

**Balancete da Despesa Detalhado por Elemento**

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
<b>Unidade gestora: 13 - IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador</b>					
<b>Órgão orçamentário: 9000 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR</b>					
<b>Unidade orçamentária: 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR</b>					
<b>Função: 4 - Administração</b>					
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>					
<b>Programa: 9 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>					
<b>Ação: 2.61 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAÇADOR</b>					
<b>Despesa 1301</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.200.000,00	78.245,01	164.913,90	-2.885,81
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00	0,00	2.885,81
	Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1066	0,00	81.130,82	157.799,71	
	Despesa PPA: 231	0,00	33.567,94	63.712,28	
		0,00	44.677,07	91.201,62	
		0,00	78.245,01	154.913,90	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.035.086,10
		1.200.000,00			1.035.086,10
<b>Elemento da despesa: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>			78.245,01	154.359,36	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			78.245,01	154.359,36	
			33.567,94	63.712,28	
			44.677,07	90.647,08	
			78.245,01	154.359,36	
<b>Elemento da despesa: 13 - Obrigações Patronais</b>			0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			2.885,81	2.885,81	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
<b>Elemento da despesa: 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil</b>			0,00	554,54	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	554,54	
			0,00	0,00	
			0,00	554,54	
			0,00	554,54	



### Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
<b>Elemento da despesa:</b> 30 - Material de Consumo		1.000,00	2.458,40	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		1.501,95	1.501,95	
		0,00	0,00	
		1.415,00	1.415,00	
		1.415,00	1.415,00	
<b>Elemento da despesa:</b> 35 - Serviços de Consultoria		0,00	82.861,20	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		10.526,68	21.053,36	
		505,28	1.010,56	
		15.776,76	15.776,76	
		16.282,04	16.787,32	
<b>Elemento da despesa:</b> 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	44.000,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		1.864,37	3.752,74	
		0,00	0,00	
		3.752,74	3.752,74	
		3.752,74	3.752,74	
<b>Elemento da despesa:</b> 37 - Locação de Mão-de-Obra		0,00	46.668,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		1.944,50	1.944,50	
		272,24	272,24	
		1.672,26	1.672,26	
		1.944,50	1.944,50	
<b>Elemento da despesa:</b> 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.005,00	30.641,26	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		5.454,11	6.158,17	
		88,98	140,93	
		5.365,13	5.371,43	
		5.454,11	5.512,36	

### Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
<b>Elemento da despesa:</b> 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	147.598,80	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		20.999,90	20.999,90	
		28,80	28,80	
		10.971,10	10.971,10	
		10.999,90	10.999,90	
<b>Elemento da despesa:</b> 41 - Contribuições		300,00	7.700,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		1.800,00	4.700,00	
		0,00	0,00	
		1.200,00	2.900,00	
		1.200,00	2.900,00	
<b>Elemento da despesa:</b> 46 - Auxílio-Alimentação		2.400,00	4.850,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		2.400,00	4.850,00	
		0,00	0,00	
		2.400,00	4.850,00	
		2.400,00	4.850,00	
<b>Despesa 1304</b> 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuc	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1069	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 234	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			300.000,00
	300.000,00			300.000,00

**Balancete da Despesa Detalhado por Elemento**

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
<b>Função: 9 - Previdência Social</b> <b>Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário</b> <b>Programa: 9 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b> <b>Ação: 2.62 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Despesa 1305</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	37.954.925,00	3.522.658,83	7.515.938,70	0,00
	Fonte de recurso: 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	-10.877,77
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	-10.877,77
	Despesa LDO: 1070	0,00	3.522.658,83	6.889.492,82	
	Despesa PPA: 235	0,00	978.263,43	1.908.464,31	
		0,00	2.555.273,17	4.955.281,67	
		0,00	3.533.536,60	6.863.745,98	0,00
		0,00			0,00
		0,00			30.438.986,30
		37.954.925,00			30.438.986,30
<b>Elemento da despesa: 1 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas</b>			3.102.510,18	6.044.003,13	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			3.102.510,18	6.044.003,13	
			891.272,96	1.736.388,80	
			2.210.791,36	4.281.867,49	
			3.102.064,32	6.018.256,29	
<b>Elemento da despesa: 3 - Pensões</b>			420.148,65	833.935,57	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			420.148,65	833.935,57	
			86.990,47	172.075,51	
			333.158,18	661.860,06	
			420.148,65	833.935,57	
<b>Elemento da despesa: 86 - Compensações a Regimes de Previdência</b>			0,00	638.000,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	11.554,12	
			0,00	0,00	
			11.323,63	11.554,12	
			11.323,63	11.554,12	

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

**Balancete da Despesa Detalhado por Elemento**

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025 - Valores em R\$

	<b>Fixado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Empenhado até período</b>	<b>A pagar não liquidado</b>
	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Anulado até período</b>	<b>A pagar liquidado</b>
	<b>Reduzido</b>	<b>Em liquidação</b>	<b>Em liquidação até período</b>	<b>Total a pagar</b>
	<b>Contingenciado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Liquidado até período</b>	
	<b>Cancelado</b>	<b>Retido/Consignado</b>	<b>Retido até período</b>	
	<b>Créditos especiais</b>	<b>Pago</b>	<b>Pago até período</b>	
	<b>Créditos extraordinários</b>	<b>Pago+Retido</b>	<b>Pago+Retido até período</b>	<b>Saldo bloqueio adm.</b>
	<b>Remanejamento acréscimo</b>			<b>Saldo demais bloqueios</b>
	<b>Remanejamento decréscimo</b>			<b>Saldo disponível</b>
	<b>Total cred. (Orçam./Adic.)</b>			<b>Total disponível</b>
<b>Despesa 1306</b> 9.9.90.00.00 Aplicações Diretas	25.145.875,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1071	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 236	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.145.875,00			25.145.875,00
	25.145.875,00			25.145.875,00
<b>Total da unidade orçamentária</b>	65.423.100,00	3.618.008,84	8.172.405,26	-37.047,32
	0,00	0,00	0,00	-4.948,74
	0,00	0,00	0,00	-41.996,06
	0,00	3.655.056,16	7.117.028,15	
	0,00	1.012.726,67	1.973.629,12	
	0,00	2.647.278,23	5.097.967,58	
	0,00	3.660.004,90	7.071.596,70	0,00
	0,00			47.200,00
	0,00			57.203.494,74
	65.423.100,00			57.203.494,74
<b>Total do órgão orçamentário</b>	65.423.100,00	3.618.008,84	8.172.405,26	-37.047,32
	0,00	0,00	0,00	-4.948,74
	0,00	0,00	0,00	-41.996,06
	0,00	3.655.056,16	7.117.028,15	
	0,00	1.012.726,67	1.973.629,12	
	0,00	2.647.278,23	5.097.967,58	
	0,00	3.660.004,90	7.071.596,70	0,00
	0,00			47.200,00
	0,00			57.203.494,74
	65.423.100,00			57.203.494,74

**Balancete da Despesa Detalhado por Elemento**

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025 - Valores em R\$

	<b>Fixado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Empenhado até período</b>	<b>A pagar não liquidado</b>
	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Anulado até período</b>	<b>A pagar liquidado</b>
	<b>Reduzido</b>	<b>Em liquidação</b>	<b>Em liquidação até período</b>	<b>Total a pagar</b>
	<b>Contingenciado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Liquidado até período</b>	
	<b>Cancelado</b>	<b>Retido/Consignado</b>	<b>Retido até período</b>	
	<b>Créditos especiais</b>	<b>Pago</b>	<b>Pago até período</b>	
	<b>Créditos extraordinários</b>	<b>Pago+Retido</b>	<b>Pago+Retido até período</b>	<b>Saldo bloqueio adm.</b>
	<b>Remanejamento acréscimo</b>			<b>Saldo demais bloqueios</b>
	<b>Remanejamento decréscimo</b>			<b>Saldo disponível</b>
	<b>Total cred. (Orçam./Adic.)</b>			<b>Total disponível</b>
<b>Total da unidade gestora</b>	65.423.100,00	3.618.008,84	8.172.405,26	-37.047,32
	0,00	0,00	0,00	-4.948,74
	0,00	0,00	0,00	-41.996,06
	0,00	3.655.056,16	7.117.028,15	
	0,00	1.012.726,67	1.973.629,12	
	0,00	2.647.278,23	5.097.967,58	
	0,00	3.660.004,90	7.071.596,70	0,00
	0,00			47.200,00
	0,00			57.203.494,74
	65.423.100,00			57.203.494,74
<b>Total geral</b>	65.423.100,00	3.618.008,84	8.172.405,26	-37.047,32
	0,00	0,00	0,00	-4.948,74
	0,00	0,00	0,00	-41.996,06
	0,00	3.655.056,16	7.117.028,15	
	0,00	1.012.726,67	1.973.629,12	
	0,00	2.647.278,23	5.097.967,58	
	0,00	3.660.004,90	7.071.596,70	0,00
	0,00			47.200,00
	0,00			57.203.494,74
	65.423.100,00			57.203.494,74

**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  
1567-8940-897

Página  
1 / 2

## Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025 - Valores em R\$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
<b>Unidade gestora: 13 - IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador</b>				
<b>Órgão orçamentário: 9000 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR</b>				
<b>Unidade orçamentária: 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR</b>				
<b>Função: 4 - Administração</b>				
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 9 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>				
<b>Ação: 2.61 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAÇADOR</b>				
<b>Despesa 1301</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.200.000,00 1.200.000,00	78.245,01 78.245,01	0,00 1.035.086,10
<b>Despesa 1302</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	213.000,00 213.000,00	0,00 0,00	0,00 93.000,00
<b>Despesa 1303</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	609.300,00 609.300,00	17.105,00 48.223,29	51.266,51 190.547,34
<b>Despesa 1304</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00
<b>Função: 9 - Previdência Social</b>				
<b>Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário</b>				
<b>Programa: 9 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>				
<b>Ação: 2.62 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Despesa 1305</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	37.954.925,00 37.954.925,00	3.522.658,83 3.533.536,60	0,00 30.438.986,30
<b>Função: 99 - Reserva de Contingência</b>				
<b>Subfunção: 997 - Reserva do RPPS</b>				
<b>Programa: 97 - RESERVA RPPS</b>				
<b>Ação: 9.97 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>				
<b>Despesa 1306</b>	9.9.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	25.145.875,00 25.145.875,00	0,00 0,00	0,00 25.145.875,00
<b>Total da unidade orçamentária</b>		65.423.100,00 65.423.100,00	3.618.008,84 3.660.004,90	47.200,00 57.203.494,74
<b>Total do órgão orçamentário</b>		65.423.100,00 65.423.100,00	3.618.008,84 3.660.004,90	47.200,00 57.203.494,74
<b>Total da unidade gestora</b>		65.423.100,00 65.423.100,00	3.618.008,84 3.660.004,90	47.200,00 57.203.494,74
<b>Total geral</b>		65.423.100,00 65.423.100,00	3.618.008,84 3.660.004,90	47.200,00 57.203.494,74



# 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

1567-8940-897

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  
2129-2433-583

Página  
1 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	31.380.522,31	2.831.440,90	4.892.570,26		26.487.952,05
1.2	Contribuições	10.191.680,84	946.541,72	1.803.229,30		8.388.451,54
1.2.1	Contribuições Sociais	10.191.680,84	946.541,72	1.803.229,30		8.388.451,54
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	10.191.680,84	946.541,72	1.803.229,30		8.388.451,54
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	10.188.378,84	938.664,10	1.791.412,87		8.396.965,97
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	9.629.984,00	938.664,10	1.791.412,87		7.838.571,13
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição de Servidor Ativo - Principal	9.629.984,00	938.664,10	1.791.412,87		7.838.571,13
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA		27.397,94	54.833,72	54.833,72	
1301	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA		27.397,94	54.833,72	54.833,72	
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	8.055.482,00	350.373,21	616.053,86		7.439.428,14
1302	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	8.055.482,00	350.373,21	616.053,86		7.439.428,14
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	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB TX ADM	1.574.502,00				1.574.502,00
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. EDUCAÇÃO		11.601,26	20.781,46	20.781,46	
1304	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. EDUCAÇÃO		11.601,26	20.781,46	20.781,46	
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA		245.244,34	492.579,19	492.579,19	
1305	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA		245.244,34	492.579,19	492.579,19	
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL		37.944,84	75.417,87	75.417,87	
1306	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL		37.944,84	75.417,87	75.417,87	
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC		14.305,27	29.263,53	29.263,53	
1307	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC		14.305,27	29.263,53	29.263,53	
1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE		244.864,89	495.550,89	495.550,89	
1308	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE		244.864,89	495.550,89	495.550,89	
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB		6.932,35	6.932,35	6.932,35	
1309	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB		6.932,35	6.932,35	6.932,35	
1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	523.725,26				523.725,26
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição de Servidor Inativo - Principal	523.725,26				523.725,26
1311	Contribuição de Servidor Inativo - Principal	523.725,26				523.725,26
1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	34.669,58				34.669,58
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição de Servidor Pensionista - Principal	34.669,58				34.669,58
1312	Contribuição de Servidor Pensionista - Principal	34.669,58				34.669,58
1.2.1.5.02	CPSSS Patronal	3.302,00	7.877,62	11.816,43	8.514,43	
1.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	3.302,00	7.877,62	11.816,43	8.514,43	
1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Principal	3.302,00	7.877,62	11.816,43	8.514,43	
1313	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Principal	3.302,00	7.877,62	11.816,43	8.514,43	
1.3	Receita Patrimonial	20.600.241,47	532.415,46	1.641.789,56		18.958.451,91
1.3.2	Valores Mobiliários	20.600.241,47	532.415,46	1.641.789,56		18.958.451,91
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	20.600.241,47	532.415,46	1.641.789,56		18.958.451,91
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.600.241,47	532.415,46	1.641.789,56		18.958.451,91
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	20.600.241,47	532.415,46	1.641.789,56		18.958.451,91
1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03	12.500.103,47	143.036,26	144.212,56		12.355.890,91



# 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  
2129-2433-583

Página  
2 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
1315	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03	12.500.103,47				12.500.103,47
1316	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03		143.036,26	285.282,28	285.282,28	
1317	1.3.2.1.04.0.1.03	( - ) Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03			-141.069,72	-141.069,72	
	1.3.2.1.04.0.1.05	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05	7.357.240,00	325.865,39	1.354.344,48		6.002.895,52
1318	1.3.2.1.04.0.1.05	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05	7.357.240,00		871.123,28		6.486.116,72
1319	1.3.2.1.04.0.1.05	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05		325.865,39	483.221,20	483.221,20	
	1.3.2.1.04.0.1.75	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75	742.898,00	63.513,81	143.232,52		599.665,48
1314	1.3.2.1.04.0.1.75	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75	742.898,00	63.513,81	143.232,52		599.665,48
	1.9	Outras Receitas Correntes	588.600,00	1.352.483,72	1.447.551,40	858.951,40	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	588.600,00	1.352.483,72	1.447.551,40	858.951,40	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	588.600,00	1.352.483,72	1.447.551,40	858.951,40	
	1.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		2.998,86	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		2.998,86	4.431,15	4.431,15	
	1.9.9.9.01.0.1.01	Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Suplementar		2.998,86	4.431,15	4.431,15	
1324	1.9.9.9.01.0.1.01	Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Suplementar		2.998,86	4.431,15	4.431,15	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	570.000,00	1.347.717,96	1.441.353,35	871.353,35	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	570.000,00	1.347.717,96	1.441.353,35	871.353,35	
	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	500.000,00	1.345.144,11	1.398.173,19	898.173,19	
1325	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	500.000,00	1.345.144,11	1.398.173,19	898.173,19	
	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	2.529,29	43.091,04		26.908,96
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	2.529,29	43.091,04		26.908,96
	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		44,56	89,12	89,12	
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		44,56	89,12	89,12	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	18.600,00	1.766,90	1.766,90		16.833,10
	1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Principal	18.600,00	1.766,90	1.766,90		16.833,10
1328	1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Principal	3.600,00				3.600,00
1329	1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Principal	15.000,00				15.000,00
1361	1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Principal		1.766,90	1.766,90	1.766,90	
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	34.042.577,69	3.088.993,32	3.761.428,42		30.281.149,27
	7.2	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	17.754.462,86	1.737.507,02	2.236.122,54		15.518.340,32
	7.2.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	17.754.462,86	1.737.507,02	2.236.122,54		15.518.340,32
	7.2.1.5	Contribuição para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	17.754.462,86	1.737.507,02	2.236.122,54		15.518.340,32
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	15.139.449,31	1.412.109,50	1.910.725,02		13.228.724,29



# 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  
2129-2433-583

Página  
3 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	15.139.449,31	1.412.109,50	1.910.725,02	13.228.724,29
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.132.834,31	1.412.109,50	1.910.725,02	13.222.109,29
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - CÂMARA		43.053,87	86.181,05	86.181,05
1330	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - CÂMARA		43.053,87	86.181,05	86.181,05
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - FUNDEB	15.132.834,31	550.585,99	966.993,47	14.165.840,84
1331	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - FUNDEB	15.132.834,31	550.585,99	966.993,47	14.165.840,84
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - SEC. EDUCAÇÃO		18.230,53	32.656,57	32.656,57
1333	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - SEC. EDUCAÇÃO		18.230,53	32.656,57	32.656,57
	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - PREFEITURA		377.093,09	377.093,09	377.093,09
1334	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - PREFEITURA		377.093,09	377.093,09	377.093,09
	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - FMA SOCIAL		82.107,35	82.107,35	82.107,35
1335	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - FMA SOCIAL		82.107,35	82.107,35	82.107,35
	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - IPPUC			24.654,82	24.654,82
1336	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - IPPUC			24.654,82	24.654,82
	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE		330.145,02	330.145,02	330.145,02
1337	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE		330.145,02	330.145,02	330.145,02
	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE PAB		10.893,65	10.893,65	10.893,65
1338	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE PAB		10.893,65	10.893,65	10.893,65
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	6.615,00			6.615,00
1340	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	6.615,00			6.615,00
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.615.013,55	325.397,52	325.397,52	2.289.616,03
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.615.013,55	325.397,52	325.397,52	2.289.616,03
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.083.193,38	325.397,52	325.397,52	757.795,86
	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)	1.083.193,38	107.088,35	107.088,35	976.105,03
1343	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)	1.083.193,38	107.088,35	107.088,35	976.105,03
	7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR05)		36.500,22	36.500,22	36.500,22
1344	7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR05)		36.500,22	36.500,22	36.500,22
	7.2.1.5.51.1.1.10	Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 451/2024 (FR05)		10.928,41	10.928,41	10.928,41
1342	7.2.1.5.51.1.1.10	Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 451/2024 (FR05)		10.928,41	10.928,41	10.928,41
	7.2.1.5.51.1.1.11	Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 556/2024 (FR05)		79.101,07	79.101,07	79.101,07
1345	7.2.1.5.51.1.1.11	Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 556/2024 (FR05)		79.101,07	79.101,07	79.101,07
	7.2.1.5.51.1.1.12	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR03)		68.449,12	68.449,12	68.449,12
1346	7.2.1.5.51.1.1.12	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR03)		68.449,12	68.449,12	68.449,12
	7.2.1.5.51.1.1.13	Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR05)		23.330,35	23.330,35	23.330,35
1347	7.2.1.5.51.1.1.13	Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR05)		23.330,35	23.330,35	23.330,35
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa e Juros	1.531.820,17			1.531.820,17
1348	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa e Juros	1.481.820,17			1.481.820,17
1349	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa e Juros	30.000,00			30.000,00
1350	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa e Juros	20.000,00			20.000,00
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	16.288.114,83	1.351.486,30	1.525.305,88	14.762.808,95
	7.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intraorçamentária	1.300,00			1.300,00



# 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  
2129-2433-583

Página  
4 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	7.9.2.2 Restituições - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
	7.9.2.2.99 Outras Restituições - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
	7.9.2.2.99.1 Outras Restituições - Principal - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
	7.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
1351	7.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
	7.9.9 Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária	16.286.814,83	1.351.486,30	1.525.305,88		14.761.508,95
	7.9.9.9 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	16.286.814,83	1.351.486,30	1.525.305,88		14.761.508,95
	7.9.9.9.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	16.286.814,83	1.351.486,30	1.525.305,88		14.761.508,95
	7.9.9.9.01.0.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	16.286.814,83	1.351.486,30	1.525.305,88		14.761.508,95
	7.9.9.9.01.0.1.0.1 Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Suplementar	6.018.740,64	561.634,47	735.454,05		5.283.286,59
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.1.0.1 Suplementar - CâMARA		17.123,71	34.276,56	34.276,56	
1352	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1 Suplementar - CâMARA		17.123,71	34.276,56	34.276,56	
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.2 Suplementar - FUNDEB	6.018.740,64	218.983,06	369.876,02		5.648.864,62
1353	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.2 Suplementar - FUNDEB	6.018.740,64	218.983,06	369.876,02		5.648.864,62
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.3 Suplementar - EDUCAÇÃO		7.250,78	13.024,55	13.024,55	
1354	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.3 Suplementar - EDUCAÇÃO		7.250,78	13.024,55	13.024,55	
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.4 Suplementar - PREFEITURA		149.980,21	149.980,21	149.980,21	
1355	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.4 Suplementar - PREFEITURA		149.980,21	149.980,21	149.980,21	
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.5 Suplementar - FMA SOCIAL		23.715,55	23.715,55	23.715,55	
1356	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.5 Suplementar - FMA SOCIAL		23.715,55	23.715,55	23.715,55	
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.6 Suplementar - IPPUC		8.940,78	8.940,78	8.940,78	
1357	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.6 Suplementar - IPPUC		8.940,78	8.940,78	8.940,78	
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.7 Suplementar - SAÚDE		131.431,47	131.431,47	131.431,47	
1358	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.7 Suplementar - SAÚDE		131.431,47	131.431,47	131.431,47	
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.8 Suplementar - SAÚDE PAB		4.208,91	4.208,91	4.208,91	
1359	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.8 Suplementar - SAÚDE PAB		4.208,91	4.208,91	4.208,91	
	7.9.9.9.01.0.1.0.2 Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PARTE FIXA	10.268.074,19	789.851,83	789.851,83		9.478.222,36
1360	7.9.9.9.01.0.1.0.2 Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PARTE FIXA	10.268.074,19	789.851,83	789.851,83		9.478.222,36
	<b>Total</b>	<b>65.423.100,00</b>	<b>5.920.434,22</b>	<b>8.653.998,68</b>		<b>56.769.101,32</b>



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação  
1252-4349-055

Página  
1 / 24

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	483.451.965,71 D	25.050.149,25	21.755.824,72	486.746.290,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	170.370.616,76 D	24.645.526,16	20.989.638,82	174.026.504,10 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.064,58 D	10.719.041,14	9.953.671,78	773.433,94 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.064,58 D	10.719.041,14	9.953.671,78	773.433,94 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	8.064,58 D	10.719.041,14	9.953.671,78	773.433,94 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	8.064,58 D	10.719.041,14	9.953.671,78	773.433,94 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.400,93 D	10.602.260,21	9.836.888,86	769.772,28 D
	46782 CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	4.351,45 D	899.828,57	900.599,03	3.580,99 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
	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	11.050,10 D	22.992,54	22.992,54	11.050,10 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	6.698,65 C	876.836,03	877.606,49	7.469,11 C
	46783 CEF - Conta 61-2 - C/C	49,48 D	7.588.235,99	7.588.545,66	260,19 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
	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	46.818,88	47.077,07	258,19 C
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	0,00	18,90	0,00	18,90 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	49,48 D	6.037.053,00	6.826.975,21	789.872,73 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	1.504.345,21	714.493,38	789.851,83 D
	46787 ITAÚ 08007-1 C/C	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	766.185,90	0,00	766.185,90 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	182.003,97	0,00	182.003,97 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	584.181,93	0,00	584.181,93 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	46789 CEF COMPREV - 71057-1 C/C	0,00	1.348.009,75	1.347.744,17	265,58 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	4.559,86 C	0,00	0,00	4.559,86 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	4.559,86 D	1.348.009,75	1.347.744,17	4.825,44 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.663,65 D	116.780,93	116.782,92	3.661,66 D
	46499 CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 92-2 CONTA CORRENTE	3.663,65 D	116.780,93	116.782,92	3.661,66 D
	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	295,51	295,51 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.663,65 D	115.032,93	116.487,41	2.209,17 D
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00 D



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação  
1252-4349-055

Página  
2 / 24

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.147.956,80 D	7.395.498,62	5.375.375,38	7.168.080,04 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.147.956,80 D	7.395.498,62	5.375.375,38	7.168.080,04 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	960.446,92 D	893.620,84	938.664,10	915.403,66 D
1.1.2.1.1.00.00.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR	960.446,92 D	893.620,84	938.664,10	915.403,66 D
	46528 SERV. CÂMARA	8,79 D	27.397,94	27.397,94	8,79 D
	46529 SERV. FUNDEB	349.953,54 D	303.787,27	350.373,21	303.367,60 D
	46530 SERV. SECR. EDUCAÇÃO	11.601,26 D	9.794,58	11.601,26	9.794,58 D
	46531 SERV. OUTRAS SECR. PREFEITURA	237.808,68 D	246.005,91	245.244,34	238.570,25 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	37.814,46 D	39.263,77	37.944,84	39.133,39 D
	46536 SERV. IPPUC	14.305,27 D	14.568,38	14.305,27	14.568,38 D
	46537 SERV. SECR. SAÚDE	232.395,48 D	245.449,74	244.864,89	232.980,33 D
	46538 SERV. IPASC	2.290,34 D	0,00	0,00	2.290,34 D
	46776 SERV. SECR. SAÚDE PAB	13.962,84 D	7.353,25	6.932,35	14.383,74 D
	47004 SERV. INATIVO IPASC	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
	47005 SERV. PENSIONISTA IPASC	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.681.145,27 D	2.752.629,15	3.088.993,32	3.344.781,10 D
1.1.2.1.2.00.00.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	1.428.108,89 D	1.404.264,32	1.412.109,50	1.420.263,71 D
	46539 PATR. CÂMARA	0,00	43.053,90	43.053,87	0,03 D
	46540 PATR. FUNDEB	551.017,67 D	477.380,00	550.585,99	477.811,68 D
	46541 PATR. SECR. EDUCAÇÃO	17.858,87 D	15.394,48	18.230,53	15.022,82 D
	46542 PATR. OUTRAS SECR. PREFEITURA	379.246,68 D	386.580,71	377.093,09	388.734,30 D
	46545 PATR. FMA SOCIAL	59.627,71 D	61.700,21	82.107,35	39.220,57 D
	46547 PATR. IPPUC	19.425,64 D	22.893,17	0,00	42.318,81 D
	46548 PATR. SECR. SAÚDE	383.422,68 D	385.706,73	330.145,02	438.984,39 D
	46778 PATR. SECR. SAÚDE PAB	10.893,64 D	11.555,12	10.893,65	11.555,11 D
1.1.2.1.2.00.00.01.00.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAL - MULTA E JUROS	6.616,00 D	0,00	0,00	6.616,00 D
	46650 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAL - MULTA E JUROS	6.616,00 D	0,00	0,00	6.616,00 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR	547.156,67 D	558.513,00	561.634,47	544.035,20 D
	46550 SUPL. CÂMARA	490,08 C	17.123,71	17.123,71	490,08 C
	46551 SUPL. FUNDEB	213.416,41 D	189.867,02	218.983,06	184.300,37 D
	46552 SUPL. SECR. EDUCAÇÃO	1.269,85 D	6.121,61	7.250,78	140,68 D
	46553 SUPL. OUTRAS SECR. PREFEITURA	146.527,13 D	153.753,69	149.980,21	150.300,61 D
	46556 SUPL. FMA SOCIAL	23.037,98 D	24.539,86	23.715,55	23.862,29 D
	46558 SUPL. IPPUC	8.685,33 D	9.105,24	8.940,78	8.849,79 D
	46559 SUPL. SECR. SAÚDE	148.140,58 D	153.406,09	131.431,47	170.115,20 D
	46560 SUPL. IPASC	2.360,56 D	0,00	0,00	2.360,56 D
	46779 SUPL. SECR. SAÚDE PAB	4.208,91 D	4.595,78	4.208,91	4.595,78 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  
1252-4349-055

Página  
3 / 24

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.2.00.00.03	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	916.027,88 D	0,00	325.397,52	590.630,36 D
	46561 ACORDO 71/2009	171.346,63 D	0,00	0,00	171.346,63 D
	46968 ACORDO 470/2024	356.642,61 D	0,00	143.588,57	213.054,04 D
	46969 ACORDO 451/2024 (FR05)	388.038,64 D	0,00	10.928,41	377.110,23 D
	47006 ACORDO 556/2024 (FR05)	0,00	0,00	79.101,07	79.101,07 C
	47007 ACORDO 557/2024	0,00	0,00	91.779,47	91.779,47 C
1.1.2.1.2.00.00.04	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE FIXA - APORTE	789.851,83 D	789.851,83	789.851,83	789.851,83 D
	46606 APORTE PREFEITURA	789.851,83 D	789.851,83	789.851,83	789.851,83 D
1.1.2.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	506.364,61 D	3.749.248,63	1.347.717,96	2.907.895,28 D
1.1.2.1.3.00.00.01	P COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS x RPPS	446.970,92 D	2.776.747,19	1.345.144,11	1.878.574,00 D
	46569 COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS X RPPS	446.970,92 D	2.776.747,19	1.345.144,11	1.878.574,00 D
1.1.2.1.3.00.00.02	P COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS ESTADO x RPPS	29.438,25 D	972.501,44	2.529,29	999.410,40 D
	46780 COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS ESTADO x RPPS	29.438,25 D	972.501,44	2.529,29	999.410,40 D
1.1.2.1.3.00.00.03	P COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS MUNICÍPIO x RPPS	29.955,44 D	0,00	44,56	29.910,88 D
	46781 COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS MUNICÍPIO x RPPS	29.955,44 D	0,00	44,56	29.910,88 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.235,38 D	1.415,00	0,00	38.650,38 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.499,57 D	1.415,00	0,00	36.914,57 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	35.499,57 D	1.415,00	0,00	36.914,57 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	35.499,57 D	1.415,00	0,00	36.914,57 D
1.1.3.1.1.01.05	X VIAGENS - ADIANTAMENTO	35.499,57 D	1.415,00	0,00	36.914,57 D
1.1.3.1.1.01.05.01	P ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	35.499,57 D	1.415,00	0,00	36.914,57 D
	46524 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - FERNANDA FIORELLI	228,53 D	0,00	0,00	228,53 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	1.087,33 D	0,00	0,00	1.087,33 D
	46598 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - EDINA CARLA BRESSAN	10.292,52 D	0,00	0,00	10.292,52 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	0,00	1.000,00	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
	46686 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - GILMAR MARTINS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
	46702 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - GILVANA APARECIDA GONÇALVES	1.398,80 D	0,00	0,00	1.398,80 D
	46718 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ADRIELE BELLI C DANESE	1.654,73 D	0,00	0,00	1.654,73 D
	46749 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CARLINHO JOSÉ BAZZEI	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
	46750 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CLEIDE FÁTIMA DARIZ	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
	46751 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - NELSON BATISTA FIGUEIREDO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
	46752 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SCHAYANA ZMIJEVSKI SIMAS	1.544,70 D	0,00	0,00	1.544,70 D
	46774 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CAMILA RIBEIRO KAZIEMARCZAH	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
	46775 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CLEONY LOPES BARBOZA FIGUR	1.200,64 D	0,00	0,00	1.200,64 D



# 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  
1252-4349-055

Página  
4 / 24

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	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	1.544,70 D	0,00	0,00	1.544,70 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	650,00 D	415,00	0,00	1.065,00 D
	46984 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - TANIA FERREIRA	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.735,81 D	0,00	0,00	1.735,81 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.735,81 D	0,00	0,00	1.735,81 D
1.1.3.8.1.17	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.735,81 D	0,00	0,00	1.735,81 D
	46645 créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	1.735,81 D	0,00	0,00	1.735,81 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	165.176.950,00 D	6.529.571,40	5.660.591,66	166.045.929,74 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	165.176.950,00 D	6.529.571,40	5.660.591,66	166.045.929,74 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	165.176.950,00 D	6.529.571,40	5.660.591,66	166.045.929,74 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	95.929.391,71 D	6.452.620,84	3.502.385,62	98.879.626,93 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	15.577.357,29 D	5.645.305,32	3.502.385,62	17.720.276,99 D
1.1.4.4.1.01.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	1.684.329,69 D	123.923,20	0,00	1.808.252,89 D
	46930 ITAÚ SOBERANO IRF-M1 (CP - P)	436.772,51 D	28.682,68	0,00	465.455,19 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)	845.654,53 D	64.557,39	0,00	910.211,92 D
	46939 BB PREV IRF-M1 26.231-5 (CP-P)	52.498,76 D	4.008,04	0,00	56.506,80 D
	46941 BB PREV IRF-M1 26.232-3 (CP-P)	349.403,89 D	26.675,09	0,00	376.078,98 D
1.1.4.4.1.01.02.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	13.893.027,60 D	5.521.382,12	3.502.385,62	15.912.024,10 D
	46914 CEF BRASIL IRFM-1 61-2 (CP - F)	89.677,91 D	4.142.796,01	3.502.093,83	730.380,90 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	89.677,91 D	3.428.302,63	3.502.093,83	15.886,71 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	714.493,38	0,00	714.493,38 D
	46915 CEF BRASIL IRFM-1 - COMPREV 71057-1 (CP - F)	3.071.469,32 D	1.378.586,11	291,79	4.449.763,64 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	50.809,80 D	1.378.586,11	291,79	1.429.104,12 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



# 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  
1252-4349-055

Página  
5 / 24

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	46938 BB PREV IRF-M1 26.231-5 (CP-F)	352.581,10 D	0,00	0,00	352.581,10 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	352.581,10 D	0,00	0,00	352.581,10 D
	46940 BB PREV IRF-M1 26.232-3 (CP-F)	2.346.565,08 D	0,00	0,00	2.346.565,08 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.346.565,08 D	0,00	0,00	2.346.565,08 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	62.192.720,05 D	619.169,42	0,00	62.811.889,47 D
1.1.4.4.1.01.05.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P	8.085.420,42 D	619.169,42	0,00	8.704.589,84 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)	45.719,61 D	22.948,56	0,00	68.668,17 D
	46845 ITAÚ INSTITUC. GLOBAL DINÂM. RF LP FIC (CP - P)	3.956.876,22 D	164.156,94	0,00	4.121.033,16 D
	46922 BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM ( CP - P)	2.480.600,68 D	199.032,66	0,00	2.679.633,34 D
	46924 SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF ( CP - P)	1.427.272,71 D	86.775,54	0,00	1.514.048,25 D
	46993 CAIXA FI BRASIL REF. DI LP (CP-P)	146.419,36 D	146.255,72	0,00	292.675,08 D
1.1.4.4.1.01.05.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA F	54.107.299,63 D	0,00	0,00	54.107.299,63 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)	17.189.140,70 D	0,00	0,00	17.189.140,70 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	8.167.629,72 D	0,00	0,00	8.167.629,72 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
	46923 SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF ( CP - F)	7.415.514,24 D	0,00	0,00	7.415.514,24 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	7.415.514,24 D	0,00	0,00	7.415.514,24 D
	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)	14.406.116,24 D	0,00	0,00	14.406.116,24 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	8.072.829,53 D	0,00	0,00	8.072.829,53 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	3.107.637,47 D	0,00	0,00	3.107.637,47 D
1.1.4.4.1.01.06	X ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	10.309.938,60 D	104.181,99	0,00	10.414.120,59 D
1.1.4.4.1.01.06.01	P ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	1.262.728,90 D	104.181,99	0,00	1.366.910,89 D
	46849 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KHN 29/07/2030 (CP - P)	125.810,21 D	3.893,88	0,00	129.704,09 D
	46851 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KIX 29/07/2031 (CP - P)	128.923,85 D	4.001,64	0,00	132.925,49 D
	46853 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LFSN 22009S2 02/08/2032 (CP - P)	929.074,07 D	32.638,61	0,00	961.712,68 D
	46999 ITAÚ LF-IPCA 16/12/2026 (CP - P)	20.047,88 D	17.182,47	0,00	37.230,35 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  
1252-4349-055

Página  
6 / 24

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	47001 ITAÚ LF-IPCA 18/12/2028 (CP - P)	58.872,89 D	46.465,39	0,00	105.338,28 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	7.849.375,77 D	83.964,11	0,00	7.933.339,88 D
1.1.4.4.1.01.08.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	607.786,67 D	83.964,11	0,00	691.750,78 D
	46948 BRADESCO LP PERFORMANCE INST (CP - P)	427.796,39 D	36.310,08	0,00	464.106,47 D
	46987 BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP (CP - P)	105.233,77 D	29.303,27	0,00	134.537,04 D
	46989 ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRED PRIV (CP - P)	74.756,51 D	18.350,76	0,00	93.107,27 D
1.1.4.4.1.01.08.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	7.241.589,10 D	0,00	0,00	7.241.589,10 D
	46947 BRADESCO LP PERFORMANCE INST (CP - F)	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
	46986 BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP (CP - F)	2.509.725,22 D	0,00	0,00	2.509.725,22 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.509.725,22 D	0,00	0,00	2.509.725,22 D
	46988 ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRED PRIV (CP - F)	1.731.863,88 D	0,00	0,00	1.731.863,88 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
	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	21.877.209,32 D	11.154,90	878.723,47	21.009.640,75 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21.877.209,32 D	11.154,90	878.723,47	21.009.640,75 D
1.1.4.4.1.02.01.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES P	1.215.066,59 D	11.154,90	878.723,47	347.498,02 D
	46871 BC DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTIT. FIC AÇÕES (CP - P)	1.076.741,68 D	0,00	393.533,56	683.208,12 D
	46945 BB AÇÕES DIVIDENDOS MDCAPS 25.124-0 (CP - P)	324.042,00 D	0,00	349.345,96	25.303,96 C
	46951 BRADESCO 4UM SMALL CPS AÇÕES (CP - P)	123.140,68 C	11.154,90	0,00	111.985,78 C
	46977 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES (CP - P)	14.756,19 D	0,00	27.887,01	13.130,82 C
	46979 VINCI TOTAL RETURN INSTI FI AÇÕES (CP - P)	77.332,60 C	0,00	107.956,94	185.289,54 C
1.1.4.4.1.02.01.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES F	20.662.142,73 D	0,00	0,00	20.662.142,73 D
	46870 BC DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTIT. FIC AÇÕES (CP - F)	5.970.537,49 D	0,00	0,00	5.970.537,49 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	127.489,61 D	0,00	0,00	127.489,61 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	5.843.047,88 D	0,00	0,00	5.843.047,88 D



# 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  
1252-4349-055

Página  
7 / 24

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	46944 BB AÇÕES DIVIDENDOS MDCAPS 25.124-0 (CP - F)	6.691.605,24 D	0,00	0,00	6.691.605,24 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	5.972.793,72 D	0,00	0,00	5.972.793,72 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	718.811,52 D	0,00	0,00	718.811,52 D
	46950 BRADESCO 4UM SMALL CPS AÇÕES (CP - F)	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
	46976 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES (CP - F)	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
	46978 VINCI TOTAL RETURN INSTI FI AÇÕES (CP - F)	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	24.075.880,06 D	0,00	1.032.565,63	23.043.314,43 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	9.136.944,96 D	0,00	629.678,07	8.507.266,89 D
1.1.4.4.1.03.02.01	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" P	5.303.235,05 D	0,00	629.678,07	4.673.556,98 D
	46873 BC PARIBAS - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE (CP - P)	3.324.419,23 D	0,00	556.929,93	2.767.489,30 D
	46875 XP MS GLOBAL OPPOR EXT AÇÕES (CP - P)	1.978.815,82 D	0,00	72.748,14	1.906.067,68 D
1.1.4.4.1.03.02.02	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" F	3.833.709,91 D	0,00	0,00	3.833.709,91 D
	46872 BC PARIBAS - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE (CP - F)	2.240.386,37 D	0,00	0,00	2.240.386,37 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.850.001,66 D	0,00	0,00	1.850.001,66 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	390.384,71 D	0,00	0,00	390.384,71 D
	46874 XP MS GLOBAL OPPOR EXT AÇÕES (CP - F)	1.593.323,54 D	0,00	0,00	1.593.323,54 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.593.323,54 D	0,00	0,00	1.593.323,54 D
1.1.4.4.1.03.03	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	14.938.935,10 D	0,00	402.887,56	14.536.047,54 D
1.1.4.4.1.03.03.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" P	7.514.923,23 D	0,00	402.887,56	7.112.035,67 D
	46877 CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (CP - P)	7.514.923,23 D	0,00	402.887,56	7.112.035,67 D
1.1.4.4.1.03.03.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" F	7.424.011,87 D	0,00	0,00	7.424.011,87 D
	46876 CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (CP - F)	7.424.011,87 D	0,00	0,00	7.424.011,87 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.473.177,19 D	0,00	0,00	2.473.177,19 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
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	11.397.168,14 D	0,00	129.961,23	11.267.206,91 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9.273.259,94 D	0,00	107.372,24	9.165.887,70 D
1.1.4.4.1.04.01.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO P	103.074,85 D	0,00	107.372,24	4.297,39 C
	46926 BTG PACTUAL ECON II MULTISTRATEGIA (CP - P)	168.416,95 C	0,00	7.076,43	175.493,38 C
	46981 ICATU VANG IGARATE LONG BIASED (CP - P)	201.959,52 D	0,00	97.779,38	104.180,14 D
	46983 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM (CP - P)	69.532,28 D	0,00	2.516,43	67.015,85 D
1.1.4.4.1.04.01.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO F	9.170.185,09 D	0,00	0,00	9.170.185,09 D
	46925 BTG PACTUAL ECON II MULTISTRATEGIA (CP - F)	970.185,09 D	0,00	0,00	970.185,09 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
	46980 ICATU VANG IGARATE LONG BIASED (CP - F)	7.200.000,00 D	0,00	0,00	7.200.000,00 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



# 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  
1252-4349-055

Página  
8 / 24

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	46982 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM (CP - F)	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	2.123.908,20 D	0,00	22.588,99	2.101.319,21 D
1.1.4.4.1.04.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES P	325.100,85 D	0,00	22.588,99	302.511,86 D
	46883 ITAÚ KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER IFIP MULT (CP - P)	55.861,41 C	0,00	20.867,14	76.728,55 C
	46971 ITAÚ KINEA EQUITY I FEEDER INSTIT. I (CP - P)	380.962,26 D	0,00	1.721,85	379.240,41 D
1.1.4.4.1.04.02.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES F	1.798.807,35 D	0,00	0,00	1.798.807,35 D
	46882 ITAÚ KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER IFIP MULT (CP - F)	1.168.435,67 D	0,00	0,00	1.168.435,67 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	295.768,96 D	0,00	0,00	295.768,96 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	872.666,71 D	0,00	0,00	872.666,71 D
	46970 ITAÚ KINEA EQUITY I FEEDER INSTIT. I (CP - F)	630.371,68 D	0,00	0,00	630.371,68 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	630.371,68 D	0,00	0,00	630.371,68 D
1.1.4.4.1.05	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	5.508.001,11 D	533,85	1.922,78	5.506.612,18 D
1.1.4.4.1.05.01	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	5.508.001,11 D	533,85	1.922,78	5.506.612,18 D
1.1.4.4.1.05.01.01	P FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO P	109.438,89 C	533,85	1.922,78	110.827,82 C
	46953 ITAÚ KINEA IMOBILIÁRIO (CP - P)	107.500,38 C	0,00	1.922,78	109.423,16 C
	46991 ITAÚ KINEA AQUIS RESIDENCIAIS - F IMOBILIÁRIO (CP - P)	1.938,51 C	533,85	0,00	1.404,66 C
1.1.4.4.1.05.01.02	F FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO F	5.617.440,00 D	0,00	0,00	5.617.440,00 D
	46952 ITAÚ KINEA IMOBILIÁRIO (CP - F)	2.820.977,00 D	0,00	0,00	2.820.977,00 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
	46990 ITAÚ KINEA AQUIS RESIDENCIAIS - F IMOBILIÁRIO (CP - F)	2.796.463,00 D	0,00	0,00	2.796.463,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.796.463,00 D	0,00	0,00	2.796.463,00 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.30	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	6.389.299,66 D	65.261,81	115.032,93	6.339.528,54 D
1.1.4.4.1.30.00.02	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS F	6.389.299,66 D	65.261,81	115.032,93	6.339.528,54 D
	46917 CEF BRASIL IRFM-1 - TX ADM - 92-2 (CP - F)	5.771.187,21 D	59.094,64	115.032,93	5.715.248,92 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	35.127,80 D	59.094,64	115.032,93	20.810,49 C
	46918 CEF - IRF-M 1 TX ADM/CERTIFICAÇÕES - 71.071-7 (CP - F)	618.112,45 D	6.167,17	0,00	624.279,62 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	7.636,33 D	6.167,17	0,00	13.803,50 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	313.081.348,95 D	404.623,09	766.185,90	312.719.786,14 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  
1252-4349-055

Página  
9 / 24

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	312.132.811,85 D	404.623,09	766.185,90	311.771.249,04 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	278.213.674,28 D	0,00	0,00	278.213.674,28 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	278.213.674,28 D	0,00	0,00	278.213.674,28 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.929.061,83 D	0,00	0,00	22.929.061,83 D
1.2.1.1.2.01.01	P CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.929.061,83 D	0,00	0,00	22.929.061,83 D
	40537 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.929.061,83 D	0,00	0,00	22.929.061,83 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CA	255.284.612,45 D	0,00	0,00	255.284.612,45 D
1.2.1.1.2.08.01	P VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	108.260.942,78 D	0,00	0,00	108.260.942,78 D
	46955 VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	108.260.942,78 D	0,00	0,00	108.260.942,78 D
1.2.1.1.2.08.02	P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COB	147.023.669,67 D	0,00	0,00	147.023.669,67 D
	47009 VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COB	147.023.669,67 D	0,00	0,00	147.023.669,67 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	33.919.137,57 D	404.623,09	766.185,90	33.557.574,76 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	33.919.137,57 D	404.623,09	766.185,90	33.557.574,76 D
1.2.1.3.1.08	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURE NACIONAL MARCADO	33.919.137,57 D	404.623,09	766.185,90	33.557.574,76 D
1.2.1.3.1.08.01	X TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE	33.919.137,57 D	404.623,09	766.185,90	33.557.574,76 D
1.2.1.3.1.08.01.01	P TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE	2.136.044,66 D	0,00	0,00	2.136.044,66 D
	46690 NTN-B AGO/2026 - XP INVEST (LP - P)	152.417,79 D	0,00	0,00	152.417,79 D
	46691 NTN-B AGO/2030 - XP INVEST (LP - P)	387.729,96 D	0,00	0,00	387.729,96 D
	46888 NTN-B AGO/2026 1 - XP INVEST ( LP - P)	20.753,46 D	0,00	0,00	20.753,46 D
	46890 NTN-B AGO/2028 (LP - P)	59.000,46 D	0,00	0,00	59.000,46 D
	46892 NTN-B AGO/2030 1 (LP - P)	273.915,42 D	0,00	0,00	273.915,42 D
	46894 NTN-B MAIO/2035 (LP - P)	295.799,37 D	0,00	0,00	295.799,37 D
	46896 NTN-B AGO/2040 (LP - P)	241.722,36 D	0,00	0,00	241.722,36 D
	46898 NTN-B MAIO/2045 (LP - P)	366.748,60 D	0,00	0,00	366.748,60 D
	46900 NTN-B AGO/2050 (LP - P)	164.693,28 D	0,00	0,00	164.693,28 D
	46902 NTN-B MAIO/2055 (LP - P)	99.225,89 D	0,00	0,00	99.225,89 D
	46904 NTN-B AGO/2060 (LP - P)	74.038,07 D	0,00	0,00	74.038,07 D
1.2.1.3.1.08.01.02	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE	31.783.092,91 D	404.623,09	766.185,90	31.421.530,10 D
	46754 NTN-B AGO/2026 - XP INVEST ( LP - F)	2.479.403,85 D	34.790,87	81.384,46	2.432.810,26 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.460.598,91 D	0,00	81.384,46	2.379.214,45 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	18.804,94 D	34.790,87	0,00	53.595,81 D
	46757 NTN-B AGO/2030 - XP INVEST ( LP - F)	5.627.420,61 D	209.012,82	307.941,83	5.528.491,60 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	5.583.743,84 D	0,00	307.941,83	5.275.802,01 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	43.676,77 D	209.012,82	0,00	252.689,59 D
	46887 NTN-B AGO/2026 1 - XP INVEST ( LP - F)	226.787,58 D	0,00	4.218,70	222.568,88 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	224.640,65 D	0,00	4.218,70	220.421,95 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.146,93 D	0,00	0,00	2.146,93 D
	46889 NTN-B AGO/2028 (LP - F)	654.575,45 D	8.446,40	17.046,28	645.975,57 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	648.427,28 D	0,00	17.046,28	631.381,00 D



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação  
1252-4349-055

Página  
10 / 24

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	6.148,17 D	8.446,40	0,00	14.594,57 D
46891	NTN-B AGO/2030 1 (LP - F)	3.056.293,11 D	0,00	57.429,69	2.998.863,42 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	3.027.710,91 D	0,00	57.429,69	2.970.281,22 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	28.582,20 D	0,00	0,00	28.582,20 D
46893	NTN-B MAIO/2035 (LP - F)	2.643.142,77 D	35.413,51	0,00	2.678.556,28 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.633.617,38 D	0,00	0,00	2.633.617,38 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	9.525,39 D	35.413,51	0,00	44.938,90 D
46895	NTN-B AGO/2040 (LP - F)	2.716.049,52 D	34.897,79	86.853,50	2.664.093,81 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.690.677,98 D	0,00	86.853,50	2.603.824,48 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	25.371,54 D	34.897,79	0,00	60.269,33 D
46897	NTN-B MAIO/2045 (LP - F)	3.283.733,67 D	44.024,60	0,00	3.327.758,27 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	3.271.009,68 D	0,00	0,00	3.271.009,68 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	0,00	44.024,60	0,00	44.024,60 D
46899	NTN-B AGO/2050 (LP - F)	1.847.050,87 D	0,00	36.172,23	1.810.878,64 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.829.651,61 D	0,00	36.172,23	1.793.479,38 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	17.399,26 D	0,00	0,00	17.399,26 D
46901	NTN-B MAIO/2055 (LP - F)	887.181,27 D	11.952,38	0,00	899.133,65 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	180.180,59 D	0,00	0,00	180.180,59 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	2.933,14 D	11.952,38	0,00	14.885,52 D
46903	NTN-B AGO/2060 (LP - F)	832.713,26 D	0,00	16.455,80	816.257,46 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	824.863,78 D	0,00	16.455,80	808.407,98 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	7.849,48 D	0,00	0,00	7.849,48 D
46994	NTN-B AGO/2026 2 - XP INVEST ( LP - F)	2.151.027,01 D	26.084,72	61.386,72	2.115.725,01 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.129.163,55 D	0,00	61.386,72	2.067.776,83 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	21.863,46 D	26.084,72	0,00	47.948,18 D
46996	NTN-B AGO/2030 2 - XP INVEST ( LP - F)	5.377.713,94 D	0,00	97.296,69	5.280.417,25 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	5.325.035,70 D	0,00	97.296,69	5.227.739,01 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	52.678,24 D	0,00	0,00	52.678,24 D
1.2.3	IMOBILIZADO	948.537,10 D	0,00	0,00	948.537,10 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	309.729,02 D	0,00	0,00	309.729,02 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	309.729,02 D	0,00	0,00	309.729,02 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.937,48 D	0,00	0,00	31.937,48 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.832,20 D	0,00	0,00	8.832,20 D
	40942 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.832,20 D	0,00	0,00	8.832,20 D
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



# 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  
1252-4349-055

Página  
11 / 24

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
	40947 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
1.2.3.1.1.01.08	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
	40948 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.212,28 D	0,00	0,00	22.212,28 D
	40962 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.212,28 D	0,00	0,00	22.212,28 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	157.495,22 D	0,00	0,00	157.495,22 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	157.495,22 D	0,00	0,00	157.495,22 D
	40965 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	157.495,22 D	0,00	0,00	157.495,22 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.359,28 D	0,00	0,00	108.359,28 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.670,60 D	0,00	0,00	6.670,60 D
	40969 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.670,60 D	0,00	0,00	6.670,60 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.357,16 D	0,00	0,00	38.357,16 D
	40970 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.357,16 D	0,00	0,00	38.357,16 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	63.331,52 D	0,00	0,00	63.331,52 D
	40971 MOBILIÁRIO EM GERAL	63.331,52 D	0,00	0,00	63.331,52 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.879,69 D	0,00	0,00	10.879,69 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.006,70 D	0,00	0,00	1.006,70 D
	40975 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.006,70 D	0,00	0,00	1.006,70 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.872,99 D	0,00	0,00	9.872,99 D
	40978 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.872,99 D	0,00	0,00	9.872,99 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.057,35 D	0,00	0,00	1.057,35 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	1.057,35 D	0,00	0,00	1.057,35 D
	41005 OUTROS BENS MÓVEIS	1.057,35 D	0,00	0,00	1.057,35 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	638.808,08 D	0,00	0,00	638.808,08 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	638.808,08 D	0,00	0,00	638.808,08 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
	41017 TERRENOS/GLEBAS	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	330.808,08 D	0,00	0,00	330.808,08 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	330.808,08 D	0,00	0,00	330.808,08 D
	41070 OBRAS EM ANDAMENTO	330.808,08 D	0,00	0,00	330.808,08 D
1.2.3.2.1.07	P INSTALAÇÕES	118.000,00 D	0,00	0,00	118.000,00 D
	46909 INSTALAÇÕES INCORPORÁVEIS OU INERENTES AO IMÓVEL	118.000,00 D	0,00	0,00	118.000,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	480.833.831,14 C	4.560.128,96	4.667.782,83	480.941.485,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.408.580,84 C	4.560.128,96	4.667.782,83	1.516.234,71 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	47.519,38 C	3.611.781,61	3.603.789,65	39.527,42 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	78.245,01	78.245,01	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  
1252-4349-055

Página  
12 / 24

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.245,01	78.245,01	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	78.245,01	78.245,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	78.245,01	78.245,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	78.245,01	78.245,01	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	78.245,01	78.245,01	0,00
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	47.519,38 C	3.533.536,60	3.522.658,83	36.641,61 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	36.195,75 C	3.522.212,97	3.522.658,83	36.641,61 C
2.1.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	25.300,98 C	3.522.212,97	3.522.658,83	25.746,84 C
2.1.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	25.300,98 C	3.522.212,97	3.522.658,83	25.746,84 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	25.300,98 C	3.522.212,97	3.522.658,83	25.746,84 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	11.323,63 C	11.323,63	0,00	0,00
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	11.323,63 C	11.323,63	0,00	0,00
2.1.1.2.4.05.01	X OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	11.323,63 C	11.323,63	0,00	0,00
2.1.1.2.4.05.01.01	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	11.323,63 C	11.323,63	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	11.323,63 C	11.323,63	0,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.885,81	2.885,81 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.885,81	2.885,81 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	0,00	2.885,81	2.885,81 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	2.885,81	2.885,81 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.885,81	2.885,81 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	0,00	0,00	2.885,81	2.885,81 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	14.922,29 C	41.343,80	44.091,51	17.670,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.922,29 C	41.343,80	44.091,51	17.670,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	14.922,29 C	41.343,80	44.091,51	17.670,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	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  
1252-4349-055

Página  
13 / 24

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
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
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	14.922,29 C	41.343,80	44.091,51	17.670,00 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	14.922,29 C	41.343,80	44.091,51	17.670,00 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	13.755,58 C	41.048,29	44.091,51	16.798,80 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	13.755,58 C	41.048,29	44.091,51	16.798,80 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	1.166,71 C	295,51	0,00	871,20 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	595,51 C	295,51	0,00	300,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.346.139,17 C	907.003,55	1.019.901,67	1.459.037,29 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.346.139,17 C	899.828,55	1.012.726,67	1.459.037,29 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346.139,17 C	899.828,55	1.012.726,67	1.459.037,29 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.346.139,17 C	899.828,55	1.012.726,67	1.459.037,29 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	62.186,41 C	0,00	72.697,27	134.883,68 C
	46768 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	8.871,54 C	0,00	7.549,65	16.421,19 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	7.151,80 C	0,00	7.549,65	14.701,45 C
	46769 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	50.454,91 C	0,00	62.048,14	112.503,05 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	50.454,91 C	0,00	62.048,14	112.503,05 C
	46770 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA	2.859,96 C	0,00	3.099,48	5.959,44 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.859,96 C	0,00	3.099,48	5.959,44 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.691,79 C	951,63	1.165,52	16.905,68 C
	45052 INSS	12.104,76 C	0,00	213,90	12.318,66 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	9.775,84 C	0,00	0,00	9.775,84 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	2.328,92 C	0,00	0,00	2.328,92 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	213,90	213,90 C
	46772 INSS - SOBRE FOLHA	4.587,03 C	951,63	951,62	4.587,02 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	951,63 C	951,63	951,62	951,62 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	533.906,81 C	261.496,00	256.963,48	529.374,29 C
	45055 IRRF - SOBRE FOLHA	516.535,04 C	261.496,00	256.415,68	511.454,72 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	10.633,97 C	0,00	0,00	10.633,97 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	244.405,07 C	0,00	0,00	244.405,07 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00



# 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  
1252-4349-055

Página  
14 / 24

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	10.263,96 C	10.263,96	9.198,63	9.198,63 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	251.232,04 C	251.232,04	247.217,05	247.217,05 C
	<b>46761 IRRF - SOBRE NOTAS FISCAIS</b>	<b>17.371,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>547,80</b>	<b>17.919,57 C</b>
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	12.725,57 C	0,00	0,00	12.725,57 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	4.107,42 C	0,00	0,00	4.107,42 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	538,78 C	0,00	547,80	1.086,58 C
2.1.8.8.1.01.05	<b>F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES</b>	<b>169,37 C</b>	<b>119,37</b>	<b>169,37</b>	<b>219,37 C</b>
	<b>46767 RESSARCIMENTO PREFEITURA - PROCESSO ADMINISTRATIVO</b>	<b>119,37 C</b>	<b>119,37</b>	<b>119,37</b>	<b>119,37 C</b>
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	119,37 C	119,37	119,37	119,37 C
	<b>46773 DESC.PG MAIOR HORAS APOS</b>	<b>50,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00 C</b>
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	50,00 C	0,00	50,00	100,00 C
2.1.8.8.1.01.08	<b>F ISS</b>	<b>3.393,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>76,79</b>	<b>3.469,79 C</b>
	<b>45054 ISS MUNICIPAL</b>	<b>3.393,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>76,79</b>	<b>3.469,79 C</b>
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.732,58 C	0,00	0,00	2.732,58 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	641,97 C	0,00	0,00	641,97 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	18,45 C	0,00	76,79	95,24 C
2.1.8.8.1.01.09	<b>F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,01</b>	<b>28,01 C</b>
	<b>45056 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,01</b>	<b>28,01 C</b>
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	28,01	28,01 C
2.1.8.8.1.01.10	<b>F PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>15.865,37 C</b>	<b>15.865,37</b>	<b>14.698,89</b>	<b>14.698,89 C</b>
	<b>46762 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADEMIR ZOTTO</b>	<b>364,32 C</b>	<b>364,32</b>	<b>364,32</b>	<b>364,32 C</b>
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	364,32 C	364,32	364,32	364,32 C
	<b>46763 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANGELO EDAIR FANTIN</b>	<b>956,34 C</b>	<b>956,34</b>	<b>956,34</b>	<b>956,34 C</b>
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	956,34 C	956,34	956,34	956,34 C
	<b>46764 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DARCI SOUZA VIEIRA FILHO</b>	<b>3.492,03 C</b>	<b>3.492,03</b>	<b>3.492,03</b>	<b>3.492,03 C</b>
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	3.492,03 C	3.492,03	3.492,03	3.492,03 C
	<b>46765 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZABETH MARY KINCELER</b>	<b>6.072,00 C</b>	<b>6.072,00</b>	<b>6.072,00</b>	<b>6.072,00 C</b>
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	6.072,00 C	6.072,00	6.072,00	6.072,00 C
	<b>46949 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMILO PAGANINI</b>	<b>890,10 C</b>	<b>890,10</b>	<b>945,18</b>	<b>945,18 C</b>
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	890,10 C	890,10	945,18	945,18 C
	<b>46972 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALCEDIR FERLIN</b>	<b>2.869,02 C</b>	<b>2.869,02</b>	<b>2.869,02</b>	<b>2.869,02 C</b>
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.869,02 C	2.869,02	2.869,02	2.869,02 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  
1252-4349-055

Página  
15 / 24

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	46973 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VALDECIR JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.221,56 C	1.221,56	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.221,56 C	1.221,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	382.061,46 C	289.531,22	317.334,57	409.864,81 C
	45057 FAMPEC/UNIMED	34.811,26 C	34.811,26	43.948,86	43.948,86 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	34.811,26 C	34.811,26	43.948,86	43.948,86 C
	45058 UNIMED	73.347,71 C	8.785,94	10.838,23	75.400,00 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	62.233,05 C	0,00	0,00	62.233,05 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	2.328,72 C	0,00	0,00	2.328,72 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	8.785,94 C	8.785,94	10.838,23	10.838,23 C
	46884 FAMPEC TAXAS	2.050,00 C	1.020,00	1.010,00	2.040,00 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.030,00 C	0,00	0,00	1.030,00 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.020,00 C	1.020,00	1.010,00	1.010,00 C
	46974 DESPESA MÉDICA - ASSOCIAÇÃO	55.212,29 C	28.273,82	22.422,26	49.360,73 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	24.576,49 C	0,00	0,00	24.576,49 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	2.361,98 C	0,00	0,00	2.361,98 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	28.273,82 C	28.273,82	22.422,26	22.422,26 C
	46975 PLANO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO	216.640,20 C	216.640,20	239.115,22	239.115,22 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	478,54 C	478,54	478,54	478,54 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	216.161,66 C	216.161,66	238.636,68	238.636,68 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.020,27 C	13.020,27	13.582,13	13.582,13 C
	45061 SINDICATO	8.101,95 C	8.101,95	8.663,81	8.663,81 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	170,46 C	170,46	181,02	181,02 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	7.931,49 C	7.931,49	8.482,79	8.482,79 C
	46771 DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO	4.918,32 C	4.918,32	4.918,32	4.918,32 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	30,36 C	30,36	30,36	30,36 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	4.887,96 C	4.887,96	4.887,96	4.887,96 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	302.132,77 C	302.132,77	313.409,16	313.409,16 C
	45063 EMPREST. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	249.433,43 C	249.433,43	255.693,46	255.693,46 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  
1252-4349-055

Página  
16 / 24

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	8.310,26 C	8.310,26	8.055,29	8.055,29 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	241.123,17 C	241.123,17	247.638,17	247.638,17 C
	<b>46621 EMPREST. BANCO DO BRASIL</b>	<b>17.353,22 C</b>	<b>17.353,22</b>	<b>17.623,02</b>	<b>17.623,02 C</b>
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	17.353,22 C	17.353,22	17.623,02	17.623,02 C
	<b>46639 EMPREST. BANC. - BRADESCO</b>	<b>29.839,43 C</b>	<b>29.839,43</b>	<b>34.585,99</b>	<b>34.585,99 C</b>
	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	2.667,53 C	2.667,53	2.667,53	2.667,53 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	27.171,90 C	27.171,90	31.918,46	31.918,46 C
	<b>46905 EMPREST. BANC. - BANRISUL</b>	<b>5.506,69 C</b>	<b>5.506,69</b>	<b>5.506,69</b>	<b>5.506,69 C</b>
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	5.506,69 C	5.506,69	5.506,69	5.506,69 C
<b>2.1.8.8.1.01.99</b>	<b>F OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>16.711,92 C</b>	<b>16.711,92</b>	<b>22.601,48</b>	<b>22.601,48 C</b>
	<b>45075 DESCONTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,10</b>	<b>4.484,10 C</b>
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	4.484,10	4.484,10 C
	<b>45077 UTILCARD</b>	<b>16.711,92 C</b>	<b>16.711,92</b>	<b>18.117,38</b>	<b>18.117,38 C</b>
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	119,80 C	119,80	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	16.592,12 C	16.592,12	18.117,38	18.117,38 C
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.175,00</b>	<b>7.175,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.175,00</b>	<b>7.175,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.01</b>	<b>X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.01.01</b>	<b>F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>2.1.8.9.1.02</b>	<b>X DIARIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775,00</b>	<b>4.775,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.02.01</b>	<b>F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775,00</b>	<b>4.775,00</b>	<b>0,00</b>
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>733.648.683,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.648.683,70 C</b>
<b>2.2.7</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>733.648.683,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.648.683,70 C</b>
<b>2.2.7.2</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>733.648.683,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.648.683,70 C</b>
<b>2.2.7.2.1</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS</b>	<b>733.648.683,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.648.683,70 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>418.493.475,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.493.475,89 C</b>



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação  
1252-4349-055

Página  
17 / 24

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.498.739,03 C	0,00	0,00	6.498.739,03 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42207 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.498.739,03 C	0,00	0,00	6.498.739,03 C
	42208 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.498.739,03 C	0,00	0,00	6.498.739,03 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	963.753,37 D	0,00	0,00	963.753,37 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42212 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



# 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  
1252-4349-055

Página  
18 / 24

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	4.416.597,70 D	5.696.814,27	0,00	10.113.411,97 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	76.668,89 D	81.130,82	0,00	157.799,71 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	76.668,89 D	78.245,01	0,00	154.913,90 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	74.754,22 D	78.245,01	0,00	152.999,23 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	74.754,22 D	78.245,01	0,00	152.999,23 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	74.199,68 D	78.245,01	0,00	152.444,69 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.977,47 D	61.737,69	0,00	107.715,16 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.813,58 D	5.161,80	0,00	9.975,38 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.628,60 D	7.961,19	0,00	13.589,79 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.425,12 D	2.361,16	0,00	6.786,28 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	3.179,70 D	1.023,17	0,00	4.202,87 D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	10.175,21 D	0,00	0,00	10.175,21 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	554,54 D	0,00	0,00	554,54 D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	554,54 D	0,00	0,00	554,54 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.914,67 D	0,00	0,00	1.914,67 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.914,67 D	0,00	0,00	1.914,67 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.914,67 D	0,00	0,00	1.914,67 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.914,67 D	0,00	0,00	1.914,67 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.885,81	0,00	2.885,81 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.885,81	0,00	2.885,81 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.885,81	0,00	2.885,81 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.885,81	0,00	2.885,81 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.355.279,87 D	3.522.658,83	0,00	6.877.938,70 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.941.492,95 D	3.102.510,18	0,00	6.044.003,13 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	2.941.492,95 D	3.102.510,18	0,00	6.044.003,13 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.941.492,95 D	3.102.510,18	0,00	6.044.003,13 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.941.492,95 D	3.102.510,18	0,00	6.044.003,13 D
3.2.2	PENSÕES	413.786,92 D	420.148,65	0,00	833.935,57 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	413.786,92 D	420.148,65	0,00	833.935,57 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	413.786,92 D	420.148,65	0,00	833.935,57 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	413.786,92 D	420.148,65	0,00	833.935,57 D



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação  
1252-4349-055

Página  
19 / 24

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.415,92 D	49.851,51	0,00	70.267,43 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	207,31 D	86,95	0,00	294,26 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	207,31 D	86,95	0,00	294,26 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	207,31 D	86,95	0,00	294,26 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	69,56 D	86,95	0,00	156,51 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	20.208,61 D	49.764,56	0,00	69.973,17 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.888,37 D	1.864,37	0,00	3.752,74 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.888,37 D	1.864,37	0,00	3.752,74 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	1.888,37 D	1.864,37	0,00	3.752,74 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.320,24 D	43.125,19	0,00	61.445,43 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.320,24 D	43.125,19	0,00	61.445,43 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.526,68 D	10.526,68	0,00	21.053,36 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	82,62 D	853,97	0,00	936,59 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.450,00 D	2.400,00	0,00	4.850,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.539,50 D	20.979,90	0,00	22.519,40 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	4.005,00	0,00	4.005,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	6,30 D	0,00	0,00	6,30 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	615,14 D	2.559,64	0,00	3.174,78 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.900,00 D	1.800,00	0,00	4.700,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	952.678,90 D	2.043.173,11	0,00	2.995.852,01 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	678.706,78 D	2.043.173,11	0,00	2.721.879,89 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	678.706,78 D	2.043.173,11	0,00	2.721.879,89 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	678.706,78 D	2.043.173,11	0,00	2.721.879,89 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	678.706,78 D	2.043.173,11	0,00	2.721.879,89 D
	46886 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	678.706,78 D	2.043.173,11	0,00	2.721.879,89 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
3.6.5.1.2	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



# 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  
1252-4349-055

Página  
20 / 24

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.554,12 D	0,00	0,00	11.554,12 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.554,12 D	0,00	0,00	11.554,12 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	11.554,12 D	0,00	0,00	11.554,12 D
3.9.9.1.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTAD	11.554,12 D	0,00	0,00	11.554,12 D
3.9.9.1.4.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTAD	11.554,12 D	0,00	0,00	11.554,12 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.034.732,27 C	0,00	8.883.484,93	15.918.217,20 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.477.854,82 C	0,00	2.305.762,78	4.783.617,60 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.477.854,82 C	0,00	2.305.762,78	4.783.617,60 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.477.854,82 C	0,00	2.305.762,78	4.783.617,60 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.006.078,59 C	0,00	893.620,84	1.899.699,43 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.006.078,59 C	0,00	893.620,84	1.899.699,43 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	944.078,59 C	0,00	893.620,84	1.837.699,43 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	1.467.837,42 C	0,00	1.404.264,32	2.872.101,74 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.467.837,42 C	0,00	1.404.264,32	2.872.101,74 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.467.837,42 C	0,00	1.404.264,32	2.872.101,74 C
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.938,81 C	0,00	7.877,62	11.816,43 C
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.938,81 C	0,00	7.877,62	11.816,43 C
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	3.938,81 C	0,00	7.877,62	11.816,43 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	379.320,54 C	0,00	532.415,46	911.736,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	379.320,54 C	0,00	532.415,46	911.736,00 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	379.320,54 C	0,00	532.415,46	911.736,00 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	379.320,54 C	0,00	532.415,46	911.736,00 C
4.4.5.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	379.320,54 C	0,00	532.415,46	911.736,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.356.970,98 C	0,00	1.348.364,83	2.705.335,81 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.356.970,98 C	0,00	1.348.364,83	2.705.335,81 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	1.356.970,98 C	0,00	1.348.364,83	2.705.335,81 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	1.356.970,98 C	0,00	1.348.364,83	2.705.335,81 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	1.356.970,98 C	0,00	1.348.364,83	2.705.335,81 C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	789.851,83 C	0,00	789.851,83	1.579.703,66 C
4.5.1.3.2.02.05	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- F	567.119,15 C	0,00	558.513,00	1.125.632,15 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	2.219.153,64 C	0,00	942.927,47	3.162.081,11 C
4.6.1	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	2.219.153,64 C	0,00	942.927,47	3.162.081,11 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	2.219.153,64 C	0,00	942.927,47	3.162.081,11 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	2.219.153,64 C	0,00	942.927,47	3.162.081,11 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	2.219.153,64 C	0,00	942.927,47	3.162.081,11 C
46885	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	2.219.153,64 C	0,00	942.927,47	3.162.081,11 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  
1252-4349-055

Página  
21 / 24

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	601.432,29 C	0,00	3.754.014,39	4.355.446,68 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	601.432,29 C	0,00	3.754.014,39	4.355.446,68 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	500.000,00 C	0,00	2.776.747,19	3.276.747,19 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	500.000,00 C	0,00	2.776.747,19	3.276.747,19 C
4.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	500.000,00 C	0,00	2.776.747,19	3.276.747,19 C
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	100.000,00 C	0,00	972.501,44	1.072.501,44 C
4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	70.000,00 C	0,00	972.501,44	1.042.501,44 C
4.9.9.2.4.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RREGIMES PRÓPRIOS - INTER OFS	70.000,00 C	0,00	972.501,44	1.042.501,44 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	1.432,29 C	0,00	4.765,76	6.198,05 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.432,29 C	0,00	4.765,76	6.198,05 C
4.9.9.9.1.00.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE	1.432,29 C	0,00	4.765,76	6.198,05 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	135.526.805,89 D	3.618.008,84	0,00	139.144.814,73 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	135.400.596,42 D	3.618.008,84	0,00	139.018.605,26 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	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	69.977.496,42 D	3.618.008,84	0,00	73.595.505,26 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
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.554.396,42 D	3.618.008,84	0,00	8.172.405,26 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.554.396,42 D	3.618.008,84	0,00	8.172.405,26 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.554.396,42 D	3.618.008,84	0,00	8.172.405,26 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.554.396,42 D	3.618.008,84	0,00	8.172.405,26 D
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	135.526.805,89 C	24.274.080,69	27.892.089,53	139.144.814,73 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	135.400.596,42 C	24.273.785,18	27.891.794,02	139.018.605,26 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	65.423.100,00 C	5.920.434,22	5.920.434,22	65.423.100,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	62.689.535,54 C	5.920.434,22	0,00	56.769.101,32 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  
1252-4349-055

Página  
22 / 24

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	2.874.634,18 C	0,00	5.920.434,22	8.795.068,40 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	69.977.496,42 C	18.353.350,96	21.971.359,80	73.595.505,26 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	65.423.100,00 C	11.038.289,90	11.038.289,90	65.423.100,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	60.868.703,58 C	3.694.218,84	29.010,00	57.203.494,74 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	29.010,00	76.210,00	47.200,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	29.010,00	76.210,00	47.200,00 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	29.010,00	76.210,00	47.200,00 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	11.005,00	11.405,00	400,00 C
6.2.2.1.2.01.02.05	Crédito bloqueado para controle interno por contrato	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00 C
6.2.2.1.2.01.02.07	Crédito bloqueado para controle interno por autorização de empenho	0,00	11.005,00	11.005,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.554.396,42 C	7.315.061,06	10.933.069,90	8.172.405,26 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.092.424,43 C	3.655.056,16	3.618.008,84	1.055.377,11 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.380,19 C	3.660.004,90	3.655.056,16	45.431,45 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.411.591,80 C	0,00	3.660.004,90	7.071.596,70 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.554.396,42 C	7.315.061,06	10.933.069,90	8.172.405,26 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	4.554.396,42 C	7.315.061,06	10.933.069,90	8.172.405,26 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.554.396,42 C	7.315.061,06	10.933.069,90	8.172.405,26 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.092.424,43 C	3.655.056,16	3.618.008,84	1.055.377,11 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50.380,19 C	3.660.004,90	3.655.056,16	45.431,45 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	3.411.591,80 C	0,00	3.660.004,90	7.071.596,70 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	960.902,45 C	0,00	1.012.726,67	1.973.629,12 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	2.450.689,35 C	0,00	2.647.278,23	5.097.967,58 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.209,47 C	295,51	295,51	126.209,47 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.133,44 C	295,51	295,51	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	295,51 C	295,51	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.651,30 C	0,00	295,51	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	11.765,97 C	0,00	0,00	11.765,97 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	111.310,06 C	0,00	0,00	111.310,06 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	217.352.033,86 D	5.920.434,22	0,00	223.272.468,08 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  
1252-4349-055

Página  
23 / 24

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2	Fonte de recurso - Destinação ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	186.492.399,81 D	5.920.434,22	0,00	192.412.834,03 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	186.492.399,81 D	5.920.434,22	0,00	192.412.834,03 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	186.492.399,81 D	5.920.434,22	0,00	192.412.834,03 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	164.549.565,42 D	1.766,90	0,00	164.551.332,32 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	82.658.644,95 D	0,00	0,00	82.658.644,95 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	81.890.920,47 D	0,00	0,00	81.890.920,47 D
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	0,00	1.766,90	0,00	1.766,90 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	21.942.834,39 D	5.918.667,32	0,00	27.861.501,71 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.412.997,74 D	0,00	0,00	6.412.997,74 D
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	22.909,01 D	0,00	0,00	22.909,01 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	113.901,76 D	63.513,81	0,00	177.415,57 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	10.845.405,09 D	4.024.942,91	0,00	14.870.348,00 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	3.265.384,05 D	1.830.210,60	0,00	5.095.594,65 D
7.9	OUTROS CONTROLES	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
7.9.5.1.2	CONTROLES DA PMP DO RPPS	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
	46966 CONTROLES DA PMP DO RPPS	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
	0 Sem fonte de recurso -	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
8	CONTROLES CREDORES	217.352.033,86 C	20.909.464,07	26.829.898,29	223.272.468,08 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	186.492.399,81 C	20.909.464,07	26.829.898,29	192.412.834,03 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	186.492.399,81 C	20.909.464,07	26.829.898,29	192.412.834,03 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	186.492.399,81 C	20.909.464,07	26.829.898,29	192.412.834,03 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	168.473.688,23 C	12.694.278,95	14.996.704,33	170.776.113,61 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	168.473.688,23 C	12.694.278,95	14.996.704,33	170.776.113,61 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.295.894,48 C	0,00	0,00	6.295.894,48 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	72.825.044,64 C	0,00	0,00	72.825.044,64 C
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	79.829.267,38 C	0,00	0,00	79.829.267,38 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	452.957,82 D	212.130,94	180.294,74	484.794,02 D
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	0,00	0,00	1.766,90	1.766,90 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	6.711.055,50 C	11.767.654,63	12.269.938,71	7.213.339,58 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	3.265.384,05 C	714.493,38	2.544.703,98	5.095.594,65 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.093.611,06 C	3.655.056,16	3.618.008,84	1.056.563,74 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	465.978,55 C	132.397,33	95.350,01	428.931,23 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  
1252-4349-055

Página  
24 / 24

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	626.445,88 C	3.522.658,83	3.522.658,83	626.445,88 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.408.580,84 C	4.560.128,96	4.667.782,83	1.516.234,71 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	62.441,67 C	3.660.300,41	3.655.056,16	57.197,42 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	595,51 C	295,51	0,00	300,00 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	8.174,30 C	0,00	0,00	8.174,30 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	13.755,58 C	126.468,30	132.397,33	19.684,61 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	36.624,61 C	3.533.536,60	3.522.658,83	25.746,84 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.346.139,17 C	899.828,55	1.012.726,67	1.459.037,29 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	41.223,10 C	0,00	0,00	41.223,10 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	332.244,61 C	0,00	0,00	332.244,61 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	7.078,31 C	0,00	0,00	7.078,31 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	4.690,70 C	0,00	0,00	4.690,70 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	30.701,57 C	22.992,54	34.463,24	42.172,27 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	930.200,88 C	876.836,01	978.263,43	1.031.628,30 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.516.519,68 C	0,00	3.547.402,29	19.063.921,97 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	74.930,37 C	0,00	0,00	74.930,37 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	9.498.635,23 C	0,00	0,00	9.498.635,23 C
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.061.653,09 C	0,00	0,00	2.061.653,09 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	14.427,15 C	0,00	295,51	14.722,66 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	1.269.371,74 C	0,00	0,00	1.269.371,74 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	56.423,88 C	0,00	114.997,60	171.421,48 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.541.078,22 C	0,00	3.432.109,18	5.973.187,40 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
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.029.080,30</b>	<b>90.029.080,30</b>	<b>0,00</b>

Karen Fernanda Ribeiro

Contadora IPASC  
CRC 25356/O-0

**Diário de Tesouraria**

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

**Receita****Arrecadação**

Natureza receita	Descrição	Valor
1.2.1.5.01.1.1.01.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA	27.397,94 C
1.2.1.5.01.1.1.02.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	350.373,21 C
1.2.1.5.01.1.1.04.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. EDUCAÇÃO	11.601,26 C
1.2.1.5.01.1.1.05.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	245.244,34 C
1.2.1.5.01.1.1.06.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL	37.944,84 C
1.2.1.5.01.1.1.07.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC	14.305,27 C
1.2.1.5.01.1.1.08.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE	244.864,89 C
1.2.1.5.01.1.1.09.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB	6.932,35 C
1.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Principal	7.877,62 C
1.3.2.1.04.0.1.03.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03	143.036,26 C
1.3.2.1.04.0.1.05.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05	325.865,39 C
1.3.2.1.04.0.1.75.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75	63.513,81 C
1.9.9.9.01.0.1.01.00	Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Suplementar	2.998,86 C
1.9.9.9.03.0.1.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema	1.345.144,11 C
1.9.9.9.03.0.1.02.00	Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios do Estado e os Regimes Próprios de Previdê	2.529,29 C
1.9.9.9.03.0.1.03.00	Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios Municipais e os Regimes Próprios de Previd	44,56 C
1.9.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas - Principal	1.766,90 C
7.2.1.5.02.1.1.01.00	Contribuição Patronal - CÂMARA	43.053,87 C
7.2.1.5.02.1.1.02.00	Contribuição Patronal - FUNDEB	550.585,99 C
7.2.1.5.02.1.1.03.00	Contribuição Patronal - SEC. EDUCAÇÃO	18.230,53 C
7.2.1.5.02.1.1.04.00	Contribuição Patronal - PREFEITURA	377.093,09 C
7.2.1.5.02.1.1.05.00	Contribuição Patronal - FMA SOCIAL	82.107,35 C
7.2.1.5.02.1.1.07.00	Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE	330.145,02 C
7.2.1.5.02.1.1.08.00	Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE PAB	10.893,65 C
7.2.1.5.51.1.1.08.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)	107.088,35 C
7.2.1.5.51.1.1.09.00	Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR05)	36.500,22 C
7.2.1.5.51.1.1.10.00	Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 451/2024 (FR05)	10.928,41 C
7.2.1.5.51.1.1.11.00	Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 556/2024 (FR05)	79.101,07 C
7.2.1.5.51.1.1.12.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR03)	68.449,12 C
7.2.1.5.51.1.1.13.00	Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR05)	23.330,35 C
7.9.9.9.01.0.1.01.01	Suplementar - CÂMARA	17.123,71 C
7.9.9.9.01.0.1.01.02	Suplementar - FUNDEB	218.983,06 C
7.9.9.9.01.0.1.01.03	Suplementar - EDUCAÇÃO	7.250,78 C
7.9.9.9.01.0.1.01.04	Suplementar - PREFEITURA	149.980,21 C
7.9.9.9.01.0.1.01.05	Suplementar - FMA SOCIAL	23.715,55 C
7.9.9.9.01.0.1.01.06	Suplementar - IPPUC	8.940,78 C
7.9.9.9.01.0.1.01.07	Suplementar - SAÚDE	131.431,47 C
7.9.9.9.01.0.1.01.08	Suplementar - SAÚDE PAB	4.208,91 C
7.9.9.9.01.0.1.02.00	Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PARTE FIXA	789.851,83 C

**Total Arrecadação: 5.920.434,22 C****Outras entradas extraorçamentárias**

Nível PCASP	Descrição	Valor
1.3.2.1.04.0.1.03.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03	78.757,70 D
1.3.2.1.04.0.1.05.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05	325.865,39 D

**Total Outras entradas extraorçamentárias: 404.623,09 D****Total das receitas: 5.515.811,13 C****Despesa****Pagamentos**

Credor/Fornecedor	Nome/Razão social	Valor
8	ACIC- ASSOC. EMPRESARIAL DE CAÇADOR	16.711,92 D
9878	ANA ELISE SEMKE	956,34 D
17965	ANA MÁRCIA MOSTIACK SOUZA VIEIRA	3.492,03 D
204	ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAÇADOR	249.832,34 D
1287	ASSIMPASC- ASSOC. INST DE PREV. E ASSIST. EST SC	1.200,00 D
16596	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV	2.625,00 D

**Diário de Tesouraria****Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025**

325	ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA P	1.380,00 D
1870	BANCO BRADESCO SA	29.839,43 D
704	BANCO DO BRASIL	17.353,22 D
14809	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL(BANRISUL)	5.506,69 D
15084	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	78,65 D
347	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAÇADOR - SC	249.433,43 D
468	CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT SA	714,32 D
7675	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA DO S. C.(CIEE)	3.752,74 D
11245	CENTROMAQ REFRIGERACAO LTDA	88,20 D
6179	DINAMAR APARECIDA GOMES	890,10 D
401	Diala Marchi Gonçalves Bridi	875,00 D
16678	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVID~ENCIA - DATAPREV S.A	571,20 D
14168	FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDORES PUBLICOS	44.617,20 D
2737	I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	11.978,22 D
19245	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA	71,68 D
19246	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	148,85 D
19752	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUM	71,26 D
15765	IPASC - FOLHA CEDIDOS	4.831,10 D
13172	IPASC - FOLHA DIRETORIA	22.323,57 D
13144	IPASC - FOLHA EFETIVOS	19.922,40 D
13166	IPASC- FOLHA APOSENTADOS	2.174.842,22 D
13165	IPASC- FOLHA APOSENTADOS TESOURO	35.949,14 D
13167	IPASC- FOLHA PENSIONISTA	333.158,18 D
147	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ	69,56 D
15583	LEONARDO A. VERZA LTDA	137,75 D
13959	LEONARDO FELIPE DUARTE	2.200,00 D
14888	LUIZ CARLOS DA LUZ ANTUNES	625,00 D
13157	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.266,04 D
6485	MARCENY TERESINHA GONÇALVES CORDEIRO	1.221,56 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
19929	PARANAPREVIDENCIA	5,25 D
247	PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA	567,16 D
887	PAULO EDUARDO ESTANISLOVSKI	1.290,00 D
531	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	261.615,37 D
17837	PRIME VENDAS E SERVIÇOS LTDA.	1.672,26 D
4868	SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR	8.101,95 D
18825	SIRLEI BRAZ WEGRZYNOVSKI RECHETELO	10.000,00 D
6065	TANIA FERREIRA	1.200,00 D
8235	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA- EPP	399,90 D

**Total Pagamentos: 3.547.402,29 D****Outras saídas extraorçamentárias**

Nível PCASP	Descrição	Valor
1.2.1.3.1.08.01.02	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	766.185,90 C

**Total Outras saídas extraorçamentárias: 766.185,90 C****Total das despesas: 2.781.216,39 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	4.400,93 D	10.602.260,21	9.836.888,86	769.772,28 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA	3.663,65 D	116.780,93	116.782,92	3.661,66 D
1.1.4.4.1.01.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLI	13.893.027,60 D	5.521.382,12	3.502.385,62	15.912.024,10 D
1.1.4.4.1.01.05.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND	54.107.299,63 D	0,00	0,00	54.107.299,63 D
1.1.4.4.1.01.06.02	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	9.047.209,70 D	0,00	0,00	9.047.209,70 D
1.1.4.4.1.01.08.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND	7.241.589,10 D	0,00	0,00	7.241.589,10 D
1.1.4.4.1.02.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÃO	20.662.142,73 D	0,00	0,00	20.662.142,73 D

**Diário de Tesouraria****Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025**

1.1.4.4.1.03.02.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "I	3.833.709,91 D	0,00	0,00	3.833.709,91 D
1.1.4.4.1.03.03.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASS	7.424.011,87 D	0,00	0,00	7.424.011,87 D
1.1.4.4.1.04.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIME	9.170.185,09 D	0,00	0,00	9.170.185,09 D
1.1.4.4.1.04.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PART	1.798.807,35 D	0,00	0,00	1.798.807,35 D
1.1.4.4.1.05.01.02	FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO	5.617.440,00 D	0,00	0,00	5.617.440,00 D
1.1.4.4.1.30.00.02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINIS	6.389.299,66 D	65.261,81	115.032,93	6.339.528,54 D
<b>Total:</b>		<b>139.192.787,22 D</b>	<b>16.305.685,07</b>	<b>13.571.090,33</b>	<b>141.927.381,96 D</b>

**Resumo**

<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	139.192.787,22
Receitas	5.515.811,13
Despesas	2.781.216,39
<b>Saldo atual</b>	<b>141.927.381,96 D</b>

---

**Antonio Carlos Castilho**

Diretor Presidente



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação  
1357-8483-530

Página  
1 / 4

## Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
<b>Unidade Gestora: 13 - IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de C</b>								
<b>Órgão Orçamentário: 9000 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR</b>								
<b>Unidade Orçamentária: 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR</b>								
<b>Ação: 2.61 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAÇADOR</b>								
<b>Despesa: 1301 - 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas</b>	<b>78.245,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.130,82</b>	<b>33.567,94</b>	<b>44.677,07</b>	<b>-2.885,81</b>	<b>2.885,81</b>
Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.245,01	0,00	0,00	78.245,01	33.567,94	44.677,07	0,00	0,00
Detalhamento: 1 - vencimentos e salários	56.784,40	0,00	0,00	56.784,40	31.519,72	25.264,68	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	56.784,40	0,00	0,00	56.784,40	31.519,72	25.264,68	0,00	0,00
Detalhamento: 31 - gratificação por exercício de cargos	5.161,80	0,00	0,00	5.161,80	0,00	5.161,80	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	5.161,80	0,00	0,00	5.161,80	0,00	5.161,80	0,00	0,00
Detalhamento: 33 - gratificação por exercício de funções	4.953,29	0,00	0,00	4.953,29	0,00	4.953,29	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	4.953,29	0,00	0,00	4.953,29	0,00	4.953,29	0,00	0,00
Detalhamento: 37 - gratificação por tempo de serviço	7.961,19	0,00	0,00	7.961,19	0,00	7.961,19	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	7.961,19	0,00	0,00	7.961,19	0,00	7.961,19	0,00	0,00
Controle: 00001 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.361,16	0,00	0,00	2.361,16	2.048,22	312,94	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	2.361,16	0,00	0,00	2.361,16	2.048,22	312,94	0,00	0,00
Detalhamento: 45 - férias - abono constitucional	1.023,17	0,00	0,00	1.023,17	0,00	1.023,17	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	1.023,17	0,00	0,00	1.023,17	0,00	1.023,17	0,00	0,00
Detalhamento: 47 - Licença - Premio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 13 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.885,81	0,00	0,00	-2.885,81	2.885,81
Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	2.885,81	0,00	0,00	-2.885,81	2.885,81
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	2.885,81	0,00	0,00	-2.885,81	2.885,81
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
<b>Despesa: 1302 - 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Elemento: 13 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesa: 1303 - 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas</b>	<b>17.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.266,51</b>	<b>895,30</b>	<b>47.327,99</b>	<b>-34.161,51</b>	<b>3.043,22</b>
Elemento: 14 - Diárias - Civil	2.400,00	0,00	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00	-2.375,00	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  
1357-8483-530

Página  
2 / 4

## Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
Detalhamento: 14 - diárias no país - civil	2.400,00	0,00	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00	-2.375,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	2.400,00	0,00	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00	-2.375,00	0,00
Elemento: 30 - Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.501,95	0,00	1.415,00	-501,95	86,95
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos	1.000,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	-415,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	1.000,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	-415,00	0,00
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	86,95	0,00	0,00	-86,95	86,95
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	86,95	0,00	0,00	-86,95	86,95
Elemento: 35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	10.526,68	505,28	15.776,76	-10.526,68	-5.755,36
Detalhamento: 1 - assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	0,00	0,00	4.481,13	215,09	4.266,04	-4.481,13	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	4.481,13	215,09	4.266,04	-4.481,13	0,00
Detalhamento: 99 - outros serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	6.045,55	290,19	11.510,72	-6.045,55	-5.755,36
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	6.045,55	290,19	11.510,72	-6.045,55	-5.755,36
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.864,37	0,00	3.752,74	-1.864,37	-1.888,37
Detalhamento: 7 - estagiários	0,00	0,00	0,00	1.864,37	0,00	3.752,74	-1.864,37	-1.888,37
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	1.864,37	0,00	3.752,74	-1.864,37	-1.888,37
Elemento: 37 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	1.944,50	272,24	1.672,26	-1.944,50	0,00
Detalhamento: 2 - limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	1.944,50	272,24	1.672,26	-1.944,50	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	1.944,50	272,24	1.672,26	-1.944,50	0,00
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.005,00	0,00	0,00	5.454,11	88,98	5.365,13	5.550,89	0,00
Detalhamento: 22 - exposições, congressos e conferências	11.005,00	0,00	0,00	4.005,00	0,00	4.005,00	7.000,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	11.005,00	0,00	0,00	4.005,00	0,00	4.005,00	7.000,00	0,00
Detalhamento: 43 - serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	751,35	37,03	714,32	-751,35	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	751,35	37,03	714,32	-751,35	0,00
Detalhamento: 44 - serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	82,62	3,97	78,65	-82,62	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	82,62	3,97	78,65	-82,62	0,00
Detalhamento: 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
Elemento: 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	20.999,90	28,80	10.971,10	-20.999,90	10.000,00



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação  
1357-8483-530

Página  
3 / 4

## Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
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	20.600,00	28,80	10.571,20	-20.600,00	10.000,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	20.600,00	28,80	10.571,20	-20.600,00	10.000,00
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	300,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.200,00	-1.500,00	600,00
Detalhamento: 99 - outras contribuições	300,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.200,00	-1.500,00	600,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	300,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.200,00	-1.500,00	600,00
Elemento: 46 - Auxílio-Alimentação	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Detalhamento: 1 - auxilio-alimentação em pecúnia	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>	<b>95.350,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.397,33</b>	<b>34.463,24</b>	<b>92.005,06</b>	<b>-37.047,32</b>	<b>5.929,03</b>
<b>Ação: 2.62 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>Despesa: 1305 - 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas</b>	<b>3.522.658,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.522.658,83</b>	<b>978.263,43</b>	<b>2.555.273,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.877,77</b>
Elemento: 1 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.102.510,18	0,00	0,00	3.102.510,18	891.272,96	2.210.791,36	0,00	445,86
Detalhamento: 1 - proventos - pessoal civil	3.102.510,18	0,00	0,00	3.102.510,18	891.272,96	2.210.791,36	0,00	445,86
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	3.102.510,18	0,00	0,00	3.102.510,18	891.272,96	2.210.791,36	0,00	445,86
Elemento: 3 - Pensões	420.148,65	0,00	0,00	420.148,65	86.990,47	333.158,18	0,00	0,00
Detalhamento: 1 - civis	420.148,65	0,00	0,00	420.148,65	86.990,47	333.158,18	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	420.148,65	0,00	0,00	420.148,65	86.990,47	333.158,18	0,00	0,00
Elemento: 86 - Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.323,63	0,00	-11.323,63
Detalhamento: 1 - Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.323,63	0,00	-11.323,63
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.323,63	0,00	-11.323,63
<b>Total da Ação</b>	<b>3.522.658,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.522.658,83</b>	<b>978.263,43</b>	<b>2.555.273,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.877,77</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>3.618.008,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655.056,16</b>	<b>1.012.726,67</b>	<b>2.647.278,23</b>	<b>-37.047,32</b>	<b>-4.948,74</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>	<b>3.618.008,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655.056,16</b>	<b>1.012.726,67</b>	<b>2.647.278,23</b>	<b>-37.047,32</b>	<b>-4.948,74</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>3.618.008,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655.056,16</b>	<b>1.012.726,67</b>	<b>2.647.278,23</b>	<b>-37.047,32</b>	<b>-4.948,74</b>
<b>Total Geral</b>	<b>3.618.008,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655.056,16</b>	<b>1.012.726,67</b>	<b>2.647.278,23</b>	<b>-37.047,32</b>	<b>-4.948,74</b>



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação

1357-8483-530

Página

4 / 4

## Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

---

**Karen Fernanda Ribeiro**

Contadora IPASC  
CRC 25356/O-0

---

**Antonio Carlos Castilho**

Diretor Presidente

---

**Fabio Deniz Casagrande**

Diretor Administrativo e Financeiro

**Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético**

Data	Nr. Doc.	Seqüência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
05/02/2025	1911/2025	182311		46762 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADEMIR ZOTTO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	17964 - MAÍRA ZOTTO	364,32
	1912/2025	182312		46972 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALCEDIR FERLIN Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	19368 - MARCIA MULLER	2.869,02
	1913/2025	182313		46763 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANGELO EDAIR FANTIN Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	9878 - ANA ELISE SEMKE	956,34
	1914/2025	182314		46949 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMILO PAGANINI Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	6179 - DINAMAR APARECIDA GOMES	890,10
	1915/2025	182315		46764 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - DARCI SOUZA VIEIRA FILHO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	17965 - ANA MÁRCIA MOSTIACK SOUZA VIEIRA	3.492,03
	1916/2025	182316		46765 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZABETH MARY KINCELER Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	13200 - Marcio Vinicius Busato	6.072,00
	1917/2025	182310		46973 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - VALDECIR JOSÉ PEREIRA DA SILVA Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	6485 - MARCENY TERESINHA GONÇALVES CORDEIRO	1.221,56
	1930/2025	182307		45077 - UTILCARD Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	8 - ACIC- ASSOC. EMPRESARIAL DE CAÇADOR	119,80
	1930/2025	182308		45077 - UTILCARD Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	8 - ACIC- ASSOC. EMPRESARIAL DE CAÇADOR	2.768,93
	1930/2025	182309		45077 - UTILCARD Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	8 - ACIC- ASSOC. EMPRESARIAL DE CAÇADOR	13.823,19
13/02/2025	1918/2025	182340		45061 - SINDICATO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	4868 - SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR	101,75
	1918/2025	182341		45061 - SINDICATO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	4868 - SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR	68,71
	1918/2025	182342		45061 - SINDICATO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	4868 - SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR	83,86
	1918/2025	182343		45061 - SINDICATO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	4868 - SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR	977,08
	1918/2025	182344		45061 - SINDICATO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	4868 - SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR	6.870,55
	1921/2025	182334		46771 - DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	15,18
	1921/2025	182335		46771 - DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	15,18
	1921/2025	182336		46771 - DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	45,54
	1921/2025	182337		46771 - DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	531,30
	1921/2025	182338		46771 - DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	4.311,12
	1923/2025	182332		46974 - DESPESA MÉDICA - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	3.796,73
	1923/2025	182333		46974 - DESPESA MÉDICA - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	24.477,09
	1924/2025	182339		46767 - RESSARCIMENTO PREFEITURA - PROCESSO ADMINISTRAT Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	119,37
	1925/2025	182355		46621 - EMPREST. BANCO DO BRASIL Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	704 - BANCO DO BRASIL	2.157,47
	1925/2025	182356		46621 - EMPREST. BANCO DO BRASIL Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	704 - BANCO DO BRASIL	15.195,75
	1926/2025	182351		46639 - EMPREST. BANC. - BRADESCO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	1870 - BANCO BRADESCO SA	1.131,31

**Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético**

Data	Nr. Doc.	Seqüência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	1926/2025	182352		46639 - EMPREST. BANC. - BRADESCO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	1870 - BANCO BRADESCO SA	1.536,22
	1926/2025	182353		46639 - EMPREST. BANC. - BRADESCO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	1870 - BANCO BRADESCO SA	1.005,07
	1926/2025	182354		46639 - EMPREST. BANC. - BRADESCO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	1870 - BANCO BRADESCO SA	26.166,83
	1927/2025	182357		46905 - EMPREST. BANC. - BANRISUL Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	14809 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL(BANRISUL)	42,47
	1927/2025	182358		46905 - EMPREST. BANC. - BANRISUL Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	14809 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL(BANRISUL)	5.464,22
	1928/2025	182345		46884 - FAMPEC TAXAS Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDO	20,00
	1928/2025	182346		46884 - FAMPEC TAXAS Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDO	70,00
	1928/2025	182347		46884 - FAMPEC TAXAS Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDO	930,00
	1932/2025	182348		46975 - PLANO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	478,54
	1932/2025	182349		46975 - PLANO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	10.566,64
	1932/2025	182350		46975 - PLANO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	205.595,02
14/02/2025	1919/2025	182378		46772 - INSS - SOBRE FOLHA Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	951,63
	1920/2025	182367		45055 - IRRF - SOBRE FOLHA Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	5.534,11
	1920/2025	182368		45055 - IRRF - SOBRE FOLHA Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	2.486,87
	1920/2025	182369		45055 - IRRF - SOBRE FOLHA Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	1.803,50
	1920/2025	182370		45055 - IRRF - SOBRE FOLHA Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	439,48
	1920/2025	182371		45055 - IRRF - SOBRE FOLHA Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	1.605,19
	1920/2025	182372		45055 - IRRF - SOBRE FOLHA Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	19.723,05
	1920/2025	182373		45055 - IRRF - SOBRE FOLHA Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	229.903,80
	1922/2025	182374		45063 - EMPREST. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	347 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAÇADOR - SC	3.535,26
	1922/2025	182375		45063 - EMPREST. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	347 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAÇADOR - SC	4.775,00
	1922/2025	182376		45063 - EMPREST. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	347 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAÇADOR - SC	33.371,20
	1922/2025	182377		45063 - EMPREST. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	347 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAÇADOR - SC	207.751,97
	1929/2025	182359		45057 - FAMPEC/UNIMED Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDO	937,76
	1929/2025	182360		45057 - FAMPEC/UNIMED Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDO	2.344,40
	1929/2025	182361		45057 - FAMPEC/UNIMED Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDO	31.529,10

**Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético**

<b>Data</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Sequência</b>	<b>Seq. Estorn.</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor (R\$)</b>
1931/2025	182362			45058 - UNIMED Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDO	242,17
1931/2025	182363			45058 - UNIMED Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDO	1.378,71
1931/2025	182364			45058 - UNIMED Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDO	7.165,06
<b>Total Geral:</b>						<b>899.828,55</b>

**Antonio Carlos Castilho**

Diretor Presidente

**Fabio Deniz Casagrande**

Diretor Administrativo e Financeiro

**Karen Fernanda Ribeiro**Contadora IPASC  
CRC 25356/O-0