369.555,49 C
4.5.1.3.2.02.05	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- F	9.873.774,96 C	0,00	1.337.163,94	11.210.938,90 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	20.725.920,50 C	0,00	2.052.206,12	22.778.126,62 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	20.725.920,50 C	0,00	2.052.206,12	22.778.126,62 C



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1478-0932-653

Página
26 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	20.725.920,50 C	0,00	2.052.206,12	22.778.126,62 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	20.725.920,50 C	0,00	2.052.206,12	22.778.126,62 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	20.725.920,50 C	0,00	2.052.206,12	22.778.126,62 C
	46885 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	19.536.257,15 C	0,00	2.052.206,12	21.588.463,27 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.002.211,42 C	0,00	60.091,32	6.062.302,74 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.002.211,42 C	0,00	60.091,32	6.062.302,74 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.891.421,95 C	0,00	55.858,61	4.947.280,56 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.891.421,95 C	0,00	55.858,61	4.947.280,56 C
4.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.891.421,95 C	0,00	55.858,61	4.947.280,56 C
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.093.188,40 C	0,00	0,00	1.093.188,40 C
4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	1.063.188,40 C	0,00	0,00	1.063.188,40 C
4.9.9.2.4.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RREGIMES PRÓPRIOS - INTER OFS	1.063.188,40 C	0,00	0,00	1.063.188,40 C
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
4.9.9.2.5.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	17.601,07 C	0,00	4.232,71	21.833,78 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	17.601,07 C	0,00	4.232,71	21.833,78 C
4.9.9.9.1.00.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE	8.141,83 C	0,00	0,00	8.141,83 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	9.459,24 C	0,00	4.232,71	13.691,95 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	167.087.925,15 D	3.428.764,69	3.010,93	170.513.678,91 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	166.961.715,68 D	3.428.764,69	3.010,93	170.387.469,44 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	101.538.615,68 D	3.428.764,69	3.010,93	104.964.369,44 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C



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
1478-0932-653

Página
27 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.115.515,68 D	3.428.764,69	3.010,93	39.541.269,44 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	36.115.515,68 D	3.428.764,69	3.010,93	39.541.269,44 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	36.115.515,68 D	3.428.764,69	3.010,93	39.541.269,44 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	36.185.715,88 D	3.428.764,69	0,00	39.614.480,57 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)-ANULACAO DE EMPENHOS	70.200,20 C	0,00	3.010,93	73.211,13 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.209,47 D	0,00	0,00	126.209,47 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.133,44 D	0,00	0,00	3.133,44 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.133,44 D	0,00	0,00	3.133,44 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.076,03 D	0,00	0,00	123.076,03 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	116.771,64 D	0,00	0,00	116.771,64 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.304,39 D	0,00	0,00	6.304,39 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	167.087.925,15 C	23.931.850,32	27.357.604,08	170.513.678,91 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	166.961.715,68 C	23.931.850,32	27.357.604,08	170.387.469,44 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	65.423.100,00 C	6.348.392,29	6.348.392,29	65.423.100,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	13.243.450,41 C	6.348.392,29	0,00	6.895.058,12 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	52.320.719,31 C	0,00	6.348.392,29	58.669.111,60 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	141.069,72 D	0,00	0,00	141.069,72 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	141.069,72 D	0,00	0,00	141.069,72 D
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	141.069,72 D	0,00	0,00	141.069,72 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	101.538.615,68 C	17.583.458,03	21.009.211,79	104.964.369,44 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	65.423.100,00 C	10.533.847,28	10.533.847,28	65.423.100,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	29.093.352,80 C	3.464.059,03	23.188,43	25.652.482,20 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	214.231,52 C	20.177,50	35.294,34	229.348,36 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	214.231,52 C	20.177,50	35.294,34	229.348,36 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	214.231,52 C	20.177,50	35.294,34	229.348,36 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	197.571,52 C	20.000,00	24.409,42	201.980,94 C
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	5.630,00 C	0,00	0,00	5.630,00 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	5.630,00 C	0,00	5.764,00	11.394,00 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.2.01.02.05	Crédito bloqueado para controle interno por contrato	0,00	0,00	1.845,42	1.845,42 C
6.2.2.1.2.01.02.07	Crédito bloqueado para controle interno por autorização de empenho	5.000,00 C	177,50	3.275,50	8.098,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	36.115.515,68 C	7.049.610,75	10.475.364,51	39.541.269,44 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	837.983,97 C	3.534.993,69	3.431.769,32	734.759,60 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	135.814,12 C	3.511.612,43	3.534.987,39	159.189,08 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35.141.717,59 C	3.004,63	3.508.607,80	38.647.320,76 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.115.515,68 C	7.049.610,75	10.475.364,51	39.541.269,44 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
1478-0932-653

Página
28 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	36.115.515,68 C	7.049.610,75	10.475.364,51	39.541.269,44 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	36.115.515,68 C	7.049.610,75	10.475.364,51	39.541.269,44 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	837.983,97 C	3.534.993,69	3.431.769,32	734.759,60 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	135.814,12 C	3.511.612,43	3.534.987,39	159.189,08 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	35.141.717,59 C	3.004,63	3.508.607,80	38.647.320,76 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	9.109.472,93 C	0,00	1.005.697,86	10.115.170,79 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	26.032.244,66 C	3.004,63	2.502.909,94	28.532.149,97 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.209,47 C	0,00	0,00	126.209,47 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.133,44 C	0,00	0,00	3.133,44 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.186,63 C	0,00	0,00	1.186,63 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.946,81 C	0,00	0,00	1.946,81 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.076,03 C	0,00	0,00	123.076,03 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.465,97 C	0,00	0,00	11.465,97 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	111.610,06 C	0,00	0,00	111.610,06 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	270.810.407,70 D	8.599.707,65	0,00	279.410.115,35 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	239.950.773,65 D	8.599.707,65	0,00	248.550.481,30 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	239.950.773,65 D	8.599.707,65	0,00	248.550.481,30 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	239.950.773,65 D	8.599.707,65	0,00	248.550.481,30 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	172.166.157,97 D	244.605,07	0,00	172.410.763,04 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	90.662.506,27 D	244.605,07	0,00	90.907.111,34 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	81.500.535,76 D	0,00	0,00	81.500.535,76 D
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	3.115,94 D	0,00	0,00	3.115,94 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	67.784.615,68 D	8.355.102,58	0,00	76.139.718,26 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.412.997,74 D	5.742,20	0,00	6.418.739,94 D
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	23.504,52 D	2.328,92	0,00	25.833,44 D
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	1.282.236,74 D	0,00	0,00	1.282.236,74 D
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	672.652,90 D	79.026,85	0,00	751.679,75 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	40.404.771,77 D	4.243.483,95	0,00	44.648.255,72 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	18.988.452,01 D	4.024.520,66	0,00	23.012.972,67 D
7.9	OUTROS CONTROLES	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
7.9.5.1.2	CONTROLES DA PMP DO RPPS	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
	46966 CONTROLES DA PMP DO RPPS	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
	0 Sem fonte de recurso -	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D



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
1478-0932-653

Página
29 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8	Fontes de recurso - Destinação				
8	CONTROLES CREDITORES	270.810.407,70 C	32.646.511,26	41.246.218,91	279.410.115,35 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	239.950.773,65 C	32.646.511,26	41.246.218,91	248.550.481,30 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	239.950.773,65 C	32.646.511,26	41.246.218,91	248.550.481,30 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	239.950.773,65 C	32.646.511,26	41.246.218,91	248.550.481,30 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	186.352.598,99 C	24.679.259,56	27.601.898,09	189.275.237,52 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	179.405.497,79 C	24.679.259,56	27.601.898,09	182.328.136,32 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.295.894,48 C	503,11	6.245,31	6.301.636,68 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	80.323.257,61 C	10.184.797,22	8.430.763,12	78.569.223,51 C
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	78.854.700,74 C	512.272,61	512.272,61	78.854.700,74 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	595,51 C	0,00	2.328,92	2.924,43 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	888.363,49 D	247.486,98	220.868,60	914.981,87 D
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	3.115,94 C	0,00	0,00	3.115,94 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	5.200.359,56 C	13.734.199,64	14.404.898,87	5.871.058,79 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	9.615.937,44 C	0,00	4.024.520,66	13.640.458,10 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.947.101,20 C	0,00	0,00	6.947.101,20 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	66.503,03 C	0,00	0,00	66.503,03 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	432.037,28 C	0,00	0,00	432.037,28 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	6.448.560,89 C	0,00	0,00	6.448.560,89 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	839.170,60 C	3.534.993,69	3.431.769,32	735.946,23 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	302.995,10 C	162.325,18	103.589,67	244.259,59 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	534.988,87 C	3.372.668,51	3.328.179,65	490.500,01 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.851.796,12 C	4.429.253,38	4.540.685,25	1.963.227,99 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	147.280,09 C	3.511.612,43	3.534.987,39	170.655,05 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	571,20 C	0,00	0,00	571,20 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.720,47 C	0,00	0,00	2.720,47 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	8.174,30 C	0,00	0,00	8.174,30 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	21.104,48 C	152.704,18	162.318,88	30.719,18 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	114.709,64 C	3.358.908,25	3.372.668,51	128.469,90 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.704.516,03 C	917.640,95	1.005.697,86	1.792.572,94 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	106.932,53 C	26.263,69	37.189,22	117.858,06 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.475.154,62 C	891.377,26	968.508,64	1.552.286,00 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
1478-0932-653

Página
30 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	50.907.207,94 C	3.004,63	5.671.866,25	56.576.069,56 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	91.004,22 C	0,00	0,00	91.004,22 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	10.248.688,65 C	0,00	1.998.639,17	12.247.327,82 C
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.645.835,02 C	0,00	0,00	2.645.835,02 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	17.351,58 C	0,00	0,00	17.351,58 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	1.269.371,74 C	0,00	0,00	1.269.371,74 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.063.481,25 C	3.004,63	146.845,14	1.207.321,76 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	32.647.521,80 C	0,00	3.526.381,94	36.173.903,74 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.923.953,68 C	0,00	0,00	2.923.953,68 C
8.9	OUTROS CONTROLES	30.859.634,05 C	0,00	0,00	30.859.634,05 C
8.9.5	CONTROLES DO RPPS	30.859.634,05 C	0,00	0,00	30.859.634,05 C
8.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	30.859.634,05 C	0,00	0,00	30.859.634,05 C
8.9.5.1.2	CONTROLES DA PMP DO RPPS - PUC	30.859.634,05 C	0,00	0,00	30.859.634,05 C
	46967 CONTROLES DA PMP DO RPPS - PUC	30.859.634,05 C	0,00	0,00	30.859.634,05 C
	0 Sem fonte de recurso -	30.859.634,05 C	0,00	0,00	30.859.634,05 C
Total:		0,00	147.422.237,19	147.422.237,19	0,00



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Receita

Arrecadação		
Natureza receita	Descrição	Valor
1.2.1.5.01.1.1.01.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA	27.598,49 C
1.2.1.5.01.1.1.02.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	301.286,93 C
1.2.1.5.01.1.1.04.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. EDUCAÇÃO	10.375,81 C
1.2.1.5.01.1.1.05.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	253.866,07 C
1.2.1.5.01.1.1.06.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL	46.424,14 C
1.2.1.5.01.1.1.07.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC	14.678,30 C
1.2.1.5.01.1.1.08.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE	258.980,47 C
1.2.1.5.01.1.1.09.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB	6.395,01 C
1.2.1.5.01.1.1.11.00	Contribuição do Servidor Ativo - FM Cultura	13.218,28 C
1.3.2.1.04.0.1.03.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03	353.113,84 C
1.3.2.1.04.0.1.05.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05	3.495.335,35 C
1.3.2.1.04.0.1.75.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75	74.794,14 C
1.9.9.9.03.0.1.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema	102.937,12 C
1.9.9.9.03.0.1.02.00	Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios do Estado e os Regimes Próprios de Previdê	2.547,83 C
1.9.9.9.03.0.1.03.00	Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios Municipais e os Regimes Próprios de Previd	46,68 C
1.9.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas - Principal	4.232,71 C
7.2.1.5.02.1.1.01.00	Contribuição Patronal - CÂMARA	43.369,02 C
7.2.1.5.02.1.1.02.00	Contribuição Patronal - FUNDEB	470.776,04 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	72.630,05 C
7.2.1.5.02.1.1.06.00	Contribuição Patronal - IPPUC	23.065,95 C
7.2.1.5.02.1.1.11.00	Contribuição Patronal - CULTURA	20.771,57 C
7.2.1.5.51.1.1.01.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 0071/2009 (FR03)	21.123,28 C
7.2.1.5.51.1.1.08.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)	118.586,60 C
7.2.1.5.51.1.1.09.00	Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR05)	40.419,31 C
7.2.1.5.51.1.1.10.00	Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 451/2024 (FR05)	122.182,76 C
7.2.1.5.51.1.1.11.00	Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 556/2024 (FR05)	86.526,16 C
7.2.1.5.51.1.1.12.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR03)	74.687,28 C
7.2.1.5.51.1.1.13.00	Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR05)	25.456,56 C
7.9.9.9.01.0.1.01.01	Suplementar - CÂMARA	17.249,00 C
7.9.9.9.01.0.1.01.02	Suplementar - FUNDEB	187.654,16 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	28.934,58 C
7.9.9.9.01.0.1.01.06	Suplementar - IPPUC	9.173,96 C
7.9.9.9.01.0.1.01.09	Suplementar - FM Cultura	8.261,42 C
Total Arrecadação:		6.348.392,29 C
Total das receitas:		6.348.392,29 C

Despesa

Pagamentos		
Credor/Fornecedor	Nome/Razão social	Valor
8	ACIC- ASSOC. EMPRESARIAL DE CAÇADOR	18.524,52 D
14021	ADRIELE BELLI CARLIM DANESE	140,00 D
9878	ANA ELISE SEMKE	956,34 D
17965	ANA MÁRCIA MOSTIACK SOUZA VIEIRA	3.708,54 D
4596	ANTONIO CARLOS CASTILHO	1.608,57 D
204	ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAÇADOR	310.734,21 D
1870	BANCO BRADESCO SA	36.918,16 D
704	BANCO DO BRASIL	15.360,79 D
14809	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL(BANRISUL)	5.506,69 D
347	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAÇADOR - SC	258.330,08 D
468	CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT SA	1.006,89 D
7675	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA DO S. C.(CIEE)	3.080,83 D
8171	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	26,48 D
13278	DAYANA HOLZ	378,00 D
6179	DINAMAR APARECIDA GOMES	945,18 D
16678	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVID~ENCIA - DATAPREV S.A	600,00 D

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025		
9358	FERNANDA FIORELLI	580,11 D
14168	FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDORES PUBLICOS	58.520,29 D
2737	I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	11.940,34 D
20897	INST DE PREVID SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUNIC DE JLLE	193,77 D
19245	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA	75,09 D
19246	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	155,95 D
13434	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.124,50 D
19752	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUM	74,65 D
15765	IPASC - FOLHA CEDIDOS	2.559,98 D
13172	IPASC - FOLHA DIRETORIA	20.365,43 D
13144	IPASC - FOLHA EFETIVOS	32.685,76 D
13166	IPASC- FOLHA APOSENTADOS	2.340.976,57 D
13165	IPASC- FOLHA APOSENTADOS TESOURO	29.390,93 D
13167	IPASC- FOLHA PENSIONISTA	6.901,39 D
9336	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	411,04 D
13157	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.629,07 D
6485	MARCENY TERESINHA GONÇALVES CORDEIRO	1.281,00 D
19368	MARCIA MULLER	2.869,02 D
16652	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	11.510,72 D
17964	MAÍRA ZOTTO	364,32 D
13200	Marcio Vinicius Busato	6.072,00 D
17897	OTHALA COMERCIO LTDA	255,60 D
19929	PARANAPREVIDENCIA	5,50 D
247	PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA	567,16 D
7812	PODER JUDICIARIO DE CACADOR	74,93 D
531	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	188.367,91 D
17837	PRIME VENDAS E SERVIÇOS LTDA.	3.363,99 D
12993	PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA	4.950,40 D
4868	SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR	8.754,11 D
18825	SIRLEI BRAZ WEGRZYNOWSKI RECHETELO	20.000,00 D
8235	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA- EPP	399,90 D
19620	VR PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - FILIAL	299,55 D
Total Pagamentos:		3.417.546,26 D
Total das despesas:		3.417.546,26 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	2.035.888,58 D	32.037.740,51	33.765.138,97	308.490,12 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA	4.055,33 D	150.005,68	150.205,83	3.855,18 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.438.089,13	4.264.662,41	173.426,72 D
1.1.4.4.1.01.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLI	38.194.800,19 D	5.885.703,28	4.625.013,76	39.455.489,71 D
1.1.4.4.1.01.05.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND	52.868.526,76 D	8.833.312,46	9.396.484,60	52.305.354,62 D
1.1.4.4.1.01.06.02	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	9.047.209,70 D	0,00	0,00	9.047.209,70 D
1.1.4.4.1.01.08.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND	7.346.838,93 D	787.994,43	3.787.994,43	4.346.838,93 D
1.1.4.4.1.02.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÃO	20.662.142,73 D	5.219.127,37	4.322.109,71	21.559.160,39 D
1.1.4.4.1.04.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIME	13.303.859,60 D	1.373.778,30	1.186.889,15	13.490.748,75 D
1.1.4.4.1.04.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PART	1.950.918,65 D	0,00	0,00	1.950.918,65 D
1.1.4.4.1.05.01.02	FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO	6.047.211,00 D	5.761.510,54	0,00	11.808.721,54 D
1.1.4.4.1.30.00.02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINIS	5.941.318,04 D	77.852,58	135.769,39	5.883.401,23 D
Total:		157.402.769,51 D	64.565.114,28	61.634.268,25	160.333.615,54 D



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Resumo	
Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	157.402.769,51
Receitas	6.348.392,29
Despesas	3.417.546,26
Saldo atual	160.333.615,54 D

Antonio Carlos Castilho

Diretor Presidente



Usuário: Tânia Ferreira

Página
1 / 6

Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025[illegible]



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
2189-6220-932

Página
2 / 6

Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00001 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 44 - serviços extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 99 - outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 1302 - 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 13 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 1303 - 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	12.475,52	3.010,93	0,00	68.173,62	1.890,87	56.668,05	-58.709,03	9.614,70
Elemento: 14 - Diárias - Civil	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00
Detalhamento: 14 - diárias no país - civil	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00
Elemento: 30 - Material de Consumo	971,14	0,00	0,00	1.545,09	0,00	966,19	-573,95	578,90
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação	768,14	0,00	0,00	608,76	0,00	179,76	159,38	429,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	768,14	0,00	0,00	608,76	0,00	179,76	159,38	429,00
Detalhamento: 16 - material de expediente	0,00	0,00	0,00	449,45	0,00	299,55	-449,45	149,90
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	449,45	0,00	299,55	-449,45	149,90
Detalhamento: 17 - material de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 21 - material de limpeza e produção de higienização	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00	105,60	-105,60	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00	105,60	-105,60	0,00
Detalhamento: 22 - material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	381,28	0,00	381,28	-381,28	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	381,28	0,00	381,28	-381,28	0,00
Detalhamento: 26 - material elétrico e eletrônico	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00
Elemento: 33 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.433,57	0,00	0,00	1.433,57	0,00	1.433,57	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
2189-6220-932

Página
3 / 6

Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
Detalhamento: 1 - passagens para o país	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 3 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	1.433,57	0,00	0,00	1.433,57	0,00	1.433,57	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	1.433,57	0,00	0,00	1.433,57	0,00	1.433,57	0,00	0,00
Detalhamento: 99 - outras despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	21.816,04	1.047,18	16.139,79	-21.816,04	4.629,07
Detalhamento: 1 - assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 99 - outros serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	21.816,04	1.047,18	16.139,79	-21.816,04	4.629,07
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	21.816,04	1.047,18	16.139,79	-21.816,04	4.629,07
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	7.073,81	0,00	3.080,83	-7.073,81	3.992,98
Detalhamento: 7 - estagiários	0,00	0,00	0,00	7.073,81	0,00	3.080,83	-7.073,81	3.992,98
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	7.073,81	0,00	3.080,83	-7.073,81	3.992,98
Detalhamento: 23 - Fornecimento de gênero de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 46 - diárias a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 37 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	3.889,00	525,01	3.363,99	-3.889,00	0,00
Detalhamento: 2 - limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	3.889,00	525,01	3.363,99	-3.889,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	3.889,00	525,01	3.363,99	-3.889,00	0,00
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81,23	6,30	0,00	2.131,81	69,08	1.648,98	-2.056,88	413,75
Detalhamento: 17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	340,00	4,90	0,00	-340,00	335,10
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	340,00	4,90	0,00	-340,00	335,10
Detalhamento: 22 - exposições, congressos e conferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 43 - serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	1.019,12	12,23	1.006,89	-1.019,12	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	1.019,12	12,23	1.006,89	-1.019,12	0,00
Detalhamento: 44 - serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	82,62	3,97	0,00	-82,62	78,65
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	82,62	3,97	0,00	-82,62	78,65



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
2189-6220-932

Página
4 / 6

Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
Detalhamento: 60 - serviços de manobra e patrulhamento	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 66 - serviços judiciários	74,93	0,00	0,00	74,93	0,00	74,93	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	74,93	0,00	0,00	74,93	0,00	74,93	0,00	0,00
Detalhamento: 77 - vigilância ostensiva/monitorada	0,00	0,00	0,00	615,14	47,98	567,16	-615,14	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	615,14	47,98	567,16	-615,14	0,00
Detalhamento: 81 - serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	26.199,90	249,60	25.950,30	-26.199,90	0,00
Detalhamento: 1 - Locação de equipamentos de TIC - ativos de rede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 5 - Hospedagem de sistemas	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
Detalhamento: 6 - locação de software	0,00	0,00	0,00	25.800,00	249,60	25.550,40	-25.800,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	25.800,00	249,60	25.550,40	-25.800,00	0,00
Detalhamento: 7 - Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	269,90	0,00	269,90	-269,90	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	269,90	0,00	269,90	-269,90	0,00
Detalhamento: 14 - Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
Elemento: 41 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 99 - outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 46 - Auxílio-Alimentação	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
Detalhamento: 1 - auxilio-alimentação em pecúnia	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
Elemento: 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.015,92	3.004,63	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00	0,00
Detalhamento: 15 - multas	2.656,02	2.644,73	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	2.656,02	2.644,73	0,00	11,29	0,00	11,29	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
2189-6220-932

Página
5 / 6

Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
Detalhamento: 16 - juros	359,90	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	359,90	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 99 - outras obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 91 - Sentenças Judiciais	3.480,66	0,00	0,00	580,11	0,00	580,11	2.900,55	0,00
Detalhamento: 5 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	3.480,66	0,00	0,00	580,11	0,00	580,11	2.900,55	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	3.480,66	0,00	0,00	580,11	0,00	580,11	2.900,55	0,00
Elemento: 93 - Indenizações e Restituições	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00
Detalhamento: 1 - indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 2 - restituições	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00
Despesa: 1304 - 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 12 - aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 35 - equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 99 - outros equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 1307 - 3.3.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0,00	0,00	0,00	26,48	0,00	26,48	-26,48	0,00
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	26,48	0,00	26,48	-26,48	0,00
Detalhamento: 64 - serviços de perícias médicas e odontológicas para benefícios	0,00	0,00	0,00	26,48	0,00	26,48	-26,48	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	26,48	0,00	26,48	-26,48	0,00
Total da Ação	100.585,04	3.010,93	0,00	156.309,62	37.189,22	109.505,70	-58.735,51	9.614,70
Ação: 2.62 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL								
Despesa: 1305 - 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	3.328.179,65	0,00	0,00	3.372.668,51	968.508,64	2.390.399,61	-44.488,86	13.760,26
Elemento: 1 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.238.618,73	0,00	0,00	3.238.618,73	885.849,11	2.370.367,50	0,00	-17.597,88
Detalhamento: 1 - proventos - pessoal civil	3.237.950,69	0,00	0,00	3.237.950,69	885.849,11	2.369.699,46	0,00	-17.597,88
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	3.237.950,69	0,00	0,00	3.237.950,69	885.849,11	2.369.699,46	0,00	-17.597,88
Detalhamento: 6 - 13º salário - pessoal civil	668,04	0,00	0,00	668,04	0,00	668,04	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	668,04	0,00	0,00	668,04	0,00	668,04	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
2189-6220-932

Página
6 / 6

Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
Elemento: 3 - Pensões	89.560,92	0,00	0,00	89.560,92	82.659,53	6.901,39	0,00	0,00
Detalhamento: 1 - civis	89.560,92	0,00	0,00	89.560,92	82.659,53	6.901,39	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	89.560,92	0,00	0,00	89.560,92	82.659,53	6.901,39	0,00	0,00
Detalhamento: 3 - 13º salário - pensionista civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 1 - vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 13 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 99 - outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 86 - Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	44.488,86	0,00	13.130,72	-44.488,86	31.358,14
Detalhamento: 1 - Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	44.488,86	0,00	13.130,72	-44.488,86	31.358,14
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	44.488,86	0,00	13.130,72	-44.488,86	31.358,14
Elemento: 91 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 9 - SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	3.328.179,65	0,00	0,00	3.372.668,51	968.508,64	2.390.399,61	-44.488,86	13.760,26
Total da Unidade Orçamentária	3.428.764,69	3.010,93	0,00	3.528.978,13	1.005.697,86	2.499.905,31	-103.224,37	23.374,96
Total do Órgão Orçamentário	3.428.764,69	3.010,93	0,00	3.528.978,13	1.005.697,86	2.499.905,31	-103.224,37	23.374,96
Total da Unidade Gestora	3.428.764,69	3.010,93	0,00	3.528.978,13	1.005.697,86	2.499.905,31	-103.224,37	23.374,96
Total Geral	3.428.764,69	3.010,93	0,00	3.528.978,13	1.005.697,86	2.499.905,31	-103.224,37	23.374,96

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
1639-6408-197

Página
1 / 4

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico por Fontes de Recursos

Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor			
06/10/2025	2186		2207/2025	17964 - MAÍRA ZOTTO			
			46762 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO	Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$):	364,32
		Empenho 444/2025	Fonte de recurso 1203	Av. Liquidação 195231	Sequência 195232	Sequência estornada	Valor 364,32
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor			
06/10/2025	2187		2208/2025	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 444/2025	Fonte de recurso 1203	Av. Liquidação 195231	Sequência 195232	Sequência estornada	Valor 2.869,02
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor			
06/10/2025	2188		2209/2025	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 444/2025	Fonte de recurso 1203	Av. Liquidação 195231	Sequência 195232	Sequência estornada	Valor 956,34
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor			
06/10/2025	2189		2210/2025	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 444/2025	Fonte de recurso 1203	Av. Liquidação 195231	Sequência 195232	Sequência estornada	Valor 945,18
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor			
06/10/2025	2190		2211/2025	17965 - ANA MÁRCIA MOSTIACK SOUZA VIEIRA			
			46764 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO	Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$):	3.708,54
		Empenho 447/2025	Fonte de recurso 1203	Av. Liquidação 195237	Sequência 195238	Sequência estornada	Valor 3.708,54
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor			
06/10/2025	2191		2212/2025	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 444/2025	Fonte de recurso 1203	Av. Liquidação 195231	Sequência 195232	Sequência estornada	Valor 6.072,00
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor			
06/10/2025	2192		2213/2025	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 444/2025	Fonte de recurso 1203	Av. Liquidação 195231	Sequência 195232	Sequência estornada	Valor 1.281,00
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor			
08/10/2025	2162		2214/2025	4868 - SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR			
			45061 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SINDICATO	Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$):	8.754,11
		Empenho 441/2025	Fonte de recurso 1175	Av. Liquidação 195218	Sequência 195219	Sequência estornada	Valor 73,81
		445/2025	1203	195234	195235		39,55
		444/2025	1203	195231	195232		7.398,37
		428/2025	1175	195200	195201		236,39
		447/2025	1203	195237	195238		1.005,99



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
1639-6408-197

Página
2 / 4

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico por Fontes de Recursos

Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
08/10/2025	2154	2216/2025		8 - ACIC- ASSOC. EMPRESARIAL DE CAÇADOR		
		45077 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - UTILCARD		Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$): 18.524,52
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada
		444/2025	1203	195231	195232	15.033,25
		447/2025	1203	195237	195238	2.741,89
		435/2025	1175	195209	195210	749,38
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
08/10/2025	2164	2217/2025		204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAÇAD		
		46771 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - DESCONTO		Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$): 5.146,02
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada
		441/2025	1175	195218	195219	15,18
		445/2025	1203	195234	195235	45,54
		444/2025	1203	195231	195232	4.523,64
		428/2025	1175	195200	195201	15,18
		447/2025	1203	195237	195238	531,30
		435/2025	1175	195209	195210	15,18
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
08/10/2025	2163	2218/2025		204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAÇAD		
		46975 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANO SAÚDE -		Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$): 278.097,81
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada
		430/2025	1175	195202	195203	574,25
		445/2025	1203	195234	195235	574,25
		444/2025	1203	195231	195232	265.270,88
		447/2025	1203	195237	195238	11.678,43
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
08/10/2025	2158	2219/2025		1870 - BANCO BRADESCO SA		
		46639 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPREST. BANC.		Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$): 36.918,16
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada
		430/2025	1175	195202	195203	1.665,75
		441/2025	1175	195218	195219	2.016,52
		444/2025	1203	195231	195232	32.123,58
		447/2025	1203	195237	195238	1.112,31
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
08/10/2025	2165	2220/2025		204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAÇAD		
		46974 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - DESPESA MÉDICA		Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$): 26.581,16
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada
		444/2025	1203	195231	195232	23.269,68
		447/2025	1203	195237	195238	3.311,48
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
08/10/2025	2155	2224/2025		531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR		
		46767 - 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 - RESSARCIMENTO		Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$): 119,37
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada
		444/2025	1203	195231	195232	119,37
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
08/10/2025	2159	2225/2025		704 - BANCO DO BRASIL		
		46621 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPREST. BANCO		Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$): 15.360,79
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada
		444/2025	1203	195231	195232	13.178,44



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
1639-6408-197

Página
3 / 4

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico por Fontes de Recursos

		447/2025		1203	195237	195238		2.182,35
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor				
08/10/2025	2156	2226/2025			14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDORES PUBLICO			
		45057 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - FAMPEC/UNIMED			Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$):	46.788,53
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor	
		444/2025	1203	195231	195232		43.225,28	
		447/2025	1203	195237	195238		3.563,25	
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor				
08/10/2025	2157	2227/2025			14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDORES PUBLICO			
		46884 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - FAMPEC TAXAS			Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$):	710,00
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor	
		444/2025	1203	195231	195232		660,00	
		447/2025	1203	195237	195238		50,00	
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor				
08/10/2025	2160	2228/2025			14809 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL(BANRISUL)			
		46905 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPREST. BANC.			Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$):	5.506,69
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor	
		444/2025	1203	195231	195232		5.464,22	
		447/2025	1203	195237	195238		42,47	
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor				
08/10/2025	2161	2229/2025			14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDORES PUBLICO			
		45058 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED			Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$):	11.021,76
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor	
		445/2025	1203	195234	195235		305,00	
		444/2025	1203	195231	195232		9.928,05	
		447/2025	1203	195237	195238		788,71	
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor				
09/10/2025	2185	2230/2025			347 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAÇADOR - SC			
		45063 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPREST. BANC.			Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$):	258.330,08
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor	
		441/2025	1175	195218	195219		3.279,15	
		444/2025	1203	195231	195232		217.360,42	
		428/2025	1175	195200	195201		3.535,26	
		447/2025	1203	195237	195238		34.155,25	
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor				
13/10/2025	2183	2215/2025			531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR			
		45055 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SOBRE			Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$):	188.248,54
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor	
		441/2025	1175	195218	195219		163,46	
		445/2025	1203	195234	195235		850,61	
		440/2025	1175	195215	195216		2.578,44	
		444/2025	1203	195231	195232		162.976,14	
		428/2025	1175	195200	195201		9.119,29	
		447/2025	1203	195237	195238		10.761,94	
		435/2025	1175	195209	195210		1.798,66	
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor				
13/10/2025	2180	2231/2025			204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAÇAD			
		46985 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - ASSOCIAÇÃO -			Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta		Total pago (R\$):	478,54
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor	



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1639-6408-197

Página
4 / 4

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico por Fontes de Recursos

		444/2025	1203	195231	195232	478,54
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
13/10/2025	2181	2232/2025		204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAÇAD		
		46766 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANO SAÚDE, Conta pagadora: 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta				Total pago (R\$): 430,68
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada
		444/2025	1203	195231	195232	Valor 430,68
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		
28/10/2025	2184	2188/2025		2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL		
		45052 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS Conta pagadora: 47038 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA				Total pago (R\$): 427,79
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada
		28/2025	1175	194528	194529	Valor 427,79
Total Geral (R\$) :						917.640,95