



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

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

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Unidade gestora: 13 - IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador					
Órgão orçamentário: 9000 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR					
Unidade orçamentária: 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 9 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
Ação: 2.61 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAÇADOR					
Despesa 1301	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.200.000,00	86.668,89	86.668,89	10.000,00
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Despesa LDO: 1066	0,00	76.668,89	76.668,89	
	Despesa PPA: 231	0,00	30.144,34	30.144,34	
		0,00	46.524,55	46.524,55	
		0,00	76.668,89	76.668,89	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.113.331,11
		1.200.000,00			1.113.331,11
Elemento da despesa: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			76.114,35	76.114,35	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			76.114,35	76.114,35	
			30.144,34	30.144,34	
			45.970,01	45.970,01	
			76.114,35	76.114,35	
Elemento da despesa: 13 - Obrigações Patronais			10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
Elemento da despesa: 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			554,54	554,54	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			554,54	554,54	
			0,00	0,00	
			554,54	554,54	
			554,54	554,54	

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 1302	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç Despesa LDO: 1067 Despesa PPA: 232	213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.000,00	120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 93.000,00 93.000,00
Elemento da despesa: 13 - Obrigações Patronais			120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Despesa 1303	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç Despesa LDO: 1068 Despesa PPA: 233	609.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609.300,00	354.447,66 0,00 0,00 18.469,11 557,23 4.156,30 4.713,53 0,00 0,00 0,00	354.447,66 0,00 0,00 18.469,11 557,23 4.156,30 4.713,53 0,00 0,00 0,00	335.978,55 13.755,58 349.734,13 0,00 0,00 254.852,34 254.852,34
Elemento da despesa: 14 - Diárias - Civil			2.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

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

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Elemento da despesa: 30 - Material de Consumo		1.458,40	1.458,40	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
Elemento da despesa: 35 - Serviços de Consultoria		82.861,20	82.861,20	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		10.526,68	10.526,68	
		505,28	505,28	
		0,00	0,00	
		505,28	505,28	
Elemento da despesa: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		44.000,00	44.000,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		1.888,37	1.888,37	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
Elemento da despesa: 37 - Locação de Mão-de-Obra		46.668,00	46.668,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
Elemento da despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.636,26	19.636,26	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		704,06	704,06	
		51,95	51,95	
		6,30	6,30	
		58,25	58,25	

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 http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br ipasccontabil@cacador.sc.gov.br			Usuário: Tânia Ferreira Chave de autenticação: 2482-8273-902	Página 4 / 7
Balancete da Despesa Detalhado por Elemento				
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Elemento da despesa: 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		147.598,80	147.598,80	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
Elemento da despesa: 41 - Contribuições		7.400,00	7.400,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		2.900,00	2.900,00	
		0,00	0,00	
		1.700,00	1.700,00	
		1.700,00	1.700,00	
Elemento da despesa: 46 - Auxílio-Alimentação		2.450,00	2.450,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		2.450,00	2.450,00	
		0,00	0,00	
		2.450,00	2.450,00	
		2.450,00	2.450,00	
Despesa 1304 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 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: 01/01/2025 até 31/01/2025 - 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
Função: 9 - Previdência Social				
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário				
Programa: 9 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
Ação: 2.62 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL				
Despesa 1305	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	37.954.925,00	3.993.279,87	3.993.279,87
	Fonte de recurso: 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1070	0,00	3.366.833,99	3.366.833,99
	Despesa PPA: 235	0,00	930.200,88	930.200,88
		0,00	2.400.008,50	2.400.008,50
		0,00	3.330.209,38	3.330.209,38
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		33.961.645,13
		37.954.925,00		33.961.645,13
Elemento da despesa: 1 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		2.941.492,95	2.941.492,95	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		2.941.492,95	2.941.492,95	
		845.115,84	845.115,84	
		2.071.076,13	2.071.076,13	
		2.916.191,97	2.916.191,97	
Elemento da despesa: 3 - Pensões		413.786,92	413.786,92	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		413.786,92	413.786,92	
		85.085,04	85.085,04	
		328.701,88	328.701,88	
		413.786,92	413.786,92	
Elemento da despesa: 86 - Compensações a Regimes de Previdência		638.000,00	638.000,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		11.554,12	11.554,12	
		0,00	0,00	
		230,49	230,49	
		230,49	230,49	

Função: 99 - Reserva de Contingência

Subfunção: 997 - Reserva do RPPS

Programa: 97 - RESERVA RPPS

Ação: 9.97 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS

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

[illegible]

Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Total da unidade gestora	65.423.100,00	4.554.396,42	4.554.396,42	1.092.424,43
	0,00	0,00	0,00	50.380,19
	0,00	0,00	0,00	1.142.804,62
	0,00	3.461.971,99	3.461.971,99	
	0,00	960.902,45	960.902,45	
	0,00	2.450.689,35	2.450.689,35	
	0,00	3.411.591,80	3.411.591,80	0,00
	0,00			0,00
	0,00			60.868.703,58
	65.423.100,00			60.868.703,58
Total geral	65.423.100,00	4.554.396,42	4.554.396,42	1.092.424,43
	0,00	0,00	0,00	50.380,19
	0,00	0,00	0,00	1.142.804,62
	0,00	3.461.971,99	3.461.971,99	
	0,00	960.902,45	960.902,45	
	0,00	2.450.689,35	2.450.689,35	
	0,00	3.411.591,80	3.411.591,80	0,00
	0,00			0,00
	0,00			60.868.703,58
	65.423.100,00			60.868.703,58

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
2081-3362-468

Página
1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

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

	Total cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Unidade gestora: 13 - IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador					
Órgão orçamentário: 9000 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR					
Unidade orçamentária: 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 9 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
Ação: 2.61 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAÇADOR					
Despesa 1301 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.200.000,00		86.668,89	76.668,89	0,00
Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.200.000,00			76.668,89	1.113.331,11
Despesa 1302 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	213.000,00		120.000,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	213.000,00			0,00	93.000,00
Despesa 1303 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	609.300,00		354.447,66	18.469,11	0,00
Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	609.300,00			4.713,53	254.852,34
Despesa 1304 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	300.000,00			0,00	300.000,00
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 9 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
Ação: 2.62 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Despesa 1305 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	37.954.925,00		3.993.279,87	3.366.833,99	0,00
Fonte de recurso:1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	37.954.925,00			3.330.209,38	33.961.645,13
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS					
Programa: 97 - RESERVA RPPS					
Ação: 9.97 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS					
Despesa 1306 9.9.90.00.00 Aplicações Diretas	25.145.875,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	25.145.875,00			0,00	25.145.875,00
Total da unidade orçamentária	65.423.100,00		4.554.396,42	3.461.971,99	0,00
	65.423.100,00			3.411.591,80	60.868.703,58
Total do órgão orçamentário	65.423.100,00		4.554.396,42	3.461.971,99	0,00
	65.423.100,00			3.411.591,80	60.868.703,58
Total da unidade gestora	65.423.100,00		4.554.396,42	3.461.971,99	0,00
	65.423.100,00			3.411.591,80	60.868.703,58
Total geral	65.423.100,00		4.554.396,42	3.461.971,99	0,00
	65.423.100,00			3.411.591,80	60.868.703,58



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

2081-3362-468

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
2185-3611-980

Página
1 / 4

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1 Receitas Correntes	31.380.522,31	2.061.129,36	2.061.129,36		29.319.392,95
	1.2 Contribuições	10.191.680,84	856.687,58	856.687,58		9.334.993,26
	1.2.1 Contribuições Sociais	10.191.680,84	856.687,58	856.687,58		9.334.993,26
	1.2.1.5 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	10.191.680,84	856.687,58	856.687,58		9.334.993,26
	1.2.1.5.01 CPSSS - Servidor Civil	10.188.378,84	852.748,77	852.748,77		9.335.630,07
	1.2.1.5.01.1 CPSSS - Servidor Civil Ativo	9.629.984,00	852.748,77	852.748,77		8.777.235,23
	1.2.1.5.01.1.1 Contribuição de Servidor Ativo - Principal	9.629.984,00	852.748,77	852.748,77		8.777.235,23
	1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA		27.435,78	27.435,78	27.435,78	
1301	1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA		27.435,78	27.435,78	27.435,78	
	1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	8.055.482,00	265.680,65	265.680,65		7.789.801,35
1302	1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	8.055.482,00	265.680,65	265.680,65		7.789.801,35
	1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB TX ADM	1.574.502,00				1.574.502,00
1303	1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB TX ADM	1.574.502,00				1.574.502,00
	1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. EDUCAÇÃO		9.180,20	9.180,20	9.180,20	
1304	1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. EDUCAÇÃO		9.180,20	9.180,20	9.180,20	
	1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA		247.334,85	247.334,85	247.334,85	
1305	1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA		247.334,85	247.334,85	247.334,85	
	1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL		37.473,03	37.473,03	37.473,03	
1306	1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL		37.473,03	37.473,03	37.473,03	
	1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC		14.958,26	14.958,26	14.958,26	
1307	1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC		14.958,26	14.958,26	14.958,26	
	1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE		250.686,00	250.686,00	250.686,00	
1308	1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE		250.686,00	250.686,00	250.686,00	
	1.2.1.5.01.2 CPSSS - Servidor Civil Inativo	523.725,26				523.725,26
	1.2.1.5.01.2.1 Contribuição de Servidor Inativo - Principal	523.725,26				523.725,26
1311	1.2.1.5.01.2.1 Contribuição de Servidor Inativo - Principal	523.725,26				523.725,26
	1.2.1.5.01.3 CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	34.669,58				34.669,58
	1.2.1.5.01.3.1 Contribuição de Servidor Pensionista - Principal	34.669,58				34.669,58
1312	1.2.1.5.01.3.1 Contribuição de Servidor Pensionista - Principal	34.669,58				34.669,58
	1.2.1.5.02 CPSSS Patronal	3.302,00	3.938,81	3.938,81	636,81	
	1.2.1.5.02.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil	3.302,00	3.938,81	3.938,81	636,81	
	1.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal Servidor Ativo - Principal	3.302,00	3.938,81	3.938,81	636,81	
1313	1.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal Servidor Ativo - Principal	3.302,00	3.938,81	3.938,81	636,81	
	1.3 Receita Patrimonial	20.600.241,47	1.109.374,10	1.109.374,10		19.490.867,37
	1.3.2 Valores Mobiliários	20.600.241,47	1.109.374,10	1.109.374,10		19.490.867,37
	1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	20.600.241,47	1.109.374,10	1.109.374,10		19.490.867,37
	1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.600.241,47	1.109.374,10	1.109.374,10		19.490.867,37
	1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	20.600.241,47	1.109.374,10	1.109.374,10		19.490.867,37
	1.3.2.1.04.0.1.03 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03	12.500.103,47	1.176,30	1.176,30		12.498.927,17
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		142.246,02	142.246,02	142.246,02	



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
2185-3611-980

Página
2 / 4

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
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	-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	1.028.479,09	1.028.479,09		6.328.760,91
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	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		157.355,81	157.355,81	157.355,81	
	1.3.2.1.04.0.1.75 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75	742.898,00	79.718,71	79.718,71		663.179,29
1314	1.3.2.1.04.0.1.75 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75	742.898,00	79.718,71	79.718,71		663.179,29
	1.9 Outras Receitas Correntes	588.600,00	95.067,68	95.067,68		493.532,32
	1.9.9 Demais Receitas Correntes	588.600,00	95.067,68	95.067,68		493.532,32
	1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	588.600,00	95.067,68	95.067,68		493.532,32
	1.9.9.9.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		1.432,29	1.432,29	1.432,29	
	1.9.9.9.01.0.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		1.432,29	1.432,29	1.432,29	
	1.9.9.9.01.0.1.01 Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Suplementar		1.432,29	1.432,29	1.432,29	
1324	1.9.9.9.01.0.1.01 Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Suplementar		1.432,29	1.432,29	1.432,29	
	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	93.635,39	93.635,39		476.364,61
	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	93.635,39	93.635,39		476.364,61
	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	53.029,08	53.029,08		446.970,92
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	53.029,08	53.029,08		446.970,92
	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	40.561,75	40.561,75		29.438,25
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	40.561,75	40.561,75		29.438,25
	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	44,56	44,56	
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	44,56	44,56	
	1.9.9.9.99 Outras Receitas	18.600,00				18.600,00
	1.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas - Principal	18.600,00				18.600,00
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
	7 Receitas Correntes Intraorçamentárias	34.042.577,69	672.435,10	672.435,10		33.370.142,59
	7.2 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	17.754.462,86	498.615,52	498.615,52		17.255.847,34
	7.2.1 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	17.754.462,86	498.615,52	498.615,52		17.255.847,34
	7.2.1.5 Contribuição para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	17.754.462,86	498.615,52	498.615,52		17.255.847,34
	7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	15.139.449,31	498.615,52	498.615,52		14.640.833,79
	7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	15.139.449,31	498.615,52	498.615,52		14.640.833,79
	7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.132.834,31	498.615,52	498.615,52		14.634.218,79
	7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - CÂMARA		43.127,18	43.127,18	43.127,18	



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
2185-3611-980

Página
3 / 4

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1330	7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - CÂMARA		43.127,18	43.127,18	43.127,18	
	7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - FUNDEB	15.132.834,31	416.407,48	416.407,48		14.716.426,83
1331	7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - FUNDEB	15.132.834,31	416.407,48	416.407,48		14.716.426,83
	7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - SEC. EDUCAÇÃO		14.426,04	14.426,04	14.426,04	
1333	7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - SEC. EDUCAÇÃO		14.426,04	14.426,04	14.426,04	
	7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal - IPPUC		24.654,82	24.654,82	24.654,82	
1336	7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal - IPPUC		24.654,82	24.654,82	24.654,82	
	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				2.615.013,55
	7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.615.013,55				2.615.013,55
	7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.083.193,38				1.083.193,38
	7.2.1.5.51.1.1.08 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)	1.083.193,38				1.083.193,38
1343	7.2.1.5.51.1.1.08 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)	1.083.193,38				1.083.193,38
	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	173.819,58	173.819,58		16.114.295,25
	7.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
	7.9.2.2 Restituições - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
	7.9.2.2.99 Outras Restituições - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
	7.9.2.2.99.1 Outras Restituições - Principal - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
	7.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
1351	7.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
	7.9.9 Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária	16.286.814,83	173.819,58	173.819,58		16.112.995,25
	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	173.819,58	173.819,58		16.112.995,25
	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	173.819,58	173.819,58		16.112.995,25
	7.9.9.9.01.0.1 Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	16.286.814,83	173.819,58	173.819,58		16.112.995,25
	7.9.9.9.01.0.1.01 Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Suplementar	6.018.740,64	173.819,58	173.819,58		5.844.921,06
	7.9.9.9.01.0.1.01.01 Suplementar - CÂMARA		17.152,85	17.152,85	17.152,85	
1352	7.9.9.9.01.0.1.01.01 Suplementar - CÂMARA		17.152,85	17.152,85	17.152,85	
	7.9.9.9.01.0.1.01.02 Suplementar - FUNDEB	6.018.740,64	150.892,96	150.892,96		5.867.847,68
1353	7.9.9.9.01.0.1.01.02 Suplementar - FUNDEB	6.018.740,64	150.892,96	150.892,96		5.867.847,68
	7.9.9.9.01.0.1.01.03 Suplementar - EDUCAÇÃO		5.773,77	5.773,77	5.773,77	
1354	7.9.9.9.01.0.1.01.03 Suplementar - EDUCAÇÃO		5.773,77	5.773,77	5.773,77	
	7.9.9.9.01.0.1.02 Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PARTE FIXA	10.268.074,19				10.268.074,19
1360	7.9.9.9.01.0.1.02 Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PARTE FIXA	10.268.074,19				10.268.074,19
Total		65.423.100,00	2.733.564,46	2.733.564,46		62.689.535,54



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
2185-3611-980

Página
4 / 4

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos

Karen Fernanda Ribeiro

Contadora IPASC
CRC 25356/O-0

Fabio Deniz Casagrande

Diretor Presidente



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1406-2574-810

Página
1 / 24

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025		
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	481.389.562,55 D	60.867.544,42	58.805.141,26	483.451.965,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	167.407.819,39 D	60.577.938,63	57.615.141,26	170.370.616,76 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	538.463,36 D	26.700.098,41	27.230.497,19	8.064,58 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	538.463,36 D	26.700.098,41	27.230.497,19	8.064,58 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	538.463,36 D	26.700.098,41	27.230.497,19	8.064,58 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	538.463,36 D	26.700.098,41	27.230.497,19	8.064,58 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	534.799,71 D	26.604.776,21	27.135.174,99	4.400,93 D
	46782 CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	525.644,99 D	2.373.963,19	2.895.256,73	4.351,45 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	31.340,64 D	458,23	31.798,87	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	494.304,35 D	0,00	494.304,35	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	9.948,23	9.948,23	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	1.174.399,41	1.174.399,41	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	21.456,56	10.406,46	11.050,10 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	1.167.700,76	1.174.399,41	6.698,65 C
	46783 CEF - Conta 61-2 - C/C	9.154,72 D	16.022.424,05	16.031.529,29	49,48 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	6,30	6,30	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	9.154,72 D	223.621,11	232.775,83	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	19.277,42	19.277,42	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	48.980,85	48.980,85	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	12.622.900,90	12.622.851,42	49,48 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	3.107.637,47	3.107.637,47	0,00
	46787 ITAÚ 08007-1 C/C	0,00	390,77	390,77	0,00
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	390,77	390,77	0,00
	46788 XP - 80682-8 C/C	0,00	8.011.626,88	8.011.626,88	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	8.011.626,88	8.011.626,88	0,00
	46789 CEF COMPREV - 71057-1 C/C	0,00	196.371,32	196.371,32	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	4.559,86	4.559,86 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	75.694,91	75.694,91	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	120.676,41	116.116,55	4.559,86 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.663,65 D	95.322,20	95.322,20	3.663,65 D
	46499 CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 92-2 CONTA CORRENTE	3.663,65 D	95.322,20	95.322,20	3.663,65 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.663,65 D	5.284,80	8.948,45	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	4.478,92	4.478,92	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	85.558,48	81.894,83	3.663,65 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.419.861,19 D	5.620.886,99	1.892.791,38	5.147.956,80 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.419.861,19 D	5.620.886,99	1.892.791,38	5.147.956,80 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	807.117,10 D	1.006.078,59	852.748,77	960.446,92 D
1.1.2.1.1.00.00.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR	807.117,10 D	1.006.078,59	852.748,77	960.446,92 D
	46528 SERV. CÂMARA	0,00	27.444,57	27.435,78	8,79 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
1406-2574-810

Página
2 / 24

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título			Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025				
		Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual		
		46529 SERV. FUNDEB		265.118,94 D	350.515,25	265.680,65	349.953,54 D		
		46530 SERV. SECR. EDUCAÇÃO		9.180,21 D	11.601,25	9.180,20	11.601,26 D		
		46531 SERV. OUTRAS SECR. PREFEITURA		243.804,74 D	241.338,79	247.334,85	237.808,68 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		37.342,58 D	37.944,91	37.473,03	37.814,46 D		
		46536 SERV. IPPUC		14.958,28 D	14.305,25	14.958,26	14.305,27 D		
		46537 SERV. SECR. SAÚDE		239.085,23 D	243.996,25	250.686,00	232.395,48 D		
		46538 SERV. IPASC		7.709,66 C	10.000,00	0,00	2.290,34 D		
		46776 SERV. SECR. SAÚDE PAB		7.030,52 D	6.932,32	0,00	13.962,84 D		
		47004 SERV. INATIVO IPASC		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D		
		47005 SERV. PENSIONISTA IPASC		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D		
1.1.2.1.2		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS		612.744,09 D	4.014.808,40	946.407,22	3.681.145,27 D		
1.1.2.1.2.00.00.01		P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL		458.886,99 D	1.467.837,42	498.615,52	1.428.108,89 D		
		46539 PATR. CÂMARA		0,00	43.127,18	43.127,18	0,00		
		46540 PATR. FUNDEB		416.615,48 D	550.809,67	416.407,48	551.017,67 D		
		46541 PATR. SECR. EDUCAÇÃO		14.054,37 D	18.230,54	14.426,04	17.858,87 D		
		46542 PATR. OUTRAS SECR. PREFEITURA		0,00	379.246,68	0,00	379.246,68 D		
		46545 PATR. FMA SOCIAL		0,00	59.627,71	0,00	59.627,71 D		
		46547 PATR. IPPUC		21.601,14 D	22.479,32	24.654,82	19.425,64 D		
		46548 PATR. SECR. SAÚDE		0,00	383.422,68	0,00	383.422,68 D		
		46778 PATR. SECR. SAÚDE PAB		0,00	10.893,64	0,00	10.893,64 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		153.857,10 D	567.119,15	173.819,58	547.156,67 D		
		46550 SUPL. CÂMARA		0,00	16.662,77	17.152,85	490,08 C		
		46551 SUPL. FUNDEB		151.496,54 D	212.812,83	150.892,96	213.416,41 D		
		46552 SUPL. SECR. EDUCAÇÃO		0,00	7.043,62	5.773,77	1.269,85 D		
		46553 SUPL. OUTRAS SECR. PREFEITURA		0,00	146.527,13	0,00	146.527,13 D		
		46556 SUPL. FMA SOCIAL		0,00	23.037,98	0,00	23.037,98 D		
		46558 SUPL. IPPUC		0,00	8.685,33	0,00	8.685,33 D		
		46559 SUPL. SECR. SAÚDE		0,00	148.140,58	0,00	148.140,58 D		
		46560 SUPL. IPASC		2.360,56 D	0,00	0,00	2.360,56 D		
		46779 SUPL. SECR. SAÚDE PAB		0,00	4.208,91	0,00	4.208,91 D		
1.1.2.1.2.00.00.03		P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	1.190.000,00	273.972,12	916.027,88 D		
		46561 ACORDO 71/2009		0,00	190.000,00	18.653,37	171.346,63 D		
		46968 ACORDO 470/2024		0,00	500.000,00	143.357,39	356.642,61 D		
		46969 ACORDO 451/2024 (FR05)		0,00	500.000,00	111.961,36	388.038,64 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
1406-2574-810

Página
3 / 24

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.2.00.00.04	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE FIXA - APORTE	0,00	789.851,83	0,00	789.851,83 D
	46606 APORTE PREFEITURA	0,00	789.851,83	0,00	789.851,83 D
1.1.2.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	600.000,00	93.635,39	506.364,61 D
1.1.2.1.3.00.00.01	P COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS x RPPS	0,00	500.000,00	53.029,08	446.970,92 D
	46569 COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS X RPPS	0,00	500.000,00	53.029,08	446.970,92 D
1.1.2.1.3.00.00.02	P COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS ESTADO x RPPS	0,00	70.000,00	40.561,75	29.438,25 D
	46780 COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS ESTADO x RPPS	0,00	70.000,00	40.561,75	29.438,25 D
1.1.2.1.3.00.00.03	P COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS MUNICÍPIO x RPPS	0,00	30.000,00	44,56	29.955,44 D
	46781 COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS MUNICÍPIO x RPPS	0,00	30.000,00	44,56	29.955,44 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.235,38 D	0,00	0,00	37.235,38 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.499,57 D	0,00	0,00	35.499,57 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	35.499,57 D	0,00	0,00	35.499,57 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	35.499,57 D	0,00	0,00	35.499,57 D
1.1.3.1.1.01.05	X VIAGENS - ADIANTAMENTO	35.499,57 D	0,00	0,00	35.499,57 D
1.1.3.1.1.01.05.01	P ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	35.499,57 D	0,00	0,00	35.499,57 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
	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
	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	0,00	0,00	650,00 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



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
1406-2574-810

Página
4 / 24

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	165.411.849,46 D	28.256.953,23	28.491.852,69	165.176.950,00 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	165.411.849,46 D	28.256.953,23	28.491.852,69	165.176.950,00 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	165.411.849,46 D	28.256.953,23	28.491.852,69	165.176.950,00 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	96.609.749,18 D	26.997.844,52	27.678.201,99	95.929.391,71 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	18.829.037,99 D	5.419.959,85	8.671.640,55	15.577.357,29 D
1.1.4.4.1.01.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	2.176.925,31 D	378.136,89	870.732,51	1.684.329,69 D
	46930 ITAÚ SOBERANO IRF-M1 (CP - P)	400.961,23 D	35.811,28	0,00	436.772,51 D
	46932 CEF BRASIL IRF-M 61-2 (CP - P)	825.286,64 D	45.445,87	870.732,51	0,00
	46935 WESTERN ASSET IMA B (CP - P)	177.455,41 C	177.455,41	0,00	0,00
	46937 BB PREV IRF-M1 25.124-0 (CP-P)	764.704,49 D	80.950,04	0,00	845.654,53 D
	46939 BB PREV IRF-M1 26.231-5 (CP-P)	47.472,99 D	5.025,77	0,00	52.498,76 D
	46941 BB PREV IRF-M1 26.232-3 (CP-P)	315.955,37 D	33.448,52	0,00	349.403,89 D
1.1.4.4.1.01.02.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	16.652.112,68 D	5.041.822,96	7.800.908,04	13.893.027,60 D
	46914 CEF BRASIL IRFM-1 61-2 (CP - F)	614.298,59 D	2.031.586,54	2.556.207,22	89.677,91 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	614.298,59 D	0,00	614.298,59	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	1.856.334,67	1.766.656,76	89.677,91 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	175.251,87	175.251,87	0,00
	46915 CEF BRASIL IRFM-1 - COMPREV 71057-1 (CP - F)	3.020.659,52 D	77.850,82	27.041,02	3.071.469,32 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	0,00	77.850,82	27.041,02	50.809,80 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)	2.285.274,20 D	2.932.385,60	5.217.659,80	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	223.621,11 D	0,00	223.621,11	0,00
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.061.653,09 D	0,00	2.061.653,09	0,00
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	2.932.385,60	2.932.385,60	0,00
	46936 BB PREV IRF-M1 25.124-0 (CP-F)	5.678.962,90 D	0,00	0,00	5.678.962,90 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	4.146.392,26 D	0,00	0,00	4.146.392,26 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.532.570,64 D	0,00	0,00	1.532.570,64 D
	46938 BB PREV IRF-M1 26.231-5 (CP-F)	352.581,10 D	0,00	0,00	352.581,10 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	352.581,10 D	0,00	0,00	352.581,10 D
	46940 BB PREV IRF-M1 26.232-3 (CP-F)	2.346.565,08 D	0,00	0,00	2.346.565,08 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.346.565,08 D	0,00	0,00	2.346.565,08 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	59.822.419,80 D	21.376.861,69	19.006.561,44	62.192.720,05 D



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1406-2574-810

Página
5 / 24

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025		
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05.01	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P	7.473.512,53 D	611.907,89	0,00	8.085.420,42 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)	20.811,23 D	24.908,38	0,00	45.719,61 D
		46845 ITAÚ INSTITUC. GLOBAL DINÂM. RF LP FIC (CP - P)	3.793.634,68 D	163.241,54	0,00	3.956.876,22 D
		46922 BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM (CP - P)	2.266.835,70 D	213.764,98	0,00	2.480.600,68 D
		46924 SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF (CP - P)	1.316.358,90 D	110.913,81	0,00	1.427.272,71 D
		46993 CAIXA FI BRASIL REF. DI LP (CP-P)	47.340,18 D	99.079,18	0,00	146.419,36 D
1.1.4.4.1.01.05.02	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA F	52.348.907,27 D	20.764.953,80	19.006.561,44	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)	17.189.147,00 D	0,00	6,30	17.189.140,70 D
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	20,00 D	0,00	6,30	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)	8.152.696,60 D	8.152.696,60	16.305.393,20	0,00
		203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	8.152.696,60 D	0,00	8.152.696,60	0,00
		1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	8.152.696,60	8.152.696,60	0,00
		46992 CAIXA FI BRASIL REF. DI LP (CP-F)	4.495.020,98 D	12.612.257,20	2.701.161,94	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	1.282.236,74 D	0,00	1.269.371,74	12.865,00 D
		1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	9.504.619,73	1.431.790,20	8.072.829,53 D
		1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	3.107.637,47	0,00	3.107.637,47 D
1.1.4.4.1.01.06	X	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	10.200.240,42 D	109.698,18	0,00	10.309.938,60 D
1.1.4.4.1.01.06.01	P	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	1.153.030,72 D	109.698,18	0,00	1.262.728,90 D
		46849 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KHN 29/07/2030 (CP - P)	119.127,29 D	6.682,92	0,00	125.810,21 D
		46851 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KIX 29/07/2031 (CP - P)	122.075,59 D	6.848,26	0,00	128.923,85 D
		46853 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LFSN 22009S2 02/08/2032 (CP - P)	880.702,78 D	48.371,29	0,00	929.074,07 D
		46999 ITAÚ LF-IPCA 16/12/2026 (CP - P)	8.110,73 D	11.937,15	0,00	20.047,88 D
		47001 ITAÚ LF-IPCA 18/12/2028 (CP - P)	23.014,33 D	35.858,56	0,00	58.872,89 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



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
1406-2574-810

Página
6 / 24

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	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	7.758.050,97 D	91.324,80	0,00	7.849.375,77 D
1.1.4.4.1.01.08.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	516.852,64 D	90.934,03	0,00	607.786,67 D
	46948 BRADESCO LP PERFORMANCE INST (CP - P)	385.231,76 D	42.564,63	0,00	427.796,39 D
	46987 BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP (CP - P)	74.654,78 D	30.578,99	0,00	105.233,77 D
	46989 ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRED PRIV (CP -P)	56.966,10 D	17.790,41	0,00	74.756,51 D
1.1.4.4.1.01.08.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	7.241.198,33 D	390,77	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)	1.731.473,11 D	390,77	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	0,00	390,77	0,00	390,77 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	21.220.397,84 D	656.811,48	0,00	21.877.209,32 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21.220.397,84 D	656.811,48	0,00	21.877.209,32 D
1.1.4.4.1.02.01.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES P	558.255,11 D	656.811,48	0,00	1.215.066,59 D
	46871 BC DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTIT. FIC AÇÕES (CP - P)	898.802,51 D	177.939,17	0,00	1.076.741,68 D
	46945 BB AÇÕES DIVIDENDOS MDCAPS 25.124-0 (CP -P)	121.956,02 D	202.085,98	0,00	324.042,00 D
	46951 BRADESCO 4UM SMALL CPS AÇÕES (CP - P)	158.495,26 C	35.354,58	0,00	123.140,68 C
	46977 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES (CP - P)	16.905,76 C	31.661,95	0,00	14.756,19 D
	46979 VINCI TOTAL RETURN INSTI FI AÇÕES (CP - P)	287.102,40 C	209.769,80	0,00	77.332,60 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
	46944 BB AÇÕES DIVIDENDOS MDCAPS 25.124-0 (CP -F)	6.691.605,24 D	0,00	0,00	6.691.605,24 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	5.972.793,72 D	0,00	0,00	5.972.793,72 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	718.811,52 D	0,00	0,00	718.811,52 D
	46950 BRADESCO 4UM SMALL CPS AÇÕES (CP - F)	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1406-2574-810

Página
7 / 24

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	46976 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES (CP - F)	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
	46978 VINCI TOTAL RETURN INSTI FI AÇÕES (CP - F)	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	24.493.971,81 D	249.749,42	667.841,17	24.075.880,06 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	8.887.195,54 D	249.749,42	0,00	9.136.944,96 D
1.1.4.4.1.03.02.01	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" P	5.053.485,63 D	249.749,42	0,00	5.303.235,05 D
	46873 BC PARIBAS - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE (CP - P)	3.126.342,90 D	198.076,33	0,00	3.324.419,23 D
	46875 XP MS GLOBAL OPPOR EXT AÇÕES (CP - P)	1.927.142,73 D	51.673,09	0,00	1.978.815,82 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"	15.606.776,27 D	0,00	667.841,17	14.938.935,10 D
1.1.4.4.1.03.03.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" P	8.182.764,40 D	0,00	667.841,17	7.514.923,23 D
	46877 CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (CP - P)	8.182.764,40 D	0,00	667.841,17	7.514.923,23 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 -	11.184.341,22 D	222.149,74	9.322,82	11.397.168,14 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9.072.549,93 D	208.139,88	7.429,87	9.273.259,94 D
1.1.4.4.1.04.01.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO P	97.635,16 C	208.139,88	7.429,87	103.074,85 D
	46926 BTG PACTUAL ECON II MULTISTRATEGIA (CP - P)	160.987,08 C	0,00	7.429,87	168.416,95 C
	46981 ICATU VANG IGARATE LONG BIASED (CP - P)	23.182,78 D	178.776,74	0,00	201.959,52 D
	46983 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM (CP - P)	40.169,14 D	29.363,14	0,00	69.532,28 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
	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	2.111.791,29 D	14.009,86	1.892,95	2.123.908,20 D
1.1.4.4.1.04.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES P	312.983,94 D	14.009,86	1.892,95	325.100,85 D
	46883 ITAÚ KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER IFIP MULT (CP - P)	69.871,27 C	14.009,86	0,00	55.861,41 C



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1406-2574-810

Página
8 / 24

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	46971 ITAÚ KINEA EQUITY I FEEDER INSTIT. I (CP - P)	382.855,21 D	0,00	1.892,95	380.962,26 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	5.508.249,98 D	2.075,46	2.324,33	5.508.001,11 D
1.1.4.4.1.05.01	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	5.508.249,98 D	2.075,46	2.324,33	5.508.001,11 D
1.1.4.4.1.05.01.01	P FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO P	109.190,02 C	1.684,69	1.933,56	109.438,89 C
	46953 ITAÚ KINEA IMOBILIÁRIO (CP - P)	105.957,59 C	0,00	1.542,79	107.500,38 C
	46991 ITAÚ KINEA AQUIS RESIDENCIAIS - F IMOBILIÁRIO (CP - P)	3.232,43 C	1.684,69	390,77	1.938,51 C
1.1.4.4.1.05.01.02	F FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO F	5.617.440,00 D	390,77	390,77	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	390,77	390,77	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	390,77	390,77	0,00
1.1.4.4.1.30	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	6.395.139,43 D	128.322,61	134.162,38	6.389.299,66 D
1.1.4.4.1.30.00.02	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS F	6.395.139,43 D	128.322,61	134.162,38	6.389.299,66 D
	46917 CEF BRASIL IRFM-1 - TX ADM - 92-2 (CP - F)	5.784.663,31 D	120.686,28	134.162,38	5.771.187,21 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	5.761.754,30 D	0,00	34.176,75	5.727.577,55 D
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	22.909,01 D	0,00	14.427,15	8.481,86 D
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	120.686,28	85.558,48	35.127,80 D
	46918 CEF - IRF-M 1 TX ADM/CERTIFICAÇÕES - 71.071-7 (CP - F)	610.476,12 D	7.636,33	0,00	618.112,45 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	0,00	7.636,33	0,00	7.636,33 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	313.981.743,16 D	289.605,79	1.190.000,00	313.081.348,95 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	313.033.206,06 D	289.605,79	1.190.000,00	312.132.811,85 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	279.403.674,28 D	0,00	1.190.000,00	278.213.674,28 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	279.403.674,28 D	0,00	1.190.000,00	278.213.674,28 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	24.119.061,83 D	0,00	1.190.000,00	22.929.061,83 D
1.2.1.1.2.01.01	P CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	24.119.061,83 D	0,00	1.190.000,00	22.929.061,83 D
	40537 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	24.119.061,83 D	0,00	1.190.000,00	22.929.061,83 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
1406-2574-810

Página
9 / 24

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	33.629.531,78 D	289.605,79	0,00	33.919.137,57 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	33.629.531,78 D	289.605,79	0,00	33.919.137,57 D
1.2.1.3.1.08	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADO	33.629.531,78 D	289.605,79	0,00	33.919.137,57 D
1.2.1.3.1.08.01	X TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	33.629.531,78 D	289.605,79	0,00	33.919.137,57 D
1.2.1.3.1.08.01.01	P TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	2.096.893,62 D	39.151,04	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)	280.121,77 D	15.677,60	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)	348.122,30 D	18.626,30	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)	94.378,75 D	4.847,14	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 TESOIRO	31.532.638,16 D	250.454,75	0,00	31.783.092,91 D
	46754 NTN-B AGO/2026 - XP INVEST (LP - F)	2.460.598,91 D	18.804,94	0,00	2.479.403,85 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.460.598,91 D	0,00	0,00	2.460.598,91 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	18.804,94	0,00	18.804,94 D
	46757 NTN-B AGO/2030 - XP INVEST (LP - F)	5.583.743,84 D	43.676,77	0,00	5.627.420,61 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	5.583.743,84 D	0,00	0,00	5.583.743,84 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	43.676,77	0,00	43.676,77 D
	46887 NTN-B AGO/2026 1 - XP INVEST (LP - F)	224.640,65 D	2.146,93	0,00	226.787,58 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	224.640,65 D	0,00	0,00	224.640,65 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	2.146,93	0,00	2.146,93 D
	46889 NTN-B AGO/2028 (LP - F)	648.427,28 D	6.148,17	0,00	654.575,45 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	648.427,28 D	0,00	0,00	648.427,28 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	6.148,17	0,00	6.148,17 D
	46891 NTN-B AGO/2030 1 (LP - F)	3.027.710,91 D	28.582,20	0,00	3.056.293,11 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	3.027.710,91 D	0,00	0,00	3.027.710,91 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	28.582,20	0,00	28.582,20 D
	46893 NTN-B MAIO/2035 (LP - F)	2.633.617,38 D	9.525,39	0,00	2.643.142,77 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.633.617,38 D	0,00	0,00	2.633.617,38 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
1406-2574-810

Página
10 / 24

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	9.525,39	0,00	9.525,39 D
46895	NTN-B AGO/2040 (LP - F)	2.690.677,98 D	25.371,54	0,00	2.716.049,52 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.690.677,98 D	0,00	0,00	2.690.677,98 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	25.371,54	0,00	25.371,54 D
46897	NTN-B MAIO/2045 (LP - F)	3.271.009,68 D	12.723,99	0,00	3.283.733,67 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	0,00	12.723,99	0,00	12.723,99 D
46899	NTN-B AGO/2050 (LP - F)	1.829.651,61 D	17.399,26	0,00	1.847.050,87 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.829.651,61 D	0,00	0,00	1.829.651,61 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	17.399,26	0,00	17.399,26 D
46901	NTN-B MAIO/2055 (LP - F)	883.496,89 D	3.684,38	0,00	887.181,27 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	0,00	751,24	0,00	751,24 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	2.933,14	0,00	2.933,14 D
46903	NTN-B AGO/2060 (LP - F)	824.863,78 D	7.849,48	0,00	832.713,26 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	824.863,78 D	0,00	0,00	824.863,78 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	7.849,48	0,00	7.849,48 D
46994	NTN-B AGO/2026 2 - XP INVEST (LP - F)	2.129.163,55 D	21.863,46	0,00	2.151.027,01 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.129.163,55 D	0,00	0,00	2.129.163,55 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	21.863,46	0,00	21.863,46 D
46996	NTN-B AGO/2030 2 - XP INVEST (LP - F)	5.325.035,70 D	52.678,24	0,00	5.377.713,94 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	5.325.035,70 D	0,00	0,00	5.325.035,70 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	52.678,24	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
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



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
1406-2574-810

Página
11 / 24

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	157.495,22 D	0,00	0,00	157.495,22 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	157.495,22 D	0,00	0,00	157.495,22 D
	40965 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	157.495,22 D	0,00	0,00	157.495,22 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.359,28 D	0,00	0,00	108.359,28 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.670,60 D	0,00	0,00	6.670,60 D
	40969 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.670,60 D	0,00	0,00	6.670,60 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.357,16 D	0,00	0,00	38.357,16 D
	40970 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.357,16 D	0,00	0,00	38.357,16 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	63.331,52 D	0,00	0,00	63.331,52 D
	40971 MOBILIÁRIO EM GERAL	63.331,52 D	0,00	0,00	63.331,52 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.879,69 D	0,00	0,00	10.879,69 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.006,70 D	0,00	0,00	1.006,70 D
	40975 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.006,70 D	0,00	0,00	1.006,70 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.872,99 D	0,00	0,00	9.872,99 D
	40978 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.872,99 D	0,00	0,00	9.872,99 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.057,35 D	0,00	0,00	1.057,35 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	1.057,35 D	0,00	0,00	1.057,35 D
	41005 OUTROS BENS MÓVEIS	1.057,35 D	0,00	0,00	1.057,35 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	638.808,08 D	0,00	0,00	638.808,08 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	638.808,08 D	0,00	0,00	638.808,08 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
	41017 TERRENOS/GLEBAS	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	330.808,08 D	0,00	0,00	330.808,08 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	330.808,08 D	0,00	0,00	330.808,08 D
	41070 OBRAS EM ANDAMENTO	330.808,08 D	0,00	0,00	330.808,08 D
1.2.3.2.1.07	P INSTALAÇÕES	118.000,00 D	0,00	0,00	118.000,00 D
	46909 INSTALAÇÕES INCORPORÁVEIS OU INERENTES AO IMÓVEL	118.000,00 D	0,00	0,00	118.000,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	481.389.562,55 C	124.263.523,22	123.707.791,81	480.833.831,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.964.312,25 C	5.097.326,10	4.541.594,69	1.408.580,84 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	113.144,30 C	3.616.709,46	3.551.084,54	47.519,38 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	76.668,89	76.668,89	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.668,89	76.668,89	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	76.668,89	76.668,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	76.668,89	76.668,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	76.668,89	76.668,89	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	76.668,89	76.668,89	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	110.426,96 C	3.534.605,89	3.471.698,31	47.519,38 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
1406-2574-810

Página
12 / 24

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	30.172,19 C	3.373.865,86	3.379.889,42	36.195,75 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.609,55 C	3.354.588,44	3.355.279,87	25.300,98 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.609,55 C	3.354.588,44	3.355.279,87	25.300,98 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.643,59 C	1.643,59	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	22.965,96 C	22.965,96	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	3.329.978,89	3.355.279,87	25.300,98 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.562,64 C	19.277,42	24.609,55	10.894,77 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.076,88 C	0,00	1.643,59	2.720,47 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	4.485,76 C	19.277,42	22.965,96	8.174,30 C
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	80.254,77 C	160.740,03	91.808,89	11.323,63 C
2.1.1.2.4.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	80.254,77	80.254,77	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	4.559,86	4.559,86	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	75.694,91	75.694,91	0,00
2.1.1.2.4.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	80.254,77 C	80.485,26	11.554,12	11.323,63 C
2.1.1.2.4.05.01	X OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	80.254,77 C	80.485,26	11.554,12	11.323,63 C
2.1.1.2.4.05.01.01	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	80.254,77 C	80.485,26	11.554,12	11.323,63 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	4.559,86 C	4.559,86	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	75.694,91 C	75.694,91	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	230,49	11.554,12	11.323,63 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.717,34 C	5.434,68	2.717,34	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.717,34 C	5.434,68	2.717,34	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	2.717,34 C	5.434,68	2.717,34	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.717,34 C	5.434,68	2.717,34	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	2.717,34 C	2.717,34	0,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.717,34 C	2.717,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.717,34	2.717,34	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.717,34	2.717,34	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.931,73 C	22.165,34	27.155,90	14.922,29 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.931,73 C	22.165,34	27.155,90	14.922,29 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	9.931,73 C	22.165,34	27.155,90	14.922,29 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	659,80	659,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	659,80	659,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	659,80	659,80	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	659,80	659,80	0,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.931,73 C	21.505,54	26.496,10	14.922,29 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.931,73 C	21.505,54	26.496,10	14.922,29 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	9.189,98 C	11.453,51	16.019,11	13.755,58 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.411,06 C	4.411,06	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	4.778,92 C	4.778,92	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
1406-2574-810

Página
13 / 24

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025		
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.263,53	16.019,11	13.755,58 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	741,75 C	10.052,03	10.476,99	1.166,71 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	741,75 C	5.571,31	5.400,76	571,20 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	4.480,72	5.076,23	595,51 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.841.236,22 C	1.458.451,30	963.354,25	1.346.139,17 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.841.236,22 C	1.456.001,30	960.904,25	1.346.139,17 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.841.236,22 C	1.456.001,30	960.904,25	1.346.139,17 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.841.236,22 C	1.456.001,30	960.904,25	1.346.139,17 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.719,74 C	0,00	60.466,67	62.186,41 C
	46768 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.719,74 C	0,00	7.151,80	8.871,54 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.719,74 C	0,00	0,00	1.719,74 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	7.151,80	7.151,80 C
	46769 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	0,00	50.454,91	50.454,91 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	50.454,91	50.454,91 C
	46770 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA	0,00	0,00	2.859,96	2.859,96 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	2.859,96	2.859,96 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.649,01 C	908,85	951,63	16.691,79 C
	45052 INSS	12.104,76 C	0,00	0,00	12.104,76 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
	46772 INSS - SOBRE FOLHA	4.544,25 C	908,85	951,63	4.587,03 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	908,85 C	908,85	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	951,63	951,63 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.064.898,77 C	793.026,74	262.034,78	533.906,81 C
	45055 IRRF - SOBRE FOLHA	1.048.065,78 C	793.026,74	261.496,00	516.535,04 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	37.171,86 C	26.537,89	0,00	10.633,97 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	484.259,86 C	239.854,79	0,00	244.405,07 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	3.816,73 C	3.816,73	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	522.817,33 C	522.817,33	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	10.263,96	10.263,96 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	251.232,04	251.232,04 C
	46761 IRRF - SOBRE NOTAS FISCAIS	16.832,99 C	0,00	538,78	17.371,77 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	12.725,57 C	0,00	0,00	12.725,57 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	4.107,42 C	0,00	0,00	4.107,42 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	538,78	538,78 C
2.1.8.8.1.01.05	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	119,37 C	119,37	169,37	169,37 C
	46767 RESSARCIMENTO PREFEITURA - PROCESSO ADMINISTRATIVO	119,37 C	119,37	119,37	119,37 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	119,37 C	119,37	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
1406-2574-810

Página
14 / 24

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	119,37	119,37 C
	46773 DESC.PG MAIOR HORAS APOS	0,00	0,00	50,00	50,00 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	50,00	50,00 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	3.372,75 C	0,00	20,25	3.393,00 C
	45054 ISS MUNICIPAL	3.372,75 C	0,00	20,25	3.393,00 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.732,58 C	0,00	0,00	2.732,58 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	640,17 C	0,00	1,80	641,97 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	18,45	18,45 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.152,65 C	16.152,65	15.865,37	15.865,37 C
	46762 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADEMIR ZOTTO	338,88 C	338,88	364,32	364,32 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	338,88 C	338,88	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	364,32	364,32 C
	46763 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANGELO EDAIR FANTIN	889,56 C	889,56	956,34	956,34 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	889,56 C	889,56	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	956,34	956,34 C
	46764 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DARCI SOUZA VIEIRA FILHO	3.492,03 C	3.492,03	3.492,03	3.492,03 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	3.492,03 C	3.492,03	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	3.492,03	3.492,03 C
	46765 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZABETH MARY KINCELER	5.648,00 C	5.648,00	6.072,00	6.072,00 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	5.648,00 C	5.648,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	6.072,00	6.072,00 C
	46949 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMILO PAGANINI	902,15 C	902,15	890,10	890,10 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	902,15 C	902,15	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	890,10	890,10 C
	46972 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALCEDIR FERLIN	2.668,68 C	2.668,68	2.869,02	2.869,02 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	2.668,68 C	2.668,68	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	2.869,02	2.869,02 C
	46973 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VALDECIR JOSÉ PEREIRA DA SILVA	2.213,35 C	2.213,35	1.221,56	1.221,56 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	2.213,35 C	2.213,35	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	1.221,56	1.221,56 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	405.741,17 C	313.210,93	289.531,22	382.061,46 C
	45057 FAMPEC/UNIMED	42.083,94 C	42.083,94	34.811,26	34.811,26 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	42.083,94 C	42.083,94	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	34.811,26	34.811,26 C
	45058 UNIMED	73.861,40 C	9.299,63	8.785,94	73.347,71 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	11.628,35 C	9.299,63	0,00	2.328,72 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	8.785,94	8.785,94 C
	46884 FAMPEC TAXAS	2.010,00 C	980,00	1.020,00	2.050,00 C



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1406-2574-810

Página
15 / 24

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	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	980,00 C	980,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00 C
	46974 DESPESA MÉDICA - ASSOCIAÇÃO	49.460,99 C	22.522,52	28.273,82	55.212,29 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	24.884,50 C	22.522,52	0,00	2.361,98 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	28.273,82	28.273,82 C
	46975 PLANO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO	238.324,84 C	238.324,84	216.640,20	216.640,20 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	478,54 C	478,54	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	237.846,30 C	237.846,30	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	478,54	478,54 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	216.161,66	216.161,66 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.631,81 C	12.631,81	13.020,27	13.020,27 C
	45061 SINDICATO	8.071,05 C	8.071,05	8.101,95	8.101,95 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	101,75 C	101,75	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	67,82 C	67,82	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	7.901,48 C	7.901,48	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	170,46	170,46 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	7.931,49	7.931,49 C
	46771 DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO	4.560,76 C	4.560,76	4.918,32	4.918,32 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	14,12 C	14,12	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	14,12 C	14,12	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	4.532,52 C	4.532,52	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	30,36	30,36 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	4.887,96	4.887,96 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	303.590,15 C	303.590,15	302.132,77	302.132,77 C
	45063 EMPREST. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	249.801,54 C	249.801,54	249.433,43	249.433,43 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.535,26 C	3.535,26	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	3.604,49 C	3.604,49	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	242.661,79 C	242.661,79	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	8.310,26	8.310,26 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	241.123,17	241.123,17 C
	46621 EMPREST. BANCO DO BRASIL	15.917,13 C	15.917,13	17.353,22	17.353,22 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	15.917,13 C	15.917,13	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	17.353,22	17.353,22 C
	46639 EMPREST. BANC. - BRADESCO	33.354,31 C	33.354,31	29.839,43	29.839,43 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.131,31 C	1.131,31	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	1.536,22 C	1.536,22	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	30.686,78 C	30.686,78	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
1406-2574-810

Página
16 / 24

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	2.667,53	2.667,53 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	27.171,90	27.171,90 C
	46905 EMPREST. BANC. - BANRISUL	4.517,17 C	4.517,17	5.506,69	5.506,69 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	4.517,17 C	4.517,17	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	5.506,69	5.506,69 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	16.360,80 C	16.360,80	16.711,92	16.711,92 C
	45077 UTILCARD	16.360,80 C	16.360,80	16.711,92	16.711,92 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	16.360,80 C	16.360,80	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	119,80	119,80 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	16.592,12	16.592,12 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	733.648.683,70 C	0,00	0,00	733.648.683,70 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	733.648.683,70 C	0,00	0,00	733.648.683,70 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	733.648.683,70 C	0,00	0,00	733.648.683,70 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	733.648.683,70 C	0,00	0,00	733.648.683,70 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	418.493.475,89 C	0,00	0,00	418.493.475,89 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	461.316.889,02 C	0,00	0,00	461.316.889,02 C
	46958 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇ	461.316.889,02 C	0,00	0,00	461.316.889,02 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	7.114.423,39 D	0,00	0,00	7.114.423,39 D
	46957 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	7.114.423,39 D	0,00	0,00	7.114.423,39 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	346.626,29 D	0,00	0,00	346.626,29 D
	46959 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	346.626,29 D	0,00	0,00	346.626,29 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	35.362.363,45 D	0,00	0,00	35.362.363,45 D
	46960 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	35.362.363,45 D	0,00	0,00	35.362.363,45 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	315.155.207,81 C	0,00	0,00	315.155.207,81 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FU	535.747.334,83 C	0,00	0,00	535.747.334,83 C
	46961 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇ	535.747.334,83 C	0,00	0,00	535.747.334,83 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	86.983.543,45 D	0,00	0,00	86.983.543,45 D
	46962 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	86.983.543,45 D	0,00	0,00	86.983.543,45 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	88.182.521,41 D	0,00	0,00	88.182.521,41 D
	46963 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONI	88.182.521,41 D	0,00	0,00	88.182.521,41 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	45.426.062,16 D	0,00	0,00	45.426.062,16 D
	46964 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	45.426.062,16 D	0,00	0,00	45.426.062,16 D



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
1406-2574-810

Página
17 / 24

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	254.223.433,40 D	119.166.197,12	119.166.197,12	254.223.433,40 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	254.223.433,40 D	119.166.197,12	119.166.197,12	254.223.433,40 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	254.223.433,40 D	119.166.197,12	119.166.197,12	254.223.433,40 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	736.334.852,04 D	80.126.274,29	80.126.274,29	736.334.852,04 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	80.126.274,29 D	0,00	80.126.274,29	0,00
	42197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	80.126.274,29 D	0,00	80.126.274,29	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	656.208.577,75 D	80.126.274,29	0,00	736.334.852,04 D
	42198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	656.208.577,75 D	80.126.274,29	0,00	736.334.852,04 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	476.566.415,67 C	35.992.361,40	35.992.361,40	476.566.415,67 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	35.992.361,40 C	35.992.361,40	0,00	0,00
	42202 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	35.992.361,40 C	35.992.361,40	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	440.574.054,27 C	0,00	35.992.361,40	476.566.415,67 C
	42203 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	440.574.054,27 C	0,00	35.992.361,40	476.566.415,67 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.498.739,03 C	2.198.003,22	2.198.003,22	6.498.739,03 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.198.003,22 C	2.198.003,22	0,00	0,00
	42207 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.198.003,22 C	2.198.003,22	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.300.735,81 C	0,00	2.198.003,22	6.498.739,03 C
	42208 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.300.735,81 C	0,00	2.198.003,22	6.498.739,03 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	963.753,37 D	840.068,31	840.068,31	963.753,37 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	840.068,31 D	0,00	840.068,31	0,00
	42212 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	840.068,31 D	0,00	840.068,31	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.685,06 D	840.068,31	0,00	963.753,37 D
	42213 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.685,06 D	840.068,31	0,00	963.753,37 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.017,31 C	9.489,90	9.489,90	10.017,31 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.489,90 C	9.489,90	0,00	0,00
	42217 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.489,90 C	9.489,90	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	527,41 C	0,00	9.489,90	10.017,31 C
	42218 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	527,41 C	0,00	9.489,90	10.017,31 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.416.597,70	0,00	4.416.597,70 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	76.668,89	0,00	76.668,89 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	76.668,89	0,00	76.668,89 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	74.754,22	0,00	74.754,22 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	74.754,22	0,00	74.754,22 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	74.199,68	0,00	74.199,68 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	45.977,47	0,00	45.977,47 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	4.813,58	0,00	4.813,58 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.628,60	0,00	5.628,60 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	4.425,12	0,00	4.425,12 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
1406-2574-810

Página
18 / 24

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.179,70	0,00	3.179,70 D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	10.175,21	0,00	10.175,21 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	554,54	0,00	554,54 D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	554,54	0,00	554,54 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.914,67	0,00	1.914,67 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	1.914,67	0,00	1.914,67 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.914,67	0,00	1.914,67 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	1.914,67	0,00	1.914,67 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.355.279,87	0,00	3.355.279,87 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.941.492,95	0,00	2.941.492,95 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.941.492,95	0,00	2.941.492,95 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.941.492,95	0,00	2.941.492,95 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.941.492,95	0,00	2.941.492,95 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	413.786,92	0,00	413.786,92 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	413.786,92	0,00	413.786,92 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413.786,92	0,00	413.786,92 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	0,00	413.786,92	0,00	413.786,92 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	20.415,92	0,00	20.415,92 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	207,31	0,00	207,31 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	207,31	0,00	207,31 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207,31	0,00	207,31 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	69,56	0,00	69,56 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	53,84	0,00	53,84 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	83,91	0,00	83,91 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	20.208,61	0,00	20.208,61 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.888,37	0,00	1.888,37 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.888,37	0,00	1.888,37 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	1.888,37	0,00	1.888,37 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.320,24	0,00	18.320,24 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.320,24	0,00	18.320,24 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	10.526,68	0,00	10.526,68 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	110,00	0,00	110,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	90,00	0,00	90,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	0,00	82,62	0,00	82,62 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.539,50	0,00	1.539,50 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	6,30	0,00	6,30 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	615,14	0,00	615,14 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
1406-2574-810

Página
19 / 24

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	952.678,90	0,00	952.678,90 D
3.6.1	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perda	0,00	678.706,78	0,00	678.706,78 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	678.706,78	0,00	678.706,78 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	678.706,78	0,00	678.706,78 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	0,00	678.706,78	0,00	678.706,78 D
	46886 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	0,00	678.706,78	0,00	678.706,78 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	273.972,12	0,00	273.972,12 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	273.972,12	0,00	273.972,12 D
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	273.972,12	0,00	273.972,12 D
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	273.972,12	0,00	273.972,12 D
	47011 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	273.972,12	0,00	273.972,12 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.554,12	0,00	11.554,12 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.554,12	0,00	11.554,12 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	11.554,12	0,00	11.554,12 D
3.9.9.1.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTAD	0,00	11.554,12	0,00	11.554,12 D
3.9.9.1.4.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTAD	0,00	11.554,12	0,00	11.554,12 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	7.034.732,27	7.034.732,27 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.477.854,82	2.477.854,82 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.477.854,82	2.477.854,82 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.477.854,82	2.477.854,82 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.006.078,59	1.006.078,59 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.006.078,59	1.006.078,59 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	944.078,59	944.078,59 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.467.837,42	1.467.837,42 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.467.837,42	1.467.837,42 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.467.837,42	1.467.837,42 C
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.938,81	3.938,81 C
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	3.938,81	3.938,81 C
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.938,81	3.938,81 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	379.320,54	379.320,54 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	379.320,54	379.320,54 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	379.320,54	379.320,54 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	379.320,54	379.320,54 C
4.4.5.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	379.320,54	379.320,54 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.356.970,98	1.356.970,98 C



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1406-2574-810

Página
20 / 24

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.356.970,98	1.356.970,98 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	1.356.970,98	1.356.970,98 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	1.356.970,98	1.356.970,98 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	1.356.970,98	1.356.970,98 C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	0,00	0,00	789.851,83	789.851,83 C
4.5.1.3.2.02.05	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- F	0,00	0,00	567.119,15	567.119,15 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	0,00	2.219.153,64	2.219.153,64 C
4.6.1	REAValiação DE ATIVOS	0,00	0,00	2.219.153,64	2.219.153,64 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	0,00	0,00	2.219.153,64	2.219.153,64 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	0,00	0,00	2.219.153,64	2.219.153,64 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	0,00	0,00	2.219.153,64	2.219.153,64 C
	46885 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	0,00	0,00	2.219.153,64	2.219.153,64 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	601.432,29	601.432,29 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	601.432,29	601.432,29 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
4.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
4.9.9.2.4.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RREGIMES PRÓPRIOS - INTER OFS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
4.9.9.2.5.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	1.432,29	1.432,29 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	1.432,29	1.432,29 C
4.9.9.9.1.00.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE	0,00	0,00	1.432,29	1.432,29 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	126.209,47 D	135.520.501,50	119.905,08	135.526.805,89 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	135.400.596,42	0,00	135.400.596,42 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	65.423.100,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	65.423.100,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	65.423.100,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	69.977.496,42	0,00	69.977.496,42 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	65.423.100,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	65.423.100,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	65.423.100,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.554.396,42	0,00	4.554.396,42 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.554.396,42	0,00	4.554.396,42 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.554.396,42	0,00	4.554.396,42 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.554.396,42	0,00	4.554.396,42 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
1406-2574-810

Página
21 / 24

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.209,47 D	119.905,08	119.905,08	126.209,47 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.133,44 D	3.133,44	3.133,44	3.133,44 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.133,44	0,00	3.133,44 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.133,44 D	0,00	3.133,44	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.076,03 D	116.771,64	116.771,64	123.076,03 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	116.771,64	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	116.771,64 D	0,00	116.771,64	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	126.209,47 C	22.684.784,99	158.085.381,41	135.526.805,89 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	22.449.971,74	157.850.568,16	135.400.596,42 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.015.703,90	68.438.803,90	65.423.100,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.874.634,18	65.564.169,72	62.689.535,54 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.874.634,18	2.874.634,18 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	141.069,72	0,00	141.069,72 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	141.069,72	0,00	141.069,72 D
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	141.069,72	0,00	141.069,72 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.434.267,84	89.411.764,26	69.977.496,42 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.560.704,05	77.983.804,05	65.423.100,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.120.768,34	65.989.471,92	60.868.703,58 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	566.371,92	566.371,92	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	566.371,92	566.371,92	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	566.371,92	566.371,92	0,00
6.2.2.1.2.01.02.05	Crédito bloqueado para controle interno por contrato	0,00	282.664,26	282.664,26	0,00
6.2.2.1.2.01.02.07	Crédito bloqueado para controle interno por autorização de empenho	0,00	283.707,66	283.707,66	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	6.873.563,79	11.427.960,21	4.554.396,42 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.461.971,99	4.554.396,42	1.092.424,43 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.411.591,80	3.461.971,99	50.380,19 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	3.411.591,80	3.411.591,80 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.873.563,79	11.427.960,21	4.554.396,42 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.873.563,79	11.427.960,21	4.554.396,42 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.873.563,79	11.427.960,21	4.554.396,42 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.461.971,99	4.554.396,42	1.092.424,43 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.411.591,80	3.461.971,99	50.380,19 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	3.411.591,80	3.411.591,80 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	960.902,45	960.902,45 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	0,00	2.450.689,35	2.450.689,35 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.209,47 C	234.813,25	234.813,25	126.209,47 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.133,44 C	6.731,55	6.731,55	3.133,44 C



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1406-2574-810

Página
22 / 24

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.946,81	3.133,44	1.186,63 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.651,30	1.946,81	295,51 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.651,30	1.651,30 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.133,44 C	3.133,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	3.133,44 C	3.133,44	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.076,03 C	228.081,70	228.081,70	123.076,03 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.304,39 C	111.310,06	116.771,64	11.765,97 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	111.310,06	111.310,06 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.771,64 C	116.771,64	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	203.121.599,93 D	14.230.433,93	0,00	217.352.033,86 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	172.261.965,88 D	14.230.433,93	0,00	186.492.399,81 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.261.965,88 D	14.230.433,93	0,00	186.492.399,81 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.261.965,88 D	14.230.433,93	0,00	186.492.399,81 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	164.549.565,42 D	0,00	0,00	164.549.565,42 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
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	7.712.400,46 D	14.230.433,93	0,00	21.942.834,39 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.407.254,71 D	5.743,03	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	0,00	113.901,76	0,00	113.901,76 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	10.845.405,09	0,00	10.845.405,09 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	3.265.384,05	0,00	3.265.384,05 D
7.9	OUTROS CONTROLES	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
7.9.5.1.2	CONTROLES DA PMP DO RPPS	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
	46966 CONTROLES DA PMP DO RPPS	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
	0 Sem fonte de recurso -	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
8	CONTROLES CREDITORES	203.121.599,93 C	39.846.286,04	54.076.719,97	217.352.033,86 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	172.261.965,88 C	39.846.286,04	54.076.719,97	186.492.399,81 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.261.965,88 C	39.846.286,04	54.076.719,97	186.492.399,81 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.261.965,88 C	39.846.286,04	54.076.719,97	186.492.399,81 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	170.294.520,19 C	31.401.812,78	29.580.980,82	168.473.688,23 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	170.294.520,19 C	31.401.812,78	29.580.980,82	168.473.688,23 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.324.334,50 C	34.183,05	5.743,03	6.295.894,48 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	82.079.265,22 C	9.254.220,58	0,00	72.825.044,64 C
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	81.890.920,47 C	2.061.653,09	0,00	79.829.267,38 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	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
1406-2574-810

Página
23 / 24

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	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	652.418,06	199.460,24	452.957,82 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	16.291.700,53	23.002.756,03	6.711.055,50 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	3.107.637,47	6.373.021,52	3.265.384,05 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.133,44 C	3.463.918,80	4.554.396,42	1.093.611,06 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.028,09 C	1.649,50	0,00	378,59 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	1.105,35 C	297,31	0,00	808,04 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	95.138,00	561.116,55	465.978,55 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	3.366.833,99	3.993.279,87	626.445,88 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.964.312,25 C	4.980.554,46	4.424.823,05	1.408.580,84 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	123.076,03 C	3.524.553,16	3.463.918,80	62.441,67 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	7.870,15 C	8.948,45	1.649,50	571,20 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	7.280,33 C	4.559,86	0,00	2.720,47 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	4.778,92 C	4.480,72	297,31	595,51 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	103.146,63 C	94.972,33	0,00	8.174,30 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	81.382,42	95.138,00	13.755,58 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	3.330.209,38	3.366.833,99	36.624,61 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.841.236,22 C	1.456.001,30	960.904,25	1.346.139,17 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	73.021,97 C	31.798,87	0,00	41.223,10 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	572.099,40 C	239.854,79	0,00	332.244,61 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	17.024,74 C	9.948,23	1,80	7.078,31 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	1.179.090,11 C	1.174.399,41	0,00	4.690,70 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	30.701,57	30.701,57 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	930.200,88	930.200,88 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	15.516.519,68	15.516.519,68 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	74.930,37	74.930,37 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	9.498.635,23	9.498.635,23 C
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	2.061.653,09	2.061.653,09 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	14.427,15	14.427,15 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	1.269.371,74	1.269.371,74 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	56.423,88	56.423,88 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	2.541.078,22	2.541.078,22 C
8.9	OUTROS CONTROLES	30.859.634,05 C	0,00	0,00	30.859.634,05 C
8.9.5	CONTROLES DO RPPS	30.859.634,05 C	0,00	0,00	30.859.634,05 C
8.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	30.859.634,05 C	0,00	0,00	30.859.634,05 C
8.9.5.1.2	CONTROLES DA PMP DO RPPS - PUC	30.859.634,05 C	0,00	0,00	30.859.634,05 C
	46967 CONTROLES DA PMP DO RPPS - PUC	30.859.634,05 C	0,00	0,00	30.859.634,05 C
	0 Sem fonte de recurso -	30.859.634,05 C	0,00	0,00	30.859.634,05 C
Total:		0,00	401.829.671,80	401.829.671,80	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

1406-2574-810

Página

24 / 24

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Karen Fernanda Ribeiro

Contadora IPASC

CRC 25356/O-0



Diário de Tesouraria

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

Receita

Arrecadação		
Natureza receita	Descrição	Valor
1.2.1.5.01.1.1.01.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA	27.435,78 C
1.2.1.5.01.1.1.02.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	265.680,65 C
1.2.1.5.01.1.1.04.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. EDUCAÇÃO	9.180,20 C
1.2.1.5.01.1.1.05.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	247.334,85 C
1.2.1.5.01.1.1.06.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL	37.473,03 C
1.2.1.5.01.1.1.07.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC	14.958,26 C
1.2.1.5.01.1.1.08.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE	250.686,00 C
1.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Principal	3.938,81 C
1.3.2.1.04.0.1.03.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03	1.176,30 C
1.3.2.1.04.0.1.05.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05	1.028.479,09 C
1.3.2.1.04.0.1.75.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75	79.718,71 C
1.9.9.9.01.0.1.01.00	Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Suplementar	1.432,29 C
1.9.9.9.03.0.1.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema	53.029,08 C
1.9.9.9.03.0.1.02.00	Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios do Estado e os Regimes Próprios de Previdê	40.561,75 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
7.2.1.5.02.1.1.01.00	Contribuição Patronal - CÂMARA	43.127,18 C
7.2.1.5.02.1.1.02.00	Contribuição Patronal - FUNDEB	416.407,48 C
7.2.1.5.02.1.1.03.00	Contribuição Patronal - SEC. EDUCAÇÃO	14.426,04 C
7.2.1.5.02.1.1.06.00	Contribuição Patronal - IPPUC	24.654,82 C
7.9.9.9.01.0.1.01.01	Suplementar - CÂMARA	17.152,85 C
7.9.9.9.01.0.1.01.02	Suplementar - FUNDEB	150.892,96 C
7.9.9.9.01.0.1.01.03	Suplementar - EDUCAÇÃO	5.773,77 C
Total Arrecadação:		2.733.564,46 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	93.098,94 D
1.3.2.1.04.0.1.05.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05	157.355,81 D
Total Outras entradas extraorçamentárias:		250.454,75 D

Total das receitas: 2.483.109,71 C

Despesa

Pagamentos

Credor/Fornecedor	Nome/Razão social	Valor
15993	2BIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.249,60 D
8	ACIC- ASSOC. EMPRESARIAL DE CAÇADOR	16.360,80 D
9878	ANA ELISE SEMKE	889,56 D
17965	ANA MÁRCIA MOSTIACK SOUZA VIEIRA	3.492,03 D
7689	ANEPREM-ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREV. MUNIC.	1.700,00 D
204	ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAÇADOR	265.408,12 D
1870	BANCO BRADESCO SA	33.354,31 D
704	BANCO DO BRASIL	15.917,13 D
14809	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL(BANRISUL)	4.517,17 D
17907	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	170,55 D
15084	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	78,65 D
347	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAÇADOR - SC	249.807,84 D
7675	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA DO S. C.(CIEE)	3.202,86 D
6179	DINAMAR APARECIDA GOMES	902,15 D
18974	ELEVATE UTILIDADES LTDA	93,57 D
16678	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVID~ENCIA - DATAPREV S.A	1.129,55 D
14168	FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDORES PUBLICOS	52.363,57 D
2737	I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	83.321,42 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
13434	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	230,49 D
19752	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUM	71,26 D
15765	IPASC - FOLHA CEDIDOS	5.168,45 D

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025		
13172	IPASC - FOLHA DIRETORIA	20.214,07 D
13144	IPASC - FOLHA EFETIVOS	23.592,03 D
13166	IPASC- FOLHA APOSENTADOS	2.053.964,38 D
13165	IPASC- FOLHA APOSENTADOS TESOIRO	34.037,30 D
13167	IPASC- FOLHA PENSIONISTA	331.053,75 D
13157	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.266,04 D
6485	MARCENY TERESINHA GONÇALVES CORDEIRO	2.213,35 D
19368	MARCIA MULLER	2.668,68 D
17964	MAÍRA ZOTTO	338,88 D
19253	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA	119,31 D
13200	Marcio Vinicius Busato	5.648,00 D
19929	PARANAPREVIDENCIA	267,75 D
531	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	793.146,11 D
4868	SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR	8.071,05 D
8235	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA- EPP	399,90 D
Total Pagamentos:		4.019.650,21 D
Total das despesas:		4.019.650,21 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	534.799,71 D	26.604.776,21	27.135.174,99	4.400,93 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA	3.663,65 D	95.322,20	95.322,20	3.663,65 D
1.1.4.4.1.01.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLI	16.652.112,68 D	5.041.822,96	7.800.908,04	13.893.027,60 D
1.1.4.4.1.01.05.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND	52.348.907,27 D	20.764.953,80	19.006.561,44	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	7.241.198,33 D	390,77	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
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	390,77	390,77	5.617.440,00 D
1.1.4.4.1.30.00.02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINIS	6.395.139,43 D	128.322,61	134.162,38	6.389.299,66 D
Total:		140.729.327,72 D	52.635.979,32	54.172.519,82	139.192.787,22 D

Resumo	
Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	140.729.327,72
Receitas	2.483.109,71
Despesas	4.019.650,21
Saldo atual	139.192.787,22 D

Antonio Carlos Castilho

Diretor Presidente





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

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

Usuário: Tânia Ferreira	Chave de Autenticação 1546-1738-032	Página 1 / 4
--------------------------------	---	------------------------



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 1546-1738-032	Página 1 / 4
--------------------------------	---	------------------------



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 1546-1738-032	Página 1 / 4
--------------------------------	---	------------------------



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 1546-1738-032	Página 1 / 4
--------------------------------	---	------------------------



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 1546-1738-032	Página 1 / 4
--------------------------------	---	------------------------

Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

[illegible]



Usuário: Tânia Ferreira

Página
2 / 4

Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

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



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
1546-1738-032

Página
3 / 4

Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

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

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
Detalhamento: 6 - locação de software	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00
Detalhamento: 7 - Comunicação de dados	3.238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,80	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	3.238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,80	0,00
Detalhamento: 14 - Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
Elemento: 41 - Contribuições	7.400,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	1.700,00	4.500,00	1.200,00
Detalhamento: 99 - outras contribuições	7.400,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	1.700,00	4.500,00	1.200,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	7.400,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	1.700,00	4.500,00	1.200,00
Elemento: 46 - Auxílio-Alimentação	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
Detalhamento: 1 - auxilio-alimentação em pecúnia	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
Total da Ação	561.116,55	0,00	0,00	95.138,00	30.701,57	50.680,85	465.978,55	13.755,58
Ação: 2.62 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL								
Despesa: 1305 - 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	3.993.279,87	0,00	0,00	3.366.833,99	930.200,88	2.400.008,50	626.445,88	36.624,61
Elemento: 1 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.941.492,95	0,00	0,00	2.941.492,95	845.115,84	2.071.076,13	0,00	25.300,98
Detalhamento: 1 - proventos - pessoal civil	2.941.492,95	0,00	0,00	2.941.492,95	845.115,84	2.071.076,13	0,00	25.300,98
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	2.941.492,95	0,00	0,00	2.941.492,95	845.115,84	2.071.076,13	0,00	25.300,98
Elemento: 3 - Pensões	413.786,92	0,00	0,00	413.786,92	85.085,04	328.701,88	0,00	0,00
Detalhamento: 1 - civis	413.786,92	0,00	0,00	413.786,92	85.085,04	328.701,88	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	413.786,92	0,00	0,00	413.786,92	85.085,04	328.701,88	0,00	0,00
Elemento: 86 - Compensações a Regimes de Previdência	638.000,00	0,00	0,00	11.554,12	0,00	230,49	626.445,88	11.323,63
Detalhamento: 1 - Compensações a Regimes de Previdência	638.000,00	0,00	0,00	11.554,12	0,00	230,49	626.445,88	11.323,63
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	638.000,00	0,00	0,00	11.554,12	0,00	230,49	626.445,88	11.323,63
Total da Ação	3.993.279,87	0,00	0,00	3.366.833,99	930.200,88	2.400.008,50	626.445,88	36.624,61
Total da Unidade Orçamentária	4.554.396,42	0,00	0,00	3.461.971,99	960.902,45	2.450.689,35	1.092.424,43	50.380,19
Total do Órgão Orçamentário	4.554.396,42	0,00	0,00	3.461.971,99	960.902,45	2.450.689,35	1.092.424,43	50.380,19
Total da Unidade Gestora	4.554.396,42	0,00	0,00	3.461.971,99	960.902,45	2.450.689,35	1.092.424,43	50.380,19
Total Geral	4.554.396,42	0,00	0,00	3.461.971,99	960.902,45	2.450.689,35	1.092.424,43	50.380,19



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

1546-1738-032

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.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
02/01/2025	1888/2024	177757		45055 - IRRF - SOBRE FOLHA Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	6.580,04
	1888/2024	177758		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	1.761,89
	1888/2024	177759		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
	1888/2024	177760		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	81,03
	1888/2024	177761		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
	1888/2024	177762		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	19.658,08
	1888/2024	177763		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	218.956,16
03/01/2025	1847/2024	177748		45055 - IRRF - SOBRE FOLHA Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	6.247,35
	1847/2024	177749		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	1.761,89
	1847/2024	177750		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
	1847/2024	177751		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	251,34
	1847/2024	177752		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	239.854,79
	1847/2024	177753		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
	1847/2024	177754		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	19.323,59
	1867/2024	177746		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	908,85
	1870/2024	177833		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	2.660,35
	1870/2024	177834		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	13.700,45
	1881/2024	177775		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	338,88
	1882/2024	177773		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	889,56
	1883/2024	177772		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	902,15
	1884/2024	177765		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
	1885/2024	177764		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	5.648,00
	1886/2024	177774		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	2.668,68
	1887/2024	177845		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	2.213,35
09/01/2025	1873/2024	177776		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
	1873/2024	177777		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	721,38

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	1874/2024	177866		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	29.681,71
	1874/2024	177867		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
	1874/2024	177868		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
	1874/2024	177869		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
	1875/2024	177849		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)	4.517,17
13/01/2025	1871/2024	177813		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	209.089,59
	1871/2024	177814		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	33.572,20
	1871/2024	177815		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
	1871/2024	177816		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	3.604,49
15/01/2025	1866/2024	177823		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	6.873,57
	1866/2024	177824		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
	1866/2024	177825		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	944,05
	1866/2024	177826		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
	1866/2024	177827		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	67,82
	1869/2024	177840		46771 - DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	3.995,96
	1869/2024	177841		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	42,36
	1869/2024	177842		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	494,20
	1869/2024	177843		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	14,12
	1869/2024	177844		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	14,12
	1872/2024	177830		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
	1876/2024	177852		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	890,00
	1876/2024	177853		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
	1876/2024	177854		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
	1877/2024	177863		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	37.864,02
	1877/2024	177864		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
	1877/2024	177865		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	3.282,16



Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Data	Nr. Doc.	Sequência	Seq. Estorn.	Conta Contábil	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	1878/2024	177835		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	6.662,30
	1878/2024	177836		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	197,40
	1878/2024	177837		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	2.439,93
	1879/2024	177846		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	225.390,20
	1879/2024	177847		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	12.456,10
	1879/2024	177848		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
	1880/2024	177838		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	19.452,71
	1880/2024	177839		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	3.069,81
16/01/2025	1868/2024	177900		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	240.516,92
	1868/2024	177901		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
	1868/2024	177902		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	19.547,01
	1868/2024	177903		45055 - IRRF - SOBRE FOLHA Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	6.247,35
	1868/2024	177904		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	1.761,89
	1868/2024	177905		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
	1868/2024	177906		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	251,34
Total Geral:						1.456.001,30

Antonio Carlos Castilho

Diretor Presidente

Fabio Deniz Casagrande

Diretor Administrativo e Financeiro

Karen Fernanda Ribeiro

Contadora IPASC

CRC 25356/O-0