



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025 - 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	82.821,91	247.735,81	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: 1066	0,00	82.821,91	240.621,62	
	Despesa PPA: 231	0,00	29.445,96	93.158,24	
		0,00	53.375,95	144.577,57	
		0,00	82.821,91	237.735,81	0,00
		0,00			0,00
		0,00			952.264,19
		1.200.000,00			952.264,19
Elemento da despesa: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		79.936,10	234.295,46		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
		79.936,10	234.295,46		
		29.445,96	93.158,24		
		50.490,14	141.137,22		
		79.936,10	234.295,46		
Elemento da despesa: 13 - Obrigações Patronais		2.885,81	12.885,81		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
		2.885,81	5.771,62		
		0,00	0,00		
		2.885,81	2.885,81		
		2.885,81	2.885,81		
Elemento da despesa: 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	554,54		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
		0,00	554,54		
		0,00	0,00		
		0,00	554,54		
		0,00	554,54		



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025 - Valores em R\$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 1302	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	213.000,00	0,00	120.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1067	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 232	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			93.000,00
		213.000,00			93.000,00
Elemento da despesa: 13 - Obrigações Patronais			0,00	120.000,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
					0,00
					162.756,23
					61.757,27
					61.757,27
Elemento da despesa: 14 - Diárias - Civil			2.800,00	7.575,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			2.800,00	7.575,00	
			0,00	0,00	
			2.800,00	7.575,00	
			2.800,00	7.575,00	



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025 - 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		932,50	3.390,90	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		967,28	2.469,23	
		0,00	0,00	
		936,25	2.351,25	
		936,25	2.351,25	
Elemento da despesa: 33 - Passagens e Despesas com Locomoção		361,32	361,32	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		361,32	361,32	
		0,00	0,00	
		361,32	361,32	
		361,32	361,32	
Elemento da despesa: 35 - Serviços de Consultoria		0,00	82.861,20	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		10.526,68	31.580,04	
		505,28	1.515,84	
		4.266,04	20.042,80	
		4.771,32	21.558,64	
Elemento da despesa: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00	50.000,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		8.977,87	12.730,61	
		0,00	0,00	
		8.977,87	12.730,61	
		8.977,87	12.730,61	
Elemento da despesa: 37 - Locação de Mão-de-Obra		0,00	46.668,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		3.889,00	5.833,50	
		525,01	797,25	
		3.363,99	5.036,25	
		3.889,00	5.833,50	



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Elemento da despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		740,02	31.381,28	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		7.126,06	13.284,23	
		63,21	204,14	
		7.062,85	12.434,28	
		7.126,06	12.638,42	
Elemento da despesa: 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	147.598,80	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		6.199,90	27.199,80	
		278,40	307,20	
		15.921,50	26.892,60	
		16.199,90	27.199,80	
Elemento da despesa: 41 - Contribuições		0,00	7.700,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	4.700,00	
		0,00	0,00	
		0,00	2.900,00	
		0,00	2.900,00	
Elemento da despesa: 46 - Auxílio-Alimentação		2.400,00	7.250,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		2.400,00	7.250,00	
		0,00	0,00	
		2.400,00	7.250,00	
		2.400,00	7.250,00	

Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025 - Valores em R\$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 1304	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	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
		0,00			0,00
		300.000,00			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	3.530.569,37	11.046.508,07	-547,16
	Fonte de recurso: 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	-21.235,48
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	-21.782,64
	Despesa LDO: 1070	0,00	3.531.116,53	10.420.609,35	
	Despesa PPA: 235	0,00	990.819,83	2.899.284,14	
		0,00	2.561.532,18	7.516.813,85	
		0,00	3.552.352,01	10.416.097,99	0,00
		0,00			0,00
		0,00			26.908.416,93
		37.954.925,00			26.908.416,93

Elemento da despesa: 1 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

3.107.764,30	9.151.767,43
0,00	0,00
0,00	0,00
3.107.764,30	9.151.767,43
903.980,23	2.640.369,03
2.225.019,55	6.506.887,04
3.128.999,78	9.147.256,07



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Elemento da despesa: 3 - Pensões		422.805,07	1.256.740,64	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		422.805,07	1.256.740,64	
		86.839,60	258.915,11	
		335.965,47	997.825,53	
		422.805,07	1.256.740,64	
Elemento da despesa: 86 - Compensações a Regimes de Previdência		0,00	638.000,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		547,16	12.101,28	
		0,00	0,00	
		547,16	12.101,28	
		547,16	12.101,28	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1071	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 236	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			25.145.875,00
	25.145.875,00			25.145.875,00



Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025 - 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 orçamentária	65.423.100,00	3.626.625,12	11.799.030,38	-30.561,43
	0,00	0,00	0,00	-25.449,09
	0,00	0,00	0,00	-56.010,52
	0,00	3.657.186,55	10.774.214,70	
	0,00	1.021.637,69	2.995.266,81	
	0,00	2.660.997,95	7.758.965,53	
	0,00	3.682.635,64	10.754.232,34	0,00
	0,00			162.756,23
	0,00			53.461.313,39
	65.423.100,00			53.461.313,39
Total do órgão orçamentário	65.423.100,00	3.626.625,12	11.799.030,38	-30.561,43
	0,00	0,00	0,00	-25.449,09
	0,00	0,00	0,00	-56.010,52
	0,00	3.657.186,55	10.774.214,70	
	0,00	1.021.637,69	2.995.266,81	
	0,00	2.660.997,95	7.758.965,53	
	0,00	3.682.635,64	10.754.232,34	0,00
	0,00			162.756,23
	0,00			53.461.313,39
	65.423.100,00			53.461.313,39
Total da unidade gestora	65.423.100,00	3.626.625,12	11.799.030,38	-30.561,43
	0,00	0,00	0,00	-25.449,09
	0,00	0,00	0,00	-56.010,52
	0,00	3.657.186,55	10.774.214,70	
	0,00	1.021.637,69	2.995.266,81	
	0,00	2.660.997,95	7.758.965,53	
	0,00	3.682.635,64	10.754.232,34	0,00
	0,00			162.756,23
	0,00			53.461.313,39
	65.423.100,00			53.461.313,39
Total geral	65.423.100,00	3.626.625,12	11.799.030,38	-30.561,43
	0,00	0,00	0,00	-25.449,09
	0,00	0,00	0,00	-56.010,52
	0,00	3.657.186,55	10.774.214,70	
	0,00	1.021.637,69	2.995.266,81	
	0,00	2.660.997,95	7.758.965,53	
	0,00	3.682.635,64	10.754.232,34	0,00
	0,00			162.756,23
	0,00			53.461.313,39
	65.423.100,00			53.461.313,39

Balancete da Despesa Detalhado por Elemento
--

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025 - 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

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
1551-5387-779

Página
1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025 - Valores em R\$

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
Total cred. (Orçam./Adic.)				Pago+Retido	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	82.821,91	82.821,91	0,00
	Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.200.000,00		82.821,91	952.264,19
Despesa 1302	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	213.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	213.000,00		0,00	93.000,00
Despesa 1303	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	609.300,00	13.233,84	43.248,11	162.756,23
	Fonte de recurso:1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	609.300,00		47.461,72	61.757,27
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	3.530.569,37	3.531.116,53	0,00
	Fonte de recurso:1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	37.954.925,00		3.552.352,01	26.908.416,93
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS					
Programa: 97 - RESERVA RPPS					
Ação: 9.97 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS					
Despesa 1306	9.9.90.00.00 Aplicações Diretas	25.145.875,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	25.145.875,00		0,00	25.145.875,00
Total da unidade orçamentária		65.423.100,00	3.626.625,12	3.657.186,55	162.756,23
		65.423.100,00		3.682.635,64	53.461.313,39
Total do órgão orçamentário		65.423.100,00	3.626.625,12	3.657.186,55	162.756,23
		65.423.100,00		3.682.635,64	53.461.313,39
Total da unidade gestora		65.423.100,00	3.626.625,12	3.657.186,55	162.756,23
		65.423.100,00		3.682.635,64	53.461.313,39
Total geral		65.423.100,00	3.626.625,12	3.657.186,55	162.756,23
		65.423.100,00		3.682.635,64	53.461.313,39



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

1551-5387-779

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
1523-1659-581

Página
1 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	31.380.522,31	2.141.621,54	7.034.191,80	24.346.330,51
	1.2	Contribuições	10.191.680,84	895.074,61	2.698.303,91	7.493.376,93
	1.2.1	Contribuições Sociais	10.191.680,84	895.074,61	2.698.303,91	7.493.376,93
	1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	10.191.680,84	895.074,61	2.698.303,91	7.493.376,93
	1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	10.188.378,84	895.074,61	2.686.487,48	7.501.891,36
	1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	9.629.984,00	895.074,61	2.686.487,48	6.943.496,52
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição de Servidor Ativo - Principal	9.629.984,00	895.074,61	2.686.487,48	6.943.496,52
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA		26.189,77	81.023,49	81.023,49
1301	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA		26.189,77	81.023,49	81.023,49
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	8.055.482,00	303.787,07	919.840,93	7.135.641,07
1302	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	8.055.482,00	303.787,07	919.840,93	7.135.641,07
	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		9.794,60	30.576,06	30.576,06
1304	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. EDUCAÇÃO		9.794,60	30.576,06	30.576,06
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA		248.227,61	740.806,80	740.806,80
1305	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA		248.227,61	740.806,80	740.806,80
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL		39.263,80	114.681,67	114.681,67
1306	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL		39.263,80	114.681,67	114.681,67
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC		14.568,38	43.831,91	43.831,91
1307	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC		14.568,38	43.831,91	43.831,91
	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE		245.890,13	741.441,02	741.441,02
1308	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE		245.890,13	741.441,02	741.441,02
	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB		7.353,25	14.285,60	14.285,60
1309	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB		7.353,25	14.285,60	14.285,60
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	523.725,26			523.725,26
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição de Servidor Inativo - Principal	523.725,26			523.725,26
1311	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição de Servidor Inativo - Principal	523.725,26			523.725,26
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	34.669,58			34.669,58
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição de Servidor Pensionista - Principal	34.669,58			34.669,58
1312	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição de Servidor Pensionista - Principal	34.669,58			34.669,58
	1.2.1.5.02	CPSSS Patronal	3.302,00		11.816,43	8.514,43
	1.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	3.302,00		11.816,43	8.514,43
	1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Principal	3.302,00		11.816,43	8.514,43
1313	1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Principal	3.302,00		11.816,43	8.514,43
	1.3	Receita Patrimonial	20.600.241,47	245.103,66	1.886.893,22	18.713.348,25
	1.3.2	Valores Mobiliários	20.600.241,47	245.103,66	1.886.893,22	18.713.348,25
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	20.600.241,47	245.103,66	1.886.893,22	18.713.348,25
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.600.241,47	245.103,66	1.886.893,22	18.713.348,25
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	20.600.241,47	245.103,66	1.886.893,22	18.713.348,25
	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03	12.500.103,47	72.649,50	216.862,06	12.283.241,41



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
1523-1659-581

Página
2 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1315	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03	12.500.103,47	144,72	144,72	12.499.958,75
1316	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03		72.504,78	357.787,06	357.787,06
1317	1.3.2.1.04.0.1.03	(-) Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03			-141.069,72	-141.069,72
	1.3.2.1.04.0.1.05	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05	7.357.240,00	111.316,58	1.465.661,06	5.891.578,94
1318	1.3.2.1.04.0.1.05	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05	7.357.240,00		871.123,28	6.486.116,72
1319	1.3.2.1.04.0.1.05	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05		111.316,58	594.537,78	594.537,78
	1.3.2.1.04.0.1.75	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75	742.898,00	61.137,58	204.370,10	538.527,90
1314	1.3.2.1.04.0.1.75	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75	742.898,00	61.137,58	204.370,10	538.527,90
	1.9	Outras Receitas Correntes	588.600,00	1.001.443,27	2.448.994,67	1.860.394,67
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	588.600,00	1.001.443,27	2.448.994,67	1.860.394,67
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	588.600,00	1.001.443,27	2.448.994,67	1.860.394,67
	1.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			4.431,15	4.431,15
	1.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			4.431,15	4.431,15
	1.9.9.9.01.0.1.01	Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Suplementar			4.431,15	4.431,15
1324	1.9.9.9.01.0.1.01	Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Suplementar			4.431,15	4.431,15
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	570.000,00	999.498,72	2.440.852,07	1.870.852,07
	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	999.498,72	2.440.852,07	1.870.852,07
	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	500.000,00		1.398.173,19	898.173,19
1325	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	500.000,00		1.398.173,19	898.173,19
	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios do Estado e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	70.000,00	999.498,72	1.042.589,76	972.589,76
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	999.498,72	1.042.589,76	972.589,76
	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			89,12	89,12
1327	1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios Municipais e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			89,12	89,12
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	18.600,00	1.944,55	3.711,45	14.888,55
	1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Principal	18.600,00	1.944,55	3.711,45	14.888,55
1328	1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Principal	3.600,00			3.600,00
1329	1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Principal	15.000,00			15.000,00
1361	1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Principal		1.944,55	3.711,45	3.711,45
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	34.042.577,69	3.213.789,22	6.975.217,64	27.067.360,05
	7.2	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	17.754.462,86	1.864.277,80	4.100.400,34	13.654.062,52
	7.2.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	17.754.462,86	1.864.277,80	4.100.400,34	13.654.062,52
	7.2.1.5	Contribuição para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	17.754.462,86	1.864.277,80	4.100.400,34	13.654.062,52
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	15.139.449,31	1.406.936,08	3.317.661,10	11.821.788,21



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
1523-1659-581

Página
3 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	15.139.449,31	1.406.936,08	3.317.661,10		11.821.788,21
	7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.132.834,31	1.406.936,08	3.317.661,10		11.815.173,21
	7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - CÂMARA		41.155,33	127.336,38	127.336,38	
1330	7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - CÂMARA		41.155,33	127.336,38	127.336,38	
	7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - FUNDEB	15.132.834,31	477.086,64	1.444.080,11		13.688.754,20
1331	7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - FUNDEB	15.132.834,31	477.086,64	1.444.080,11		13.688.754,20
	7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - SEC. EDUCAÇÃO		15.391,50	48.048,07	48.048,07	
1333	7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - SEC. EDUCAÇÃO		15.391,50	48.048,07	48.048,07	
	7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - PREFEITURA		390.547,41	767.640,50	767.640,50	
1334	7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - PREFEITURA		390.547,41	767.640,50	767.640,50	
	7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - FMA SOCIAL		61.736,20	143.843,55	143.843,55	
1335	7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - FMA SOCIAL		61.736,20	143.843,55	143.843,55	
	7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal - IPPUC		22.893,16	47.547,98	47.547,98	
1336	7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal - IPPUC		22.893,16	47.547,98	47.547,98	
	7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE		386.570,72	716.715,74	716.715,74	
1337	7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE		386.570,72	716.715,74	716.715,74	
	7.2.1.5.02.1.1.08 Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE PAB		11.555,12	22.448,77	22.448,77	
1338	7.2.1.5.02.1.1.08 Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE PAB		11.555,12	22.448,77	22.448,77	
	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	457.341,72	782.739,24		1.832.274,31
	7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.615.013,55	457.341,72	782.739,24		1.832.274,31
	7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.083.193,38	457.341,72	782.739,24		300.454,14
	7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 0071/2009 (FR03)		19.118,73	19.118,73	19.118,73	
1341	7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 0071/2009 (FR03)		19.118,73	19.118,73	19.118,73	
	7.2.1.5.51.1.1.08 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)	1.083.193,38	109.439,59	216.527,94		866.665,44
1343	7.2.1.5.51.1.1.08 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)	1.083.193,38	109.439,59	216.527,94		866.665,44
	7.2.1.5.51.1.1.09 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR05)		37.301,62	73.801,84	73.801,84	
1344	7.2.1.5.51.1.1.09 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR05)		37.301,62	73.801,84	73.801,84	
	7.2.1.5.51.1.1.10 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 451/2024 (FR05)		114.604,09	125.532,50	125.532,50	
1342	7.2.1.5.51.1.1.10 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 451/2024 (FR05)		114.604,09	125.532,50	125.532,50	
	7.2.1.5.51.1.1.11 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 556/2024 (FR05)		81.877,17	160.978,24	160.978,24	
1345	7.2.1.5.51.1.1.11 Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 556/2024 (FR05)		81.877,17	160.978,24	160.978,24	
	7.2.1.5.51.1.1.12 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR03)		70.851,38	139.300,50	139.300,50	
1346	7.2.1.5.51.1.1.12 Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR03)		70.851,38	139.300,50	139.300,50	
	7.2.1.5.51.1.1.13 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR05)		24.149,14	47.479,49	47.479,49	
1347	7.2.1.5.51.1.1.13 Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR05)		24.149,14	47.479,49	47.479,49	
	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



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
1523-1659-581

Página
4 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	16.288.114,83	1.349.511,42	2.874.817,30	13.413.297,53
	7.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intraorçamentária	1.300,00			1.300,00
	7.9.2.2	Restituições - Intraorçamentária	1.300,00			1.300,00
	7.9.2.2.99	Outras Restituições - Intraorçamentária	1.300,00			1.300,00
	7.9.2.2.99.1	Outras Restituições - Principal - Intraorçamentária	1.300,00			1.300,00
	7.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal - Intraorçamentária	1.300,00			1.300,00
1351	7.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal - Intraorçamentária	1.300,00			1.300,00
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária	16.286.814,83	1.349.511,42	2.874.817,30	13.411.997,53
	7.9.9.9	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	16.286.814,83	1.349.511,42	2.874.817,30	13.411.997,53
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	16.286.814,83	1.349.511,42	2.874.817,30	13.411.997,53
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	16.286.814,83	1.349.511,42	2.874.817,30	13.411.997,53
	7.9.9.9.01.0.1.0.1	Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Suplementar	6.018.740,64	559.659,59	1.295.113,64	4.723.627,00
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.1	Suplementar - CâMARA		16.368,59	50.645,15	50.645,15
1352	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.1	Suplementar - CâMARA		16.368,59	50.645,15	50.645,15
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.2	Suplementar - FUNDEB	6.018.740,64	189.878,04	559.754,06	5.458.986,58
1353	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.2	Suplementar - FUNDEB	6.018.740,64	189.878,04	559.754,06	5.458.986,58
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.3	Suplementar - EDUCAÇÃO		6.121,62	19.146,17	19.146,17
1354	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.3	Suplementar - EDUCAÇÃO		6.121,62	19.146,17	19.146,17
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.4	Suplementar - PREFEITURA		155.286,44	305.266,65	305.266,65
1355	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.4	Suplementar - PREFEITURA		155.286,44	305.266,65	305.266,65
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.5	Suplementar - FMA SOCIAL		24.554,17	48.269,72	48.269,72
1356	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.5	Suplementar - FMA SOCIAL		24.554,17	48.269,72	48.269,72
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.6	Suplementar - IPPUC		9.105,23	18.046,01	18.046,01
1357	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.6	Suplementar - IPPUC		9.105,23	18.046,01	18.046,01
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.7	Suplementar - SAÚDE		153.749,72	285.181,19	285.181,19
1358	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.7	Suplementar - SAÚDE		153.749,72	285.181,19	285.181,19
	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.8	Suplementar - SAÚDE PAB		4.595,78	8.804,69	8.804,69
1359	7.9.9.9.01.0.1.0.1.0.8	Suplementar - SAÚDE PAB		4.595,78	8.804,69	8.804,69
	7.9.9.9.01.0.1.0.2	Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PARTE FIXA	10.268.074,19	789.851,83	1.579.703,66	8.688.370,53
1360	7.9.9.9.01.0.1.0.2	Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PARTE FIXA	10.268.074,19	789.851,83	1.579.703,66	8.688.370,53
	Total		65.423.100,00	5.355.410,76	14.009.409,44	51.413.690,56



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

1523-1659-581

Página

5 / 5

Balancete da Receita

Karen Fernanda Ribeiro

Contadora IPASC

CRC 25356/O-0

Fabio Deniz Casagrande

Diretor Presidente



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
2063-3854-456

Página
1 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025		
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	486.746.290,24 D	23.388.350,99	23.102.864,11	487.031.777,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	174.026.504,10 D	22.923.761,56	23.102.864,11	173.847.401,55 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	773.433,94 D	11.279.801,94	11.481.246,46	571.989,42 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	773.433,94 D	11.279.801,94	11.481.246,46	571.989,42 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	773.433,94 D	11.279.801,94	11.481.246,46	571.989,42 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	773.433,94 D	11.279.801,94	11.481.246,46	571.989,42 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	769.772,28 D	11.159.339,03	11.360.782,78	568.328,53 D
	46782 CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	3.580,99 D	934.600,00	934.600,00	3.580,99 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	11.050,10 D	10.121,45	21.534,19	362,64 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	7.469,11 C	924.478,55	913.065,81	3.943,63 D
	46783 CEF - Conta 61-2 - C/C	260,19 C	8.064.140,38	7.510.929,28	552.950,91 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	258,19 C	52.890,14	52.890,14	258,19 C
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	18,90 D	0,77	0,00	19,67 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	789.872,73 C	6.403.806,03	6.916.863,90	1.302.930,60 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	789.851,83 D	1.607.443,44	541.175,24	1.856.120,03 D
	46787 ITAÚ 08007-1 C/C	0,00	297.990,00	297.990,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	297.990,00	297.990,00	0,00
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	46788 XP - 80682-8 C/C	766.185,90 D	0,00	766.185,90	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	182.003,97 D	0,00	0,00	182.003,97 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	584.181,93 D	0,00	0,00	584.181,93 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	182.003,97	182.003,97 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	584.181,93	584.181,93 C
	46789 CEF COMPREV - 71057-1 C/C	265,58 D	999.804,41	988.273,36	11.796,63 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	4.559,86 C	0,00	0,00	4.559,86 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	4.825,44 D	999.804,41	988.273,36	16.356,49 D
	46790 BTG pactual - C/C	0,00	96.618,34	96.618,34	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	96.618,34	96.618,34	0,00
	46911 BRADESCO- 114442-1	0,00	766.185,90	766.185,90	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	182.003,97	182.003,97	0,00
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	584.181,93	584.181,93	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
2063-3854-456

Página
2 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.661,66 D	120.462,91	120.463,68	3.660,89 D
	46499 CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 92-2 CONTA CORRENTE	3.661,66 D	120.462,91	120.463,68	3.660,89 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	295,51 C	0,00	300,00	595,51 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.209,17 D	118.519,13	120.163,68	564,62 D
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	1.748,00 D	1.943,78	0,00	3.691,78 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.168.080,04 D	3.672.958,61	5.108.362,55	5.732.676,10 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.168.080,04 D	3.672.958,61	5.108.362,55	5.732.676,10 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	915.403,66 D	901.977,54	895.074,61	922.306,59 D
1.1.2.1.1.00.00.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR	915.403,66 D	901.977,54	895.074,61	922.306,59 D
	46528 SERV. CÂMARA	8,79 D	26.189,76	26.189,77	8,78 D
	46529 SERV. FUNDEB	303.367,60 D	310.802,34	303.787,07	310.382,87 D
	46530 SERV. SECR. EDUCAÇÃO	9.794,58 D	9.843,07	9.794,60	9.843,05 D
	46531 SERV. OUTRAS SECR. PREFEITURA	238.570,25 D	248.021,40	248.227,61	238.364,04 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	39.133,39 D	39.511,96	39.263,80	39.381,55 D
	46536 SERV. IPPUC	14.568,38 D	14.257,84	14.568,38	14.257,84 D
	46537 SERV. SECR. SAÚDE	232.980,33 D	246.544,78	245.890,13	233.634,98 D
	46538 SERV. IPASC	2.290,34 D	0,00	0,00	2.290,34 D
	46776 SERV. SECR. SAÚDE PAB	14.383,74 D	6.806,39	7.353,25	13.836,88 D
	47004 SERV. INATIVO IPASC	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
	47005 SERV. PENSIONISTA IPASC	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.344.781,10 D	2.770.981,07	3.213.789,22	2.901.972,95 D
1.1.2.1.2.00.00.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	1.420.263,71 D	1.417.393,28	1.406.936,08	1.430.720,91 D
	46539 PATR. CÂMARA	0,03 D	41.155,33	41.155,33	0,03 D
	46540 PATR. FUNDEB	477.811,68 D	488.403,67	477.086,64	489.128,71 D
	46541 PATR. SECR. EDUCAÇÃO	15.022,82 D	15.467,69	15.391,50	15.099,01 D
	46542 PATR. OUTRAS SECR. PREFEITURA	388.734,30 D	389.747,92	390.547,41	387.934,81 D
	46545 PATR. FMA SOCIAL	39.220,57 D	62.090,23	61.736,20	39.574,60 D
	46547 PATR. IPPUC	42.318,81 D	22.405,17	22.893,16	41.830,82 D
	46548 PATR. SECR. SAÚDE	438.984,39 D	387.427,51	386.570,72	439.841,18 D
	46778 PATR. SECR. SAÚDE PAB	11.555,11 D	10.695,76	11.555,12	10.695,75 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	544.035,20 D	563.735,96	559.659,59	548.111,57 D
	46550 SUPL. CÂMARA	490,08 C	16.368,60	16.368,59	490,07 C
	46551 SUPL. FUNDEB	184.300,37 D	194.251,46	189.878,04	188.673,79 D
	46552 SUPL. SECR. EDUCAÇÃO	140,68 D	6.151,92	6.121,62	170,98 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
2063-3854-456

Página
3 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025		
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.2.00.00.03	P	46553 SUPL. OUTRAS SECR. PREFEITURA	150.300,61 D	155.013,37	155.286,44	150.027,54 D
		46556 SUPL. FMA SOCIAL	23.862,29 D	24.694,98	24.554,17	24.003,10 D
		46558 SUPL. IPPUC	8.849,79 D	8.911,15	9.105,23	8.655,71 D
		46559 SUPL. SECR. SAÚDE	170.115,20 D	154.090,49	153.749,72	170.455,97 D
		46560 SUPL. IPASC	2.360,56 D	0,00	0,00	2.360,56 D
		46779 SUPL. SECR. SAÚDE PAB	4.595,78 D	4.253,99	4.595,78	4.253,99 D
		P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	590.630,36 D	0,00	457.341,72	133.288,64 D
		46561 ACORDO 71/2009	171.346,63 D	0,00	19.118,73	152.227,90 D
		46968 ACORDO 470/2024	213.054,04 D	0,00	146.741,21	66.312,83 D
		46969 ACORDO 451/2024 (FR05)	377.110,23 D	0,00	114.604,09	262.506,14 D
1.1.2.1.2.00.00.04	P	47006 ACORDO 556/2024 (FR05)	79.101,07 C	0,00	81.877,17	160.978,24 C
		47007 ACORDO 557/2024	91.779,47 C	0,00	95.000,52	186.779,99 C
		P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE FIXA - APORTE	789.851,83 D	789.851,83	789.851,83	789.851,83 D
		46606 APORTE PREFEITURA	789.851,83 D	789.851,83	789.851,83	789.851,83 D
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	2.907.895,28 D	0,00	999.498,72	1.908.396,56 D
		P COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS x RPPS	1.878.574,00 D	0,00	0,00	1.878.574,00 D
		46569 COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS X RPPS	1.878.574,00 D	0,00	0,00	1.878.574,00 D
		P COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS ESTADO x RPPS	999.410,40 D	0,00	999.498,72	88,32 C
		46780 COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS ESTADO x RPPS	999.410,40 D	0,00	999.498,72	88,32 C
		P COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS MUNICÍPIO x RPPS	29.910,88 D	0,00	0,00	29.910,88 D
1.1.2.1.3.00.00.01	P	46781 COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS MUNICÍPIO x RPPS	29.910,88 D	0,00	0,00	29.910,88 D
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.650,38 D	7.805,84	630,00	45.826,22 D
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.914,57 D	7.805,84	630,00	44.090,41 D
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	36.914,57 D	7.805,84	630,00	44.090,41 D
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	36.914,57 D	7.805,84	630,00	44.090,41 D
		X VIAGENS - ADIANTAMENTO	36.914,57 D	7.805,84	630,00	44.090,41 D
		P ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	36.914,57 D	7.805,84	630,00	44.090,41 D
		46524 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - FERNANDA FIORELLI	228,53 D	0,00	0,00	228,53 D
		46572 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - FABIO D CASAGRANDE	0,00	310,65	250,00	60,65 D
		46574 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CAROLINA FRUET DE LIMA	297,86 D	0,00	0,00	297,86 D
1.1.2.1.3.00.00.02	P	46592 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - DIALA MARCHI GONÇALVES BRIDI	1.087,33 D	1.495,19	380,00	2.202,52 D
		46598 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - EDINA CARLA BRESSAN	10.292,52 D	2.000,00	0,00	12.292,52 D
		46599 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - GIANNI LÚCIO PARIZOTTO	2.108,60 D	0,00	0,00	2.108,60 D
		46631 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - LEONARDO FELIPE DUARTE	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
		46647 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PEDRO A. MASIERO	538,90 D	0,00	0,00	538,90 D
		46648 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - AIRTON CARLOS LEITE	793,71 D	0,00	0,00	793,71 D
		46653 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SIMONE MARIA FOSCARINI	2.514,55 D	0,00	0,00	2.514,55 D
		46686 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - GILMAR MARTINS	1.500,00 D	2.000,00	0,00	3.500,00 D
		46702 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - GILVANA APARECIDA GONÇALVES	1.398,80 D	0,00	0,00	1.398,80 D



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
2063-3854-456

Página
4 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		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	2.000,00	0,00	3.544,70 D
		46946 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - KAREN FERNANDA RIBEIRO	970,00 D	0,00	0,00	970,00 D
		46954 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PAULO EDUANDO ESTANISLOVSKI	1.065,00 D	0,00	0,00	1.065,00 D
		46984 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - TANIA FERREIRA	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.3.8		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.735,81 D	0,00	0,00	1.735,81 D
1.1.3.8.1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.735,81 D	0,00	0,00	1.735,81 D
1.1.3.8.1.17		P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.735,81 D	0,00	0,00	1.735,81 D
		46645 créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	1.735,81 D	0,00	0,00	1.735,81 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	166.045.929,74 D	7.963.195,17	6.512.625,10	167.496.499,81 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	166.045.929,74 D	7.963.195,17	6.512.625,10	167.496.499,81 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	166.045.929,74 D	7.963.195,17	6.512.625,10	167.496.499,81 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	98.879.626,93 D	6.369.313,56	3.902.836,05	101.346.104,44 D
1.1.4.4.1.01.02		X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	17.720.276,99 D	4.709.775,05	1.004.981,04	21.425.071,00 D
1.1.4.4.1.01.02.01		P FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	1.808.252,89 D	120.004,25	0,00	1.928.257,14 D
		46930 ITAÚ SOBERANO IRF-M1 (CP - P)	465.455,19 D	25.541,93	0,00	490.997,12 D
		46932 CEF BRASIL IRF-M 61-2 (CP - P)	0,00	0,00	0,00	0,00
		46935 WESTERN ASSET IMA B (CP - P)	0,00	0,00	0,00	0,00
		46937 BB PREV IRF-M1 25.124-0 (CP-P)	910.211,92 D	64.029,91	0,00	974.241,83 D
		46939 BB PREV IRF-M1 26.231-5 (CP-P)	56.506,80 D	3.975,28	0,00	60.482,08 D
		46941 BB PREV IRF-M1 26.232-3 (CP-P)	376.078,98 D	26.457,13	0,00	402.536,11 D
1.1.4.4.1.01.02.02		F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	15.912.024,10 D	4.589.770,80	1.004.981,04	19.496.813,86 D
		46914 CEF BRASIL IRFM-1 61-2 (CP - F)	730.380,09 D	3.553.175,73	1.004.675,35	3.278.880,47 D
		203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
		1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	15.886,71 D	3.012.000,49	1.004.675,35	2.023.211,85 D
		1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	714.493,38 D	541.175,24	0,00	1.255.668,62 D
		46915 CEF BRASIL IRFM-1 - COMPREV 71057-1 (CP - F)	4.449.763,64 D	1.036.595,07	305,69	5.486.053,02 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	1.429.104,12 D	1.036.595,07	305,69	2.465.393,50 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



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
2063-3854-456

Página
5 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	46931 CEF BRASIL IRF-M 61-2 (CP - F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	46936 BB PREV IRF-M1 25.124-0 (CP-F)	5.678.962,90 D	0,00	0,00	5.678.962,90 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	4.146.392,26 D	0,00	0,00	4.146.392,26 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.532.570,64 D	0,00	0,00	1.532.570,64 D
	46938 BB PREV IRF-M1 26.231-5 (CP-F)	352.581,10 D	0,00	0,00	352.581,10 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	352.581,10 D	0,00	0,00	352.581,10 D
	46940 BB PREV IRF-M1 26.232-3 (CP-F)	2.346.565,08 D	0,00	0,00	2.346.565,08 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.346.565,08 D	0,00	0,00	2.346.565,08 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	62.811.889,47 D	1.391.049,52	2.897.855,01	61.305.083,98 D
1.1.4.4.1.01.05.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P	8.704.589,84 D	576.291,49	0,00	9.280.881,33 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)	68.668,17 D	22.634,20	0,00	91.302,37 D
	46845 ITAÚ INSTITUC. GLOBAL DINÂM. RF LP FIC (CP - P)	4.121.033,16 D	118.411,96	0,00	4.239.445,12 D
	46922 BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM (CP - P)	2.679.633,34 D	206.851,40	0,00	2.886.484,74 D
	46924 SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF (CP - P)	1.514.048,25 D	84.878,81	0,00	1.598.927,06 D
	46993 CAIXA FI BRASIL REF. DI LP (CP-P)	292.675,08 D	143.515,12	0,00	436.190,20 D
1.1.4.4.1.01.05.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA F	54.107.299,63 D	814.758,03	2.897.855,01	52.024.202,65 D
	46838 BB RF PERFIL 25.124-0 (CP - F)	2.250.000,00 D	0,00	0,00	2.250.000,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.250.000,00 D	0,00	0,00	2.250.000,00 D
	46844 ITAÚ INSTITUC. GLOBAL DINÂM. RF LP FIC (CP - F)	12.846.528,45 D	0,00	0,00	12.846.528,45 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	11.704.844,82 D	0,00	0,00	11.704.844,82 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.141.683,63 D	0,00	0,00	1.141.683,63 D
	46921 BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM (CP - F)	17.189.140,70 D	766.185,90	0,00	17.955.326,60 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	13,70 D	0,00	0,00	13,70 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	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
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	182.003,97	0,00	182.003,97 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	584.181,93	0,00	584.181,93 D
	46923 SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF (CP - F)	7.415.514,24 D	0,00	0,00	7.415.514,24 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	7.415.514,24 D	0,00	0,00	7.415.514,24 D
	46927 ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (CP - F)	0,00	144,72	144,72	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	144,72	144,72	0,00
	46934 WESTERN ASSET IMA B (CP - F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	46992 CAIXA FI BRASIL REF. DI LP (CP-F)	14.406.116,24 D	48.427,41	2.897.710,29	11.556.833,36 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
2063-3854-456

Página
6 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025			
Título		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação					
203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		962.784,24 D	0,00	0,00	962.784,24 D
205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		2.250.000,00 D	0,00	0,00	2.250.000,00 D
603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111		12.865,00 D	0,00	0,00	12.865,00 D
1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		8.072.829,53 D	48.427,41	2.897.710,29	5.223.546,65 D
1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		3.107.637,47 D	0,00	0,00	3.107.637,47 D
1.1.4.4.1.01.06	X ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	10.414.120,59 D	184.613,62	0,00	10.598.734,21 D
1.1.4.4.1.01.06.01	P ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	1.366.910,89 D	184.613,62	0,00	1.551.524,51 D
	46849 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KHN 29/07/2030 (CP - P)	129.704,09 D	10.778,51	0,00	140.482,60 D
	46851 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KIX 29/07/2031 (CP - P)	132.925,49 D	11.021,91	0,00	143.947,40 D
	46853 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LFSN 22009S2 02/08/2032 (CP - P)	961.712,68 D	72.874,67	0,00	1.034.587,35 D
	46999 ITAÚ LF-IPCA 16/12/2026 (CP - P)	37.230,35 D	22.411,06	0,00	59.641,41 D
	47001 ITAÚ LF-IPCA 18/12/2028 (CP - P)	105.338,28 D	67.527,47	0,00	172.865,75 D
1.1.4.4.1.01.06.02	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	9.047.209,70 D	0,00	0,00	9.047.209,70 D
	46848 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KHN 29/07/2030 (CP - F)	453.692,61 D	0,00	0,00	453.692,61 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	453.692,61 D	0,00	0,00	453.692,61 D
	46850 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KIX 29/07/2031 (CP - F)	462.032,12 D	0,00	0,00	462.032,12 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	462.032,12 D	0,00	0,00	462.032,12 D
	46852 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LFSN 22009S2 02/08/2032 (CP - F)	3.096.484,97 D	0,00	0,00	3.096.484,97 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	641.856,01 D	0,00	0,00	641.856,01 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.454.628,96 D	0,00	0,00	2.454.628,96 D
	46998 ITAÚ LF-IPCA 16/12/2026 (CP - F)	1.275.000,00 D	0,00	0,00	1.275.000,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.275.000,00 D	0,00	0,00	1.275.000,00 D
	47000 ITAÚ LF-IPCA 18/12/2028 (CP - F)	3.760.000,00 D	0,00	0,00	3.760.000,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	3.760.000,00 D	0,00	0,00	3.760.000,00 D
1.1.4.4.1.01.08	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	7.933.339,88 D	83.875,37	0,00	8.017.215,25 D
1.1.4.4.1.01.08.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	691.750,78 D	83.730,65	0,00	775.481,43 D
	46948 BRADESCO LP PERFORMANCE INST (CP - P)	464.106,47 D	36.596,19	0,00	500.702,66 D
	46987 BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP (CP - P)	134.537,04 D	29.231,11	0,00	163.768,15 D
	46989 ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRED PRIV (CP - P)	93.107,27 D	17.903,35	0,00	111.010,62 D
1.1.4.4.1.01.08.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	7.241.589,10 D	144,72	0,00	7.241.733,82 D
	46947 BRADESCO LP PERFORMANCE INST (CP - F)	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
	46986 BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP (CP - F)	2.509.725,22 D	0,00	0,00	2.509.725,22 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.509.725,22 D	0,00	0,00	2.509.725,22 D
	46988 ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRED PRIV (CP - F)	1.731.863,88 D	144,72	0,00	1.732.008,60 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.730.000,00 D	0,00	0,00	1.730.000,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.473,11 D	0,00	0,00	1.473,11 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	144,72	0,00	144,72 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	390,77 D	0,00	0,00	390,77 D



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
2063-3854-456

Página
7 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.02	Fontes de recurso - Destinação APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	21.009.640,75 D	550.762,31	0,00	21.560.403,06 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21.009.640,75 D	550.762,31	0,00	21.560.403,06 D
1.1.4.4.1.02.01.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES P	347.498,02 D	550.762,31	0,00	898.260,33 D
	46871 BC DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTIT. FIC AÇÕES (CP - P)	683.208,12 D	175.663,70	0,00	858.871,82 D
	46945 BB AÇÕES DIVIDENDOS MDCAPS 25.124-0 (CP -P)	25.303,96 C	135.697,31	0,00	110.393,35 D
	46951 BRADESCO 4UM SMALL CPS AÇÕES (CP - P)	111.985,78 C	94.798,85	0,00	17.186,93 C
	46977 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES (CP - P)	13.130,82 C	63.201,84	0,00	50.071,02 D
	46979 VINCI TOTAL RETURN INSTI FI AÇÕES (CP - P)	185.289,54 C	81.400,61	0,00	103.888,93 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
	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 -	23.043.314,43 D	0,00	2.489.555,80	20.553.758,63 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	8.507.266,89 D	0,00	1.091.305,26	7.415.961,63 D
1.1.4.4.1.03.02.01	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" P	4.673.556,98 D	0,00	1.091.305,26	3.582.251,72 D
	46873 BC PARIBAS - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE (CP - P)	2.767.489,30 D	0,00	713.521,19	2.053.968,11 D
	46875 XP MS GLOBAL OPPOR EXT AÇÕES (CP - P)	1.906.067,68 D	0,00	377.784,07	1.528.283,61 D
1.1.4.4.1.03.02.02	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" F	3.833.709,91 D	0,00	0,00	3.833.709,91 D
	46872 BC PARIBAS - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE (CP - F)	2.240.386,37 D	0,00	0,00	2.240.386,37 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.850.001,66 D	0,00	0,00	1.850.001,66 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	390.384,71 D	0,00	0,00	390.384,71 D
	46874 XP MS GLOBAL OPPOR EXT AÇÕES (CP - F)	1.593.323,54 D	0,00	0,00	1.593.323,54 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.593.323,54 D	0,00	0,00	1.593.323,54 D
1.1.4.4.1.03.03	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	14.536.047,54 D	0,00	1.398.250,54	13.137.797,00 D
1.1.4.4.1.03.03.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" P	7.112.035,67 D	0,00	1.398.250,54	5.713.785,13 D
	46877 CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I (CP - P)	7.112.035,67 D	0,00	1.398.250,54	5.713.785,13 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 NÍVEL 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



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
2063-3854-456

Página
8 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	11.267.206,91 D	674.045,26	0,00	11.941.252,17 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9.165.887,70 D	370.047,23	0,00	9.535.934,93 D
1.1.4.4.1.04.01.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO P	4.297,39 C	273.428,89	0,00	269.131,50 D
	46926 BTG PACTUAL ECON II MULTISTRATEGIA (CP - P)	175.493,38 C	161.931,10	0,00	13.562,28 C
	46981 ICATU VANG IGARATE LONG BIASED (CP - P)	104.180,14 D	110.801,45	0,00	214.981,59 D
	46983 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM (CP - P)	67.015,85 D	696,34	0,00	67.712,19 D
1.1.4.4.1.04.01.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO F	9.170.185,09 D	96.618,34	0,00	9.266.803,43 D
	46925 BTG PACTUAL ECON II MULTISTRATEGIA (CP - F)	970.185,09 D	96.618,34	0,00	1.066.803,43 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	83.333,33 D	0,00	0,00	83.333,33 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	886.851,76 D	0,00	0,00	886.851,76 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	96.618,34	0,00	96.618,34 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	2.101.319,21 D	303.998,03	0,00	2.405.317,24 D
1.1.4.4.1.04.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES P	302.511,86 D	303.998,03	0,00	606.509,89 D
	46883 ITAÚ KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER IFIP MULT (CP - P)	76.728,55 C	156.021,48	0,00	79.292,93 D
	46971 ITAÚ KINEA EQUITY I FEEDER INSTIT. I (CP - P)	379.240,41 D	147.976,55	0,00	527.216,96 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	5.506.612,18 D	297.990,00	2.344,12	5.802.258,06 D
1.1.4.4.1.05.01	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	5.506.612,18 D	297.990,00	2.344,12	5.802.258,06 D
1.1.4.4.1.05.01.01	P FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO P	110.827,82 C	0,00	2.344,12	113.171,94 C
	46953 ITAÚ KINEA IMOBILIÁRIO (CP - P)	109.423,16 C	0,00	1.184,14	110.607,30 C
	46991 ITAÚ KINEA AQUIS RESIDENCIAIS - F IMOBILIÁRIO (CP - P)	1.404,66 C	0,00	1.159,98	2.564,64 C
1.1.4.4.1.05.01.02	F FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO F	5.617.440,00 D	297.990,00	0,00	5.915.430,00 D
	46952 ITAÚ KINEA IMOBILIÁRIO (CP - F)	2.820.977,00 D	297.990,00	0,00	3.118.967,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.820.977,00 D	0,00	0,00	2.820.977,00 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	297.990,00	0,00	297.990,00 D
	46990 ITAÚ KINEA AQUIS RESIDENCIAIS - F IMOBILIÁRIO (CP - F)	2.796.463,00 D	0,00	0,00	2.796.463,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.796.463,00 D	0,00	0,00	2.796.463,00 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.30	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	6.339.528,54 D	71.084,04	117.889,13	6.292.723,45 D



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
2063-3854-456

Página
9 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.30.00.02	F	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS F	6.339.528,54 D	71.084,04	117.889,13	6.292.723,45 D
		46917 CEF BRASIL IRFM-1 - TX ADM - 92-2 (CP - F)	5.715.248,92 D	65.034,66	117.889,13	5.662.394,45 D
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	5.727.577,55 D	0,00	0,00	5.727.577,55 D
		375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	8.481,86 D	0,00	0,00	8.481,86 D
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	20.810,49 C	65.034,66	117.889,13	73.664,96 C
		46918 CEF - IRF-M 1 TX ADM/CERTIFICAÇÕES - 71.071-7 (CP - F)	624.279,62 D	6.049,38	0,00	630.329,00 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	13.803,50 D	6.049,38	0,00	19.852,88 D
1.1.9		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
1.1.9.3		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
1.1.9.3.1		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
1.1.9.3.1.01	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
		40492 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	312.719.786,14 D	464.589,43	0,00	313.184.375,57 D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	311.771.249,04 D	464.589,43	0,00	312.235.838,47 D
1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	278.213.674,28 D	0,00	0,00	278.213.674,28 D
1.2.1.1.2		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	278.213.674,28 D	0,00	0,00	278.213.674,28 D
1.2.1.1.2.01		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.929.061,83 D	0,00	0,00	22.929.061,83 D
1.2.1.1.2.01.01	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.929.061,83 D	0,00	0,00	22.929.061,83 D
		40537 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.929.061,83 D	0,00	0,00	22.929.061,83 D
1.2.1.1.2.08		CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CA	255.284.612,45 D	0,00	0,00	255.284.612,45 D
1.2.1.1.2.08.01	P	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	108.260.942,78 D	0,00	0,00	108.260.942,78 D
		46955 VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	108.260.942,78 D	0,00	0,00	108.260.942,78 D
1.2.1.1.2.08.02	P	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COB	147.023.669,67 D	0,00	0,00	147.023.669,67 D
		47009 VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COB	147.023.669,67 D	0,00	0,00	147.023.669,67 D
1.2.1.3		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	33.557.574,76 D	464.589,43	0,00	34.022.164,19 D
1.2.1.3.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	33.557.574,76 D	464.589,43	0,00	34.022.164,19 D
1.2.1.3.1.08		APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADO	33.557.574,76 D	464.589,43	0,00	34.022.164,19 D
1.2.1.3.1.08.01	X	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	33.557.574,76 D	464.589,43	0,00	34.022.164,19 D
1.2.1.3.1.08.01.01	P	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	2.136.044,66 D	353.272,85	0,00	2.489.317,51 D
		46690 NTN-B AGO/2026 - XP INVEST (LP - P)	152.417,79 D	32.615,87	0,00	185.033,66 D
		46691 NTN-B AGO/2030 - XP INVEST (LP - P)	387.729,96 D	75.243,99	0,00	462.973,95 D
		46888 NTN-B AGO/2026 1 - XP INVEST (LP - P)	20.753,46 D	3.397,73	0,00	24.151,19 D
		46890 NTN-B AGO/2028 (LP - P)	59.000,46 D	9.758,20	0,00	68.758,66 D
		46892 NTN-B AGO/2030 1 (LP - P)	273.915,42 D	45.442,07	0,00	319.357,49 D
		46894 NTN-B MAIO/2035 (LP - P)	295.799,37 D	41.281,95	0,00	337.081,32 D
		46896 NTN-B AGO/2040 (LP - P)	241.722,36 D	40.334,56	0,00	282.056,92 D
		46898 NTN-B MAIO/2045 (LP - P)	366.748,60 D	51.314,21	0,00	418.062,81 D
		46900 NTN-B AGO/2050 (LP - P)	164.693,28 D	27.544,80	0,00	192.238,08 D



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
2063-3854-456

Página
10 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.3.1.08.01.02	Fonte de recurso - Destinação				
	46902 NTN-B MAIO/2055 (LP - P)	99.225,89 D	13.919,98	0,00	113.145,87 D
	46904 NTN-B AGO/2060 (LP - P)	74.038,07 D	12.419,49	0,00	86.457,56 D
	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	31.421.530,10 D	111.316,58	0,00	31.532.846,68 D
	46754 NTN-B AGO/2026 - XP INVEST (LP - F)	2.432.810,26 D	0,00	0,00	2.432.810,26 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.379.214,45 D	0,00	0,00	2.379.214,45 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	53.595,81 D	0,00	0,00	53.595,81 D
	46757 NTN-B AGO/2030 - XP INVEST (LP - F)	5.528.491,60 D	0,00	0,00	5.528.491,60 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	5.275.802,01 D	0,00	0,00	5.275.802,01 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	252.689,59 D	0,00	0,00	252.689,59 D
	46887 NTN-B AGO/2026 1 - XP INVEST (LP - F)	222.568,88 D	0,00	0,00	222.568,88 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	220.421,95 D	0,00	0,00	220.421,95 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.146,93 D	0,00	0,00	2.146,93 D
	46889 NTN-B AGO/2028 (LP - F)	645.975,57 D	0,00	0,00	645.975,57 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	631.381,00 D	0,00	0,00	631.381,00 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	14.594,57 D	0,00	0,00	14.594,57 D
	46891 NTN-B AGO/2030 1 (LP - F)	2.998.863,42 D	0,00	0,00	2.998.863,42 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.970.281,22 D	0,00	0,00	2.970.281,22 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	28.582,20 D	0,00	0,00	28.582,20 D
	46893 NTN-B MAIO/2035 (LP - F)	2.678.556,28 D	0,00	0,00	2.678.556,28 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.633.617,38 D	0,00	0,00	2.633.617,38 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	44.938,90 D	0,00	0,00	44.938,90 D
	46895 NTN-B AGO/2040 (LP - F)	2.664.093,81 D	0,00	0,00	2.664.093,81 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.603.824,48 D	0,00	0,00	2.603.824,48 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	60.269,33 D	0,00	0,00	60.269,33 D
	46897 NTN-B MAIO/2045 (LP - F)	3.327.758,27 D	0,00	0,00	3.327.758,27 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	3.271.009,68 D	0,00	0,00	3.271.009,68 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	12.723,99 D	0,00	0,00	12.723,99 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	44.024,60 D	0,00	0,00	44.024,60 D
	46899 NTN-B AGO/2050 (LP - F)	1.810.878,64 D	0,00	0,00	1.810.878,64 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.793.479,38 D	0,00	0,00	1.793.479,38 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	17.399,26 D	0,00	0,00	17.399,26 D
	46901 NTN-B MAIO/2055 (LP - F)	899.133,65 D	0,00	0,00	899.133,65 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	180.180,59 D	0,00	0,00	180.180,59 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	703.316,30 D	0,00	0,00	703.316,30 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	751,24 D	0,00	0,00	751,24 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	14.885,52 D	0,00	0,00	14.885,52 D
	46903 NTN-B AGO/2060 (LP - F)	816.257,46 D	0,00	0,00	816.257,46 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	808.407,98 D	0,00	0,00	808.407,98 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	7.849,48 D	0,00	0,00	7.849,48 D



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
2063-3854-456

Página
11 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	46994 NTN-B AGO/2026 2 - XP INVEST (LP - F)	2.115.725,01 D	32.335,94	0,00	2.148.060,95 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.067.776,83 D	0,00	0,00	2.067.776,83 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	47.948,18 D	32.335,94	0,00	80.284,12 D
	46996 NTN-B AGO/2030 2 - XP INVEST (LP - F)	5.280.417,25 D	78.980,64	0,00	5.359.397,89 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	5.227.739,01 D	0,00	0,00	5.227.739,01 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	52.678,24 D	78.980,64	0,00	131.658,88 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
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



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
2063-3854-456

Página
12 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	638.808,08 D	0,00	0,00	638.808,08 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	638.808,08 D	0,00	0,00	638.808,08 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
	41017 TERRENOS/GLEBAS	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	330.808,08 D	0,00	0,00	330.808,08 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	330.808,08 D	0,00	0,00	330.808,08 D
	41070 OBRAS EM ANDAMENTO	330.808,08 D	0,00	0,00	330.808,08 D
1.2.3.2.1.07	P INSTALAÇÕES	118.000,00 D	0,00	0,00	118.000,00 D
	46909 INSTALAÇÕES INCORPORÁVEIS OU INERENTES AO IMÓVEL	118.000,00 D	0,00	0,00	118.000,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	480.941.485,01 C	4.618.795,64	4.680.084,24	481.002.773,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.516.234,71 C	4.618.795,64	4.680.084,24	1.577.523,31 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	39.527,42 C	3.635.173,92	3.613.938,44	18.291,94 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	79.936,10	79.936,10	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.936,10	79.936,10	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	79.936,10	79.936,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	79.936,10	79.936,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	79.936,10	79.936,10	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	79.936,10	79.936,10	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	36.641,61 C	3.552.352,01	3.531.116,53	15.406,13 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	36.641,61 C	3.551.804,85	3.530.569,37	15.406,13 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	25.746,84 C	3.551.804,85	3.530.569,37	4.511,36 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	25.746,84 C	3.551.804,85	3.530.569,37	4.511,36 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	25.746,84 C	3.551.804,85	3.530.569,37	4.511,36 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.894,77 C	0,00	0,00	10.894,77 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.720,47 C	0,00	0,00	2.720,47 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	8.174,30 C	0,00	0,00	8.174,30 C
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	0,00	547,16	547,16	0,00
2.1.1.2.4.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.4.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	547,16	547,16	0,00
2.1.1.2.4.05.01	X OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	547,16	547,16	0,00
2.1.1.2.4.05.01.01	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	547,16	547,16	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	547,16	547,16	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
2063-3854-456

Página
13 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.885,81 C	2.885,81	2.885,81	2.885,81 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.885,81 C	2.885,81	2.885,81	2.885,81 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	2.885,81 C	2.885,81	2.885,81	2.885,81 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.885,81 C	2.885,81	2.885,81	2.885,81 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	2.885,81 C	2.885,81	2.885,81	2.885,81 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.885,81 C	2.885,81	2.885,81	2.885,81 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.670,00 C	43.821,72	39.308,11	13.156,39 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.670,00 C	43.821,72	39.308,11	13.156,39 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	17.670,00 C	43.821,72	39.308,11	13.156,39 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	17.670,00 C	37.821,72	33.308,11	13.156,39 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	17.670,00 C	37.821,72	33.308,11	13.156,39 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	16.798,80 C	37.521,72	33.308,11	12.585,19 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	16.798,80 C	37.521,72	33.308,11	12.585,19 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	871,20 C	300,00	0,00	571,20 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	571,20 C	0,00	0,00	571,20 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	300,00 C	300,00	0,00	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.459.037,29 C	939.800,00	1.026.837,69	1.546.074,98 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.459.037,29 C	934.600,00	1.021.637,69	1.546.074,98 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.459.037,29 C	934.600,00	1.021.637,69	1.546.074,98 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.459.037,29 C	934.600,00	1.021.637,69	1.546.074,98 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	134.883,68 C	0,00	0,00	134.883,68 C
	46768 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	16.421,19 C	0,00	0,00	16.421,19 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.719,74 C	0,00	0,00	1.719,74 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	14.701,45 C	0,00	0,00	14.701,45 C
	46769 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	112.503,05 C	0,00	0,00	112.503,05 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	112.503,05 C	0,00	0,00	112.503,05 C
	46770 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA	5.959,44 C	0,00	0,00	5.959,44 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
2063-3854-456

Página
14 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025		
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	5.959,44 C	0,00	0,00	5.959,44 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.905,68 C	951,62	1.379,41	17.333,47 C
	45052 INSS	12.318,66 C	0,00	427,79	12.746,45 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	9.775,84 C	0,00	0,00	9.775,84 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	2.328,92 C	0,00	0,00	2.328,92 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	213,90 C	0,00	427,79	641,69 C
	46772 INSS - SOBRE FOLHA	4.587,02 C	951,62	951,62	4.587,02 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.635,40 C	0,00	0,00	3.635,40 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	951,62 C	951,62	951,62	951,62 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	529.374,29 C	256.386,88	261.632,80	534.620,21 C
	45055 IRRF - SOBRE FOLHA	511.454,72 C	256.386,88	260.815,62	515.883,46 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	10.633,97 C	0,00	0,00	10.633,97 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	244.405,07 C	0,00	0,00	244.405,07 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	9.198,63 C	9.169,83	10.068,17	10.096,97 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	247.217,05 C	247.217,05	250.747,45	250.747,45 C
	46761 IRRF - SOBRE NOTAS FISCAIS	17.919,57 C	0,00	817,18	18.736,75 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	1.086,58 C	0,00	817,18	1.903,76 C
2.1.8.8.1.01.05	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	219,37 C	119,37	119,37	219,37 C
	46767 RESSARCIMENTO PREFEITURA - PROCESSO ADMINISTRATIVO	119,37 C	119,37	119,37	119,37 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	119,37 C	119,37	119,37	119,37 C
	46773 DESC.PG MAIOR HORAS APOS	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	3.469,79 C	0,00	115,67	3.585,46 C
	45054 ISS MUNICIPAL	3.469,79 C	0,00	115,67	3.585,46 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.732,58 C	0,00	0,00	2.732,58 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	641,97 C	0,00	0,00	641,97 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	95,24 C	0,00	115,67	210,91 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	28,01 C	0,00	50,00	78,01 C
	45056 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	28,01 C	0,00	50,00	78,01 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	28,01 C	0,00	0,00	28,01 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	50,00	50,00 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	14.698,89 C	14.698,89	15.920,45	15.920,45 C
	45053 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	15.920,45	15.920,45 C



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
2063-3854-456

Página
15 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025		
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	15.920,45	15.920,45 C
	46762 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADEMIR ZOTTO	364,32 C	364,32	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	364,32 C	364,32	0,00	0,00
	46763 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANGELO EDAIR FANTIN	956,34 C	956,34	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	956,34 C	956,34	0,00	0,00
	46764 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DARCI SOUZA VIEIRA FILHO	3.492,03 C	3.492,03	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	3.492,03 C	3.492,03	0,00	0,00
	46765 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZABETH MARY KINCELER	6.072,00 C	6.072,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	6.072,00 C	6.072,00	0,00	0,00
	46949 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMILO PAGANINI	945,18 C	945,18	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	945,18 C	945,18	0,00	0,00
	46972 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALCEDIR FERLIN	2.869,02 C	2.869,02	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.869,02 C	2.869,02	0,00	0,00
	46973 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VALDECIR JOSÉ PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	409.864,81 C	317.334,57	80.130,17	172.660,41 C
	45057 FAMPEC/UNIMED	43.948,86 C	43.948,86	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	43.948,86 C	43.948,86	0,00	0,00
	45058 UNIMED	75.400,00 C	10.838,23	66.480,58	131.042,35 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	62.233,05 C	0,00	0,00	62.233,05 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	2.328,72 C	0,00	0,00	2.328,72 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	10.838,23 C	10.838,23	66.480,58	66.480,58 C
	46652 PLADISA	0,00	0,00	1.116,72	1.116,72 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	1.116,72	1.116,72 C
	46884 FAMPEC TAXAS	2.040,00 C	1.010,00	0,00	1.030,00 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.030,00 C	0,00	0,00	1.030,00 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.010,00 C	1.010,00	0,00	0,00
	46974 DESPESA MÉDICA - ASSOCIAÇÃO	49.360,73 C	22.422,26	7.759,47	34.697,94 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	24.576,49 C	0,00	0,00	24.576,49 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	2.361,98 C	0,00	0,00	2.361,98 C



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
2063-3854-456

Página
16 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	22.422,26 C	22.422,26	7.759,47	7.759,47 C
	46975 PLANO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO	239.115,22 C	239.115,22	4.773,40	4.773,40 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	478,54 C	478,54	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	238.636,68 C	238.636,68	4.773,40	4.773,40 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.582,13 C	13.582,13	8.629,88	8.629,88 C
	45061 SINDICATO	8.663,81 C	8.663,81	8.629,88	8.629,88 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	181,02 C	181,02	181,02	181,02 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	8.482,79 C	8.482,79	8.448,86	8.448,86 C
	46771 DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO	4.918,32 C	4.918,32	0,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	30,36 C	30,36	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	4.887,96 C	4.887,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	313.409,16 C	313.409,16	311.419,65	311.419,65 C
	45063 EMPREST. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	255.693,46 C	255.693,46	257.850,48	257.850,48 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	8.055,29 C	8.055,29	7.835,81	7.835,81 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	247.638,17 C	247.638,17	250.014,67	250.014,67 C
	46621 EMPREST. BANCO DO BRASIL	17.623,02 C	17.623,02	17.623,02	17.623,02 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	17.623,02 C	17.623,02	17.623,02	17.623,02 C
	46639 EMPREST. BANC. - BRADESCO	34.585,99 C	34.585,99	30.439,46	30.439,46 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.667,53 C	2.667,53	2.667,53	2.667,53 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	31.918,46 C	31.918,46	27.771,93	27.771,93 C
	46905 EMPREST. BANC. - BANRISUL	5.506,69 C	5.506,69	5.506,69	5.506,69 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	5.506,69 C	5.506,69	5.506,69	5.506,69 C



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
2063-3854-456

Página
17 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	22.601,48 C	18.117,38	342.240,29	346.724,39 C
	45060 ASSOC. DOS SERVIDORES	0,00	0,00	252.265,63	252.265,63 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	508,90	508,90 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	251.756,73	251.756,73 C
	45075 DESCONTOS DIVERSOS	4.484,10 C	0,00	0,00	4.484,10 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.484,10 C	0,00	0,00	4.484,10 C
	45077 UTILCARD	18.117,38 C	18.117,38	17.701,90	17.701,90 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	119,03	119,03 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	18.117,38 C	18.117,38	17.582,87	17.582,87 C
	46521 Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	63.144,22	63.144,22 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	1.096,08	1.096,08 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	62.048,14	62.048,14 C
	46522 Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	6.029,06	6.029,06 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	6.029,06	6.029,06 C
	46525 Contribuição de Servidor Pensionista	0,00	0,00	3.099,48	3.099,48 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	0,00	0,00	3.099,48	3.099,48 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	733.648.683,70 C	0,00	0,00	733.648.683,70 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	733.648.683,70 C	0,00	0,00	733.648.683,70 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	733.648.683,70 C	0,00	0,00	733.648.683,70 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	733.648.683,70 C	0,00	0,00	733.648.683,70 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	418.493.475,89 C	0,00	0,00	418.493.475,89 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	461.316.889,02 C	0,00	0,00	461.316.889,02 C
	46958 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇ	461.316.889,02 C	0,00	0,00	461.316.889,02 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	7.114.423,39 D	0,00	0,00	7.114.423,39 D
	46957 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	7.114.423,39 D	0,00	0,00	7.114.423,39 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	346.626,29 D	0,00	0,00	346.626,29 D
	46959 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	346.626,29 D	0,00	0,00	346.626,29 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	35.362.363,45 D	0,00	0,00	35.362.363,45 D
	46960 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	35.362.363,45 D	0,00	0,00	35.362.363,45 D



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
2063-3854-456

Página
18 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	315.155.207,81 C	0,00	0,00	315.155.207,81 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FU	535.747.334,83 C	0,00	0,00	535.747.334,83 C
	46961 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇ	535.747.334,83 C	0,00	0,00	535.747.334,83 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	86.983.543,45 D	0,00	0,00	86.983.543,45 D
	46962 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	86.983.543,45 D	0,00	0,00	86.983.543,45 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	88.182.521,41 D	0,00	0,00	88.182.521,41 D
	46963 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONI	88.182.521,41 D	0,00	0,00	88.182.521,41 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	45.426.062,16 D	0,00	0,00	45.426.062,16 D
	46964 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	45.426.062,16 D	0,00	0,00	45.426.062,16 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	254.223.433,40 D	0,00	0,00	254.223.433,40 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	254.223.433,40 D	0,00	0,00	254.223.433,40 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	254.223.433,40 D	0,00	0,00	254.223.433,40 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	736.334.852,04 D	0,00	0,00	736.334.852,04 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	736.334.852,04 D	0,00	0,00	736.334.852,04 D
	42198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	736.334.852,04 D	0,00	0,00	736.334.852,04 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	476.566.415,67 C	0,00	0,00	476.566.415,67 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42202 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	476.566.415,67 C	0,00	0,00	476.566.415,67 C
	42203 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	476.566.415,67 C	0,00	0,00	476.566.415,67 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.498.739,03 C	0,00	0,00	6.498.739,03 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42207 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.498.739,03 C	0,00	0,00	6.498.739,03 C
	42208 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.498.739,03 C	0,00	0,00	6.498.739,03 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	963.753,37 D	0,00	0,00	963.753,37 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42212 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	963.753,37 D	0,00	0,00	963.753,37 D
	42213 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	963.753,37 D	0,00	0,00	963.753,37 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.017,31 C	0,00	0,00	10.017,31 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42217 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.017,31 C	0,00	0,00	10.017,31 C
	42218 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.017,31 C	0,00	0,00	10.017,31 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.113.411,97 D	6.141.910,63	0,00	16.255.322,60 D



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

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

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação
2063-3854-456

Página
19 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	157.799,71 D	82.821,91	0,00	240.621,62 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	154.913,90 D	79.936,10	0,00	234.850,00 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	152.999,23 D	79.936,10	0,00	232.935,33 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	152.999,23 D	79.936,10	0,00	232.935,33 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	152.444,69 D	79.936,10	0,00	232.380,79 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	107.715,16 D	54.026,63	0,00	161.741,79 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.975,38 D	0,00	0,00	9.975,38 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	13.589,79 D	8.335,16	0,00	21.924,95 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.786,28 D	0,00	0,00	6.786,28 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.602,03	0,00	3.602,03 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	4.202,87 D	1.308,74	0,00	5.511,61 D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	10.175,21 D	0,00	0,00	10.175,21 D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	12.663,54	0,00	12.663,54 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	554,54 D	0,00	0,00	554,54 D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	554,54 D	0,00	0,00	554,54 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.914,67 D	0,00	0,00	1.914,67 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.914,67 D	0,00	0,00	1.914,67 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.914,67 D	0,00	0,00	1.914,67 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.914,67 D	0,00	0,00	1.914,67 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.885,81 D	2.885,81	0,00	5.771,62 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.885,81 D	2.885,81	0,00	5.771,62 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.885,81 D	2.885,81	0,00	5.771,62 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.885,81 D	2.885,81	0,00	5.771,62 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.877.938,70 D	3.530.569,37	0,00	10.408.508,07 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.044.003,13 D	3.107.764,30	0,00	9.151.767,43 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	6.044.003,13 D	3.107.764,30	0,00	9.151.767,43 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.044.003,13 D	3.107.764,30	0,00	9.151.767,43 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.044.003,13 D	3.107.764,30	0,00	9.151.767,43 D
3.2.2	PENSÕES	833.935,57 D	422.805,07	0,00	1.256.740,64 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	833.935,57 D	422.805,07	0,00	1.256.740,64 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	833.935,57 D	422.805,07	0,00	1.256.740,64 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	833.935,57 D	422.805,07	0,00	1.256.740,64 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	70.267,43 D	36.072,27	0,00	106.339,70 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	294,26 D	152,76	0,00	447,02 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	294,26 D	152,76	0,00	447,02 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	294,26 D	152,76	0,00	447,02 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	156,51 D	34,78	0,00	191,29 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	117,98	0,00	117,98 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
2063-3854-456

Página
20 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	53,84 D	0,00	0,00	53,84 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,91 D	0,00	0,00	83,91 D
3.3.2	SERVIÇOS	69.973,17 D	35.919,51	0,00	105.892,68 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	4.775,00 D	2.800,00	0,00	7.575,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.775,00 D	2.800,00	0,00	7.575,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.775,00 D	2.800,00	0,00	7.575,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.775,00 D	2.800,00	0,00	7.575,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.752,74 D	2.977,87	0,00	6.730,61 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.752,74 D	2.977,87	0,00	6.730,61 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	3.752,74 D	2.977,87	0,00	6.730,61 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.445,43 D	30.141,64	0,00	91.587,07 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.445,43 D	30.141,64	0,00	91.587,07 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.053,36 D	10.526,68	0,00	31.580,04 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	936,59 D	1.040,90	0,00	1.977,49 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.850,00 D	2.400,00	0,00	7.250,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.519,40 D	6.179,90	0,00	28.699,30 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.005,00 D	4.750,00	0,00	8.755,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	6,30 D	0,00	0,00	6,30 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	740,02	0,00	740,02 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.174,78 D	4.504,14	0,00	7.678,92 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.995.852,01 D	2.491.899,92	0,00	5.487.751,93 D
3.6.1	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	2.721.879,89 D	2.491.899,92	0,00	5.213.779,81 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	2.721.879,89 D	2.491.899,92	0,00	5.213.779,81 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	2.721.879,89 D	2.491.899,92	0,00	5.213.779,81 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	2.721.879,89 D	2.491.899,92	0,00	5.213.779,81 D
46886	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	2.721.879,89 D	2.491.899,92	0,00	5.213.779,81 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	273.972,12 D	0,00	0,00	273.972,12 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	273.972,12 D	0,00	0,00	273.972,12 D
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	273.972,12 D	0,00	0,00	273.972,12 D
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	273.972,12 D	0,00	0,00	273.972,12 D
47011	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	273.972,12 D	0,00	0,00	273.972,12 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.554,12 D	547,16	0,00	12.101,28 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.554,12 D	547,16	0,00	12.101,28 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	11.554,12 D	547,16	0,00	12.101,28 D
3.9.9.1.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTAD	11.554,12 D	547,16	0,00	12.101,28 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
2063-3854-456

Página
21 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.9.1.4.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTAD	11.554,12 D	547,16	0,00	12.101,28 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.918.217,20 C	0,00	6.366.108,91	22.284.326,11 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.783.617,60 C	0,00	2.319.370,82	7.102.988,42 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.783.617,60 C	0,00	2.319.370,82	7.102.988,42 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.783.617,60 C	0,00	2.319.370,82	7.102.988,42 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.899.699,43 C	0,00	901.977,54	2.801.676,97 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.899.699,43 C	0,00	901.977,54	2.801.676,97 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.837.699,43 C	0,00	901.977,54	2.739.676,97 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.872.101,74 C	0,00	1.417.393,28	4.289.495,02 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.872.101,74 C	0,00	1.417.393,28	4.289.495,02 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	2.872.101,74 C	0,00	1.417.393,28	4.289.495,02 C
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.816,43 C	0,00	0,00	11.816,43 C
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.816,43 C	0,00	0,00	11.816,43 C
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	11.816,43 C	0,00	0,00	11.816,43 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	911.736,00 C	0,00	244.958,94	1.156.694,94 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	911.736,00 C	0,00	244.958,94	1.156.694,94 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	911.736,00 C	0,00	244.958,94	1.156.694,94 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	911.736,00 C	0,00	244.958,94	1.156.694,94 C
4.4.5.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	911.736,00 C	0,00	244.958,94	1.156.694,94 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.705.335,81 C	0,00	1.353.587,79	4.058.923,60 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.705.335,81 C	0,00	1.353.587,79	4.058.923,60 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	2.705.335,81 C	0,00	1.353.587,79	4.058.923,60 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	2.705.335,81 C	0,00	1.353.587,79	4.058.923,60 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	2.705.335,81 C	0,00	1.353.587,79	4.058.923,60 C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	1.579.703,66 C	0,00	0,00	1.579.703,66 C
4.5.1.3.2.02.05	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- F	1.125.632,15 C	0,00	1.353.587,79	2.479.219,94 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	3.162.081,11 C	0,00	2.446.246,81	5.608.327,92 C
4.6.1	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	3.162.081,11 C	0,00	2.446.246,81	5.608.327,92 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	3.162.081,11 C	0,00	2.446.246,81	5.608.327,92 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	3.162.081,11 C	0,00	2.446.246,81	5.608.327,92 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	3.162.081,11 C	0,00	2.446.246,81	5.608.327,92 C
46885	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	3.162.081,11 C	0,00	2.446.102,09	5.608.183,20 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.355.446,68 C	0,00	1.944,55	4.357.391,23 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.355.446,68 C	0,00	1.944,55	4.357.391,23 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.276.747,19 C	0,00	0,00	3.276.747,19 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.276.747,19 C	0,00	0,00	3.276.747,19 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
2063-3854-456

Página
22 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.276.747,19 C	0,00	0,00	3.276.747,19 C
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.072.501,44 C	0,00	0,00	1.072.501,44 C
4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	1.042.501,44 C	0,00	0,00	1.042.501,44 C
4.9.9.2.4.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RREGIMES PRÓPRIOS - INTER OFS	1.042.501,44 C	0,00	0,00	1.042.501,44 C
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
4.9.9.2.5.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.198,05 C	0,00	1.944,55	8.142,60 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.198,05 C	0,00	1.944,55	8.142,60 C
4.9.9.9.1.00.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE	6.198,05 C	0,00	1.943,78	8.141,83 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,77	0,77 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	139.144.814,73 D	3.626.625,12	0,00	142.771.439,85 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	139.018.605,26 D	3.626.625,12	0,00	142.645.230,38 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	73.595.505,26 D	3.626.625,12	0,00	77.222.130,38 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.172.405,26 D	3.626.625,12	0,00	11.799.030,38 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.172.405,26 D	3.626.625,12	0,00	11.799.030,38 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.172.405,26 D	3.626.625,12	0,00	11.799.030,38 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.172.405,26 D	3.626.625,12	0,00	11.799.030,38 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.209,47 D	0,00	0,00	126.209,47 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.133,44 D	0,00	0,00	3.133,44 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.133,44 D	0,00	0,00	3.133,44 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.076,03 D	0,00	0,00	123.076,03 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	116.771,64 D	0,00	0,00	116.771,64 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.304,39 D	0,00	0,00	6.304,39 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	139.144.814,73 C	23.783.520,33	27.410.145,45	142.771.439,85 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	139.018.605,26 C	23.783.220,33	27.409.845,45	142.645.230,38 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	65.423.100,00 C	5.355.410,76	5.355.410,76	65.423.100,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	56.769.101,32 C	5.355.410,76	0,00	51.413.690,56 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	8.795.068,40 C	0,00	5.355.410,76	14.150.479,16 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	141.069,72 D	0,00	0,00	141.069,72 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	141.069,72 D	0,00	0,00	141.069,72 D



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
2063-3854-456

Página
23 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	141.069,72 D	0,00	0,00	141.069,72 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	73.595.505,26 C	18.427.809,57	22.054.434,69	77.222.130,38 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	65.423.100,00 C	11.085.467,38	11.085.467,38	65.423.100,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	57.203.494,74 C	3.742.653,27	471,92	53.461.313,39 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	47.200,00 C	471,92	116.028,15	162.756,23 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	47.200,00 C	471,92	116.028,15	162.756,23 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	47.200,00 C	471,92	116.028,15	162.756,23 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	117,98	115.674,21	115.556,23 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	235,96	235,96	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.2.01.02.05	Crédito bloqueado para controle interno por contrato	46.800,00 C	0,00	0,00	46.800,00 C
6.2.2.1.2.01.02.07	Crédito bloqueado para controle interno por autorização de empenho	0,00	117,98	117,98	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	8.172.405,26 C	7.342.342,19	10.968.967,31	11.799.030,38 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.055.377,11 C	3.657.816,55	3.627.255,12	1.024.815,68 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.431,45 C	3.683.895,64	3.658.446,55	19.982,36 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.071.596,70 C	630,00	3.683.265,64	10.754.232,34 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.172.405,26 C	7.342.342,19	10.968.967,31	11.799.030,38 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	8.172.405,26 C	7.342.342,19	10.968.967,31	11.799.030,38 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.172.405,26 C	7.342.342,19	10.968.967,31	11.799.030,38 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.055.377,11 C	3.657.816,55	3.627.255,12	1.024.815,68 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	45.431,45 C	3.683.895,64	3.658.446,55	19.982,36 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	7.071.596,70 C	630,00	3.683.265,64	10.754.232,34 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.973.629,12 C	0,00	1.021.637,69	2.995.266,81 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	5.097.967,58 C	630,00	2.661.627,95	7.758.965,53 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.209,47 C	300,00	300,00	126.209,47 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.133,44 C	0,00	0,00	3.133,44 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.186,63 C	0,00	0,00	1.186,63 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.946,81 C	0,00	0,00	1.946,81 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.076,03 C	300,00	300,00	123.076,03 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.765,97 C	300,00	0,00	11.465,97 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	111.310,06 C	0,00	300,00	111.610,06 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	223.272.468,08 D	5.355.410,76	0,00	228.627.878,84 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	192.412.834,03 D	5.355.410,76	0,00	197.768.244,79 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.412.834,03 D	5.355.410,76	0,00	197.768.244,79 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
2063-3854-456

Página
24 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	192.412.834,03 D	5.355.410,76	0,00	197.768.244,79 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	164.551.332,32 D	1.944,55	0,00	164.553.276,87 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	82.658.644,95 D	0,00	0,00	82.658.644,95 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	81.890.920,47 D	0,00	0,00	81.890.920,47 D
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	1.766,90 D	1.944,55	0,00	3.711,45 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	27.861.501,71 D	5.353.466,21	0,00	33.214.967,92 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.412.997,74 D	0,00	0,00	6.412.997,74 D
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	22.909,01 D	0,00	0,00	22.909,01 D
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	1.282.236,74 D	0,00	0,00	1.282.236,74 D
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	177.415,57 D	61.137,58	0,00	238.553,15 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	14.870.348,00 D	3.573.568,61	0,00	18.443.916,61 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	5.095.594,65 D	1.718.760,02	0,00	6.814.354,67 D
7.9	OUTROS CONTROLES	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
7.9.5.1.2	CONTROLES DA PMP DO RPPS	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
	46966 CONTROLES DA PMP DO RPPS	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
	0 Sem fonte de recurso -	30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
8	CONTROLES CREDORES	223.272.468,08 C	21.660.881,90	27.016.292,66	228.627.878,84 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	192.412.834,03 C	21.660.881,90	27.016.292,66	197.768.244,79 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.412.834,03 C	21.660.881,90	27.016.292,66	197.768.244,79 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	192.412.834,03 C	21.660.881,90	27.016.292,66	197.768.244,79 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	170.776.113,61 C	13.383.639,71	15.112.425,35	172.504.899,25 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	170.776.113,61 C	13.383.639,71	15.001.108,77	172.393.582,67 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.295.894,48 C	0,00	0,00	6.295.894,48 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	72.825.044,64 C	0,00	0,00	72.825.044,64 C
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	79.829.267,38 C	0,00	0,00	79.829.267,38 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	484.794,02 D	223.891,34	188.973,17	519.712,19 D
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	1.766,90 C	0,00	1.944,55	3.711,45 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	7.213.339,58 C	12.034.391,20	12.077.390,44	7.256.338,82 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	5.095.594,65 C	1.125.357,17	2.732.800,61	6.703.038,09 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	111.316,58	111.316,58 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	111.316,58	111.316,58 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.056.563,74 C	3.657.816,55	3.627.255,12	1.026.002,31 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	378,59 C	0,00	0,00	378,59 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	808,04 C	0,00	0,00	808,04 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	428.931,23 C	126.700,02	96.685,75	398.916,96 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
2063-3854-456

Página
25 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	626.445,88 C	3.531.116,53	3.530.569,37	625.898,72 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.516.234,71 C	4.618.795,64	4.680.084,24	1.577.523,31 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	57.197,42 C	3.684.195,64	3.658.446,55	31.448,33 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	571,20 C	0,00	0,00	571,20 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	2.720,47 C	0,00	0,00	2.720,47 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	300,00 C	300,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	8.174,30 C	0,00	0,00	8.174,30 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	19.684,61 C	131.543,63	127.330,02	15.471,00 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	25.746,84 C	3.552.352,01	3.531.116,53	4.511,36 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.459.037,29 C	934.600,00	1.021.637,69	1.546.074,98 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	41.223,10 C	0,00	0,00	41.223,10 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	332.244,61 C	0,00	0,00	332.244,61 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	7.078,31 C	0,00	0,00	7.078,31 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	4.690,70 C	0,00	0,00	4.690,70 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	42.172,27 C	21.534,19	30.817,86	51.455,94 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	1.031.628,30 C	913.065,81	990.819,83	1.109.382,32 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.063.921,97 C	630,00	3.596.527,95	22.659.819,92 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	74.930,37 C	0,00	0,00	74.930,37 C
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	9.498.635,23 C	0,00	0,00	9.498.635,23 C
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.061.653,09 C	0,00	0,00	2.061.653,09 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	14.722,66 C	0,00	300,00	15.022,66 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdenciário - 2.800.1111	1.269.371,74 C	0,00	0,00	1.269.371,74 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	171.421,48 C	630,00	121.629,96	292.421,44 C
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	5.973.187,40 C	0,00	3.474.597,99	9.447.785,39 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	88.575.495,37	88.575.495,37	0,00

Karen Fernanda Ribeiro

Contadora IPASC
CRC 25356/O-0



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Receita

Arrecadação		
Natureza receita	Descrição	Valor
1.2.1.5.01.1.1.01.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA	26.189,77 C
1.2.1.5.01.1.1.02.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	303.787,07 C
1.2.1.5.01.1.1.04.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. EDUCAÇÃO	9.794,60 C
1.2.1.5.01.1.1.05.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	248.227,61 C
1.2.1.5.01.1.1.06.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL	39.263,80 C
1.2.1.5.01.1.1.07.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC	14.568,38 C
1.2.1.5.01.1.1.08.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE	245.890,13 C
1.2.1.5.01.1.1.09.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB	7.353,25 C
1.3.2.1.04.0.1.03.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03	72.649,50 C
1.3.2.1.04.0.1.05.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05	111.316,58 C
1.3.2.1.04.0.1.75.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75	61.137,58 C
1.9.9.9.03.0.1.02.00	Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios do Estado e os Regimes Próprios de Previdê	999.498,72 C
1.9.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas - Principal	1.944,55 C
7.2.1.5.02.1.1.01.00	Contribuição Patronal - CÂMARA	41.155,33 C
7.2.1.5.02.1.1.02.00	Contribuição Patronal - FUNDEB	477.086,64 C
7.2.1.5.02.1.1.03.00	Contribuição Patronal - SEC. EDUCAÇÃO	15.391,50 C
7.2.1.5.02.1.1.04.00	Contribuição Patronal - PREFEITURA	390.547,41 C
7.2.1.5.02.1.1.05.00	Contribuição Patronal - FMA SOCIAL	61.736,20 C
7.2.1.5.02.1.1.06.00	Contribuição Patronal - IPPUC	22.893,16 C
7.2.1.5.02.1.1.07.00	Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE	386.570,72 C
7.2.1.5.02.1.1.08.00	Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE PAB	11.555,12 C
7.2.1.5.51.1.1.01.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 0071/2009 (FR03)	19.118,73 C
7.2.1.5.51.1.1.08.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)	109.439,59 C
7.2.1.5.51.1.1.09.00	Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR05)	37.301,62 C
7.2.1.5.51.1.1.10.00	Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 451/2024 (FR05)	114.604,09 C
7.2.1.5.51.1.1.11.00	Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 556/2024 (FR05)	81.877,17 C
7.2.1.5.51.1.1.12.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR03)	70.851,38 C
7.2.1.5.51.1.1.13.00	Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR05)	24.149,14 C
7.9.9.9.01.0.1.01.01	Suplementar - CÂMARA	16.368,59 C
7.9.9.9.01.0.1.01.02	Suplementar - FUNDEB	189.878,04 C
7.9.9.9.01.0.1.01.03	Suplementar - EDUCAÇÃO	6.121,62 C
7.9.9.9.01.0.1.01.04	Suplementar - PREFEITURA	155.286,44 C
7.9.9.9.01.0.1.01.05	Suplementar - FMA SOCIAL	24.554,17 C
7.9.9.9.01.0.1.01.06	Suplementar - IPPUC	9.105,23 C
7.9.9.9.01.0.1.01.07	Suplementar - SAÚDE	153.749,72 C
7.9.9.9.01.0.1.01.08	Suplementar - SAÚDE PAB	4.595,78 C
7.9.9.9.01.0.1.02.00	Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PARTE FIXA	789.851,83 C
Total Arrecadação:		5.355.410,76 C

Outras entradas extraorçamentárias

Nível PCASP	Descrição	Valor
1.3.2.1.04.0.1.05.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05	111.316,58 D
Total Outras entradas extraorçamentárias:		111.316,58 D

Total das receitas: 5.244.094,18 C

Despesa

Pagamentos

Credor/Fornecedor	Nome/Razão social	Valor
4613	ABIPEM - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. MUN.	5.050,00 D
8	ACIC- ASSOC. EMPRESARIAL DE CAÇADOR	18.117,38 D
9878	ANA ELISE SEMKE	956,34 D
17965	ANA MÁRCIA MOSTIACK SOUZA VIEIRA	3.492,03 D
204	ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAÇADOR	266.455,80 D
1870	BANCO BRADESCO SA	34.585,99 D
704	BANCO DO BRASIL	17.623,02 D
14809	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL(BANRISUL)	5.506,69 D
15084	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	78,65 D

**Diário de Tesouraria****Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025**

347	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAÇADOR - SC	255.693,46 D
468	CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT SA	927,02 D
7675	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA DO S. C.(CIEE)	2.977,87 D
6179	DINAMAR APARECIDA GOMES	945,18 D
401	Diala Marchi Gonçalves Bridi	2.515,19 D
5839	EDINA CARLA BRESSAN	2.000,00 D
16678	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVID~ENCIA - DATAPREV S.A	571,20 D
1898	FABIO DENIZ CASAGRANDE	1.460,65 D
14168	FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDORES PUBLICOS	55.797,09 D
13978	GILMAR MARTINS	2.000,00 D
2737	I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	3.837,43 D
19245	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA	75,09 D
19246	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	155,95 D
13434	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	241,47 D
19752	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUM	74,65 D
15765	IPASC - FOLHA CEDIDOS	5.585,46 D
13172	IPASC - FOLHA DIRETORIA	19.686,31 D
13144	IPASC - FOLHA EFETIVOS	27.618,37 D
13166	IPASC- FOLHA APOSENTADOS	2.193.957,25 D
13165	IPASC- FOLHA APOSENTADOS TESOIRO	31.062,30 D
13167	IPASC- FOLHA PENSIONISTA	335.965,47 D
147	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ	121,73 D
5608	JOCELI CRISTIANE MARTINS	2.000,00 D
13157	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.266,04 D
19368	MARCIA MULLER	2.869,02 D
17964	MAÍRA ZOTTO	364,32 D
13200	Marcio Vinicius Busato	6.072,00 D
247	PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA	567,16 D
7812	PODER JUDICIARIO DE CACADOR	740,02 D
531	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	256.506,25 D
17837	PRIME VENDAS E SERVIÇOS LTDA.	3.363,99 D
12993	PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA	4.950,40 D
4868	SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR	8.663,81 D
18825	SIRLEI BRAZ WEGRZYNOWSKI RECHETELO	10.000,00 D
8235	UNIFIQUE TELECOMINICAÇÕES LTDA- EPP	399,90 D

Total Pagamentos: 3.595.897,95 D**Total das despesas: 3.595.897,95 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	769.772,28 D	11.159.339,03	11.360.782,78	568.328,53 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA	3.661,66 D	120.462,91	120.463,68	3.660,89 D
1.1.4.4.1.01.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLI	15.912.024,10 D	4.589.770,80	1.004.981,04	19.496.813,86 D
1.1.4.4.1.01.05.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND	54.107.299,63 D	814.758,03	2.897.855,01	52.024.202,65 D
1.1.4.4.1.01.06.02	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	9.047.209,70 D	0,00	0,00	9.047.209,70 D
1.1.4.4.1.01.08.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND	7.241.589,10 D	144,72	0,00	7.241.733,82 D
1.1.4.4.1.02.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÃO	20.662.142,73 D	0,00	0,00	20.662.142,73 D
1.1.4.4.1.03.02.02	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	96.618,34	0,00	9.266.803,43 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	297.990,00	0,00	5.915.430,00 D
1.1.4.4.1.30.00.02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINIS	6.339.528,54 D	71.084,04	117.889,13	6.292.723,45 D

Total: 141.927.381,96 D 17.150.167,87 15.501.971,64 143.575.578,19 D



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Resumo	
Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	141.927.381,96
Receitas	5.244.094,18
Despesas	3.595.897,95
Saldo atual	143.575.578,19 D

Antonio Carlos Castilho

Diretor Presidente



Usuário: Tânia Ferreira

Página
1 / 4

Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025[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
1028-8741-426

Página
2 / 4

Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
Detalhamento: 8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 1303 - 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	13.233,84	0,00	0,00	43.248,11	1.371,90	46.089,82	-30.014,27	-4.213,61
Elemento: 14 - Diárias - Civil	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
Detalhamento: 14 - diárias no país - civil	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
Elemento: 30 - Material de Consumo	932,50	0,00	0,00	967,28	0,00	936,25	-34,78	31,03
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos	814,52	0,00	0,00	814,52	0,00	814,52	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	814,52	0,00	0,00	814,52	0,00	814,52	0,00	0,00
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	34,78	0,00	121,73	-34,78	-86,95
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	34,78	0,00	121,73	-34,78	-86,95
Detalhamento: 17 - material de processamento de dados	117,98	0,00	0,00	117,98	0,00	0,00	0,00	117,98
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	117,98	0,00	0,00	117,98	0,00	0,00	0,00	117,98
Elemento: 33 - Passagens e Despesas com Locomoção	361,32	0,00	0,00	361,32	0,00	361,32	0,00	0,00
Detalhamento: 99 - outras despesas com locomoção	361,32	0,00	0,00	361,32	0,00	361,32	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	361,32	0,00	0,00	361,32	0,00	361,32	0,00	0,00
Elemento: 35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	10.526,68	505,28	4.266,04	-10.526,68	5.755,36
Detalhamento: 1 - assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	0,00	0,00	4.481,13	215,09	4.266,04	-4.481,13	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	4.481,13	215,09	4.266,04	-4.481,13	0,00
Detalhamento: 99 - outros serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	6.045,55	290,19	0,00	-6.045,55	5.755,36
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	6.045,55	290,19	0,00	-6.045,55	5.755,36
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	8.977,87	0,00	8.977,87	-2.977,87	0,00
Detalhamento: 7 - estagiários	0,00	0,00	0,00	2.977,87	0,00	2.977,87	-2.977,87	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	2.977,87	0,00	2.977,87	-2.977,87	0,00
Detalhamento: 46 - diárias a conselheiros	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Elemento: 37 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	3.889,00	525,01	3.363,99	-3.889,00	0,00
Detalhamento: 2 - limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	3.889,00	525,01	3.363,99	-3.889,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	3.889,00	525,01	3.363,99	-3.889,00	0,00
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	740,02	0,00	0,00	7.126,06	63,21	7.062,85	-6.386,04	0,00
Detalhamento: 22 - exposições, congressos e conferências	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	-4.750,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	-4.750,00	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
1028-8741-426

Página
3 / 4

Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
Detalhamento: 43 - serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	938,28	11,26	927,02	-938,28	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	938,28	11,26	927,02	-938,28	0,00
Detalhamento: 44 - serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	82,62	3,97	78,65	-82,62	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	82,62	3,97	78,65	-82,62	0,00
Detalhamento: 66 - serviços judiciários	740,02	0,00	0,00	740,02	0,00	740,02	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	740,02	0,00	0,00	740,02	0,00	740,02	0,00	0,00
Detalhamento: 77 - vigilância ostensiva/monitorada	0,00	0,00	0,00	615,14	47,98	567,16	-615,14	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	615,14	47,98	567,16	-615,14	0,00
Detalhamento: 81 - serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	6.199,90	278,40	15.921,50	-6.199,90	-10.000,00
Detalhamento: 5 - Hospedagem de sistemas	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
Detalhamento: 6 - locação de software	0,00	0,00	0,00	5.800,00	278,40	15.521,60	-5.800,00	-10.000,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	5.800,00	278,40	15.521,60	-5.800,00	-10.000,00
Detalhamento: 7 - Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	269,90	0,00	269,90	-269,90	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	269,90	0,00	269,90	-269,90	0,00
Detalhamento: 14 - Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
Elemento: 41 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 99 - outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 46 - Auxílio-Alimentação	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Detalhamento: 1 - auxilio-alimentação em pecúnia	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Total da Ação	96.055,75	0,00	0,00	126.070,02	30.817,86	99.465,77	-30.014,27	-4.213,61
Ação: 2.62 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL								
Despesa: 1305 - 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	3.530.569,37	0,00	0,00	3.531.116,53	990.819,83	2.561.532,18	-547,16	-21.235,48
Elemento: 1 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.107.764,30	0,00	0,00	3.107.764,30	903.980,23	2.225.019,55	0,00	-21.235,48
Detalhamento: 1 - proventos - pessoal civil	3.106.710,09	0,00	0,00	3.106.710,09	903.970,23	2.223.975,34	0,00	-21.235,48
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	3.106.710,09	0,00	0,00	3.106.710,09	903.970,23	2.223.975,34	0,00	-21.235,48



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
1028-8741-426

Página
4 / 4

Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle

Valores em R\$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
Detalhamento: 6 - 13º salário - pessoal civil	1.054,21	0,00	0,00	1.054,21	10,00	1.044,21	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	1.054,21	0,00	0,00	1.054,21	10,00	1.044,21	0,00	0,00
Elemento: 3 - Pensões	422.805,07	0,00	0,00	422.805,07	86.839,60	335.965,47	0,00	0,00
Detalhamento: 1 - civis	422.805,07	0,00	0,00	422.805,07	86.839,60	335.965,47	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	422.805,07	0,00	0,00	422.805,07	86.839,60	335.965,47	0,00	0,00
Elemento: 86 - Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	547,16	0,00	547,16	-547,16	0,00
Detalhamento: 1 - Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	547,16	0,00	547,16	-547,16	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	547,16	0,00	547,16	-547,16	0,00
Total da Ação	3.530.569,37	0,00	0,00	3.531.116,53	990.819,83	2.561.532,18	-547,16	-21.235,48
Total da Unidade Orçamentária	3.626.625,12	0,00	0,00	3.657.186,55	1.021.637,69	2.660.997,95	-30.561,43	-25.449,09
Total do Órgão Orçamentário	3.626.625,12	0,00	0,00	3.657.186,55	1.021.637,69	2.660.997,95	-30.561,43	-25.449,09
Total da Unidade Gestora	3.626.625,12	0,00	0,00	3.657.186,55	1.021.637,69	2.660.997,95	-30.561,43	-25.449,09
Total Geral	3.626.625,12	0,00	0,00	3.657.186,55	1.021.637,69	2.660.997,95	-30.561,43	-25.449,09

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\$)
06/03/2025	1941/2025	191747		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
	1942/2025	191746		46765 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZABETH MARY KINCELER Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	13200 - Marcio Vinicius Busato	6.072,00
12/03/2025	1938/2025	191821		46762 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADEMIR ZOTTO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	17964 - MAÍRA ZOTTO	364,32
	1939/2025	191826		46763 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANGELO EDAIR FANTIN Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	9878 - ANA ELISE SEMKE	956,34
	1940/2025	191824		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	945,18
	1943/2025	191825		46972 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALCEDIR FERLIN Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	19368 - MARCIA MULLER	2.869,02
14/03/2025	1937/2025	191854		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
	1937/2025	191855		45063 - EMPREST. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	347 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAÇADOR - SC	4.520,03
	1937/2025	191856		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	34.767,87
	1937/2025	191857		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	212.870,30
	1944/2025	191849		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
	1944/2025	191850		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	60,00
	1944/2025	191851		46884 - FAMPEC TAXAS Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDO	930,00
	1945/2025	191852		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	15.222,41
	1945/2025	191853		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	2.894,97
	1946/2025	191833		45061 - SINDICATO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	4868 - SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR	108,06
	1946/2025	191834		45061 - SINDICATO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	4868 - SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR	72,96
	1946/2025	191835		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	89,06
	1946/2025	191836		45061 - SINDICATO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	4868 - SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR	992,69
	1946/2025	191837		45061 - SINDICATO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	4868 - SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR	7.401,04
	1947/2025	191827		46771 - DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	15,18
	1947/2025	191828		46771 - DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	15,18
	1947/2025	191829		46771 - DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	45,54
	1947/2025	191830		46771 - DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	531,30
	1947/2025	191831		46771 - DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO Contrapartida: 46782 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta 93-0 - Despesa Extra	204 - ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITUR	4.311,12
	1949/2025	191817		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

Total Geral:	934.600,00
---------------------	-------------------

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Sintético

Antonio Carlos Castilho

Diretor Presidente

Fabio Deniz Casagrande

Diretor Administrativo e Financeiro

Karen Fernanda Ribeiro

Contadora IPASC

CRC 25356/O-0