

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
1 ATIVO							
31.606.313,76 D	200.927.171,94 D	189.916.327,57 C	36.437.027,96 D	32.642.323,45 C	237.364.199,90 D	222.558.651,02 C	46.411.862,64 D
1.1 Ativo Circulante							
31.606.313,76 D	200.271.031,37 D	189.260.187,00 C	36.240.760,12 D	32.446.055,61 C	236.511.791,49 D	221.706.242,61 C	46.411.862,64 D
.1.1 Caixa e Equivalentes d	le Caixa						
250.014,20 D	134.010.869,74 D	134.183.605,74 C	23.243.811,34 D	23.243.811,34 C	157.254.681,08 D	157.427.417,08 C	77.278,20 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes	de Caixa em Moeda Na	cional					
250.014,20 D	134.010.869,74 D	134.183.605,74 C	23.243.811,34 D	23.243.811,34 C	157.254.681,08 D	157.427.417,08 C	77.278,20 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalento 250.014,20 D	es de Caixa em Moeda N 134.007.029,74 D	Nacional - Consolidação 134.179.765,74 C	23.206.028,94 D	23.206.028,94 C	157.213.058,68 D	157.385.794,68 C	77.278,20 D
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta M	Movimento - Demais Con	tas					
250.014,20 D	120,00 D	250.134,20 C			120,00 D	250.134,20 C	0,00
1.1.1.1.1.03.01 Demais Cont 250.014,20 D	as - Banco do Brasil 120,00 D	250.134,20 C			120,00 D	250.134,20 C	0,00
.1.1.1.1.03.01.02 =Outras C	Contas - Banco Brasil						
250.014,20 D	120,00 D	250.134,20 C			120,00 D	250.134,20 C	0,00
1.1.1.1.1.04 Rede Bancária -	- Arrecadação						
	120,00 D	120,00 C			120,00 D	120,00 C	0,00
I.1.1.1.1.04.01 Arrecadação	Indireta						
	120,00 D	120,00 C			120,00 D	120,00 C	0,00
.1.1.1.1.04.01.00 Arrecadaç	ão Indireta						
	120,00 D	120,00 C			120,00 D	120,00 C	0,00
1.1.1.1.1.06 Conta Única - R							
0,00	134.006.789,74 D	133.929.511,54 C	23.206.028,94 D	23.206.028,94 C	157.212.818,68 D	157.135.540,48 C	77.278,20 D



Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	é Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
1.1.1.1.1.06.04 =Bancos Cont	a Movimento - Taxa de .	Administração					
31.266.417,43 D	79.180.882,08 D	67.918.731,98 C	14.023.255,90 D	10.219.123,71 C	93.204.137,98 D	78.137.855,69 C	46.332.699,72 D
1.1.1.1.1.06.04.00 =Bancos C	onta Movimento - Taxa	de Administração					
31.266.417,43 D	79.180.882,08 D	67.918.731,98 C	14.023.255,90 D	10.219.123,71 C	93.204.137,98 D	78.137.855,69 C	46.332.699,72 D
1.1.1.1.1.06.94 *=(-) Aplicaçõe	es Financeiras - Taxa de	e Administração					
31.266.417,43 C	54.825.907,66 D	66.010.779,56 C	9.182.773,04 D	12.986.905,23 C	64.008.680,70 D	78.997.684,79 C	46.255.421,52 C
1.1.1.1.1.06.94.00 *=(-) Aplica	ções Financeiras - Taxa	de Administração					
31.266.417,43 C	54.825.907,66 D	66.010.779,56 C	9.182.773,04 D	12.986.905,23 C	64.008.680,70 D	78.997.684,79 C	46.255.421,52 C
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalente	s de Caixa em Moeda N	lacional - Intra OFSS					
	3.840,00 D	3.840,00 C	37.782,40 D	37.782,40 C	41.622,40 D	41.622,40 C	0,00
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberac	los pelo Tesouro						
	3.840,00 D	3.840,00 C	37.782,40 D	37.782,40 C	41.622,40 D	41.622,40 C	0,00
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saqı	ue com Vinculação de P	agamento					
	3.840,00 D	3.840,00 C	37.782,40 D	37.782,40 C	41.622,40 D	41.622,40 C	0,00
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de	Saque						
	1.920,00 D	1.920,00 C	18.891,20 D	18.891,20 C	20.811,20 D	20.811,20 C	0,00
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de	Saque - Bloqueado						
	1.920,00 D	1.920,00 C	18.891,20 D	18.891,20 C	20.811,20 D	20.811,20 C	0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valor	es a Curto Prazo						
37.234,23 D	32.061,00 D	29.116,00 C	8.315,00 D	12.820,00 C	40.376,00 D	41.936,00 C	35.674,23 D
1.1.3.1 Adiantamentos Conce	didos						
7.055,00 D	25.006,00 D	22.061,00 C	5.315,00 D	9.820,00 C	30.321,00 D	31.881,00 C	5.495,00 D
1.1.3.1.1 Adiantamentos Cond	cedidos - Consolidação						
7.055,00 D	25.006,00 D	22.061,00 C	5.315,00 D	9.820,00 C	30.321,00 D	31.881,00 C	5.495,00 D
1.1.3.1.1.02 =Suprimento de F	Fundos/Diárias						
7.055,00 D	25.006,00 D	22.061,00 C	5.315,00 D	9.820,00 C	30.321,00 D	31.881,00 C	5.495,00 D



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Emissor: ELISA MAYER Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até l	Mês Anterior	Movimento do	o Mês	Movimento Acu	nulado	Saldo Restante
1.1.3.1.1.02.00 =Suprimento de	Fundos/Diárias						
7.055,00 D	25.006,00 D	22.061,00 C	5.315,00 D	9.820,00 C	30.321,00 D	31.881,00 C	5.495,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00 =Suprimento	de Fundos/Diárias						
7.055,00 D	25.006,00 D	22.061,00 C	5.315,00 D	9.820,00 C	30.321,00 D	31.881,00 C	5.495,00 D
1.1.3.4 Créditos por Danos ao F	Patrimônio						
30.179,23 D	7.055,00 D	7.055,00 C	3.000,00 D	3.000,00 C	10.055,00 D	10.055,00 C	30.179,23 D
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ac	Patrimônio-Consolidaç	ão					
30.179,23 D	7.055,00 D	7.055,00 C	3.000,00 D	3.000,00 C	10.055,00 D	10.055,00 C	30.179,23 D
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos	s ao Patrimônio Proveni	entes de Créditos Administ	rativos				
30.179,23 D	7.055,00 D	7.055,00 C	3.000,00 D	3.000,00 C	10.055,00 D	10.055,00 C	30.179,23 D
1.1.3.4.1.01.01 = Créditos a Red	eber Decorrentes de Oi	missão no Dever de Presta	r Contas				
	7.055,00 D	7.055,00 C	3.000,00 D	3.000,00 C	10.055,00 D	10.055,00 C	0,00
1.1.3.4.1.01.01.00 =Créditos a F	Receber Decorrentes de	Omissão no Dever de Pre	star Contas				
	7.055,00 D	7.055,00 C	3.000,00 D	3.000,00 C	10.055,00 D	10.055,00 C	0,00
1.1.3.4.1.01.99 =Outros Crédito 30.179,23 D	s a Receber Decorrente	es de Créditos Administrativ	/os				30.179,23 D
1.1.3.4.1.01.99.00 =Outros Créo	ditos a Receber Decorre	entes de Créditos Administr	ativos				
30.179.23 D							30.179,23 D
1.1.4 Investimentos e Aplicaçõe	es Temporárias a Curto	Prazo					00.170,200
31.266.417,43 D	66.010.779,56 D	54.825.907,66 C	12.986.905,23 D	9.182.773,04 C	78.997.684,79 D	64.008.680,70 C	46.255.421,52 D
1.1.4.4 Investimentos e Aplicaç	ões Temporárias a Curt	o Prazo - RPPS					
31.266.417,43 D	66.010.779,56 D	54.825.907,66 C	12.986.905,23 D	9.182.773,04 C	78.997.684,79 D	64.008.680,70 C	46.255.421,52 D
1.1.4.4.1 Investimentos e Aplica	ações Temporárias a Cu	ırto Prazo - RPPS - Consol	idação				
31.266.417,43 D	66.010.779,56 D	54.825.907,66 C	12.986.905,23 D	9.182.773,04 C	78.997.684,79 D	64.008.680,70 C	46.255.421,52 D
1.1.4.4.1.30 =Aplicações com a	Taxa de Administração	do RPPS					
31.266.417,43 D	66.010.779,56 D	54.825.907,66 C	12.986.905,23 D	9.182.773,04 C	78.997.684,79 D	64.008.680,70 C	46.255.421,52 D



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
1.1.4.4.1.30.00 =Aplicações o 31.266.417,43 D	com a Taxa de Administra 66.010.779,56 D	ação do RPPS 54.825.907,66 C	12.986.905,23 D	9.182.773,04 C	78.997.684,79 D	64.008.680,70 C	46.255.421,52 [
1.1.4.4.1.30.00.00 =Aplicaçõe	es com a Taxa de Admini	stração do RPPS					
31.266.417,43 D	66.010.779,56 D	54.825.907,66 C	12.986.905,23 D	9.182.773,04 C	78.997.684,79 D	64.008.680,70 C	46.255.421,52 [
1.1.5 Estoques	·	·	·	·	·	·	·
41.005,47 D	204.646,13 D	207.057,73 C	1.728,55 D	4.762,66 C	206.374,68 D	211.820,39 C	35.559,76
1.1.5.6 Almoxarifado							
41.005,47 D	204.646,13 D	207.057,73 C	1.728,55 D	4.762,66 C	206.374,68 D	211.820,39 C	35.559,76
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Cons 41.005,47 D	solidação 204.646,13 D	207.057,73 C	1.728,55 D	4.762,66 C	206.374,68 D	211.820,39 C	35.559,76 I
1.1.5.6.1.01 =Material de Cor 41.005,47 D	nsumo 204.646,13 D	207.057,73 C	1.728,55 D	4.762,66 C	206.374,68 D	211.820,39 C	35.559,76
1.1.5.6.1.01.00 =Material de (Consumo	•	,	,	,	•	,
41.005,47 D	204.646,13 D	207.057,73 C	1.728,55 D	4.762,66 C	206.374,68 D	211.820,39 C	35.559,76
1.1.5.6.1.01.00.00 =Material c	le Consumo						
41.005,47 D	204.646,13 D	207.057,73 C	1.728,55 D	4.762,66 C	206.374,68 D	211.820,39 C	35.559,76
1.1.9 Variações Patrimoniais	Diminutivas Pagas Ante	cipadamente					
11.642,43 D	12.674,94 D	14.499,87 C	0,00	1.888,57 C	12.674,94 D	16.388,44 C	7.928,93
1.1.9.1 Prêmios de Seguros a	a Apropriar						
11.642,43 D	12.674,94 D	14.499,87 C	0,00	1.888,57 C	12.674,94 D	16.388,44 C	7.928,93
1.1.9.1.1 Prêmios de Seguros 11.642,43 D	s a Apropriar - Consolida 12.674,94 D	ção 14.499,87 C	0,00	1.888,57 C	12.674,94 D	16.388,44 C	7.928,93
1.1.9.1.1.99 =Outros Prêmios 11.642,43 D	de Seguros a Apropriar 12.674,94 D	14.499,87 C	0,00	1.888,57 C	12.674.94 D	16.388,44 C	7.928,93
1.1.9.1.1.99.00 =Outros Prêm	•	,	,	,	,	, -	-,
11.642,43 D	12.674,94 D	14.499,87 C	0,00	1.888,57 C	12.674,94 D	16.388,44 C	7.928,93



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Emissor: ELISA MAYER Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	nulado	Saldo Restante
1.1.9.1.1.99.00.00 =Outros Prêr	nios de Seguros a Apro	priar					
11.642,43 D	12.674,94 D	14.499,87 C	0,00	1.888,57 C	12.674,94 D	16.388,44 C	7.928,93 D
1.2 Ativo Não Circulante							
	656.140,57 D	656.140,57 C	196.267,84 D	196.267,84 C	852.408,41 D	852.408,41 C	0,00
1.2.3 Imobilizado							
	173.905,86 D	173.905,86 C			173.905,86 D	173.905,86 C	0,00
1.2.3.1 Bens Móveis							
	173.905,86 D	173.905,86 C			173.905,86 D	173.905,86 C	0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consol	•						
	173.905,86 D	173.905,86 C			173.905,86 D	173.905,86 C	0,00
1.2.3.1.1.02 Bens de Informátic	a 1.592,00 D	1.592,00 C			1.592,00 D	1.592,00 C	0,00
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos o					1.002,00 B	1.002,00 0	0,00
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos c	ie rechologia da iniomi 1.592,00 D	ação 1.592,00 C			1.592,00 D	1.592,00 C	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00 Equipamento	os de Tecnologia da Info					·	·
	1.592,00 D	1.592,00 C			1.592,00 D	1.592,00 C	0,00
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios	•	1.002,000			1.002,00 B	1.002,00	0,00
	164.079,68 D	164.079,68 C			164.079,68 D	164.079,68 C	0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em G	eral						
	164.079,68 D	164.079,68 C			164.079,68 D	164.079,68 C	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em	n Geral						
	164.079,68 D	164.079,68 C			164.079,68 D	164.079,68 C	0,00
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais	, Educacionais e de Co	municação					
	8.234,18 D	8.234,18 C			8.234,18 D	8.234,18 C	0,00



Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até I	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante	
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos p	oara Àudio, Vídeo e Foto 8.234,18 D	8.234,18 C			8.234,18 D	8.234,18 C	0,00	
1.2.3.1.1.04.05.00 Equipamento	s para Àudio, Vídeo e F	oto						
	8.234,18 D	8.234,18 C			8.234,18 D	8.234,18 C	0,00	
1.2.4 Intangível								
	482.234,71 D	482.234,71 C	196.267,84 D	196.267,84 C	678.502,55 D	678.502,55 C	0,00	
1.2.4.1 Softwares								
	481.329,30 D	481.329,30 C	196.267,84 D	196.267,84 C	677.597,14 D	677.597,14 C	0,00	
1.2.4.1.1 Softwares - Consolida	•							
	481.329,30 D	481.329,30 C	196.267,84 D	196.267,84 C	677.597,14 D	677.597,14 C	0,00	
1.2.4.1.1.01 Softwares	481.329,30 D	481.329,30 C	196.267,84 D	196.267,84 C	677.597,14 D	677.597,14 C	0,00	
1.2.4.1.1.01.00 Softwares	401.029,30 D	401.329,30 C	190.207,04 D	190.207,04 0	011.591,14 D	011.331,140	0,00	
1.2.4.1.1.01.00 Softwares	481.329,30 D	481.329,30 C	196.267,84 D	196.267,84 C	677.597,14 D	677.597,14 C	0,00	
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares								
	481.329,30 D	481.329,30 C	196.267,84 D	196.267,84 C	677.597,14 D	677.597,14 C	0,00	
1.2.4.8 (-) Amortização Acumula	ada							
	905,41 D	905,41 C			905,41 D	905,41 C	0,00	
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumo	ulada-Consolidação							
	905,41 D	905,41 C			905,41 D	905,41 C	0,00	
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acu		225 44 2			005.44.5	007.44.0		
	905,41 D	905,41 C			905,41 D	905,41 C	0,00	
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização		005.44.0			005 44 D	005.44.0	0.00	
	905,41 D	905,41 C			905,41 D	905,41 C	0,00	
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortizaçã								
	905,41 D	905,41 C			905,41 D	905,41 C	0,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	é Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO I	LÍQUIDO						
31.606.313,76 C	62.584.169,88 D	63.533.902,33 C	11.165.140,37 D	10.628.321,21 C	73.749.310,25 D	74.162.223,54 C	32.019.227,05 C
2.1 Passivo Circulante							
377.999,23 C	62.584.169,88 D	63.533.902,33 C	11.165.140,37 D	10.628.321,21 C	73.749.310,25 D	74.162.223,54 C	790.912,52 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas	, Previdenciárias e Assi	stenciais a Pagar a Curto Pr	razo				
174.154,03 C	14.225.271,52 D	15.176.026,41 C	2.985.648,22 D	2.431.217,02 C	17.210.919,74 D	17.607.243,43 C	570.477,72 C
2.1.1.1 Pessoal a Pagar							
	10.838.785,88 D	11.614.113,97 C	2.426.800,48 D	1.843.601,43 C	13.265.586,36 D	13.457.715,40 C	192.129,04 C
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Co	onsolidação 10.838.785,88 D	11.614.113,97 C	2.426.800,48 D	1.843.601,43 C	13.265.586,36 D	13.457.715,40 C	192.129,04 C
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar	,	11.014.113,97 C	2.420.600,46 D	1.043.00 1,43 C	13.203.300,30 D	13.437.7 13,40 C	192.129,04 C
2.1.1.1.1.01 Fessoai a Fayai (10.838.785,88 D	11.614.113,97 C	2.426.800,48 D	1.843.601,43 C	13.265.586,36 D	13.457.715,40 C	192.129,04 C
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Ren	nunerações e Benefício	s do Exercício (F)					
	9.506.840,57 D	9.506.840,57 C	1.530.222,22 D	1.530.222,22 C	11.037.062,79 D	11.037.062,79 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 =Salários, F	Remunerações e Benefí	cios do Exercício (F)					
	9.506.840,57 D	9.506.840,57 C	1.530.222,22 D	1.530.222,22 C	11.037.062,79 D	11.037.062,79 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02 Décimo Tercei							
	735.639,46 D	1.468.713,42 C	880.479,76 D	265.878,48 C	1.616.119,22 D	1.734.591,90 C	118.472,68 C
2.1.1.1.1.01.02.01 Décimo Ter	ceiro Salário (P)						
	734.356,71 D	734.356,71 C	133.768,86 D	133.768,86 C	868.125,57 D	868.125,57 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02 =Décimo Te	erceiro Salário (F)						
	1.282,75 D	734.356,71 C	746.710,90 D	132.109,62 C	747.993,65 D	866.466,33 C	118.472,68 C
2.1.1.1.1.01.03 Férias	500 005 05 5	000 550 00 0	10,000,50,5	47 500 70 0	040 404 05 5	000 000 74 0	70.050.00.0
	596.305,85 D	638.559,98 C	16.098,50 D	47.500,73 C	612.404,35 D	686.060,71 C	73.656,36 C



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acur	nulado	Saldo Restante
2.1.1.1.1.01.03.01 Férias (P)							
	245.780,46 D	288.034,59 C	8.049,25 D	39.451,48 C	253.829,71 D	327.486,07 C	73.656,36 C
2.1.1.1.1.01.03.02 =Férias (F)							
	350.525,39 D	350.525,39 C	8.049,25 D	8.049,25 C	358.574,64 D	358.574,64 C	0,00
2.1.1.3 Benefícios Assistenciai	s a Pagar						
	8.208,00 D	8.208,00 C	4.104,00 D	4.104,00 C	12.312,00 D	12.312,00 C	0,00
2.1.1.3.1 Benefícios Assistenci	ais a Pagar -Consolida	ção					
	8.208,00 D	8.208,00 C	4.104,00 D	4.104,00 C	12.312,00 D	12.312,00 C	0,00
2.1.1.3.1.01 =Benefícios Assis	~	` '					
	8.208,00 D	8.208,00 C	4.104,00 D	4.104,00 C	12.312,00 D	12.312,00 C	0,00
2.1.1.3.1.01.00 =Benefícios As	_	` '					
	8.208,00 D	8.208,00 C	4.104,00 D	4.104,00 C	12.312,00 D	12.312,00 C	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00 =Benefícios	Assistenciais a Pagar o	lo Exercício (F)					
	8.208,00 D	8.208,00 C	4.104,00 D	4.104,00 C	12.312,00 D	12.312,00 C	0,00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pag	gar						
174.154,03 C	3.378.277,64 D	3.553.704,44 C	554.743,74 D	583.511,59 C	3.933.021,38 D	4.137.216,03 C	378.348,68 C
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a P	agar-Consolidação						
	30.370,65 D	33.909,15 C	9.695,71 D	9.892,24 C	40.066,36 D	43.801,39 C	3.735,03 C
2.1.1.4.1.05 FGTS							
	24.769,09 D	28.307,59 C	8.453,06 D	8.649,59 C	33.222,15 D	36.957,18 C	3.735,03 C
2.1.1.4.1.05.01 FGTS s/ Folha	Mensal						
	23.589,55 D	25.948,51 C	4.717,91 D	4.717,91 C	28.307,46 D	30.666,42 C	2.358,96 C
2.1.1.4.1.05.01.01 =FGTS s/ Fo	olha Mensal do Exercíc	o (F)					
	23.589,55 D	25.948,51 C	4.717,91 D	4.717,91 C	28.307,46 D	30.666,42 C	2.358,96 C
2.1.1.4.1.05.02 FGTS s/ Provis	ões						
	1.179,54 D	2.359,08 C	3.735,15 D	3.931,68 C	4.914,69 D	6.290,76 C	1.376,07 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
2.1.1.4.1.05.02.01 FGTS s/ Pr	rovisões (P)						
	1.179,54 D	1.179,54 C	2.555,61 D	2.555,61 C	3.735,15 D	3.735,15 C	0,00
2.1.1.4.1.05.02.02 =FGTS s/ F	Provisões do Exercício (F	·)					
	0,00	1.179,54 C	1.179,54 D	1.376,07 C	1.179,54 D	2.555,61 C	1.376,07 C
2.1.1.4.1.08 Entidades de Pre	vidência Privada e Com	olementar					
	5.601,56 D	5.601,56 C	1.242,65 D	1.242,65 C	6.844,21 D	6.844,21 C	0,00
2.1.1.4.1.08.01 =Entidades de	e Previdência Privada e 0	Complementar do Exercício ((F)				
	5.601,56 D	5.601,56 C	1.242,65 D	1.242,65 C	6.844,21 D	6.844,21 C	0,00
2.1.1.4.1.08.01.00 =Entidades	de Previdência Privada	e Complementar do Exercío	io (F)				
	5.601,56 D	5.601,56 C	1.242,65 D	1.242,65 C	6.844,21 D	6.844,21 C	0,00
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a	Pagar - Intra OFSS						
127.424,80 C	3.053.615,70 D	3.241.526,06 C	483.633,69 D	512.202,39 C	3.537.249,39 D	3.753.728,45 C	343.903,86 C
2.1.1.4.2.01 Contribuição a R	egime Próprio de Previdê	ència (RPPS)					
	2.296.598,32 D	2.486.120,90 C	357.821,11 D	387.710,08 C	2.654.419,43 D	2.873.830,98 C	219.411,55 C
2.1.1.4.2.01.01 =Contribuição	a Regime Próprio de Pro	evidência (RPPS) (P)					
	189.522,58 D	189.522,58 C	29.888,97 D	29.888,97 C	219.411,55 D	219.411,55 C	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00 =Contribuiç	ão a Regime Próprio de	Previdência (RPPS) (P)					
	189.522,58 D	189.522,58 C	29.888,97 D	29.888,97 C	219.411,55 D	219.411,55 C	0,00
2.1.1.4.2.01.02 =Contribuição	a Regime Próprio de Pro	evidência do Exercício (RPP	'S) (F)				
	2.107.075,74 D	2.296.598,32 C	327.932,14 D	357.821,11 C	2.435.007,88 D	2.654.419,43 C	219.411,55 C
2.1.1.4.2.01.02.00 =Contribuiç	ão a Regime Próprio de	Previdência do Exercício (R	PPS) (F)				
	2.107.075,74 D	2.296.598,32 C	327.932,14 D	357.821,11 C	2.435.007,88 D	2.654.419,43 C	219.411,55 C
2.1.1.4.2.10 Contribuição ao F	Plano de Saúde						
127.424,80 C	757.017,38 D	755.405,16 C	125.812,58 D	124.492,31 C	882.829,96 D	879.897,47 C	124.492,31 C



Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acur	nulado	Saldo Restante
2.1.1.4.2.10.01 =Contribuição a	o Plano de Saúde do E	xercício (F)					
-	629.592,58 D	755.405,16 C	125.812,58 D	124.492,31 C	755.405,16 D	879.897,47 C	124.492,31 (
2.1.1.4.2.10.01.00 =Contribuiçã	o ao Plano de Saúde do	Exercício (F)					
	629.592,58 D	755.405,16 C	125.812,58 D	124.492,31 C	755.405,16 D	879.897,47 C	124.492,31 (
2.1.1.4.2.10.02 =Contribuição a	o Plano de Saúde de E	xercícios Anteriores (F)					
127.424,80 C	127.424,80 D	0,00			127.424,80 D	0,00	0,00
2.1.1.4.2.10.02.00 =Contribuiçã	o ao Plano de Saúde de	Exercícios Anteriores (F)					
127.424,80 C	127.424,80 D	0,00			127.424,80 D	0,00	0,00
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pa	agar - Inter OFSS - Uniã	ăo					
46.729,23 C	294.291,29 D	278.269,23 C	61.414,34 D	61.416,96 C	355.705,63 D	339.686,19 C	30.709,79 C
2.1.1.4.3.01 INSS a Pagar							
46.729,23 C	294.291,29 D	278.269,23 C	61.414,34 D	61.416,96 C	355.705,63 D	339.686,19 C	30.709,79
2.1.1.4.3.01.01 INSS sobre Sala	ários e Remunerações						
46.729,23 C	294.291,29 D	278.269,23 C	61.414,34 D	61.416,96 C	355.705,63 D	339.686,19 C	30.709,79
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS sobre	Folha Mensal - Do Exe	rcício (F)					
	247.562,06 D	278.269,23 C	61.414,34 D	61.416,96 C	308.976,40 D	339.686,19 C	30.709,79
2.1.1.4.3.01.01.02 =INSS sobre	Folha Mensal - De Exe	rcícios Anteriores (F)					
46.729,23 C	46.729,23 D	0,00			46.729,23 D	0,00	0,00
2.1.3 Fornecedores e Contas a	Pagar a Curto Prazo						
1.000,00 C	5.190.486,07 D	5.189.486,07 C	1.063.774,76 D	1.082.357,55 C	6.254.260,83 D	6.271.843,62 C	18.582,79 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas	a Pagar Nacionais a Cı	urto Prazo					
1.000,00 C	5.190.486,07 D	5.189.486,07 C	1.063.774,76 D	1.082.357,55 C	6.254.260,83 D	6.271.843,62 C	18.582,79
2.1.3.1.1 Fornecedores e Conta	as a Pagar Nacionais a	Curto Prazo - Consolidação					
1.000,00 C	5.190.486,07 D	5.189.486,07 C	1.063.774,76 D	1.082.357,55 C	6.254.260,83 D	6.271.843,62 C	18.582,79 (
2.1.3.1.1.01 Fornecedores e Co	ontas a Pagar Nacionais	3					
1.000,00 C	5.190.486,07 D	5.189.486,07 C	1.063.774,76 D	1.082.357,55 C	6.254.260,83 D	6.271.843,62 C	18.582,79 C



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Ate	é Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
2.1.3.1.1.01.02 =Fornecedores	e Contas a Pagar Nac 4.357.477,73 D	ionais do Exercício (F) 4.357.477,73 C	1.063.774,76 D	1.082.357,55 C	5.421.252,49 D	5.439.835,28 C	18.582,79 (
2.1.3.1.1.01.02.00 =Fornecedor	es e Contas a Pagar N	lacionais do Exercício (F)					
	4.357.477,73 D	4.357.477,73 C	1.063.774,76 D	1.082.357,55 C	5.421.252,49 D	5.439.835,28 C	18.582,79 (
2.1.3.1.1.01.03 =Fornecedores	e Contas a Pagar Nac	ionais de Exerc. Anteriores (F)				
1.000,00 C	833.008,34 D	832.008,34 C			833.008,34 D	832.008,34 C	0,0
2.1.3.1.1.01.03.00 =Fornecedor	es e Contas a Pagar N	lacionais de Exerc. Anteriores	s (F)				
1.000,00 C	833.008,34 D	832.008,34 C			833.008,34 D	832.008,34 C	0,0
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curl	o Prazo						
	38.899.209,50 D	38.899.209,50 C	6.373.430,62 D	6.373.430,62 C	45.272.640,12 D	45.272.640,12 C	0,0
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Cu	urto Prazo com a Uniã	0					
	38.830.477,48 D	38.830.477,48 C	6.373.110,98 D	6.373.110,98 C	45.203.588,46 D	45.203.588,46 C	0,0
2.1.4.1.3 Obrigações Fiscais a							
	38.830.477,48 D	38.830.477,48 C	6.373.110,98 D	6.373.110,98 C	45.203.588,46 D	45.203.588,46 C	0,0
2.1.4.1.3.11 PIS/PASEP a Reco		00 000 177 10 0	0.070.440.00.0	0.070.440.00.0	45 000 500 40 B	45 000 500 40 0	0.0
	38.830.477,48 D	38.830.477,48 C	6.373.110,98 D	6.373.110,98 C	45.203.588,46 D	45.203.588,46 C	0,0
2.1.4.1.3.11.02 =PIS/PASEP a		` '	C 272 440 00 D	C 272 440 00 C	20 207 F20 00 D	20 207 520 00 0	0.00
	30.024.418,01 D	30.024.418,01 C	6.373.110,98 D	6.373.110,98 C	36.397.528,99 D	36.397.528,99 C	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00 =PIS/PASEP	a Recolher do Exercí	cio (F)					
	30.024.418,01 D	30.024.418,01 C	6.373.110,98 D	6.373.110,98 C	36.397.528,99 D	36.397.528,99 C	0,00
2.1.4.1.3.11.03 =PIS/PASEP a		` '			0 000 050 47 D	0.000.050.47.0	0.00
	8.806.059,47 D	8.806.059,47 C			8.806.059,47 D	8.806.059,47 C	0,00
2.1.4.1.3.11.03.00 =PIS/PASEP	a Recolher de Exercí	cios Anteriores (F)					
	8.806.059,47 D	8.806.059,47 C			8.806.059.47 D	8.806.059.47 C	0.00



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acur	mulado	Saldo Restante
2.1.4.3 Obrigações Fiscais a C	urto Prazo com os Muni	icípios					
	68.732,02 D	68.732,02 C	319,64 D	319,64 C	69.051,66 D	69.051,66 C	0,00
2.1.4.3.5 Obrigações Fiscais a	Curto Prazo com os Mu	ınicípios - Inter OFSS Munic	cípio				
	68.732,02 D	68.732,02 C	319,64 D	319,64 C	69.051,66 D	69.051,66 C	0,00
2.1.4.3.5.09 Taxas Municipais							
	68.732,02 D	68.732,02 C	319,64 D	319,64 C	69.051,66 D	69.051,66 C	0,00
2.1.4.3.5.09.01 =Taxas Municip	oais do Exercício (F)						
	68.732,02 D	68.732,02 C	319,64 D	319,64 C	69.051,66 D	69.051,66 C	0,00
2.1.4.3.5.09.01.00 =Taxas Mun	icipais do Exercício (F)						
	68.732,02 D	68.732,02 C	319,64 D	319,64 C	69.051,66 D	69.051,66 C	0,00
2.1.8 Adiantamento de Clientes	s e Demais Obrigações	a Curto Prazo					
202.845,20 C	4.269.202,79 D	4.269.180,35 C	742.286,77 D	741.316,02 C	5.011.489,56 D	5.010.496,37 C	201.852,01 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis							
202.845,20 C	4.245.971,25 D	4.245.948,81 C	738.911,48 D	737.445,73 C	4.984.882,73 D	4.983.394,54 C	201.357,01 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis -	Consolidação						
155.431,72 C	3.879.258,84 D	3.877.783,27 C	670.969,45 D	671.158,17 C	4.550.228,29 D	4.548.941,44 C	154.144,87 C
2.1.8.8.1.01 Consignações							
150.895,57 C	3.806.313,61 D	3.807.837,02 C	669.432,28 D	667.200,75 C	4.475.745,89 D	4.475.037,77 C	150.187,45 C
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenç	ões sobre Vencimentos	e Vantagens					
	1.055.809,30 D	1.055.809,30 C	165.125,83 D	165.125,83 C	1.220.935,13 D	1.220.935,13 C	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Fina	nceiro RPPS - IPREV						
	1.055.809,30 D	1.055.809,30 C	165.125,83 D	165.125,83 C	1.220.935,13 D	1.220.935,13 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a	a Renda Retido na Font	e					
	1.712.728,40 D	1.712.728,40 C	307.753,76 D	307.753,76 C	2.020.482,16 D	2.020.482,16 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Device	do ao Tesouro Estadual						
	1.712.728,40 D	1.712.728,40 C	307.753,76 D	307.753,76 C	2.020.482,16 D	2.020.482,16 C	0,00
	-,	-,	, - -	,	, - -	, - -	-,



Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimen	tícia							
	30.879,39 D	30.879,39 C	8.784,36 D	8.784,36 C	39.663,75 D	39.663,75 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alim	nentícia							
	30.879,39 D	30.879,39 C	8.784,36 D	8.784,36 C	39.663,75 D	39.663,75 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Prev	ridência e Assistência N	/lédica						
	2.720,30 D	3.264,36 C	544,06 D	544,06 C	3.264,36 D	3.808,42 C	544,06 C	
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de P	revidência e Assistênci	a Médica						
	2.720,30 D	3.264,36 C	544,06 D	544,06 C	3.264,36 D	3.808,42 C	544,06 C	
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a S	Saúde - Administração F	Própria						
	222.074,55 D	263.434,48 C	41.359,93 D	45.765,39 C	263.434,48 D	309.199,87 C	45.765,39 C	
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência	a Saúde - Administraçã	io Própria						
	222.074,55 D	263.434,48 C	41.359,93 D	45.765,39 C	263.434,48 D	309.199,87 C	45.765,39 C	
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos								
	4.571,98 D	5.504,09 C	932,11 D	892,84 C	5.504,09 D	6.396,93 C	892,84 0	
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos								
	4.571,98 D	5.504,09 C	932,11 D	892,84 C	5.504,09 D	6.396,93 C	892,84 C	
2.1.8.8.1.01.14 =Associações								
	31.385,20 D	37.846,79 C	6.461,59 D	6.408,78 C	37.846,79 D	44.255,57 C	6.408,78 C	
2.1.8.8.1.01.14.00 = Associações	3							
	31.385,20 D	37.846,79 C	6.461,59 D	6.408,78 C	37.846,79 D	44.255,57 C	6.408,78 C	
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas								
	19.121,27 D	21.953,56 C	2.832,29 D	0,00	21.953,56 D	21.953,56 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativa	s							
	19.121,27 D	21.953,56 C	2.832,29 D	0,00	21.953,56 D	21.953,56 C	0,00	





Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês A		Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Segu	iros							
	4.057,70 D	4.873,86 C	816,16 D	597,70 C	4.873,86 D	5.471,56 C	597,70 C	
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Se	eguros							
	4.057,70 D	4.873,86 C	816,16 D	597,70 C	4.873,86 D	5.471,56 C	597,70 C	
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e	Financiamentos							
	486.613,29 D	586.086,13 C	99.472,84 D	95.978,68 C	586.086,13 D	682.064,81 C	95.978,68 C	
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos	s e Financiamentos							
	486.613,29 D	586.086,13 C	99.472,84 D	95.978,68 C	586.086,13 D	682.064,81 C	95.978,68 C	
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judi	ciais							
	71.593,64 D	71.593,64 C	32.455,75 D	32.455,75 C	104.049,39 D	104.049,39 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos J	udiciais							
	71.593,64 D	71.593,64 C	32.455,75 D	32.455,75 C	104.049,39 D	104.049,39 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administra	ativa							
	6.262,46 D	6.262,46 C	1.273,45 D	1.273,45 C	7.535,91 D	7.535,91 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Admini	strativa							
	6.262,46 D	6.262,46 C	1.273,45 D	1.273,45 C	7.535,91 D	7.535,91 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha	a Pagar							
	1.066,00 D	1.066,00 C	222,00 D	222,00 C	1.288,00 D	1.288,00 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Fo	lha a Pagar							
	1.066,00 D	1.066,00 C	222,00 D	222,00 C	1.288,00 D	1.288,00 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações o	da Folha a Pagar							
150.895,57 C	150.895,57 D	0,00			150.895,57 D	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignaçõe	es da Folha a Pagar							
150.895,57 C	150.895,57 D	0,00			150.895,57 D	0.00	0,00	



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	aldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.28 Plano de Previdê	ncia Complementar do	Estado						
	6.534,56 D	6.534,56 C	1.398,15 D	1.398,15 C	7.932,71 D	7.932,71 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.28.01 =SCPREV								
	6.534,56 D	6.534,56 C	1.398,15 D	1.398,15 C	7.932,71 D	7.932,71 C	0,00	
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judio	iais							
4.536,15 C	72.945,23 D	69.946,25 C	1.537,17 D	3.957,42 C	74.482,40 D	73.903,67 C	3.957,42 C	
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por D	evolução de Preparaçã	ão de Pagamento Rejeitada	pelo Banco					
			0,00	166,30 C	0,00	166,30 C	166,30 C	
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos po	r Devolução de Prepar	ração de Pagamento Rejeita	da pelo Banco					
			0,00	166,30 C	0,00	166,30 C	166,30 C	
2.1.8.8.1.04.29 Depósitos ref. ao	Pagamento DCTFWeb)						
	2.419,62 D	2.419,62 C			2.419,62 D	2.419,62 C	0,00	
2.1.8.8.1.04.29.02 =Depósitos re	f Retenção CPESC/Ad	iantamentos						
	2.419,62 D	2.419,62 C			2.419,62 D	2.419,62 C	0,00	
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Divers	os							
4.536,15 C	70.525,61 D	67.526,63 C	1.537,17 D	3.791,12 C	72.062,78 D	71.317,75 C	3.791,12 C	
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Di	versos Demais Órgãos	s (F)						
4.536,15 C	70.525,61 D	67.526,63 C	1.537,17 D	3.791,12 C	72.062,78 D	71.317,75 C	3.791,12 C	
2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Ir	nter OFSS - União							
47.413,48 C	277.569,86 D	277.919,50 C	47.763,12 D	47.139,41 C	325.332,98 D	325.058,91 C	47.139,41 C	
2.1.8.8.3.01 Consignações								
47.413,48 C	277.569,86 D	277.919,50 C	47.763,12 D	47.139,41 C	325.332,98 D	325.058,91 C	47.139,41 C	
2.1.8.8.3.01.02 =Contribuição ao								
47.413,48 C	277.569,86 D	277.919,50 C	47.763,12 D	47.139,41 C	325.332,98 D	325.058,91 C	47.139,41 C	



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade

Página 15 de 101 Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até l	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante	
2.1.8.8.3.01.02.00 =Contribuição	o ao RGPS							
47.413,48 C	277.569,86 D	277.919,50 C	47.763,12 D	47.139,41 C	325.332,98 D	325.058,91 C	47.139,41 C	
2.1.8.8.5 Valores Restituíveis - I	Inter OFSS - Município							
	89.142,55 D	90.246,04 C	20.178,91 D	19.148,15 C	109.321,46 D	109.394,19 C	72,73 C	
2.1.8.8.5.01 Consignações								
	89.142,55 D	90.246,04 C	20.178,91 D	19.148,15 C	109.321,46 D	109.394,19 C	72,73 C	
2.1.8.8.5.01.08 =ISS								
	89.142,55 D	90.246,04 C	20.178,91 D	19.148,15 C	109.321,46 D	109.394,19 C	72,73 C	
2.1.8.8.5.01.08.00 =ISS								
	89.142,55 D	90.246,04 C	20.178,91 D	19.148,15 C	109.321,46 D	109.394,19 C	72,73 C	
2.1.8.9 Outras Obrigações a Cu	rto Prazo							
	23.231,54 D	23.231,54 C	3.375,29 D	3.870,29 C	26.606,83 D	27.101,83 C	495,00 C	
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a C	Curto Prazo-Consolidaç	ão						
	23.231,54 D	23.231,54 C	3.375,29 D	3.870,29 C	26.606,83 D	27.101,83 C	495,00 C	
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Res	stituições							
	1.012,00 D	1.012,00 C			1.012,00 D	1.012,00 C	0,00	
2.1.8.9.1.01.03 =Indenizações e	Restituições Diversas	do Exercício (F)						
	1.012,00 D	1.012,00 C			1.012,00 D	1.012,00 C	0,00	
2.1.8.9.1.01.03.00 =Indenizaçõe	es e Restituições Divers	as do Exercício (F)						
	1.012,00 D	1.012,00 C			1.012,00 D	1.012,00 C	0.00	
2.1.8.9.1.02 Diárias a Pagar		•				•		
	7.951,00 D	7.951,00 C	1.820,00 D	2.315,00 C	9.771,00 D	10.266,00 C	495,00 C	
2.1.8.9.1.02.01 =Diárias a Paga	r do Exercício (F)							
•	7.951,00 D	7.951,00 C	1.820,00 D	2.315,00 C	9.771,00 D	10.266,00 C	495,00 C	
2.1.8.9.1.02.01.00 =Diárias a Pa	agar do Exercício (F)							
	7.951,00 D	7.951,00 C	1.820,00 D	2.315,00 C	9.771,00 D	10.266,00 C	495,00 C	
	,				,		,00	



Contabilidade

Ano Base: 2023

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	do Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restant	
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito	Exigíveis							
	4.268,54 D	4.268,54 C	1.555,29 D	1.555,29 C	5.823,83 D	5.823,83 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores en	n Trânsito para Estorno	Despesa (F)						
	4.268,54 D	4.268,54 C	1.555,29 D	1.555,29 C	5.823,83 D	5.823,83 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores	em Trânsito para Esto	rno Despesa (F)						
	4.268,54 D	4.268,54 C	1.555,29 D	1.555,29 C	5.823,83 D	5.823,83 C	0,00	
2.1.8.9.1.26 Suprimentos de Fun	dos a Pagar							
	10.000,00 D	10.000,00 C			10.000,00 D	10.000,00 C	0,00	
2.1.8.9.1.26.01 =Suprimentos de	•	, ,						
	10.000,00 D	10.000,00 C			10.000,00 D	10.000,00 C	0,00	
2.1.8.9.1.26.01.00 =Suprimentos	de Fundos a Pagar do	Exercício (F)						
	10.000,00 D	10.000,00 C			10.000,00 D	10.000,00 C	0,00	
2.3 Patrimônio Líquido								
31.228.314,53 C							31.228.314,53 C	
2.3.7 Resultados Acumulados								
31.228.314,53 C							31.228.314,53 C	
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Ac	umulados							
31.228.314,53 C							31.228.314,53 C	
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits A	Acumulados - Consolida	ação						
285.483.300,14 D							285.483.300,14 🗅	
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Defici	ts de Exercícios Anterio	ores						
285.483.300,14 D							285.483.300,14 🗅	
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou De	ficits de Exercícios Ant	eriores						
285.483.300,14 D							285.483.300,14 D	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou	Deficits de Exercícios Anteriores			
285.483.300,14 D				285.483.300,14 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits A 741.987.716,74 C	cumulados - Intra OFSS			741.987.716,74 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficit 741.987.716,74 C	s de Exercícios Anteriores			741.987.716,74 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou De 741.987.716,74 C	ficits de Exercícios Anteriores			741.987.716,74 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou 741.987.716,74 C	Deficits de Exercícios Anteriores			741.987.716,74 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits A 424.885.469,97 D	cumulados - Inter OFSS - União			424.885.469,97 D
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficit 424.885.469,97 D	s de Exercícios Anteriores			424.885.469,97 D
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou De 424.885.469,97 D	ficits de Exercícios Anteriores			424.885.469,97 D
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou	Deficits de Exercícios Anteriores			
424.885.469,97 D				424.885.469,97 D
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits A 390.632,10 D	cumulados - Inter OFSS - Município			390.632,10 D
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficit 390.632,10 D	s de Exercícios Anteriores			390.632,10 D
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou De 390.632,10 D	ficits de Exercícios Anteriores			390.632,10 D
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou	Deficits de Exercícios Anteriores			
390.632,10 D				390.632,10 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Emissor: ELISA MAYER

Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL I	DIMINUTIVA							
•	58.469.016,49 D	407.952,91 C	9.738.540,25 D	71.656,10 C	68.207.556,74 D	479.609,01 C	67.727.947,73 D	
3.1 Pessoal e Encargos								
	14.242.759,58 D	381.997,88 C	2.260.899,58 D	43.954,16 C	16.503.659,16 D	425.952,04 C	16.077.707,12 D	
3.1.1 Remuneração a Pessoal								
	10.681.402,45 D	245.780,46 C	1.678.745,29 D	9.708,49 C	12.360.147,74 D	255.488,95 C	12.104.658,79 D	
3.1.1.1 Remuneração a Pesso	al Ativo Civil - Abrangido	os pelo RPPS						
	9.731.148,66 D	207.447,43 C	1.501.747,28 D	9.708,49 C	11.232.895,94 D	217.155,92 C	11.015.740,02 D	
3.1.1.1.1 Remuneração a Pess	soal Ativo Civil - Abrangio 9.731.148,66 D	dos pelo RPPS - Consolidaç 207.447,43 C	ção 1.501.747,28 D	9.708,49 C	11.232.895,94 D	217.155,92 C	11.015.740,02 D	
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Va	ntagens Fixas - Pessoal	Civil - RPPS						
	9.730.426,98 D	207.447,43 C	1.501.627,00 D	9.708,49 C	11.232.053,98 D	217.155,92 C	11.014.898,06 D	
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e								
	1.158.253,23 D	0,00	185.234,20 D	0,00	1.343.487,43 D	0,00	1.343.487,43 D	
3.1.1.1.1.01.01.00 Vencimento	s e Salários							
	1.158.253,23 D	0,00	185.234,20 D	0,00	1.343.487,43 D	0,00	1.343.487,43 D	
3.1.1.1.1.01.03 Incorporações	404 =00 =0 5	2.22	40 = 4= =0 5		450 000 45 5		450.000.45.5	
	131.760,73 D	0,00	18.545,72 D	0,00	150.306,45 D	0,00	150.306,45 D	
3.1.1.1.1.01.03.00 Incorporaçõ	es							
	131.760,73 D	0,00	18.545,72 D	0,00	150.306,45 D	0,00	150.306,45 D	
3.1.1.1.1.01.04 Abono de Pern		0.00	48.810,93 D	0.00	342.260,02 D	0.00	242 260 02 D	
	293.449,09 D	0,00	40.010,93 D	0,00	342.200,02 D	0,00	342.260,02 D	
3.1.1.1.1.01.04.00 Abono de P								
	293.449,09 D	0,00	48.810,93 D	0,00	342.260,02 D	0,00	342.260,02 D	



Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até I	Mês Anterior	Movimento do M	Mês	Movimento Acun	nulado	Saldo Restante	
3.1.1.1.1.01.14 Gratificação por	Exercício de Cargos 233.798,54 D	0,00	40.012,60 D	0,00	273.811,14 D	0,00	273.811,14 D	
3.1.1.1.01.14.00 Gratificação	por Exercício de Cargos							
	233.798,54 D	0,00	40.012,60 D	0,00	273.811,14 D	0,00	273.811,14 D	
3.1.1.1.01.18 Gratificação de	Tempo de Serviço							
	1.403.147,44 D	0,00	216.693,95 D	0,00	1.619.841,39 D	0,00	1.619.841,39 D	
3.1.1.1.01.18.00 Gratificação	de Tempo de Serviço							
	1.403.147,44 D	0,00	216.693,95 D	0,00	1.619.841,39 D	0,00	1.619.841,39 D	
3.1.1.1.01.22 13. Salário								
	678.149,99 D	0,00	106.746,43 D	1.659,24 C	784.896,42 D	1.659,24 C	783.237,18 D	
3.1.1.1.01.22.00 13. Salário								
	678.149,99 D	0,00	106.746,43 D	1.659,24 C	784.896,42 D	1.659,24 C	783.237,18 D	
3.1.1.1.01.24 Férias - Abono	Constitucional							
	493.137,13 D	207.447,43 C	43.592,38 D	8.049,25 C	536.729,51 D	215.496,68 C	321.232,83 D	
3.1.1.1.1.01.24.00 Férias - Abo	no Constitucional							
	493.137,13 D	207.447,43 C	43.592,38 D	8.049,25 C	536.729,51 D	215.496,68 C	321.232,83 D	
3.1.1.1.01.34 Retribuição Fina	anceira - CTISP							
	22.828,40 D	0,00	4.565,68 D	0,00	27.394,08 D	0,00	27.394,08 D	
3.1.1.1.01.34.00 Retribuição F	Financeira - CTISP							
	22.828,40 D	0,00	4.565,68 D	0,00	27.394,08 D	0,00	27.394,08 D	
3.1.1.1.01.99 Outros Vencime	entos e Vantagens Fixas	- Pessoal Civil - RPPS						
	5.315.902,43 D	0,00	837.425,11 D	0,00	6.153.327,54 D	0,00	6.153.327,54 D	
3.1.1.1.01.99.00 Outros Venc	imentos e Vantagens Fix	cas - Pessoal Civil - RPPS						
	5.315.902,43 D	0.00	837.425.11 D	0.00	6.153.327,54 D	0.00	6.153.327,54 D	



Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	lês Anterior	Movimento do Mês	Movimento do Mês		ulado	Saldo Restante
3.1.1.1.02 Outras Despesas Va	ariáveis - Pessoal Civil -	RPPS					
	721,68 D	0,00	120,28 D	0,00	841,96 D	0,00	841,96 D
3.1.1.1.02.99 Outras Despesas	Variáveis - Pessoal Ci	vil - RPPS					
	721,68 D	0,00	120,28 D	0,00	841,96 D	0,00	841,96 D
3.1.1.1.1.02.99.00 Outras Despes	sas Variáveis - Pessoal	Civil - RPPS					
	721,68 D	0,00	120,28 D	0,00	841,96 D	0,00	841,96 D
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal	Ativo Civil - Abrangidos	pelo RGPS					
	901.281,44 D	38.333,03 C	164.197,80 D	0,00	1.065.479,24 D	38.333,03 C	1.027.146,21 D
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoa		•					
	901.281,44 D	38.333,03 C	164.197,80 D	0,00	1.065.479,24 D	38.333,03 C	1.027.146,21 D
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vant	agens Fixas - Pessoal 901.281,44 D	CIVII - RGPS 38.333,03 C	164.197,80 D	0,00	1.065.479,24 D	38.333,03 C	1.027.146,21 🗅
2.4.4.2.4.04.04.\/amaimamtaa.a.C	,	30.333,03 C	104.197,00 D	0,00	1.005.479,24 D	36.333,03 C	1.027.140,21 D
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Sa	161.252,18 D	0.00	34.894,38 D	0,00	196.146,56 D	0,00	196.146,56 D
3.1.1.2.1.01.01.00 Vencimentos e	,	3,33	000 1,00 2	3,00	1001110,000	3,00	
5.1.1.2.1.01.01.00 Vendinientos e	161.252,18 D	0,00	34.894,38 D	0,00	196.146,56 D	0,00	196.146,56 D
3.1.1.2.1.01.18 Gratificação de T	,	0,00	34.094,30 D	0,00	190.140,50 D	0,00	190.140,30 D
o	69.141,46 D	0,00	12.104,81 D	0,00	81.246,27 D	0,00	81.246,27 D
3.1.1.2.1.01.18.00 Gratificação de	e Tempo de Servico						
	69.141,46 D	0,00	12.104,81 D	0,00	81.246,27 D	0,00	81.246,27 D
3.1.1.2.1.01.22 13. Salário	00,.02	0,00	.2	0,00	0 <u></u>	0,00	0
	56.206,72 D	0,00	19.574,56 D	0,00	75.781,28 D	0,00	75.781,28 D
3.1.1.2.1.01.22.00 13. Salário							
	56.206,72 D	0,00	19.574,56 D	0,00	75.781,28 D	0,00	75.781,28 D

Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até M	flês Anterior	Movimento do Mês	•	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante	
3.1.1.2.1.01.24 Férias - Abono C	onstitucional							
	143.085,66 D	38.333,03 C	3.908,35 D	0,00	146.994,01 D	38.333,03 C	108.660,98 [
3.1.1.2.1.01.24.00 Férias - Abono	Constitucional							
	143.085,66 D	38.333,03 C	3.908,35 D	0,00	146.994,01 D	38.333,03 C	108.660,98	
3.1.1.2.1.01.99 Outros Vencimen	itos e Vantagens Fixas	- Pessoal Civil - RGPS						
	471.595,42 D	0,00	93.715,70 D	0,00	565.311,12 D	0,00	565.311,12	
3.1.1.2.1.01.99.00 Outros Vencin	nentos e Vantagens Fix	as - Pessoal Civil - RGPS						
	471.595,42 D	0,00	93.715,70 D	0,00	565.311,12 D	0,00	565.311,12 I	
3.1.1.3 Remuneração a Pessoal	Ativo Militar							
	48.972,35 D	0,00	12.800,21 D	0,00	61.772,56 D	0,00	61.772,56 [
3.1.1.3.1 Remuneração a Pessoa	al Ativo Militar - Consol	idação						
	48.972,35 D	0,00	12.800,21 D	0,00	61.772,56 D	0,00	61.772,56 [
3.1.1.3.1.01 Vencimentos e Vant	agens Fixas - Pes. Mili	tar						
	48.972,35 D	0,00	12.800,21 D	0,00	61.772,56 D	0,00	61.772,56 [
3.1.1.3.1.01.16 Férias - Abono C	onstitucional							
	2.337,19 D	0,00			2.337,19 D	0,00	2.337,19 [
3.1.1.3.1.01.16.00 Férias - Abono	Constitucional							
	2.337,19 D	0,00			2.337,19 D	0,00	2.337,19 [
3.1.1.3.1.01.18 13. Salário								
			5.788,63 D	0,00	5.788,63 D	0,00	5.788,63 [
3.1.1.3.1.01.18.00 13. Salário								
			5.788,63 D	0,00	5.788,63 D	0,00	5.788,63 [
3.1.1.3.1.01.20 Retribuição Finar	nceira - CTISP							
	46.635,16 D	0,00	7.011,58 D	0,00	53.646,74 D	0,00	53.646,74 [

Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	flês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
3.1.1.3.1.01.20.00 Retribuição F	inanceira - CTISP						
	46.635,16 D	0,00	7.011,58 D	0,00	53.646,74 D	0,00	53.646,74 D
3.1.2 Encargos Patronais							
	3.363.002,32 D	136.217,42 C	551.067,01 D	34.245,67 C	3.914.069,33 D	170.463,09 C	3.743.606,24 D
3.1.2.1 Encargos Patronais - RF	PPS						
	2.296.598,32 D	0,00	357.821,11 D	0,00	2.654.419,43 D	0,00	2.654.419,43 D
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - I	RPPS - Intra OFSS						
	2.296.598,32 D	0,00	357.821,11 D	0,00	2.654.419,43 D	0,00	2.654.419,43 D
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patro	·						
	2.296.598,32 D	0,00	357.821,11 D	0,00	2.654.419,43 D	0,00	2.654.419,43 D
3.1.2.1.2.01.02 Contribuição Pa							
	2.107.075,74 D	0,00	327.932,14 D	0,00	2.435.007,88 D	0,00	2.435.007,88 D
3.1.2.1.2.01.02.00 Contribuição	Patronal ao RPPS/SC -	Fundo Financeiro					
	2.107.075,74 D	0,00	327.932,14 D	0,00	2.435.007,88 D	0,00	2.435.007,88 D
3.1.2.1.2.01.04 Contribuição Pa	tronal ao RPPS/SC - Fu	ndo Financeiro - 13º Salário					
	189.522,58 D	0,00	29.888,97 D	0,00	219.411,55 D	0,00	219.411,55 D
3.1.2.1.2.01.04.00 Contribuição	Patronal ao RPPS/SC -	Fundo Financeiro - 13º Salá	ário				
	189.522,58 D	0,00	29.888,97 D	0,00	219.411,55 D	0,00	219.411,55 D
3.1.2.2 Encargos Patronais - RO	GPS						
	278.269,23 D	124.422,62 C	61.416,96 D	30.707,17 C	339.686,19 D	155.129,79 C	184.556,40 D
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - I	RGPS - Inter OFSS - Un	ião					
	278.269,23 D	124.422,62 C	61.416,96 D	30.707,17 C	339.686,19 D	155.129,79 C	184.556,40 D
3.1.2.2.3.01 Contribuições Prev							
	278.269,23 D	124.422,62 C	61.416,96 D	30.707,17 C	339.686,19 D	155.129,79 C	184.556,40 D
3.1.2.2.3.01.00 Contribuições P							
	278.269,23 D	124.422,62 C	61.416,96 D	30.707,17 C	339.686,19 D	155.129,79 C	184.556,40 D



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até I	Mês Anterior	Movimento do	Wês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
3.1.2.2.3.01.00.00 Contribuições	Previdenciárias - INSS	}		_			
	278.269,23 D	124.422,62 C	61.416,96 D	30.707,17 C	339.686,19 D	155.129,79 C	184.556,40 D
3.1.2.3 Encargos Patronais - FG	STS						
	27.128,05 D	11.794,80 C	6.093,98 D	3.538,50 C	33.222,03 D	15.333,30 C	17.888,73 D
3.1.2.3.1 Encargos Patronais - F	FGTS - Consolidação						
	27.128,05 D	11.794,80 C	6.093,98 D	3.538,50 C	33.222,03 D	15.333,30 C	17.888,73 D
3.1.2.3.1.01 FGTS							
	27.128,05 D	11.794,80 C	6.093,98 D	3.538,50 C	33.222,03 D	15.333,30 C	17.888,73 D
3.1.2.3.1.01.00 FGTS							
	27.128,05 D	11.794,80 C	6.093,98 D	3.538,50 C	33.222,03 D	15.333,30 C	17.888,73 D
3.1.2.3.1.01.00.00 FGTS							
	27.128,05 D	11.794,80 C	6.093,98 D	3.538,50 C	33.222,03 D	15.333,30 C	17.888,73 D
3.1.2.5 Contribuições a Entidad	es Fechadas de Previdê	ència					
	5.601,56 D	0,00	1.242,65 D	0,00	6.844,21 D	0,00	6.844,21 D
3.1.2.5.1 Contribuições a Entida	ides Fechadas de Previ	dência - Consolidação					
	5.601,56 D	0,00	1.242,65 D	0,00	6.844,21 D	0,00	6.844,21 D
3.1.2.5.1.01 Contribuição Patron	nal Previdência Privada						
	5.601,56 D	0,00	1.242,65 D	0,00	6.844,21 D	0,00	6.844,21 D
3.1.2.5.1.01.00 Contribuição Pa	tronal Previdência Priva	da					
	5.601,56 D	0,00	1.242,65 D	0,00	6.844,21 D	0,00	6.844,21 D
3.1.2.5.1.01.00.00 Contribuição	Patronal Previdência Pr	ivada					
	5.601,56 D	0,00	1.242,65 D	0,00	6.844,21 D	0,00	6.844,21 D
3.1.2.9 Outros Encargos Patron	ais						
	755.405,16 D	0,00	124.492,31 D	0,00	879.897,47 D	0,00	879.897,47 D
3.1.2.9.2 Outros Encargos Patro	onais - Intra OFSS						
-	755.405,16 D	0,00	124.492,31 D	0,00	879.897,47 D	0,00	879.897,47 D



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês	Anterior	Movimento do Mês	s	Movimento Acumulac	do	Saldo Restante
3.1.2.9.2.01 Contribuição ao Pla	no de Saúde - Pessoal Ativo)					
	164.452,55 D	0,00	24.612,64 D	0,00	189.065,19 D	0,00	189.065,19 D
3.1.2.9.2.01.00 Contribuição ao I							
	164.452,55 D	0,00	24.612,64 D	0,00	189.065,19 D	0,00	189.065,19 D
3.1.2.9.2.01.00.00 Contribuição a	ao Plano de Saúde - Pessoa	Il Ativo					
	164.452,55 D	0,00	24.612,64 D	0,00	189.065,19 D	0,00	189.065,19 E
3.1.2.9.2.02 Contribuição ao Pla							
	493.857,09 D	0,00	80.576,27 D	0,00	574.433,36 D	0,00	574.433,36 D
3.1.2.9.2.02.00 Contribuição ao I			00 F70 07 D	0.00	574 400 00 D	0.00	574 400 00 5
	493.857,09 D	0,00	80.576,27 D	0,00	574.433,36 D	0,00	574.433,36 D
3.1.2.9.2.02.00.00 Contribuição a	ao Plano de Saúde - Pessoa	ıl Inativo					
	493.857,09 D	0,00	80.576,27 D	0,00	574.433,36 D	0,00	574.433,36 D
3.1.2.9.2.03 Contribuição ao Pla	no de Saúde - Pensionista 88.873,08 D	0,00	16.706,84 D	0,00	105.579,92 D	0,00	105.579,92 D
2.4.2.0.2.02.00 Cantribulação ao I			10.700,04 D	0,00	100.079,92 D	0,00	103.379,92 L
3.1.2.9.2.03.00 Contribuição ao I	88.873,08 D	0.00	16.706,84 D	0,00	105.579,92 D	0,00	105.579,92 D
3.1.2.9.2.03.00.00 Contribuição a	•	,		-,		2,22	
3.1.2.3.2.00.00.00 Gontilbulção e	88.873,08 D	0,00	16.706,84 D	0,00	105.579,92 D	0,00	105.579,92 D
3.1.2.9.2.04 Contribuição ao Pla	•	0,00	10.700,04 D	0,00	100.579,92 D	0,00	103.379,92 D
	8.222,44 D	0,00	2.596,56 D	0,00	10.819,00 D	0,00	10.819,00 D
3.1.2.9.2.04.00 Contribuição ao I	Plano de Saúde - RGPS						
•	8.222,44 D	0,00	2.596,56 D	0,00	10.819,00 D	0,00	10.819,00 D
3.1.2.9.2.04.00.00 Contribuição a	ao Plano de Saúde - RGPS						
	8.222,44 D	0,00	2.596,56 D	0,00	10.819,00 D	0,00	10.819,00 D



Emissor: ELISA MAYER Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.3 Benefícios a Pessoal							
	198.354,81 D	0,00	31.087,28 D	0,00	229.442,09 D	0,00	229.442,09 D
3.1.3.1 Benefícios a Pessoal - F	RPPS						
	176.534,05 D	0,00	27.330,48 D	0,00	203.864,53 D	0,00	203.864,53 🗅
3.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal	- RPPS - Consolidação						
	176.534,05 D	0,00	27.330,48 D	0,00	203.864,53 D	0,00	203.864,53 D
3.1.3.1.1.01 Auxílio Alimentação							
	176.534,05 D	0,00	27.330,48 D	0,00	203.864,53 D	0,00	203.864,53 D
3.1.3.1.1.01.00 Auxílio Alimenta	•						
	176.534,05 D	0,00	27.330,48 D	0,00	203.864,53 D	0,00	203.864,53 D
3.1.3.1.1.01.00.00 Auxílio Alime	ntação						
	176.534,05 D	0,00	27.330,48 D	0,00	203.864,53 D	0,00	203.864,53 D
3.1.3.2 Benefícios a Pessoal - F	RGPS						
	18.676,76 D	0,00	3.252,80 D	0,00	21.929,56 D	0,00	21.929,56 D
3.1.3.2.1 Benefícios a Pessoal -	,						
	18.676,76 D	0,00	3.252,80 D	0,00	21.929,56 D	0,00	21.929,56 D
3.1.3.2.1.01 Auxílio Alimentação			0 0 0 0 D		40.004.50.5		40.004.50.5
	16.131,76 D	0,00	3.252,80 D	0,00	19.384,56 D	0,00	19.384,56 D
3.1.3.2.1.01.00 Auxílio Alimenta	•	0.00	0.050.00 B	0.00	40.004.50 D	0.00	40 004 50 D
	16.131,76 D	0,00	3.252,80 D	0,00	19.384,56 D	0,00	19.384,56 D
3.1.3.2.1.01.00.00 Auxílio Alime	ntação						
	16.131,76 D	0,00	3.252,80 D	0,00	19.384,56 D	0,00	19.384,56 D
3.1.3.2.1.02 Auxílio Transporte							
	2.545,00 D	0,00			2.545,00 D	0,00	2.545,00 D
3.1.3.2.1.02.00 Auxílio Transpor							
	2.545,00 D	0,00			2.545,00 D	0,00	2.545,00 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês	Anterior	Movimento do Mês	;	Movimento Acumulad	0	Saldo Restante
3.1.3.2.1.02.00.00 Auxílio Transp	oorte						
	2.545,00 D	0,00			2.545,00 D	0,00	2.545,00 □
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - M	ilitar						
	3.144,00 D	0,00	504,00 D	0,00	3.648,00 D	0,00	3.648,00 [
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal -	Militar - Consolidação						
	3.144,00 D	0,00	504,00 D	0,00	3.648,00 D	0,00	3.648,00 [
3.1.3.3.1.01 Auxílio Alimentação							
	3.144,00 D	0,00	504,00 D	0,00	3.648,00 D	0,00	3.648,00 [
3.1.3.3.1.01.00 Auxílio Alimentaç	ção						
	3.144,00 D	0,00	504,00 D	0,00	3.648,00 D	0,00	3.648,00 [
3.1.3.3.1.01.00.00 Auxílio Alimer	ıtação						
	3.144,00 D	0,00	504,00 D	0,00	3.648,00 D	0,00	3.648,00 [
3.2 Benefícios Previdenciários e	Assistenciais						
	8.208,00 D	0,00	4.104,00 D	0,00	12.312,00 D	0,00	12.312,00 [
3.2.9 Outros Benefícios Previder	nciários e Assistenciais						
	8.208,00 D	0,00	4.104,00 D	0,00	12.312,00 D	0,00	12.312,00 E
3.2.9.1 Outros Benefícios Previd	enciários e Assistenciais - S	Servidor Civil					
	8.208,00 D	0,00	4.104,00 D	0,00	12.312,00 D	0,00	12.312,00 E
3.2.9.1.1 Outros Benefícios Prev	ridenciários e Assistenciais	- Servidor Civil- Consolid	lação				
	8.208,00 D	0,00	4.104,00 D	0,00	12.312,00 D	0,00	12.312,00 🛭
3.2.9.1.1.04 Auxílio Funeral Civil							
	8.208,00 D	0,00	4.104,00 D	0,00	12.312,00 D	0,00	12.312,00 E
3.2.9.1.1.04.00 Auxílio Funeral C	Civil						
	8.208,00 D	0,00	4.104,00 D	0,00	12.312,00 D	0,00	12.312,00 🛭



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês An		Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.9.1.1.04.00.00 Auxílio Funer	al Civil							
	8.208,00 D	0,00	4.104,00 D	0,00	12.312,00 D	0,00	12.312,00 D	
3.3 Uso de Bens, Serviços e Co	onsumo de Capital Fixo							
	4.547.499,91 D	24.035,03 C	897.482,92 D	27.683,84 C	5.444.982,83 D	51.718,87 C	5.393.263,96 D	
3.3.1 Uso de Material de Consu	mo							
	210.057,73 D	0,00	7.762,66 D	0,00	217.820,39 D	0,00	217.820,39 D	
3.3.1.1 Consumo de Material								
	210.057,73 D	0,00	7.762,66 D	0,00	217.820,39 D	0,00	217.820,39 D	
3.3.1.1.1 Consumo de Material	•							
	210.057,73 D	0,00	7.762,66 D	0,00	217.820,39 D	0,00	217.820,39 D	
3.3.1.1.1.01 Combustíveis e Lul	orificantes Automotíveis 10.679,45 D	0,00	1.599,94 D	0,00	12.279,39 D	0,00	12.279,39 D	
3.3.1.1.1.01.00 Combustíveis e			1.000,04 B	0,00	12.270,00 B	0,00	12.270,00 B	
3.3.1.1.1.01.00 Combustiveis e	10.679,45 D	0,00	1.599,94 D	0,00	12.279,39 D	0,00	12.279,39 D	
3.3.1.1.1.01.00.00 Combustíveis	s e Lubrificantes Automo	otíveis						
	10.679,45 D	0,00	1.599,94 D	0,00	12.279,39 D	0,00	12.279,39 D	
3.3.1.1.1.07 Gêneros de Alimen	•							
	6.900,00 D	0,00			6.900,00 D	0,00	6.900,00 D	
3.3.1.1.1.07.00 Gêneros de Alim	•							
	6.900,00 D	0,00			6.900,00 D	0,00	6.900,00 D	
3.3.1.1.1.07.00.00 Gêneros de <i>A</i>	Alimentação							
	6.900,00 D	0,00			6.900,00 D	0,00	6.900,00 D	
3.3.1.1.1.16 Material de Expedie								
	3.131,72 D	0,00	392,47 D	0,00	3.524,19 D	0,00	3.524,19 D	



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês A	Anterior	Movimento do Mês	•	Movimento Acumulad	lo	Saldo Restante
3.3.1.1.1.16.00 Material de Expe	diente						
	3.131,72 D	0,00	392,47 D	0,00	3.524,19 D	0,00	3.524,19 □
3.3.1.1.1.16.00.00 Material de Ex	pediente						
	3.131,72 D	0,00	392,47 D	0,00	3.524,19 D	0,00	3.524,19 [
3.3.1.1.1.17 Material de Process	amento de Dados						
	2.129,00 D	0,00			2.129,00 D	0,00	2.129,00 [
3.3.1.1.1.17.00 Material de Proce	essamento de Dados						
	2.129,00 D	0,00			2.129,00 D	0,00	2.129,00 [
3.3.1.1.1.17.00.00 Material de Pr	ocessamento de Dados						
	2.129,00 D	0,00			2.129,00 D	0,00	2.129,00 [
3.3.1.1.1.19 Material de Acondici	ionamento e Embalagem						
	118,48 D	0,00			118,48 D	0,00	118,48 🛭
3.3.1.1.1.19.00 Material de Acon-	dicionamento e Embalagem						
	118,48 D	0,00			118,48 D	0,00	118,48 🛭
3.3.1.1.1.19.00.00 Material de Ac	condicionamento e Embalag	em					
	118,48 D	0,00			118,48 D	0,00	118,48 E
3.3.1.1.1.21 Material de Copa e	Cozinha						
	7.190,48 D	0,00	201,91 D	0,00	7.392,39 D	0,00	7.392,39 □
3.3.1.1.1.21.00 Material de Copa	e Cozinha						
	7.190,48 D	0,00	201,91 D	0,00	7.392,39 D	0,00	7.392,39 □
3.3.1.1.1.21.00.00 Material de Co	opa e Cozinha						
	7.190,48 D	0,00	201,91 D	0,00	7.392,39 D	0,00	7.392,39 [
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza	a e Prod. de Higienização						
	11.969,69 D	0,00	2.279,59 D	0,00	14.249,28 D	0,00	14.249,28 D



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês A	Anterior	Movimento do Mês	<u> </u>	Movimento Acumulac	lo	Saldo Restante
3.3.1.1.1.22.00 Material de Limpe	za e Prod. de Higienização 11.969,69 D	0,00	2.279,59 D	0,00	14.249,28 D	0,00	14.249,28 D
3.3.1.1.1.22.00.00 Material de Lim	peza e Prod. de Higieniza	ção					
	11.969,69 D	0,00	2.279,59 D	0,00	14.249,28 D	0,00	14.249,28 [
3.3.1.1.1.24 Material p/ Manut.de	Bens Imóveis/Instalações						
	3.951,04 D	0,00			3.951,04 D	0,00	3.951,04 [
3.3.1.1.1.24.00 Material p/ Manut.	de Bens Imóveis/Instalaçõ	es					
	3.951,04 D	0,00			3.951,04 D	0,00	3.951,04 [
3.3.1.1.1.24.00.00 Material p/ Man	ut.de Bens Imóveis/Instala	ções					
	3.951,04 D	0,00			3.951,04 D	0,00	3.951,04 [
3.3.1.1.1.25 Material p/ Manutenç	ão de Bens Móveis						
	120,00 D	0,00			120,00 D	0,00	120,00 E
3.3.1.1.1.25.00 Material p/ Manute	•						
	120,00 D	0,00			120,00 D	0,00	120,00 E
3.3.1.1.1.25.00.00 Material p/ Man	utenção de Bens Móveis						
	120,00 D	0,00			120,00 D	0,00	120,00 E
3.3.1.1.1.26 Material Elétrico e Ele	etrônico						
	146.770,44 D	0,00	288,75 D	0,00	147.059,19 D	0,00	147.059,19 E
3.3.1.1.1.26.00 Material Elétrico e	Eletrônico						
	146.770,44 D	0,00	288,75 D	0,00	147.059,19 D	0,00	147.059,19 E
3.3.1.1.1.26.00.00 Material Elétrico	o e Eletrônico						
	146.770,44 D	0,00	288,75 D	0,00	147.059,19 D	0,00	147.059,19 D
3.3.1.1.1.39 Material para Manute	nção de Veículos						
	47,43 D	0,00			47,43 D	0,00	47,43 D



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Emissor: ELISA MAYER Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Ido Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento do l	Mês	Movimento Acum	Saldo Restante	
enção de Veículos	0.00			47 42 D	0.00	47,43 D
				47,43 D	0,00	47,43 L
nutenção de Veículos						
47,43 D	0,00			47,43 D	0,00	47,43 E
de Base						
14.050,00 D	0,00			14.050,00 D	0,00	14.050,00 E
ires de Base						
14.050,00 D	0,00			14.050,00 D	0,00	14.050,00 E
twares de Base						
14.050,00 D	0,00			14.050,00 D	0,00	14.050,00 E
nsumo						
3.000,00 D	0,00	3.000,00 D	0,00	6.000,00 D	0,00	6.000,00 E
Consumo						
3.000,00 D	0,00	3.000,00 D	0,00	6.000,00 D	0,00	6.000,00 E
de Consumo						
3.000,00 D	0,00	3.000,00 D	0,00	6.000,00 D	0,00	6.000,00 E
336.536,77 D	23.129,62 C	889.720,26 D	27.683,84 C	5.226.257,03 D	50.813,46 C	5.175.443,57 D
8.006,00 D	0,00	1.820,00 D	0,00	9.826,00 D	0,00	9.826,00 ₪
8.006,00 D	0,00	1.820,00 D	0,00	9.826,00 D	0,00	9.826,00 □
8.006,00 D	0,00	1.820,00 D	0,00	9.826,00 D	0,00	9.826,00 ₺
	enção de Veículos 47,43 D nutenção de Veículos 47,43 D s de Base 14.050,00 D ares de Base 14.050,00 D twares de Base 14.050,00 D twares de Base 14.050,00 D consumo 3.000,00 D de Consumo 3.000,00 D de Consumo 3.000,00 D	enção de Veículos 47,43 D 0,00 nutenção de Veículos 47,43 D 0,00 s de Base 14.050,00 D 0,00 tres de Base 14.050,00 D 0,00 twares de Base 14.050,00 D 0,00 consumo 3.000,00 D 0,00 Consumo 3.000,00 D 0,00 de Consumo 3.000,00 D 0,00 336.536,77 D 23.129,62 C 8.006,00 D 0,00	enção de Veículos 47,43 D 0,00 nutenção de Veículos 47,43 D 0,00 s de Base 14.050,00 D 0,00 nuteres de Base 14.050,00 D 0,00 nuteres de Base 14.050,00 D 0,00 numo 3.000,00 D 0,00 Consumo 3.000,00 D 0,00 de Consumo 3.000,00 D 0,00	enção de Veículos 47,43 D 0,00 nutenção de Veículos 47,43 D 0,00 s de Base 14.050,00 D 0,00 twares de Base 14.050,00 D 0,00 twares de Base 14.050,00 D 0,00 nsumo 3.000,00 D 0,00 Consumo 3.000,00 D 0,00 de Consumo 3.000,00 D 0,00 de Consumo 3.000,00 D 0,00 de Consumo 3.000,00 D 0,00 38.000,00 D 0,00	enção de Veículos 47,43 D 0,00 nutenção de Veículos 47,43 D 0,00 47,43 D 47,43 D se de Base 14.050,00 D 0,00 tres de Base 14.050,00 D 0,00 twares de Base 14.050,00 D 0,00 twares de Base 14.050,00 D 0,00 twares de Base 14.050,00 D 0,00 sumo 3.000,00 D 0,00 3.000,00 D 0,00 6.000,00 D Consumo 3.000,00 D 0,00 3.000,00 D 0,00 6.000,00 D de Consumo 3.000,00 D 0,00 3.000,00 D 0,00 6.000,00 D de Consumo 3.000,00 D 0,00 3.000,00 D 0,00 6.000,00 D de Consumo 3.000,00 D 0,00 3.000,00 D 0,00 6.000,00 D 8.006,00 D 0,00 9.826,00 D	enção de Veículos 47,43 D 0,00 nutenção de Veículos 47,43 D 0,00 nutenção de Veículos 47,43 D 0,00 side Base 14.050,00 D 0,00 twares de Base 15.050,00 D 0,00 twares de Base 16.050,00 D 0,00 twares de Base 17.050,00 D 0,00 twares de Base 18.050,00 D 0,00 twares de Base 19.050,00 D 0,00



Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento Até M		ês Anterior	Anterior Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.1.1.01.01 Diárias - Pessoal	Civil - no País						
	8.006,00 D	0,00	1.820,00 D	0,00	9.826,00 D	0,00	9.826,00 [
3.3.2.1.1.01.01.00 Diárias - Pess	oal Civil - no País						
	8.006,00 D	0,00	1.820,00 D	0,00	9.826,00 D	0,00	9.826,00 [
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF							
	79.058,64 D	1.944,00 C	55.982,28 D	0,00	135.040,92 D	1.944,00 C	133.096,92 I
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF	- Consolidação						
	79.058,64 D	1.944,00 C	55.982,28 D	0,00	135.040,92 D	1.944,00 C	133.096,92 [
3.3.2.2.1.12 Condomínios							
	1.445,00 D	0,00	289,00 D	0,00	1.734,00 D	0,00	1.734,00 [
3.3.2.2.1.12.00 Condomínios							
	1.445,00 D	0,00	289,00 D	0,00	1.734,00 D	0,00	1.734,00 [
3.3.2.2.1.12.00.00 Condomínios							
	1.445,00 D	0,00	289,00 D	0,00	1.734,00 D	0,00	1.734,00 [
3.3.2.2.1.16 Estagiários							
	14.775,00 D	0,00			14.775,00 D	0,00	14.775,00 [
3.3.2.2.1.16.00 Estagiários							
	14.775,00 D	0,00			14.775,00 D	0,00	14.775,00 E
3.3.2.2.1.16.00.00 Estagiários							
	14.775,00 D	0.00			14.775,00 D	0,00	14.775,00 E
3.3.2.2.1.31 Jetons e Gratificaçõ	es a Conselheiros	,			,	,	,
	62.838,64 D	1.944,00 C	55.693,28 D	0,00	118.531,92 D	1.944,00 C	116.587,92 [
3.3.2.2.1.31.00 Jetons e Gratifica	ações a Conselheiros						
	62.838,64 D	1.944,00 C	55.693,28 D	0.00	118.531,92 D	1.944,00 C	116.587,92



Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até M	lês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
3.3.2.2.1.31.00.00 Jetons e Grat	ificações a Conselheiros	<u> </u>					
	62.838,64 D	1.944,00 C	55.693,28 D	0,00	118.531,92 D	1.944,00 C	116.587,92 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - PJ							
	4.249.472,13 D	21.185,62 C	831.917,98 D	27.683,84 C	5.081.390,11 D	48.869,46 C	5.032.520,65 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Po	J - Consolidação						
	4.249.472,13 D	21.185,62 C	831.917,98 D	27.683,84 C	5.081.390,11 D	48.869,46 C	5.032.520,65 E
3.3.2.3.1.04 Comunicação							
	29.575,09 D	0,00	4.483,70 D	0,00	34.058,79 D	0,00	34.058,79 D
3.3.2.3.1.04.01 Telecomunicaçõ							
	62,25 D	0,00			62,25 D	0,00	62,25 D
3.3.2.3.1.04.01.01 Telefonia Fixa	a						
	62,25 D	0,00			62,25 D	0,00	62,25 D
3.3.2.3.1.04.03 Comunicação de	e Dados						
	14.771,52 D	0,00	2.565,95 D	0,00	17.337,47 D	0,00	17.337,47 D
3.3.2.3.1.04.03.00 Comunicação	de Dados						
	14.771,52 D	0,00	2.565,95 D	0,00	17.337,47 D	0,00	17.337,47 D
3.3.2.3.1.04.99 Outros Serviços	de Comunicação						
	14.741,32 D	0,00	1.917,75 D	0,00	16.659,07 D	0,00	16.659,07 D
3.3.2.3.1.04.99.00 Outros Serviç	os de Comunicação						
	14.741,32 D	0,00	1.917,75 D	0,00	16.659,07 D	0,00	16.659,07 D
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Cons	servação	•	,	,	,	,	,
-	173.278,78 D	2.355,09 C	96.695,49 D	0,00	269.974,27 D	2.355,09 C	267.619,18 D
3.3.2.3.1.06.02 Manutenção, Co	nservação Bens Imóvei	S					
•	75.550,10 D	0,00	18.891,20 D	0,00	94.441,30 D	0,00	94.441,30 D
	,	ŕ	,	,	ŕ	,	,



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até M	ês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.06.02.00 Manutenção,	Conservação Bens Imó	veis					
	75.550,10 D	0,00	18.891,20 D	0,00	94.441,30 D	0,00	94.441,30 D
3.3.2.3.1.06.04 Manutenção e C	onservação de Veículos						
	493,85 D	0,00			493,85 D	0,00	493,85 D
3.3.2.3.1.06.04.00 Manutenção e	e Conservação de Veícu	los					
	493,85 D	0,00			493,85 D	0,00	493,85 D
3.3.2.3.1.06.06 Manut. Conserv.	Máquinas e Equipamer	ntos					
	22.845,63 D	2.355,09 C	3.415,09 D	0,00	26.260,72 D	2.355,09 C	23.905,63 D
3.3.2.3.1.06.06.00 Manut. Conse	erv. Máquinas e Equipar	nentos					
	22.845,63 D	2.355,09 C	3.415,09 D	0,00	26.260,72 D	2.355,09 C	23.905,63 D
3.3.2.3.1.06.07 Manut. Conserv.	Software						
	74.389,20 D	0,00	74.389,20 D	0,00	148.778,40 D	0,00	148.778,40 D
3.3.2.3.1.06.07.00 Manut. Conse	erv. Software						
	74.389,20 D	0,00	74.389,20 D	0,00	148.778,40 D	0,00	148.778,40 D
3.3.2.3.1.07 Serviços de Apoio							
	9.643,80 D	0,00	1.807,52 D	0,00	11.451,32 D	0,00	11.451,32 D
3.3.2.3.1.07.03 Vigilância Ostens	siva/ Monitorada						
	9.643,80 D	0,00	1.807,52 D	0,00	11.451,32 D	0,00	11.451,32 D
3.3.2.3.1.07.03.00 Vigilância Ost	ensiva/ Monitorada						
	9.643,80 D	0,00	1.807,52 D	0,00	11.451,32 D	0,00	11.451,32 D
3.3.2.3.1.08 Serviços de Água e	Esgoto, Energia Elétrica	a, Gás e Outros					
	132.838,04 D	0,00	20.065,14 D	0,00	152.903,18 D	0,00	152.903,18 D
3.3.2.3.1.08.01 Serviços de Água	a e Esgoto						
	24.207,94 D	0,00	4.890,47 D	0,00	29.098,41 D	0,00	29.098,41 D



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até M	ês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.08.01.00 Serviços de Ág	ua e Esgoto						
	24.207,94 D	0,00	4.890,47 D	0,00	29.098,41 D	0,00	29.098,41 [
3.3.2.3.1.08.02 Serviços de Enerç	gia Elétrica						
	108.630,10 D	0,00	15.174,67 D	0,00	123.804,77 D	0,00	123.804,77 [
3.3.2.3.1.08.02.00 Serviços de Er	ergia Elétrica						
	108.630,10 D	0,00	15.174,67 D	0,00	123.804,77 D	0,00	123.804,77 [
3.3.2.3.1.10 Locações							
	20.706,52 D	0,00	3.409,85 D	0,00	24.116,37 D	0,00	24.116,37 [
3.3.2.3.1.10.03 Locação de Máqu	inas e Equipamentos						
	20.706,52 D	0,00	3.409,85 D	0,00	24.116,37 D	0,00	24.116,37 [
3.3.2.3.1.10.03.00 Locação de Ma	aquinas e Equipamento	S					
	20.706,52 D	0,00	3.409,85 D	0,00	24.116,37 D	0,00	24.116,37 [
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionad	os a Tecnologia da Info	rmação					
	1.404.308,47 D	4.330,49 C	342.286,07 D	26.283,82 C	1.746.594,54 D	30.614,31 C	1.715.980,23 [
3.3.2.3.1.11.01 Desenvolvimento	de Software						
			2.608,40 D	0,00	2.608,40 D	0,00	2.608,40 [
3.3.2.3.1.11.01.00 Desenvolvimer	nto de Software						
			2.608,40 D	0,00	2.608,40 D	0,00	2.608,40 [
3.3.2.3.1.11.02 Suporte de Infrae	strutura de T.I.						
	1.267.603,66 D	3.172,35 C	287.894,51 D	0,00	1.555.498,17 D	3.172,35 C	1.552.325,82 [
3.3.2.3.1.11.02.00 Suporte de Infr	aestrutura de T.I.						
	1.267.603,66 D	3.172,35 C	287.894,51 D	0,00	1.555.498,17 D	3.172,35 C	1.552.325,82 [
3.3.2.3.1.11.06 Serviços de Proce	essamento de Dados						
	136.704,81 D	1.158,14 C	51.783,16 D	26.283,82 C	188.487,97 D	27.441,96 C	161.046,01 [



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	lês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.11.06.00 Serviços de P	rocessamento de Dados	s					
	136.704,81 D	1.158,14 C	51.783,16 D	26.283,82 C	188.487,97 D	27.441,96 C	161.046,01 D
3.3.2.3.1.18 Condomínios							
	35.671,34 D	0,00	6.304,49 D	0,00	41.975,83 D	0,00	41.975,83 D
3.3.2.3.1.18.00 Condomínios							
	35.671,34 D	0,00	6.304,49 D	0,00	41.975,83 D	0,00	41.975,83 D
$3.3.2.3.1.18.00.00\ Condom \text{\'inios}$							
	35.671,34 D	0,00	6.304,49 D	0,00	41.975,83 D	0,00	41.975,83 D
3.3.2.3.1.22 Exposições, Congre							
	10.653,00 D	0,00			10.653,00 D	0,00	10.653,00 D
3.3.2.3.1.22.00 Exposições, Con	~				40.050.00.5		40.050.00.5
	10.653,00 D	0,00			10.653,00 D	0,00	10.653,00 D
3.3.2.3.1.22.00.00 Exposições, C	Congressos, Conferência	as e Outros					
	10.653,00 D	0,00			10.653,00 D	0,00	10.653,00 D
3.3.2.3.1.27 Produções Jornalíst	ticas		000 00 D	0.00	000 00 D	0.00	000 00 D
			880,00 D	0,00	880,00 D	0,00	880,00 D
3.3.2.3.1.27.00 Produções Jorna	lísticas		880,00 D	0,00	880,00 D	0,00	880,00 D
			000,00 D	0,00	000,00 D	0,00	880,00 D
3.3.2.3.1.27.00.00 Produções Jo	rnalísticas						
			880,00 D	0,00	880,00 D	0,00	880,00 D
3.3.2.3.1.29 Seguros em Geral	8.162,40 D	0,00	1.888,57 D	0,00	10.050,97 D	0,00	10.050,97 D
0.0.0.0.4.00.00.0		0,00	1.000,3 <i>1</i> D	0,00	10.000,97 D	0,00	10.050,97 D
3.3.2.3.1.29.00 Seguros em Gera	al 8.162,40 D	0,00	1.888,57 D	0,00	10.050,97 D	0,00	10.050,97 D
	0.102,40 D	0,00	1.000,57 D	0,00	10.030,37 D	0,00	10.000,97 D



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até M	Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.29.00.00 Seguros em G	eral						
	8.162,40 D	0,00	1.888,57 D	0,00	10.050,97 D	0,00	10.050,97 [
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários							
	73,22 D	0,00			73,22 D	0,00	73,22 [
3.3.2.3.1.32.00 Serviços Bancário	os						
	73,22 D	0,00			73,22 D	0,00	73,22 I
3.3.2.3.1.32.00.00 Serviços Banc	ários						
	73,22 D	0,00			73,22 D	0,00	73,22 [
3.3.2.3.1.41 Serviços de Cópias e	e Reprodução de Docu						
	6.252,74 D	0,00	718,02 D	0,00	6.970,76 D	0,00	6.970,76 [
3.3.2.3.1.41.00 Serviços de Cópia	as e Reprodução de Do	ocumentos					
	6.252,74 D	0,00	718,02 D	0,00	6.970,76 D	0,00	6.970,76
3.3.2.3.1.41.00.00 Serviços de Co	ópias e Reprodução de	Documentos					
	6.252,74 D	0,00	718,02 D	0,00	6.970,76 D	0,00	6.970,76 [
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos P	rofissionais						
	68.550,00 D	14.500,00 C	8.625,00 D	0,00	77.175,00 D	14.500,00 C	62.675,00 E
3.3.2.3.1.51.00 Serviços Técnicos							
	68.550,00 D	14.500,00 C	8.625,00 D	0,00	77.175,00 D	14.500,00 C	62.675,00 E
3.3.2.3.1.51.00.00 Serviços Técni	cos Profissionais						
	68.550,00 D	14.500,00 C	8.625,00 D	0,00	77.175,00 D	14.500,00 C	62.675,00 E
3.3.2.3.1.54 Locação de Mão-de-	Obra						
	2.130.764,00 D	0,04 C	339.954,13 D	0,02 C	2.470.718,13 D	0,06 C	2.470.718,07
3.3.2.3.1.54.01 Locação de Mão-	de-Obra de Apoio Adm	ninistrativo, Técnico e Opera					
	1.306.024,30 D	0.00	220.714,68 D	0,00	1.526.738,98 D	0,00	1.526.738,98 [



Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

3.3.2.3.1.54.02 Locação de Mão-de-Obra 231.6 3.3.2.3.1.54.02.00 Locação de Mão-de-Obra 231.6 3.3.2.3.1.54.03 Locação de Mão-de-Obra 593.0	024,30 D de Limpeza e Con 43,00 D ora de Limpeza e C 643,00 D	0,00 servação 0,00	peracional 220.714,68 D 39.099,84 D	0,00	1.526.738,98 D 270.742,84 D	0,00	1.526.738,98 D
3.3.2.3.1.54.02 Locação de Mão-de-Obra 231.6 3.3.2.3.1.54.02.00 Locação de Mão-de-Obra 231.6 3.3.2.3.1.54.03 Locação de Mão-de-Obra 593.0	de Limpeza e Con 43,00 D ora de Limpeza e C 643,00 D	servação 0,00 Conservação	,		,		1.526.738,98 E
231.6 3.3.2.3.1.54.02.00 Locação de Mão-de-Obra 231.6 3.3.2.3.1.54.03 Locação de Mão-de-Obra 593.0	.43,00 D ora de Limpeza e C .643,00 D	0,00 Conservação	39.099,84 D	0,00	270.742,84 D	0.00	
3.3.2.3.1.54.02.00 Locação de Mão-de-Obra 231.6 3.3.2.3.1.54.03 Locação de Mão-de-Obra 593.0	ora de Limpeza e C 643,00 D	Conservação	39.099,84 D	0,00	270.742,84 D	0.00	
231.6 3.3.2.3.1.54.03 Locação de Mão-de-Obra 593.0	643,00 D	•				0,00	270.742,84
3.3.2.3.1.54.03 Locação de Mão-de-Obra 593.0	•	0.00					
593.0	de Vigilância Oste	0,00	39.099,84 D	0,00	270.742,84 D	0,00	270.742,84
		nsiva					
2 2 2 2 4 54 02 00 1 22222 de Mão de Ol	96,70 D	0,04 C	80.139,61 D	0,02 C	673.236,31 D	0,06 C	673.236,25 D
3.3.2.3.1.54.03.00 Locação de Mão-de-Ob	ora de Vigilância O	stensiva					
593.0	96,70 D	0,04 C	80.139,61 D	0,02 C	673.236,31 D	0,06 C	673.236,25 E
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com	Locomoção						
23.7	43,33 D	0,00			23.743,33 D	0,00	23.743,33 🗅
3.3.2.3.1.56.01 Passagens para o País							
23.7	'43,33 D	0,00			23.743,33 D	0,00	23.743,33 □
3.3.2.3.1.56.01.00 Passagens para o País	;						
23.7	743,33 D	0,00			23.743,33 D	0,00	23.743,33 🗅
3.3.2.3.1.61 Inscrição em Eventos							
			2.800,00 D	1.400,00 C	2.800,00 D	1.400,00 C	1.400,00 🗅
3.3.2.3.1.61.00 Inscrição em Eventos							
			2.800,00 D	1.400,00 C	2.800,00 D	1.400,00 C	1.400,00 ₪
3.3.2.3.1.61.00.00 Inscrição em Eventos							
			2.800,00 D	1.400,00 C	2.800,00 D	1.400,00 C	1.400,00 E
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados p	or Pessoa Jurídica						
195.2	51,40 D	0,00	2.000,00 D	0,00	197.251,40 D	0,00	197.251,40 D

Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	lo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.99.00 Outros Serviços	Prestados por Pessoa Ju	urídica						
	195.251,40 D	0,00	2.000,00 D	0,00	197.251,40 D	0,00	197.251,40 🗅	
3.3.2.3.1.99.00.00 Outros Serviço	os Prestados por Pessoa	a Jurídica						
	195.251,40 D	0,00	2.000,00 D	0,00	197.251,40 D	0,00	197.251,40 D	
3.3.3 Depreciação, Amortização	e Exaustão							
	905,41 D	905,41 C			905,41 D	905,41 C	0,00	
3.3.3.2 Amortização								
	905,41 D	905,41 C			905,41 D	905,41 C	0,00	
3.3.3.2.1 Amortização - Consolid								
	905,41 D	905,41 C			905,41 D	905,41 C	0,00	
3.3.3.2.1.02 Amortização de Inta	ŭ							
	905,41 D	905,41 C			905,41 D	905,41 C	0,00	
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de I	-	005.44.0			005 44 B	005.44.0	0.00	
	905,41 D	905,41 C			905,41 D	905,41 C	0,00	
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização o	le Intangível							
	905,41 D	905,41 C			905,41 D	905,41 C	0,00	
3.5 Transferências e Delegações	s Concedidas							
	770.327,50 D	1.920,00 C	202.623,13 D	0,00	972.950,63 D	1.920,00 C	971.030,63 E	
3.5.1 Transferências Intragovern	amentais							
	115.092,34 D	1.920,00 C	6.355,29 D	0,00	121.447,63 D	1.920,00 C	119.527,63 D	
3.5.1.1 Transferências Concedid	as para a Execução Orç	amentária						
	19.200,00 D	1.920,00 C	4.800,00 D	0,00	24.000,00 D	1.920,00 C	22.080,00 D	
3.5.1.1.2 Transferências Conced	idas para a Execução O	rçamentária - Intra OFSS						
	19.200,00 D	1.920,00 C	4.800,00 D	0,00	24.000,00 D	1.920,00 C	22.080,00 D	



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade

Página 39 de 101 Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	lês Anterior	Movimento do Mês	•	Movimento Acumu	lado	Saldo Restante	
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido	- com Execução Orçar	nentária						
	19.200,00 D	1.920,00 C	4.800,00 D	0,00	24.000,00 D	1.920,00 C	22.080,00 E	
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Conce	dido - DC/NC - Rec. Pr	óprios						
	19.200,00 D	1.920,00 C	4.800,00 D	0,00	24.000,00 D	1.920,00 C	22.080,00 [
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Cor	ncedido - DC/NC - Rec.	Próprios						
	19.200,00 D	1.920,00 C	4.800,00 D	0,00	24.000,00 D	1.920,00 C	22.080,00 [
3.5.1.2 Transferências Concedida	as - Independentes de l	Execução Orçamentária						
	95.892,34 D	0,00	1.555,29 D	0,00	97.447,63 D	0,00	97.447,63 [
3.5.1.2.2 Transferências Conced	·							
	95.892,34 D	0,00	1.555,29 D	0,00	97.447,63 D	0,00	97.447,63 [
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundo	os a Crédito - Correspo 95.892,34 D	ndência de Créditos - Saldos 0,00	s Financeiros 1.555,29 D	0,00	97.447,63 D	0,00	97.447,63 [
0540004044	•	0,00	1.555,29 D	0,00	97.447,03 D	0,00	97.447,031	
3.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Fina	anceira - SA I 120,00 D	0.00			120,00 D	0.00	120,00 [
3 5 1 2 2 01 01 00 Arrocadação E	•	0,00			120,00 B	0,00	120,001	
3.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação F		0.00			400.00 D	0.00	400.00.5	
3.5.1.2.2.01.02 Restituição Finan	120,00 D	0,00			120,00 D	0,00	120,00 [
5.5. 1.2.2.0 1.02 NGSilidição i man	120,00 D	0,00			120,00 D	0,00	120,00 [
3.5.1.2.2.01.02.00 Restituição Fir	nanceira - SAT							
• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	120,00 D	0,00			120,00 D	0,00	120,00 E	
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência	*				120,00 B	0,00	120,00 1	
	91.383,80 D	0,00			91.383,80 D	0,00	91.383,80 [
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondên	cia de Créditos - Repas	ses/OB Extra						
·	91.383,80 D	0,00			91.383,80 D	0,00	91.383,80 [
	,	-,			,	-,		

Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

os - Incorp./Desincorp. Sa 0,00 prios - Incorp./Desincorp. 0,00 0,00 0,00	1.555,29 D	0,00 0,00 0,00 0,00	5.823,83 D 5.823,83 D 851.503,00 D 851.503,00 D	0,00 0,00 0,00 0,00	5.823,83 E 5.823,83 E 851.503,00 E 851.503,00 E
prios - Incorp./Desincorp. 0,00 0,00 0,00	Saldos Financeiros 1.555,29 D 196.267,84 D 196.267,84 D	0,00 0,00 0,00	5.823,83 D 851.503,00 D 851.503,00 D	0,00 0,00 0,00	5.823,83 [851.503,00 [
0,00 0,00 0,00 aão 0,00	1.555,29 D 196.267,84 D 196.267,84 D	0,00	851.503,00 D 851.503,00 D	0,00	851.503,00 E
0,00 0,00 .ão 0,00	196.267,84 D 196.267,84 D	0,00	851.503,00 D 851.503,00 D	0,00	851.503,00 E
0,00 ão 0,00	196.267,84 D	0,00	851.503,00 D	0,00	
0,00 ão 0,00	196.267,84 D	0,00	851.503,00 D	0,00	·
ão 0,00	,	,	,	•	851.503,00 [
ão 0,00	,	,	,	•	851.503,00 I
0,00	196.267,84 D	0,00	851 503 00 D		
			001.000,002	0,00	851.503,00 [
0,00	196.267,84 D	0,00	851.503,00 D	0,00	851.503,00 [
veis 0,00			173.905,86 D	0,00	173.905,86 [
Móveis					
0,00			173.905,86 D	0,00	173.905,86
ngíveis					
0,00	196.267,84 D	0,00	677.597,14 D	0,00	677.597,14 I
ntangíveis					
0,00	196.267,84 D	0,00	677.597,14 D	0,00	677.597,14 [
0,00	6.373.430,62 D	18,10 C	45.272.640,12 D	18,10 C	45.272.622,02
0.00	319.64 D	18.10 C	69.051.66 D	18.10 C	69.033,56 [
•	•	•	•		.,
1	veis 0,00 Móveis 0,00 Ingíveis 0,00 Intangíveis 0,00	veis 0,00 Móveis 0,00 Ingíveis 0,00 196.267,84 D Intangíveis 0,00 196.267,84 D 0,00 6.373.430,62 D	veis 0,00 Móveis 0,00 ingíveis 0,00 196.267,84 D 0,00 ntangíveis 0,00 196.267,84 D 0,00 0,00 196.267,84 D 0,00 0,00 6.373.430,62 D 18,10 C	Veis 0,00 Móveis 0,00 173.905,86 D 173.905,86 D	Veis 0,00 Móveis 0,00 173.905,86 D 0,00



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mé	ès	Movimento Acumula	ado	Saldo Restante	
3.7.1.2 Taxas								
	68.732,02 D	0,00	319,64 D	18,10 C	69.051,66 D	18,10 C	69.033,56 [
3.7.1.2.5 Taxas - Inter OFSS - M	lunicípios							
	68.732,02 D	0,00	319,64 D	18,10 C	69.051,66 D	18,10 C	69.033,56 [
3.7.1.2.5.00 Taxas - Inter OFSS	- Municípios							
	68.732,02 D	0,00	319,64 D	18,10 C	69.051,66 D	18,10 C	69.033,56 [
3.7.1.2.5.00.00 Taxas - Inter OFS	SS - Municípios 68.732,02 D	0,00	319,64 D	18,10 C	69.051,66 D	18,10 C	69.033,56 E	
3.7.1.2.5.00.00.00 Taxas - Inter (,	,	•	,	,	,	
	68.732,02 D	0,00	319,64 D	18,10 C	69.051,66 D	18,10 C	69.033,56 E	
3.7.2 Contribuições								
	38.830.477,48 D	0,00	6.373.110,98 D	0,00	45.203.588,46 D	0,00	45.203.588,46	
3.7.2.1 Contribuições Sociais								
	38.830.477,48 D	0,00	6.373.110,98 D	0,00	45.203.588,46 D	0,00	45.203.588,46	
3.7.2.1.3 Contribuições Sociais -	Inter OFSS União							
	38.830.477,48 D	0,00	6.373.110,98 D	0,00	45.203.588,46 D	0,00	45.203.588,46	
3.7.2.1.3.02 PIS/PASEP								
	38.830.477,48 D	0,00	6.373.110,98 D	0,00	45.203.588,46 D	0,00	45.203.588,46 E	
3.7.2.1.3.02.00 PIS/PASEP								
	38.830.477,48 D	0,00	6.373.110,98 D	0,00	45.203.588,46 D	0,00	45.203.588,46 E	
3.7.2.1.3.02.00.00 PIS/PASEP								
	38.830.477,48 D	0,00	6.373.110,98 D	0,00	45.203.588,46 D	0,00	45.203.588,46 E	
3.9 Outras Variações Patrimonia	is Diminutivas							
-	1.012,00 D	0,00			1.012,00 D	0,00	1.012,00 [



Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante	
3.9.9 Diversas Variações Patrim	oniais Diminutivas							
	1.012,00 D	0,00			1.012,00 D	0,00	1.012,00 □	
3.9.9.6 Indenizações, Restituiçõ	es e Ressarcimentos							
	1.012,00 D	0,00			1.012,00 D	0,00	1.012,00 🗅	
3.9.9.6.1 Indenizações, Restituiç	ões e Ressarcimento	s - Consolidação						
	1.012,00 D	0,00			1.012,00 D	0,00	1.012,00 □	
3.9.9.6.1.99 Outras Restituições								
	1.012,00 D	0,00			1.012,00 D	0,00	1.012,00 ₪	
3.9.9.6.1.99.00 Outras Restituiçõ								
	1.012,00 D	0,00			1.012,00 D	0,00	1.012,00 ₪	
3.9.9.6.1.99.00.00 Outras Restitu	uições							
	1.012,00 D	0,00			1.012,00 D	0,00	1.012,00 E	
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AI	JMENTATIVA							
,	10.914.166,63 D	79.036.342,13 C	41.319,03 D	14.039.726,85 C	10.955.485,66 D	93.076.068,98 C	82.120.583,32 C	
4.3 Exploração e Venda de Ben	s, Serviços e Direitos							
	120,00 D	120,00 C			120,00 D	120,00 C	0,00	
4.3.3 Exploração de Bens e Dire	itos e Prestação de S	Serviços						
	120,00 D	120,00 C			120,00 D	120,00 C	0,00	
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploraçã	io de Bens e Direitos	e Prestação de Serviços						
	0,00	120,00 C			0,00	120,00 C	120,00 C	
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Explora	ção de Bens, Direitos	e Prestação de Serviços - Co	nsolidação					
	0,00	120,00 C			0,00	120,00 C	120,00 C	
4.3.3.1.1.16 Serviços Administra								
	0,00	120,00 C			0,00	120,00 C	120,00 C	

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acur	nulado	Saldo Restante	
4.3.3.1.1.16.09 Tarifa Inscrição er	m Concursos e Proce	ssos Seletivos						
	0,00	120,00 C			0,00	120,00 C	120,00	
4.3.3.1.1.16.09.00 Tarifa Inscrição	o em Concursos e Pro	ocessos Seletivos						
	0,00	120,00 C			0,00	120,00 C	120,00	
4.3.3.9 (-) Deduções do Valor Bru	uto de Exploração de	Bens, Direitos e Prestação de	Serviços					
	120,00 D	0,00			120,00 D	0,00	120,00	
4.3.3.9.1 (-) Dedução Valor Bruto	o de Explor. de Bens,	Direitos e Prest. de Serviços -	Consolidação					
	120,00 D	0,00			120,00 D	0,00	120,00	
4.3.3.9.1.16 (-) Serviços Administ								
	120,00 D	0,00			120,00 D	0,00	120,00	
4.3.3.9.1.16.00 (-) Serviços Admir								
	120,00 D	0,00			120,00 D	0,00	120,00	
4.3.3.9.1.16.00.00 (-) Serviços Ad	Iministrativos							
	120,00 D	0,00			120,00 D	0,00	120,00	
4.4 Variações Patrimoniais Aume	entativas Financeiras							
•	0,00	1.974.756,61 C	0,00	422.352,12 C	0,00	2.397.108,73 C	2.397.108,73	
4.4.5 Remuneração de Depósitos	s Bancários e Aplicac	čes Financeiras						
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.00	1.974.756,61 C	0,00	422.352,12 C	0.00	2.397.108,73 C	2.397.108,73 (
4.4.5.2 Remuneração de Aplicação	,		0,00	.==.00=, .= 0	3,00	2.0011.00,100	,	
	0,00	1.974.756,61 C	0,00	422.352,12 C	0,00	2.397.108,73 C	2.397.108,73	
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplica			,	,	,	,	,	
	0,00	1.974.756,61 C	0,00	422.352,12 C	0,00	2.397.108,73 C	2.397.108,73	
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos In	vestimentos do RPPS	3						
	0,00	1.974.756,61 C	0,00	422.352,12 C	0,00	2.397.108,73 C	2.397.108,73	

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante	
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Inv	estim. do RPPS em	Renda Fixa						
	0,00	1.974.756,61 C	0,00	422.352,12 C	0,00	2.397.108,73 C	2.397.108,73 C	
4.4.5.2.1.03.01.06 Remuneração	de Aplicações Finan	ceiras dos Recursos do RPPS	- IPREV					
	0,00	1.974.756,61 C	0,00	422.352,12 C	0,00	2.397.108,73 C	2.397.108,73 C	
4.5 Transferências e Delegações	Recebidas							
•	10.842.484,19 D	76.593.707,46 C	18.891,20 D	13.535.302,88 C	10.861.375,39 D	90.129.010,34 C	79.267.634,95 C	
4.5.1 Transferências Intragoverna	amentais							
1	10.842.484,19 D	76.593.707,46 C	18.891,20 D	13.535.302,88 C	10.861.375,39 D	90.129.010,34 C	79.267.634,95 C	
4.5.1.1 Transferências Recebidas	s para a Execução O	rçamentária						
	10.842.484,19 D	76.497.815,12 C	18.891,20 D	13.533.747,59 C	10.861.375,39 D	90.031.562,71 C	79.170.187,32 C	
4.5.1.1.2 Transferências Recebid	as para a Execução 10.842.484,19 D	Orçamentária - Intra OFSS 76.497.815,12 C	18.891,20 D	13.533.747,59 C	10.861.375,39 D	90.031.562,71 C	79.170.187,32 C	
4.5.1.1.2.03 =Sub-Repasse Rece	bido DC/NC - com E	xecução Orçamentária						
			18.891,20 D	18.891,20 C	18.891,20 D	18.891,20 C	0,00	
4.5.1.1.2.03.00 =Sub-Repasse Re	ecebido DC/NC - con	n Execução Orçamentária						
			18.891,20 D	18.891,20 C	18.891,20 D	18.891,20 C	0,00	
4.5.1.1.2.03.00.00 =Sub-Repasse	Recebido DC/NC - o	com Execução Orçamentária						
			18.891,20 D	18.891,20 C	18.891,20 D	18.891,20 C	0,00	
4.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa de	•							
	10.842.484,19 D	76.497.815,12 C	0,00	13.514.856,39 C	10.842.484,19 D	90.012.671,51 C	79.170.187,32 C	
4.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Tax	a de Administração o 6.857.948,57 D	do Fundo Financeiro - Poder Ex 48.005.639,99 C	ecutivo 0,00	6.857.948,57 C	6.857.948,57 D	54.863.588,56 C	48.005.639,99 C	
4.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da T	Гаха de Administraçã	ão do Fundo Financeiro - Poder	Executivo					
	6.857.948,57 D	48.005.639,99 C	0,00	6.857.948,57 C	6.857.948,57 D	54.863.588,56 C	48.005.639,99 C	





Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento de	o Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Ta	xa de Administração d	do Fundo Financeiro - Assemb	oléia Legislativa					
	218.381,06 D	873.524,24 C	0,00	109.190,53 C	218.381,06 D	982.714,77 C	764.333,71	
4.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da	Taxa de Administraçã	io do Fundo Financeiro - Asse	embléia Legislativa					
	218.381,06 D	873.524,24 C	0,00	109.190,53 C	218.381,06 D	982.714,77 C	764.333,71	
4.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Ta	xa de Administração d	lo Fundo Financeiro - Tribuna	l de Justiça					
	1.561.039,89 D	10.927.279,23 C	0,00	1.561.039,89 C	1.561.039,89 D	12.488.319,12 C	10.927.279,23	
4.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da	Taxa de Administraçã	io do Fundo Financeiro - Tribu	ınal de Justiça					
	1.561.039,89 D	10.927.279,23 C	0,00	1.561.039,89 C	1.561.039,89 D	12.488.319,12 C	10.927.279,23	
4.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Ta	xa de Administração d	lo Fundo Financeiro - Tribuna	l de Contas					
	285,04 D	1.129.172,20 C	0,00	188.147,86 C	285,04 D	1.317.320,06 C	1.317.035,02	
4.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da	Taxa de Administraçã	io do Fundo Financeiro - Tribu	ınal de Contas					
	285,04 D	1.129.172,20 C	0,00	188.147,86 C	285,04 D	1.317.320,06 C	1.317.035,02	
4.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Ta	xa de Administração d	do Fundo Financeiro - Ministéi	rio Público					
	0,00	2.333.221,68 C	0,00	388.870,28 C	0,00	2.722.091,96 C	2.722.091,96	
4.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da	Taxa de Administraçã	io do Fundo Financeiro - Minis	stério Público					
	0,00	2.333.221,68 C	0,00	388.870,28 C	0,00	2.722.091,96 C	2.722.091,96	
4.5.1.1.2.07.06 =Repasse da Ta	xa de Administração d	lo Fundo Financeiro - Militare:						
	2.204.829,63 D	13.228.977,78 C	0,00	4.409.659,26 C	2.204.829,63 D	17.638.637,04 C	15.433.807,41 (
4.5.1.1.2.07.06.00 =Repasse da	Taxa de Administraçã	io do Fundo Financeiro - Milita	ares					
	2.204.829,63 D	13.228.977,78 C	0,00	4.409.659,26 C	2.204.829,63 D	17.638.637,04 C	15.433.807,41 (
4.5.1.2 Transferências Recebida	as Independentes de E	Execução Orçamentária						
	0,00	95.892,34 C	0,00	1.555,29 C	0,00	97.447,63 C	97.447,63	
4.5.1.2.2 Transferências Recebi	das Independentes de	Execução Orçamentária - Inf	tra OFSS					
	0,00	95.892,34 C	0,00	1.555,29 C	0.00	97.447,63 C	97.447,63 (



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Débitos - Saldos Financeiros 2,34 C 0,00 0,00 C 0,00 C	1.555,29 C	0,00 0,00 0,00	97.447,63 C 120,00 C 120,00 C	97.447,63 C 120,00 C
0,00 C 0,00 C	1.555,29 C	0,00	120,00 C	
0,00 C				120,00 C
0,00 C				120,00 C
		0,00	120,00 C	
		0,00	120,00 C	
0,00 C			•	120,00 C
0,00 C				
		0,00	120,00 C	120,00 C
0,00 C		0,00	120,00 C	120,00 C
3,80 C		0,00	91.383,80 C	91.383,80 C
a				
3,80 C		0,00	91.383,80 C	91.383,80 C
Desincorp. Saldo Financeiros	4 555 00 0	0.00	5 000 00 0	5 000 00 0
8,54 C 0,00	1.555,29 C	0,00	5.823,83 C	5.823,83 C
o./Desincorp. Saldo Financeiros				
8,54 C 0,00	1.555,29 C	0,00	5.823,83 C	5.823,83 C
8,06 C 22.427,83 D	82.071,85 C	93.990,27 D	549.829,91 C	455.839,64 C
8,06 C 22.427,83 D	82.071,85 C	93.990,27 D	549.829,91 C	455.839,64 C
	82.071,85 C	93.990,27 D	549.829,91 C	455.839,64 C
	758,06 C 22.427,83 D	758,06 C 22.427,83 D 82.071,85 C	58,06 C 22.427,83 D 82.071,85 C 93.990,27 D	58,06 C 22.427,83 D 82.071,85 C 93.990,27 D 549.829,91 C



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até l	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituiç	cões e Ressarcimentos	- Consolidação						
	0,00	137.086,91 C	0,00	46.392,83 C	0,00	183.479,74 C	183.479,74 C	
4.9.9.6.1.05 Restituição de Desp	esas com Pessoal Ceo	dido						
	0,00	112.139,15 C	0,00	44.855,66 C	0,00	156.994,81 C	156.994,81 C	
4.9.9.6.1.05.00 Restituição de De	espesas com Pessoal (Cedido						
	0,00	112.139,15 C	0,00	44.855,66 C	0,00	156.994,81 C	156.994,81 C	
4.9.9.6.1.05.00.00 Restituição de	Despesas com Pesso	al Cedido						
	0,00	112.139,15 C	0,00	44.855,66 C	0,00	156.994,81 C	156.994,81 C	
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de	Estorno de Empenho F	Pago						
	0,00	2.324,50 C	0,00	1.537,17 C	0,00	3.861,67 C	3.861,67 C	
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente	de Estorno de Empenh	no Pago						
	0,00	2.324,50 C	0,00	1.537,17 C	0,00	3.861,67 C	3.861,67 C	
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrer	nte de Estorno de Empe	enho Pago						
	0,00	2.324,50 C	0,00	1.537,17 C	0,00	3.861,67 C	3.861,67 C	
4.9.9.6.1.07 Recuperação de De	espesas de Exercícios /	Anteriores						
	0,00	22.623,26 C			0,00	22.623,26 C	22.623,26 C	
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de	Despesas de Exercício	os Anteriores						
	0,00	22.623,26 C			0,00	22.623,26 C	22.623,26 C	
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação	de Despesas de Exerc	cícios Anteriores						
	0,00	22.623,26 C			0,00	22.623,26 C	22.623,26 C	
4.9.9.6.2 Indenizações, Restituiç	·	,			.,			
	71.562,44 D	330.671,15 C	22.427,83 D	35.679,02 C	93.990,27 D	366.350,17 C	272.359,90 C	
4.9.9.6.2.05 Restituição de Desp	esas com Pessoal Ceo	dido						
	71.562,44 D	330.671,15 C	22.427,83 D	35.679,02 C	93.990,27 D	366.350,17 C	272.359,90 C	
4.9.9.6.2.05.00 Restituição de De	espesas com Pessoal (Cedido						
	71.562,44 D	330.671,15 C	22.427,83 D	35.679,02 C	93.990,27 D	366.350,17 C	272.359,90 C	



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Ate	é Mês Anterior	Movimento do	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
4.9.9.6.2.05.00.00 Restituição	o de Despesas com Pess	soal Cedido		_			
	71.562,44 D	330.671,15 C	22.427,83 D	35.679,02 C	93.990,27 D	366.350,17 C	272.359,90 C
5 CONTROLES DA APROVA	AÇÃO DO PLANEJAMEI	NTO E ORÇAMENTO					
15.140.244,94 D	619.443.882,63 D	10.400.078,36 C	10.709.019,94 D	1.038.305,06 C	630.152.902,57 D	11.438.383,42 C	633.854.764,09 E
5.2 Orçamento Aprovado							
	619.443.882,63 D	10.400.078,36 C	10.709.019,94 D	1.038.305,06 C	630.152.902,57 D	11.438.383,42 C	618.714.519,15 E
5.2.1 Previsão da Receita							
	5.368.741,00 D	0,00			5.368.741,00 D	0,00	5.368.741,00 ₪
5.2.1.1 Previsão Inicial da Re							
	5.368.741,00 D	0,00			5.368.741,00 D	0,00	5.368.741,00 D
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da							
	5.368.741,00 D	0,00			5.368.741,00 D	0,00	5.368.741,00 D
5.2.1.1.1.00 = Previsão Inicia					- 000 - 11 00 B		
	5.368.741,00 D	0,00			5.368.741,00 D	0,00	5.368.741,00 D
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Ini							
	5.368.741,00 D	0,00			5.368.741,00 D	0,00	5.368.741,00 ₪
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão	Inicial da Receita Bruta						
	5.368.741,00 D	0,00			5.368.741,00 D	0,00	5.368.741,00 D
5.2.2 Fixação da Despesa							
	614.075.141,63 D	10.400.078,36 C	10.709.019,94 D	1.038.305,06 C	624.784.161,57 D	11.438.383,42 C	613.345.778,15 E
5.2.2.1 Dotação Orçamentári	a						
	154.243.055,52 D	6.906.761,26 C	642.256,44 D	642.256,44 C	154.885.311,96 D	7.549.017,70 C	147.336.294,26 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial							
	141.392.533,00 D	0,00			141.392.533,00 D	0,00	141.392.533,00 🗅



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acui	nulado	Saldo Restante	
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	141.392.533,00 D	0.00			141.392.533,00 D	0.00	141.392.533,00 D	
5.0.0.4.4.04.04. Data = 0.4-		0,00			141.332.333,00 D	0,00	141.592.555,00 L	
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Orig	141.392.533,00 D	0,00			141.392.533,00 D	0,00	141.392.533,00 E	
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação C	Originária do Orçamento							
	141.392.533,00 D	0,00			141.392.533,00 D	0,00	141.392.533,00 D	
5.2.2.1.2 Dotação Adicional po	or Tipo de Crédito							
	6.093.761,26 D	0,00	321.128,22 D	0,00	6.414.889,48 D	0,00	6.414.889,48 D	
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional	•							
	6.093.761,26 D	0,00	321.128,22 D	0,00	6.414.889,48 D	0,00	6.414.889,48 D	
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Sup								
	6.093.761,26 D	0,00	321.128,22 D	0,00	6.414.889,48 D	0,00	6.414.889,48 E	
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos S	Suplementares							
	6.093.761,26 D	0,00	321.128,22 D	0,00	6.414.889,48 D	0,00	6.414.889,48 D	
5.2.2.1.3 Dotação Adicional po	or Fonte							
	6.093.761,26 D	6.093.761,26 C	321.128,22 D	321.128,22 C	6.414.889,48 D	6.414.889,48 C	0,00	
5.2.2.1.3.01 Superavit Finance	eiro de Exercício Anterior							
	5.943.761,26 D	0,00			5.943.761,26 D	0,00	5.943.761,26 D	
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Fin	anceiro - Créditos Suplei	mentares						
	5.943.761,26 D	0,00			5.943.761,26 D	0,00	5.943.761,26 D	
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit	Financeiro - Créditos Sup	olementares						
	5.943.761,26 D	0,00			5.943.761,26 D	0,00	5.943.761,26 E	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dota	ação							
	150.000,00 D	0,00	321.128,22 D	0,00	471.128,22 D	0,00	471.128,22 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de	Dotação - Créditos Suple	ementares						
-	150.000,00 D	0,00	321.128,22 D	0,00	471.128,22 D	0,00	471.128,22 D	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de	Dotação - Créditos Su	uplementares					
	150.000,00 D	0,00	321.128,22 D	0,00	471.128,22 D	0,00	471.128,22 D
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global d	a Dotação Adicional po	or Fonte					
	0,00	6.093.761,26 C	0,00	321.128,22 C	0,00	6.414.889,48 C	6.414.889,48
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Globa	al da Dotação Adiciona	I por Fonte					
.,	0,00	6.093.761,26 C	0,00	321.128,22 C	0,00	6.414.889,48 C	6.414.889,48 (
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Glo	obal da Dotação Adicio	onal por Fonte					
	0,00	6.093.761,26 C	0,00	321.128,22 C	0,00	6.414.889,48 C	6.414.889,48 C
5.2.2.1.9 Cancelamento / Rema	nejamento de Dotação						
	663.000,00 D	813.000,00 C	0,00	321.128,22 C	663.000,00 D	1.134.128,22 C	471.128,22 C
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadr	ro de Detalhamento da	Despesa					
	663.000,00 D	663.000,00 C			663.000,00 D	663.000,00 C	0,00
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo							
	663.000,00 D	0,00			663.000,00 D	0,00	663.000,00 E
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo							
	663.000,00 D	0,00			663.000,00 D	0,00	663.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução							
	0,00	663.000,00 C			0,00	663.000,00 C	663.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução							
	0,00	663.000,00 C			0,00	663.000,00 C	663.000,00 C
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Or		•			•	,	,
·	0,00	150.000,00 C	0,00	321.128,22 C	0,00	471.128,22 C	471.128,22 C
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução							
`,'	0,00	150.000,00 C	0,00	321.128,22 C	0,00	471.128,22 C	471.128,22 C

Emissor: ELISA MAYER

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acui	nulado	Saldo Restante
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução							
	0,00	150.000,00 C	0,00	321.128,22 C	0,00	471.128,22 C	471.128,22 C
5.2.2.2 Movimentação de Crédito	os Recebidos						
	61.953,24 D	0,00			61.953,24 D	0,00	61.953,24 E
5.2.2.2 Descentralização Exter	na de Créditos - Dest	aque					
	61.953,24 D	0,00			61.953,24 D	0,00	61.953,24 E
5.2.2.2.01 Descentralização de	e Créditos						
	61.953,24 D	0,00			61.953,24 D	0,00	61.953,24 D
5.2.2.2.2.01.01 =Créditos Receb	idos						
	61.953,24 D	0,00			61.953,24 D	0,00	61.953,24 D
5.2.2.2.01.01.00 =Créditos Red	ebidos						
	61.953,24 D	0,00			61.953,24 D	0,00	61.953,24 E
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito	ı						
	147.548.247,50 D	198.000,00 C	321.128,22 D	321.128,22 C	147.869.375,72 D	519.128,22 C	147.350.247,50 D
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias p	or Destinação						
	147.548.247,50 D	198.000,00 C	321.128,22 D	321.128,22 C	147.869.375,72 D	519.128,22 C	147.350.247,50 D
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentária	s por Destinação						
•	147.548.247,50 D	198.000,00 C	321.128,22 D	321.128,22 C	147.869.375,72 D	519.128,22 C	147.350.247,50 D
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamenta	árias por Destinação						
•	147.548.247,50 D	198.000,00 C	321.128,22 D	321.128,22 C	147.869.375,72 D	519.128,22 C	147.350.247,50 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçame	entárias por Destinação	0					
	147.548.247,50 D	198.000,00 C	321.128,22 D	321.128,22 C	147.869.375,72 D	519.128,22 C	147.350.247,50 D
5.2.2.9 Outros Controles da Des	pesa Orçamentária						
:	312.221.885,37 D	3.295.317,10 C	9.745.635,28 D	74.920,40 C	321.967.520,65 D	3.370.237,50 C	318.597.283,15 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Des	pesa						
·	16.825.574,46 D	0,00	2.789.695,69 D	0,00	19.615.270,15 D	0,00	19.615.270,15 D



Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento Até		Mês Anterior Movimento do Mês		Mês Movimento Acumulado			Saldo Restante
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Em	nitidos						
	15.344.557,29 D	0,00	2.789.695,69 D	0,00	18.134.252,98 D	0,00	18.134.252,98 E
5.2.2.9.1.01.00 = Pré-Empenhos	Emitidos						
	15.344.557,29 D	0,00	2.789.695,69 D	0,00	18.134.252,98 D	0,00	18.134.252,98 E
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenh	os Emitidos						
	15.344.557,29 D	0,00	2.789.695,69 D	0,00	18.134.252,98 D	0,00	18.134.252,98 D
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-En	•						
	1.481.017,17 D	0,00			1.481.017,17 D	0,00	1.481.017,17 □
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-	•	0.00			4 404 047 47 0	0.00	4 404 047 47 5
	1.481.017,17 D	0,00			1.481.017,17 D	0,00	1.481.017,17 □
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de P	ré-Empenho						
	1.481.017,17 D	0,00			1.481.017,17 D	0,00	1.481.017,17 E
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	o 295.396.310,91 D	3.295.317,10 C	6.955.939,59 D	74.920,40 C	302.352.250,50 D	3.370.237,50 C	298.982.013,00 🗅
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota		0.200.017,10 0	0.000.000,00 Б	74.520,40 0	302.332.230,30 D	0.07 0.207,00 0	230.302.010,00 L
· · ·	98.465.436,97 D	0,00	2.318.646,53 D	0,00	100.784.083,50 D	0,00	100.784.083,50 E
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Em	penhos						
	97.226.688,15 D	0,00	2.280.909,25 D	0,00	99.507.597,40 D	0,00	99.507.597,40 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de l	Empenhos						
	97.226.688,15 D	0,00	2.280.909,25 D	0,00	99.507.597,40 D	0,00	99.507.597,40 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Emp	penhos						
	1.238.748,82 D	0,00	37.737,28 D	0,00	1.276.486,10 D	0,00	1.276.486,10 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de E	mpenhos						
	1.238.748,82 D	0,00	37.737,28 D	0.00	1.276.486,10 D	0,00	1.276.486,10 D



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Ano Base: 2023

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acui	mulado	Saldo Restante	
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidad	e de Licitação			_				
98.46	55.436,97 D	1.647.658,55 C	2.318.646,53 D	37.460,20 C	100.784.083,50 D	1.685.118,75 C	99.098.964,75 E	
5.2.2.9.2.02.02 =Convite								
9	99.743,91 D	0,00			99.743,91 D	0,00	99.743,91 □	
5.2.2.9.2.02.02.00 =Convite								
9	99.743,91 D	0,00			99.743,91 D	0,00	99.743,91 🗅	
5.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limit								
1	9.383,87 D	0,00			19.383,87 D	0,00	19.383,87 D	
5.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Li	mite							
	19.383,87 D	0,00			19.383,87 D	0,00	19.383,87 D	
5.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de	-	4 202 420 60 6	44 404 40 D	0.00	E 407 7E7 70 D	4 202 420 00 0	4 004 227 00 D	
	73.573,38 D	1.393.430,69 C	14.184,40 D	0,00	5.487.757,78 D	1.393.430,69 C	4.094.327,09 D	
5.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas	de Licitação							
	73.573,38 D	1.393.430,69 C	14.184,40 D	0,00	5.487.757,78 D	1.393.430,69 C	4.094.327,09 D	
5.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível	21.619,70 D	20.289,70 C			721.619,70 D	20.289,70 C	701.330,00 D	
	•	20.203,70 0			721.019,70 D	20.209,70 G	701.550,00 D	
5.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigíve								
	21.619,70 D	20.289,70 C			721.619,70 D	20.289,70 C	701.330,00 D	
5.2.2.9.2.02.08 = Não Aplicável 86.36	9.298,10 D	149.232,34 C	2.278.861,02 D	37.460,18 C	88.648.159,12 D	186.692,52 C	88.461.466,60 D	
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	,		,,	,		,,,,		
•	20 200 40 D	440 000 04 0	2 270 004 02 D	27 400 40 0	00 C40 450 40 D	400 000 50 0	00 404 400 00 D	
5.2.2.9.2.02.11 =Consulta	69.298,10 D	149.232,34 C	2.278.861,02 D	37.460,18 C	88.648.159,12 D	186.692,52 C	88.461.466,60 D	
S.E.E.S.E.SE.TT Goriouna	909,00 D	0,00			909,00 D	0,00	909,00 D	
	•				·	•	,	



Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

0,00 82.205,82 C	25.601,11 D	0.02 C	909,00 D	0,00	909,00 [
,	25.601,11 D	0.02.0	909,00 D	0,00	909,00 [
82.205,82 C	25.601,11 D	0.03.0			
82.205,82 C	25.601,11 D	0 02 C			
		0,02 C	5.800.589,74 D	82.205,84 C	5.718.383,90 [
82.205,82 C	25.601,11 D	0,02 C	5.800.589,74 D	82.205,84 C	5.718.383,90 [
2.500,00 C			5.920,38 D	2.500,00 C	3.420,38 [
2.500,00 C			5.920,38 D	2.500,00 C	3.420,38 [
1.647.658,55 C	2.318.646,53 D	37.460,20 C	100.784.083,50 D	1.685.118,75 C	99.098.964,75 [
1.647.658,55 C	2.318.646,53 D	37.460,20 C	100.784.083,50 D	1.685.118,75 C	99.098.964,75
1.647.658,55 C	2.318.646,53 D	37.460,20 C	100.784.083,50 D	1.685.118,75 C	99.098.964,75 [
					15.140.244,94
					14.965.090,91 [
					14.965.090,91 [
					14.965.090,91
	2.500,00 C 1.647.658,55 C 1.647.658,55 C	2.500,00 C 1.647.658,55 C 2.318.646,53 D 1.647.658,55 C 2.318.646,53 D	2.500,00 C 1.647.658,55 C 2.318.646,53 D 37.460,20 C 1.647.658,55 C 2.318.646,53 D 37.460,20 C	2.500,00 C 5.920,38 D 1.647.658,55 C 2.318.646,53 D 37.460,20 C 100.784.083,50 D 1.647.658,55 C 2.318.646,53 D 37.460,20 C 100.784.083,50 D	2.500,00 C 1.647.658,55 C 2.318.646,53 D 37.460,20 C 1.00.784.083,50 D 1.685.118,75 C 1.647.658,55 C 2.318.646,53 D 37.460,20 C 100.784.083,50 D 1.685.118,75 C



Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Ac	cumulado	Saldo Restante
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processao 14.965.090,91 D	dos Inscritos						14.965.090,91 D
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Proces 14.965.090,91 D	sados Inscritos						14.965.090,91 D
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Prod	cessados Inscritos						
14.965.090,91 D							14.965.090,91 D
5.3.2 Inscrição de RP Processado	los						
175.154,03 D							175.154,03 D
5.3.2.1 =RP Processados - Inscr 175.154,03 D	itos						175.154,03 D
5.3.2.1.0 =RP Processados - Ins 175.154,03 D	critos						175.154,03 D
5.3.2.1.0.00 =RP Processados - 175.154,03 D	Inscritos						175.154,03 D
5.3.2.1.0.00.00 =RP Processado 175.154,03 D	s - Inscritos						175.154,03 D
5.3.2.1.0.00.00.00 =RP Processa	ados - Inscritos						
175.154,03 D							175.154,03 D
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO	DO PLANEJAMENT	TO E ORÇAMENTO					
15.140.244,94 C	569.405.321,40 D	1.178.449.125,67 C	75.433.168,21 D	85.103.883,09 C	644.838.489,61 D	1.263.553.008,76 C	633.854.764,09 C
6.2 Execução do Orçamento							
Ę	544.617.588,65 D	1.153.661.392,92 C	75.433.168,21 D	85.103.883,09 C	620.050.756,86 D	1.238.765.276,01 C	618.714.519,15 C
6.2.1 Execução da Receita							
	2.512.472,61 D	7.881.213,61 C	525.314,63 D	525.314,63 C	3.037.787,24 D	8.406.528,24 C	5.368.741,00 C



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.1.1 =Receita a Realizar						_		
	2.440.550,17 D	5.440.663,44 C	502.886,80 D	22.427,83 C	2.943.436,97 D	5.463.091,27 C	2.519.654,30 C	
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar	0.440.550.47.0	5 440 000 44 0	500 000 00 5	00 407 00 0	0.040.400.07.0	5 400 004 07 0	0.540.054.00.0	
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realiza	2.440.550,17 D	5.440.663,44 C	502.886,80 D	22.427,83 C	2.943.436,97 D	5.463.091,27 C	2.519.654,30 C	
U.Z. 1. 1. U.UU – Necella a Nealiza	2.440.550,17 D	5.440.663,44 C	502.886,80 D	22.427,83 C	2.943.436,97 D	5.463.091,27 C	2.519.654,30 C	
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Rea	llizar							
	2.440.550,17 D	5.440.663,44 C	502.886,80 D	22.427,83 C	2.943.436,97 D	5.463.091,27 C	2.519.654,30 C	
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a F	Realizar							
	2.440.550,17 D	5.440.663,44 C	502.886,80 D	22.427,83 C	2.943.436,97 D	5.463.091,27 C	2.519.654,30 C	
6.2.1.2 Receita Realizada								
	71.682,44 D	2.440.430,17 C	22.427,83 D	502.886,80 C	94.110,27 D	2.943.316,97 C	2.849.206,70 C	
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	71.682,44 D	2.440.430,17 C	22.427,83 D	502.886,80 C	94.110,27 D	2.943.316,97 C	2.849.206,70 C	
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizad	,	2.110.100,17	22. 127,00 2	002.000,00	01.110,210	2.010.010,01	2.010.200,700	
	71.682,44 D	2.440.430,17 C	22.427,83 D	502.886,80 C	94.110,27 D	2.943.316,97 C	2.849.206,70 C	
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realiz	zada							
	71.682,44 D	2.440.430,17 C	22.427,83 D	502.886,80 C	94.110,27 D	2.943.316,97 C	2.849.206,70 C	
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Re	alizada							
	71.682,44 D	2.440.430,17 C	22.427,83 D	502.886,80 C	94.110,27 D	2.943.316,97 C	2.849.206,70 C	
6.2.1.3 (-) Deduções da Receit	•	420.00.C			240.00 D	120.00.0	120.00 D	
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Res	240,00 D	120,00 C			240,00 D	120,00 C	120,00 D	
0.2.1.3.2 (-) Deduções poi Nes	240,00 D	120,00 C			240,00 D	120,00 C	120,00 D	
6.2.1.3.2.01 (-) Deduções por F	Restituição a Contribuin							
	240,00 D	120,00 C			240,00 D	120,00 C	120,00 D	



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		
6.2.1.3.2.01.01 *=(-) Deduções po	r Restituição do E	stado						
	240,00 D	120,00 C			240,00 D	120,00 C	120,00 🗅	
6.2.1.3.2.01.01.00 *=(-) Deduções	por Restituição do	Estado						
	240,00 D	120,00 C			240,00 D	120,00 C	120,00 E	
6.2.2 Execução da Despesa								
54	2.105.116,04 D	1.145.780.179,31 C	74.907.853,58 D	84.578.568,46 C	617.012.969,62 D	1.230.358.747,77 C	613.345.778,15 C	
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédit	0							
2	15.887.677,31 D	363.237.924,81 C	26.498.053,80 D	26.498.053,80 C	242.385.731,11 D	389.735.978,61 C	147.350.247,50 C	
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível								
	00.161.294,86 D	150.164.403,01 C	3.290.091,86 D	358.588,42 C	103.451.386,72 D	150.522.991,43 C	47.071.604,71 C	
6.2.2.1.1.00 = Crédito Disponível	00 404 004 00 D	450 404 402 04 0	2 200 004 00 D	250 500 42 0	400 454 200 70 D	450 500 004 40 0	47 074 004 74 0	
	00.161.294,86 D	150.164.403,01 C	3.290.091,86 D	358.588,42 C	103.451.386,72 D	150.522.991,43 C	47.071.604,71 C	
6.2.2.1.1.00.00 = Crédito Disponív	el 00.161.294,86 D	150.164.403,01 C	3.290.091,86 D	358.588,42 C	103.451.386,72 D	150.522.991,43 C	47.071.604,71 C	
	,	150.104.405,01 C	3.290.091,00 D	336.366,42 C	103.431.360,72 D	150.522.991,45 C	47.071.004,710	
6.2.2.1.1.00.00.00 = Crédito Dispo								
	00.161.294,86 D	150.164.403,01 C	3.290.091,86 D	358.588,42 C	103.451.386,72 D	150.522.991,43 C	47.071.604,71 C	
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível	16.446.213,53 D	16.975.574,46 C	2.460.506,80 D	3.110.823,91 C	18.906.720,33 D	20.086.398,37 C	1.179.678,04 C	
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito	10.440.210,00 D	10.070.074,40 0	2.400.300,00 D	0.110.020,010	10.300.720,00 D	20.000.000,07	1.170.070,040	
o.z.z. r.z.or Bioqueio de Gredito	150.000,00 D	150.000,00 C	321.128,22 D	321.128,22 C	471.128,22 D	471.128,22 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueau	do para Remaneiai	mento						
0.2.22.00 0.0a0 2.0quou.	150.000,00 D	150.000,00 C	321.128,22 D	321.128,22 C	471.128,22 D	471.128,22 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqu	eado para Remane	eiamento						
	150.000,00 D	150.000,00 C	321.128,22 D	321.128,22 C	471.128,22 D	471.128,22 C	0.00	
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenl	•	100.000,00	02 1. 120,22 D	021.120,22	77 1.120,22 0	77 1.120,22 0	0,00	
•	16.296.213,53 D	16.825.574,46 C	2.139.378,58 D	2.789.695,69 C	18.435.592,11 D	19.615.270,15 C	1.179.678,04 C	



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Er	mpenhado 16.296.213,53 D	16.825.574,46 C	2.139.378,58 D	2.789.695,69 C	18.435.592,11 D	19.615.270,15 C	1.179.678,04 C
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré	-Empenhado						
	16.296.213,53 D	16.825.574,46 C	2.139.378,58 D	2.789.695,69 C	18.435.592,11 D	19.615.270,15 C	1.179.678,04 C
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado							
	99.280.168,92 D	196.097.947,34 C	20.747.455,14 D	23.028.641,47 C	120.027.624,06 D	219.126.588,81 C	99.098.964,75 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenha	do a Liquidar 51.000.411,12 D	99.544.816,27 C	10.107.175,09 D	2.770.199,64 C	61.107.586,21 D	102.315.015,91 C	41.207.429,70 C
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Emper	nhado a Liquidar 51.000.411,12 D	99.544.816,27 C	10.107.175,09 D	2.770.199,64 C	61.107.586,21 D	102.315.015,91 C	41.207.429,70 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Em	penhado a Liquidar						
	51.000.411,12 D	99.544.816,27 C	10.107.175,09 D	2.770.199,64 C	61.107.586,21 D	102.315.015,91 C	41.207.429,70 C
6.2.2.1.3.02 = Crédito Empenha	do em Liquidação 925.058,83 D	925.058,83 C	277.088,91 D	277.088,91 C	1.202.147,74 D	1.202.147,74 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Emper	nhado em Liquidação 925.058,83 D	925.058,83 C	277.088,91 D	277.088,91 C	1.202.147,74 D	1.202.147,74 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Em	penhado em Liquidaçã	0					
	925.058,83 D	925.058,83 C	277.088,91 D	277.088,91 C	1.202.147,74 D	1.202.147,74 C	0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenha	do Liquidado a Pagar 47.349.868,96 D	48.432.523,75 C	10.361.286,38 D	9.794.530,74 C	57.711.155,34 D	58.227.054,49 C	515.899,15 C
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Emper	nhado Liquidado a Pag 47.349.868,96 D	ar 48.432.523,75 C	10.361.286,38 D	9.794.530,74 C	57.711.155,34 D	58.227.054,49 C	515.899,15 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Em	penhado Liquidado a F	agar agar					
	47.349.868,96 D	48.432.523,75 C	10.361.286,38 D	9.794.530,74 C	57.711.155,34 D	58.227.054,49 C	515.899,15 C



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Ato	é Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante	
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado	o Liquidado Pago			_				
	4.830,01 D	47.195.548,49 C	1.904,76 D	10.186.822,18 C	6.734,77 D	57.382.370,67 C	57.375.635,90 C	
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenh	ado Liquidado Pago 4.830,01 D	47.195.548,49 C	1.904,76 D	10.186.822,18 C	6.734,77 D	57.382.370,67 C	57.375.635,90 C	
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empe	enhado Liquidado Pa	ago						
6.2.2.2 Movimentação de Crédito	4.830,01 D	47.195.548,49 C	1.904,76 D	10.186.822,18 C	6.734,77 D	57.382.370,67 C	57.375.635,90 C	
•	0,00	48.000,00 C			0,00	48.000,00 C	48.000,00 C	
6.2.2.2.2 Descentralização Extern	na de Créditos - Des 0,00	taque 48.000,00 C			0,00	48.000,00 C	48.000,00 C	
6.2.2.2.2.01 Descentralização de	Créditos 0,00	48.000,00 C			0,00	48.000,00 C	48.000,00 C	
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Conced	didos 0,00	48.000,00 C			0,00	48.000,00 C	48.000,00 C	
6.2.2.2.2.01.01.00 = Créditos Con-	cedidos							
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito	0,00	48.000,00 C			0,00	48.000,00 C	48.000,00 C	
	02.560.263,33 D	249.910.510,83 C	3.648.680,28 D	3.648.680,28 C	106.208.943,61 D	253.559.191,11 C	147.350.247,50 C	
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados po	r Destinação de Rec 02.264.450,37 D	curso 249.614.697,87 C	3.648.680,28 D	3.648.680,28 C	105.913.130,65 D	253.263.378,15 C	147.350.247,50 C	
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária	a Utilizar 00.161.294,86 D	150.164.403,01 C	3.290.091,86 D	358.588,42 C	103.451.386,72 D	150.522.991,43 C	47.071.604,71 C	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentá	aria a Utilizar 00.161.294,86 D	150.164.403,01 C	3.290.091,86 D	358.588,42 C	103.451.386,72 D	150.522.991,43 C	47.071.604,71 C	
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçame	ntária a Utilizar							
•	00.161.294,86 D	150.164.403,01 C	3.290.091,86 D	358.588,42 C	103.451.386,72 D	150.522.991,43 C	47.071.604,71 C	



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento Até	Mês Anterior	Movimento de	vimento do Mês Movime		ımulado	Saldo Restante	
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remai 150.000.00 D	nejamento 150.000,00 C	321.128,22 D	321.128,22 C	471.128,22 D	471.128,22 C	0,00	
•		32 1. 120,22 D	321.120,22 0	47 1.120,22 D	47 1.120,22 0	0,00	
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Rer 150.000,00 D	nanejamento 150.000,00 C	321.128,22 D	321.128,22 C	471.128,22 D	471.128,22 C	0,00	
·	•	021.120,22 0	021.120,22 0	47 1.120,22 0	47 1.120,22 0	0,00	
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ I	•						
150.000,00 D	150.000,00 C	321.128,22 D	321.128,22 C	471.128,22 D	471.128,22 C	0,00	
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada 1.953.155,51 D	99.300.294,86 C	37.460,20 D	2.968.963,64 C	1.990.615,71 D	102.269.258,50 C	100.278.642,79 C	
,	99.300.294,00 0	37.400,20 D	2.900.900,04 C	1.990.013,71 D	102.209.250,50 C	100.270.042,79 0	
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada 1.953.155,51 D	99.300.294,86 C	37.460,20 D	2.968.963,64 C	1.990.615,71 D	102.269.258,50 C	100.278.642,79 C	
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada							
1.953.155,51 D	99.300.294,86 C	37.460,20 D	2.968.963,64 C	1.990.615,71 D	102.269.258,50 C	100.278.642,79 C	
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido							
48.000,00 D	48.000,00 C			48.000,00 D	48.000,00 C	0,00	
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado							
0,00	48.000,00 C			0,00	48.000,00 C	48.000,00 C	
6.2.2.3.2.01.00 = Crédito Descentralizado							
0,00	48.000,00 C			0,00	48.000,00 C	48.000,00 C	
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado							
0,00	48.000,00 C			0,00	48.000,00 C	48.000,00 C	
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido							
48.000,00 D	0,00			48.000,00 D	0,00	48.000,00 D	
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido	0.00			49 000 00 D	0.00	49 000 00 D	
48.000,00 D	0,00			48.000,00 D	0,00	48.000,00 D	



Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até l	Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante	
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Desc	centralizado Concedido						
	48.000,00 D	0,00		48.000,00 D	0,00	48.000,00 D	
6.2.2.3.3 Crédito Descentralizad	do Recebido						
	247.812,96 D	247.812,96 C		247.812,96 D	247.812,96 C	0,00	
6.2.2.3.3.01 = Crédito Descentra	ilizado a Utilizar						
	61.953,24 D	61.953,24 C		61.953,24 D	61.953,24 C	0,00	
6.2.2.3.3.01.00 = Crédito Descer	ntralizado a Utilizar						
	61.953,24 D	61.953,24 C		61.953,24 D	61.953,24 C	0,00	
6.2.2.3.3.01.00.00 = Crédito Des	centralizado a Utilizar						
	61.953,24 D	61.953,24 C		61.953,24 D	61.953,24 C	0,00	
6.2.2.3.3.02 = Crédito Descentra	ilizado Utilizado						
	0,00	61.953,24 C		0,00	61.953,24 C	61.953,24 C	
6.2.2.3.3.02.00 =Crédito Descer	ntralizado Utilizado						
	0,00	61.953,24 C		0,00	61.953,24 C	61.953,24 C	
6.2.2.3.3.02.00.00 =Crédito Desc	centralizado Utilizado						
	0,00	61.953,24 C		0.00	61.953,24 C	61.953,24 C	
6.2.2.3.3.10 Crédito Descentralia	•	•		5,55	0000,=0	0.11000,2.	
	123.906,48 D	123.906,48 C		123.906,48 D	123.906,48 C	0,00	
6.2.2.3.3.10.01 =Crédito Descer	ntralizado a Utilizar - Ou	tros Controles					
	61.953,24 D	61.953,24 C		61.953,24 D	61.953,24 C	0,00	
6.2.2.3.3.10.01.00 =Crédito Desc	centralizado a Utilizar -	Outros Controles					
	61.953,24 D	61.953,24 C		61.953,24 D	61.953,24 C	0,00	
6.2.2.3.3.10.02 =Crédito Descer	,	*		01.000,24 D	01.000,24 0	0,00	
5.2.2.5.0.10.02 Ground Descer	0,00	61.953,24 C		0,00	61.953,24 C	61.953,24 C	
	•	•		7	, -	, -	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
6.2.2.3.3.10.02.00 =Crédito Desce	entralizado Utilizado	- Outros Controles					
	0,00	61.953,24 C			0,00	61.953,24 C	61.953,24 (
6.2.2.3.3.10.99 *=Outros Controle	s da Descentralizaç	ção					
	61.953,24 D	0,00			61.953,24 D	0,00	61.953,24 [
6.2.2.3.3.10.99.00 *=Outros Contr	oles da Descentrali	zação					
	61.953,24 D	0,00			61.953,24 D	0,00	61.953,24
6.2.2.3.3.99 *Crédito Descentraliz	ado Recebido						
	61.953,24 D	0,00			61.953,24 D	0,00	61.953,24 E
6.2.2.3.3.99.00 *Crédito Descentr	alizado Recebido						
	61.953,24 D	0,00			61.953,24 D	0,00	61.953,24 E
6.2.2.3.3.99.00.00 *Crédito Desce	ntralizado Recebido)					
	61.953,24 D	0,00			61.953,24 D	0,00	61.953,24
6.2.2.9 Outros Controles da Desp	esa Orçamentária						
2	23.657.175,40 D	532.583.743,67 C	44.761.119,50 D	54.431.834,38 C	268.418.294,90 D	587.015.578,05 C	318.597.283,15 (
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhac							
	16.296.213,53 D	33.121.787,99 C	2.139.378,58 D	4.929.074,27 C	18.435.592,11 D	38.050.862,26 C	19.615.270,15 (
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a E		40.005.554.40.0	0.400.000.00		40 405 500 44 5	40.045.050.45.0	== === =
•	16.296.213,53 D	16.825.574,46 C	2.139.378,58 D	2.789.695,69 C	18.435.592,11 D	19.615.270,15 C	1.179.678,04 (
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a	•	10.00= == 1.10.0	0.400.000.00		10 105 500 11 5	40.045.050.45.0	4 4=0 0=0 04 6
	16.296.213,53 D	16.825.574,46 C	2.139.378,58 D	2.789.695,69 C	18.435.592,11 D	19.615.270,15 C	1.179.678,04 0
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenho	s a Empenhar						
	16.296.213,53 D	16.825.574,46 C	2.139.378,58 D	2.789.695,69 C	18.435.592,11 D	19.615.270,15 C	1.179.678,04 (
6.2.2.9.1.02 = Pré-Empenhos Emp							
	0,00	15.990.716,57 C	0,00	2.139.378,58 C	0,00	18.130.095,15 C	18.130.095,15 C



Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	umulado	Saldo Restante	
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos I	Empenhados							
	0,00	15.990.716,57 C	0,00	2.139.378,58 C	0,00	18.130.095,15 C	18.130.095,15 C	
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenho	os Empenhados							
	0,00	15.990.716,57 C	0,00	2.139.378,58 C	0,00	18.130.095,15 C	18.130.095,15 C	
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Em	•							
	0,00	305.496,96 C			0,00	305.496,96 C	305.496,96 C	
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré	é-Empenhos							
	0,00	305.496,96 C			0,00	305.496,96 C	305.496,96 C	
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de	Pré-Empenhos							
	0,00	305.496,96 C			0,00	305.496,96 C	305.496,96 C	
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho								
	207.360.961,87 D	499.461.955,68 C	42.621.740,92 D	49.502.760,11 C	249.982.702,79 D	548.964.715,79 C	298.982.013,00 C	
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota	•							
	52.084.058,96 D	150.549.495,93 C	10.560.283,49 D	12.878.930,02 C	62.644.342,45 D	163.428.425,95 C	100.784.083,50 C	
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liq			40 405 455 00 5	. ==	04 405 500 04 5	400 045 045 04 0		
	51.000.411,12 D	99.544.816,27 C	10.107.175,09 D	2.770.199,64 C	61.107.586,21 D	102.315.015,91 C	41.207.429,70 C	
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a	Liquidar							
	51.000.411,12 D	99.544.816,27 C	10.107.175,09 D	2.770.199,64 C	61.107.586,21 D	102.315.015,91 C	41.207.429,70 C	
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em L			0 == 000 04 D		4 000 44= = 4 5	4 000 44= = 4 0		
	925.058,83 D	925.058,83 C	277.088,91 D	277.088,91 C	1.202.147,74 D	1.202.147,74 C	0,00	
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos er	m Liquidação							
	925.058,83 D	925.058,83 C	277.088,91 D	277.088,91 C	1.202.147,74 D	1.202.147,74 C	0,00	
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liqui								
	158.589,01 D	48.431.962,28 C	176.019,49 D	9.794.181,27 C	334.608,50 D	58.226.143,55 C	57.891.535,05 C	



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	ior Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Lic	quidados							
	158.589,01 D	48.431.962,28 C	176.019,49 D	9.794.181,27 C	334.608,50 D	58.226.143,55 C	57.891.535,05 C	
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Em								
	0,00	1.647.658,55 C	0,00	37.460,20 C	0,00	1.685.118,75 C	1.685.118,75 C	
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de E	Empenhos							
	0,00	1.647.658,55 C	0,00	37.460,20 C	0,00	1.685.118,75 C	1.685.118,75 C	
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Moda	•	•						
	51.000.411,12 D	99.544.816,27 C	10.107.175,09 D	2.770.199,64 C	61.107.586,21 D	102.315.015,91 C	41.207.429,70 C	
6.2.2.9.2.02.02 =Convite								
	0,00	99.743,91 C			0,00	99.743,91 C	99.743,91 C	
6.2.2.9.2.02.02 =Convite								
	0,00	99.743,91 C			0,00	99.743,91 C	99.743,91 C	
6.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por								
	19.152,94 D	25.721,34 C	3.488,40 D	0,00	22.641,34 D	25.721,34 C	3.080,00 C	
6.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável p	or Limite							
	19.152,94 D	25.721,34 C	3.488,40 D	0,00	22.641,34 D	25.721,34 C	3.080,00 C	
6.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensa	•							
	2.780.266,15 D	5.474.825,73 C	309.114,80 D	14.184,40 C	3.089.380,95 D	5.489.010,13 C	2.399.629,18 C	
6.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Disper	nsas de Licitação							
	2.780.266,15 D	5.474.825,73 C	309.114,80 D	14.184,40 C	3.089.380,95 D	5.489.010,13 C	2.399.629,18 C	
6.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigív								
	278.329,24 D	721.619,70 C	115.279,67 D	24.000,00 C	393.608,91 D	745.619,70 C	352.010,79 C	
6.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inex	igível							
	278.329,24 D	721.619,70 C	115.279,67 D	24.000,00 C	393.608,91 D	745.619,70 C	352.010,79 C	

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Ate	é Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável -							
	45.282.357,53 D	87.430.574,35 C	9.090.253,78 D	2.704.130,31 C	54.372.611,31 D	90.134.704,66 C	35.762.093,35 (
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicávo	el - Outras Despesas						
	45.282.357,53 D	87.430.574,35 C	9.090.253,78 D	2.704.130,31 C	54.372.611,31 D	90.134.704,66 C	35.762.093,35 (
6.2.2.9.2.02.11 =Consulta							
	909,00 D	909,00 C			909,00 D	909,00 C	0,00
6.2.2.9.2.02.11.00 =Consulta							
	909,00 D	909,00 C			909,00 D	909,00 C	0,00
6.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrôni	со						
	2.635.568,72 D	5.785.501,86 C	588.947,24 D	27.884,93 C	3.224.515,96 D	5.813.386,79 C	2.588.870,83 C
6.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletr	ônico						
	2.635.568,72 D	5.785.501,86 C	588.947,24 D	27.884,93 C	3.224.515,96 D	5.813.386,79 C	2.588.870,83 C
6.2.2.9.2.02.13 =Pregão Presen	cial						
	3.827,54 D	5.920,38 C	91,20 D	0,00	3.918,74 D	5.920,38 C	2.001,64 C
6.2.2.9.2.02.13.00 =Pregão Pres	encial						
	3.827,54 D	5.920,38 C	91,20 D	0,00	3.918,74 D	5.920,38 C	2.001,64 C
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Mod	alidade de Licitação -	- em Liquidação					
	925.058,83 D	925.058,83 C	277.088,91 D	277.088,91 C	1.202.147,74 D	1.202.147,74 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável							
	925.058,83 D	925.058,83 C	277.088,91 D	277.088,91 C	1.202.147,74 D	1.202.147,74 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicávo	el						
	925.058,83 D	925.058,83 C	277.088,91 D	277.088,91 C	1.202.147,74 D	1.202.147,74 C	0,00
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Mod	alidade de Licitação -	- Liquidado					
	158.589,01 D	48.431.962,28 C	176.019,49 D	9.794.181,27 C	334.608,50 D	58.226.143,55 C	57.891.535,05 C



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante	
_imite							
6.337,47 D	19.152,94 C	0,00	3.488,40 C	6.337,47 D	22.641,34 C	16.303,87 C	
or Limite							
6.337,47 D	19.152,94 C	0,00	3.488,40 C	6.337,47 D	22.641,34 C	16.303,87 C	
de Licitação							
1.252,35 D	1.386.835,46 C	0,00	309.114,80 C	1.252,35 D	1.695.950,26 C	1.694.697,91 C	
sa de Licitação							
1.252,35 D	1.386.835,46 C	0,00	309.114,80 C	1.252,35 D	1.695.950,26 C	1.694.697,91 C	
el							
0,00	258.039,54 C	24.000,00 D	115.279,67 C	24.000,00 D	373.319,21 C	349.319,21 C	
gível							
0,00	258.039,54 C	24.000,00 D	115.279,67 C	24.000,00 D	373.319,21 C	349.319,21 C	
140.485,92 D	44.212.334,86 C	149.735,65 D	8.777.259,96 C	290.221,57 D	52.989.594,82 C	52.699.373,25 C	
140.485,92 D	44.212.334,86 C	149.735,65 D	8.777.259,96 C	290.221,57 D	52.989.594,82 C	52.699.373,25 C	
0,00	909,00 C			0,00	909,00 C	909,00 C	
0,00	909,00 C			0,00	909,00 C	909,00 C	
)							
10.513,27 D	2.553.362,94 C	2.283,84 D	588.947,24 C	12.797,11 D	3.142.310,18 C	3.129.513,07 C	
nico							
10.513,27 D	2.553.362,94 C	2.283,84 D	588.947,24 C	12.797,11 D	3.142.310,18 C	3.129.513,07 C	
	•	•	•	•	•	,	
	Cimite 6.337,47 D or Limite 6.337,47 D de Licitação 1.252,35 D sa de Licitação 1.252,35 D el 0,00 140.485,92 D 140.485,92 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 10.513,27 D nico	Limite 6.337,47 D 19.152,94 C or Limite 6.337,47 D 19.152,94 C de Licitação 1.252,35 D 1.386.835,46 C sa de Licitação 1.252,35 D 1.386.835,46 C el 0,00 258.039,54 C gível 0,00 258.039,54 C 140.485,92 D 44.212.334,86 C 140.485,92 D 44.212.334,86 C 0,00 909,00 C 0,00 909,00 C 10.513,27 D 2.553.362,94 C nico	Limite 6.337,47 D 19.152,94 C 0,00 or Limite 6.337,47 D 19.152,94 C 0,00 de Licitação 1.252,35 D 1.386.835,46 C 0,00 sa de Licitação 1.252,35 D 1.386.835,46 C 0,00 el 0,00 258.039,54 C 24.000,00 D gível 0,00 258.039,54 C 24.000,00 D 140.485,92 D 44.212.334,86 C 149.735,65 D 140.485,92 D 44.212.334,86 C 149.735,65 D 0,00 909,00 C 0,00 909,00 C 0 0,00 909,00 C 0 10.513,27 D 2.553.362,94 C 2.283,84 D nico	Limite 6.337,47 D 19.152,94 C 0,00 3.488,40 C or Limite 6.337,47 D 19.152,94 C 0,00 3.488,40 C de Licitação 1.252,35 D 1.386.835,46 C 0,00 309.114,80 C sa de Licitação 1.252,35 D 1.386.835,46 C 0,00 309.114,80 C el 0,00 258.039,54 C 24.000,00 D 115.279,67 C gível 0,00 258.039,54 C 24.000,00 D 115.279,67 C 140.485,92 D 44.212.334,86 C 149.735,65 D 8.777.259,96 C 140.485,92 D 44.212.334,86 C 149.735,65 D 8.777.259,96 C 0,00 909,00 C	Limite 6.337,47 D 19.152,94 C 0.00 3.488,40 C 6.337,47 D or Limite 6.337,47 D 19.152,94 C 0.00 3.488,40 C 6.337,47 D de Licitação 1.252,35 D 1.386.835,46 C 0.00 309.114,80 C 1.252,35 D sa de Licitação 1.252,35 D 1.386.835,46 C 0.00 309.114,80 C 1.252,35 D del 0.00 258.039,54 C 24.000,00 D 115.279,67 C 24.000,00 D 140.485,92 D 44.212.334,86 C 149.735,65 D 8.777.259,96 C 290.221,57 D 0.00 909,00 C 0.00 0.00 909,00 C 0.00 0.00 0.00 909,00 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Limite 6.337,47 D 19.152,94 C 0,00 3.488,40 C 6.337,47 D 22.641,34 C or Limite 6.337,47 D 19.152,94 C 0,00 3.488,40 C 6.337,47 D 22.641,34 C de Licitação 1.252,35 D 1.386.835,46 C 0,00 309.114,80 C 1.252,35 D 1.695.950,26 C sa de Licitação 1.252,35 D 1.386.835,46 C 0,00 309.114,80 C 1.252,35 D 1.695.950,26 C el 0,00 258.039,54 C 24.000,00 D 115.279,67 C 24.000,00 D 373.319,21 C givel 0,00 258.039,54 C 24.000,00 D 115.279,67 C 24.000,00 D 373.319,21 C 140.485,92 D 44.212.334,86 C 149.735,65 D 8.777.259,96 C 290.221,57 D 52.989.594,82 C 140.485,92 D 44.212.334,86 C 149.735,65 D 8.777.259,96 C 290.221,57 D 52.989.594,82 C 0,00 909,00 C 0,00 909,00 C 0,00 909,00 C 10.513,27 D 2.553,362,94 C 2.283,84 D 588.947,24 C 12.797,11 D 3.142.310,18 C	

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

		Movimento Acu	Movimento do Mês		e Mes Antenoi	Saldo Exercício Anterior Movimento Até	
						2.2.9.2.04.13 =Pregão Presencial	
1.418,74	1.418,74 C	0,00	91,20 C	0,00	1.327,54 C	0,00	
						.2.9.2.04.13.00 =Pregão Presencial	
1.418,74	1.418,74 C	0,00	91,20 C	0,00	1.327,54 C	0,00	
						2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	
99.098.964,75	223.792.982,64 C	124.694.017,89 D	23.782.360,27 C	21.501.173,94 D	200.010.622,37 C	103.192.843,95 D	
						2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar	
41.207.429,70	102.315.015,91 C	61.107.586,21 D	2.770.199,64 C	10.107.175,09 D	99.544.816,27 C	51.000.411,12 D	
						.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar	
41.207.429,70	102.315.015,91 C	61.107.586,21 D	2.770.199,64 C	10.107.175,09 D	99.544.816,27 C	51.000.411,12 D	
•	,	,	,	,	•	2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação	
0,	1.202.147,74 C	1.202.147,74 D	277.088,91 C	277.088,91 D	925.058,83 C	925.058,83 D	
						.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação	
0,	1.202.147,74 C	1.202.147,74 D	277.088,91 C	277.088,91 D	925.058,83 C	925.058,83 D	
						2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar	
515.899,15	58.227.054,49 C	57.711.155,34 D	9.794.530,74 C	10.361.286,38 D	48.432.523,75 C	47.349.868,96 D	
						.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar	
515.899,15	58.227.054,49 C	57.711.155,34 D	9.794.530,74 C	10.361.286,38 D	48.432.523,75 C	47.349.868,96 D	
		·		·		2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos	
57.178.236,31	57.193.706,59 C	15.470,28 D	10.198.901,67 C	11.201,74 D	46.994.804,92 C	4.268,54 D	
						.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos	
57.178.236,31	57.193.706,59 C	15.470,28 D	10.198.901,67 C	11.201,74 D	46.994.804,92 C	4.268,54 D	
						2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar	
197.399,59	4.855.057,91 C	4.657.658,32 D	741.639,31 C	744.421,82 D	4.113.418,60 C	3.913.236,50 D	

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Ate	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores R	etidos a Pagar						
	3.913.236,50 D	4.113.418,60 C	744.421,82 D	741.639,31 C	4.657.658,32 D	4.855.057,91 C	197.399,59 C
6.3 Execução de Restos a Pa	gar						
15.140.244,94 C	24.787.732,75 D	24.787.732,75 C			24.787.732,75 D	24.787.732,75 C	15.140.244,94 C
6.3.1 Execução de RP Não P	rocessados						
14.965.090,91 C	24.612.578,72 D	24.612.578,72 C			24.612.578,72 D	24.612.578,72 C	14.965.090,91 C
6.3.1.1 =RP Não Processados	s a Liquidar						
14.965.090,91 C	14.974.510,91 D	9.420,00 C			14.974.510,91 D	9.420,00 C	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processao 14.965.090,91 C	los a Liquidar 14.974.510,91 D	9.420,00 C			14.974.510,91 D	9.420,00 C	0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Proces	sados a Liquidar	,			,	,	,
14.965.090,91 C	14.974.510,91 D	9.420,00 C			14.974.510,91 D	9.420,00 C	0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Prod 14.965.090,91 C	cessados a Liquidar 14.974.510,91 D	9.420,00 C			14.974.510,91 D	9.420,00 C	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não P	rocessados a Liquidar						
14.965.090,91 C	14.974.510,91 D	9.420,00 C			14.974.510,91 D	9.420,00 C	0,00
6.3.1.3 RP Não Processados	,	0.000.007.04.0			0.000.007.04.D	0.000.007.04.0	0.00
00404 DDN" D	9.638.067,81 D	9.638.067,81 C			9.638.067,81 D	9.638.067,81 C	0,00
6.3.1.3.1 =RP Não Processao	9.638.067,81 D	9.638.067,81 C			9.638.067,81 D	9.638.067,81 C	0,00
6.3.1.3.1.00 =RP Não Proces	sados Liquidados a Pag	ar					
	9.638.067,81 D	9.638.067,81 C			9.638.067,81 D	9.638.067,81 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Prod	cessados Liquidados a F	Pagar					
	9.638.067,81 D	9.638.067,81 C			9.638.067,81 D	9.638.067,81 C	0,00

Contabilidade

Ano Base: 2023

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Movimento Até Mês Anterior Movimento do Mês Movimento Acu		nulado	Saldo Restant	
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Proc	essados Liquidados a	Pagar				
	9.638.067,81 D	9.638.067,81 C		9.638.067,81 D	9.638.067,81 C	0,00
6.3.1.4 =RP Não Processados Pa	agos					
	0,00	9.628.647,81 C		0,00	9.628.647,81 C	9.628.647,81 C
6.3.1.4.0 =RP Não Processados	Pagos					
	0,00	9.628.647,81 C		0,00	9.628.647,81 C	9.628.647,81 C
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processad	_					
	0,00	9.628.647,81 C		0,00	9.628.647,81 C	9.628.647,81 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Process	•					
	0,00	9.628.647,81 C		0,00	9.628.647,81 C	9.628.647,81 C
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Proc	essados Pagos					
	0,00	9.628.647,81 C		0,00	9.628.647,81 C	9.628.647,81 C
6.3.1.9 RP Não Processados Ca	ncelados					
	0,00	5.336.443,10 C		0,00	5.336.443,10 C	5.336.443,10 C
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamento						
	0,00	5.336.443,10 C		0,00	5.336.443,10 C	5.336.443,10 C
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelame						
	0,00	5.336.443,10 C		0,00	5.336.443,10 C	5.336.443,10 C
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelai						
	0,00	5.336.443,10 C		0,00	5.336.443,10 C	5.336.443,10 C
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cance	elamentos de RP					
	0,00	5.336.443,10 C		0,00	5.336.443,10 C	5.336.443,10 C
6.3.2 Execução de RP Processado	dos					
175.154,03 C	175.154,03 D	175.154,03 C		175.154,03 D	175.154,03 C	175.154,03 C
6.3.2.1 RP Processados a Pagar						
175.154,03 C	175.154,03 D	0,00		175.154,03 D	0,00	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Contabilidade

Ano Base: 2023

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	Movimento do Mês Movim		Movimento Acumulado	
6.3.2.1.1 =RP Processados Liqu 175.154,03 C	uidados a Pagar 175.154,03 D	0,00			175.154,03 D	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00 =RP Processados I 175.154,03 C	Liquidados a Pagar 175.154,03 D	0,00			175.154,03 D	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00 =RP Processado 175.154,03 C	os Liquidados a Paga 175.154,03 D	o,00			175.154,03 D	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00 =RP Process	ados Liquidados a Pa	agar					
175.154,03 C 6.3.2.2 =RP Processados Pago:	175.154,03 D	0,00			175.154,03 D	0,00	0,00
J	0,00	175.154,03 C			0,00	175.154,03 C	175.154,03 C
6.3.2.2.0 =RP Processados Pag	gos 0,00	175.154,03 C			0,00	175.154,03 C	175.154,03 C
6.3.2.2.0.00 =RP Processados I	Pagos 0,00	175.154,03 C			0,00	175.154,03 C	175.154,03 C
6.3.2.2.0.00.00 =RP Processado	os Pagos 0,00	175.154,03 C			0,00	175.154,03 C	175.154,03 C
6.3.2.2.0.00.00.00 =RP Process	ados Pagos						
	0,00	175.154,03 C			0,00	175.154,03 C	175.154,03 C
7 CONTROLES DEVEDORES 109.345.645,87 D 1.	.758.970.796,94 D	1.196.502.857,06 C	66.357.724,43 D	11.395.562,15 C	1.825.328.521,37 D	1.207.898.419,21 C	726.775.748,03 D
7.1 Atos Potenciais 14.007.654,44 D	18.499.046,55 D	808.791,36 C	140.620,40 D	238,65 C	18.639.666,95 D	809.030,01 C	31.838.291,38 D
7.1.2 Atos Potenciais Passivos							
14.007.654,44 D	18.499.046,55 D	808.791,36 C	140.620,40 D	238,65 C	18.639.666,95 D	809.030,01 C	31.838.291,38 D



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		té Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restant
7.1.2.3 Obrigações Contratua	iis						
14.007.654,44 D	18.499.046,55 D	808.791,36 C	140.620,40 D	238,65 C	18.639.666,95 D	809.030,01 C	31.838.291,38 I
7.1.2.3.2 =Contratos de Servi	ços						
13.876.479,42 D	18.460.962,62 D	808.791,36 C	138.012,00 D	238,65 C	18.598.974,62 D	809.030,01 C	31.666.424,03
7.1.2.3.2.00 =Contratos de Se	erviços						
13.876.479,42 D	18.460.962,62 D	808.791,36 C	138.012,00 D	238,65 C	18.598.974,62 D	809.030,01 C	31.666.424,03
7.1.2.3.2.00.00 =Contratos de	e Serviços						
13.876.479,42 D	18.460.962,62 D	808.791,36 C	138.012,00 D	238,65 C	18.598.974,62 D	809.030,01 C	31.666.424,03
7.1.2.3.2.00.00.00 =Contratos	de Serviços						
13.876.479,42 D	18.460.962,62 D	808.791,36 C	138.012,00 D	238,65 C	18.598.974,62 D	809.030,01 C	31.666.424,03
7.1.2.3.4 =Contratos de Forne	ecimento de Bens						
131.175,02 D	38.083,93 D	0,00	2.608,40 D	0,00	40.692,33 D	0,00	171.867,35
7.1.2.3.4.00 =Contratos de Fo	ornecimento de Bens						
131.175,02 D	38.083,93 D	0,00	2.608,40 D	0,00	40.692,33 D	0,00	171.867,35 I
7.1.2.3.4.00.00 =Contratos de	Fornecimento de Ben	S					
131.175,02 D	38.083,93 D	0,00	2.608,40 D	0,00	40.692,33 D	0,00	171.867,35 [
7.1.2.3.4.00.00.00 =Contratos	de Fornecimento de B	Bens					
131.175,02 D	38.083,93 D	0,00	2.608,40 D	0,00	40.692,33 D	0,00	171.867,35 [
7.2 Administração Financeira							
94.549.294,89 D	1.615.755.095,22 D	1.195.196.666,84 C	45.075.667,35 D	10.959.518,84 C	1.660.830.762,57 D	1.206.156.185,68 C	549.223.871,78 I
7.2.1 Disponibilidades por De	stinação						
94.549.294,89 D	237.329.737,26 D	89.977.886,10 C	42.131.107,17 D	10.337.993,18 C	279.460.844,43 D	100.315.879,28 C	273.694.260,04
7.2.1.1 =Controle da Disponit	oilidade de Recursos						
	79.109.912,42 D	10.940.054,79 C	14.043.702,39 D	49.211,49 C	93.153.614,81 D	10.989.266,28 C	113.680.780,16



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	xercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento d	o Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.1.1.0 =Controle da Dispon 31.516.431,63 D	ibilidade de Recursos 79.109.912,42 D	10.940.054,79 C	14.043.702,39 D	49.211,49 C	93.153.614,81 D	10.989.266,28 C	113.680.780,16 D	
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disp 31.516.431,63 D	oonibilidade de Recurso 79.109.912,42 D	s 10.940.054,79 C	14.043.702,39 D	49.211,49 C	93.153.614,81 D	10.989.266,28 C	113.680.780,16 E	
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da E 31.516.431,63 D	Disponibilidade de Recu 79.109.912,42 D	rsos 10.940.054,79 C	14.043.702,39 D	49.211,49 C	93.153.614,81 D	10.989.266,28 C	113.680.780,16 [
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle d	•	•		,				
31.516.431,63 D 7.2.1.9 Outros Controles - Dis	79.109.912,42 D ponibilidade por Destina	10.940.054,79 C	14.043.702,39 D	49.211,49 C	93.153.614,81 D	10.989.266,28 C	113.680.780,16 D	
63.032.863,26 D	158.219.824,84 D	79.037.831,31 C	28.087.404,78 D	10.288.781,69 C	186.307.229,62 D	89.326.613,00 C	160.013.479,88	
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por 31.516.431,63 D	Fonte de Recursos - Co 79.109.912,42 D	ontrole por UG/Gestão 10.940.054,79 C	14.043.702,39 D	49.211,49 C	93.153.614,81 D	10.989.266,28 C	113.680.780,16 D	
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade 31.516.431,63 D	por Fonte de Recursos 79.109.912,42 D	- Controle por UG/Gestão 10.940.054,79 C	14.043.702,39 D	49.211,49 C	93.153.614,81 D	10.989.266,28 C	113.680.780,16 [
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidae 31.516.431,63 D	de por Fonte de Recurs 79.109.912,42 D	os - Controle por UG/Gestão 10.940.054,79 C	14.043.702,39 D	49.211,49 C	93.153.614,81 D	10.989.266,28 C	113.680.780,16 [
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibili	dade por Fonte de Reci	ursos - Controle por UG/Ges	tão					
31.516.431,63 D 7.2.1.9.2 =Disponibilidade por	79.109.912,42 D Fonte de Recursos - Co	10.940.054,79 C ontrole por Domicílio Bancár	14.043.702,39 D io	49.211,49 C	93.153.614,81 D	10.989.266,28 C	113.680.780,16 E	
31.516.431,63 D	79.109.912,42 D	68.097.776,52 C	14.043.702,39 D	10.239.570,20 C	93.153.614,81 D	78.337.346,72 C	46.332.699,72	
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade 31.516.431,63 D	por Fonte de Recursos 79.109.912,42 D	- Controle por Domicílio Ban 68.097.776,52 C	cário 14.043.702,39 D	10.239.570,20 C	93.153.614,81 D	78.337.346,72 C	46.332.699,72 E	
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilida	•	· ·						
31.516.431,63 D	79.109.912,42 D	68.097.776,52 C	14.043.702,39 D	10.239.570,20 C	93.153.614,81 D	78.337.346,72 C	46.332.699,72 D	
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibili	dade por Fonte de Reci	ursos - Controle por Domicíli	o Bancário					
31.516.431,63 D	79.109.912,42 D	68.097.776,52 C	14.043.702,39 D	10.239.570,20 C	93.153.614,81 D	78.337.346,72 C	46.332.699,72 E	



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante	
7.2.2 Programação Financeira								
1.3	77.982.547,66 D	1.105.147.218,30 C	2.864.025,50 D	599.097,83 C	1.380.846.573,16 D	1.105.746.316,13 C	275.100.257,03 D	
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orç	amentárias e Finan	nceiras						
	19.200,00 D	0,00	4.800,00 D	0,00	24.000,00 D	0,00	24.000,00 🗅	
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas F	inanceiras							
	19.200,00 D	0,00	4.800,00 D	0,00	24.000,00 D	0,00	24.000,00 🗅	
7.2.2.1.2.04 = Concessão de Des	scentralização Finar	nceira - Recursos Próprios						
	19.200,00 D	0,00	4.800,00 D	0,00	24.000,00 D	0,00	24.000,00 D	
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de l	Descentralização Fi	nanceira - Recursos Próprios						
	19.200,00 D	0,00	4.800,00 D	0,00	24.000,00 D	0,00	24.000,00 D	
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão	de Descentralização	Financeira - Recursos Próprios	3					
	19.200,00 D	0,00	4.800,00 D	0,00	24.000,00 D	0,00	24.000,00 🗅	
7.2.2.2 Recebimento de Cotas C	rçamentárias e Fina	anceiras						
1.3	377.963.347,66 D	1.105.147.218,30 C	2.859.225,50 D	599.097,83 C	1.380.822.573,16 D	1.105.746.316,13 C	275.076.257,03 D	
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas	Orçamentárias							
1.3	377.963.347,66 D	1.105.147.218,30 C	2.840.334,30 D	599.097,83 C	1.380.803.681,96 D	1.105.746.316,13 C	275.057.365,83 D	
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa								
•	148.149.294,26 D	813.000,00 C	321.128,22 D	321.128,22 C	148.470.422,48 D	1.134.128,22 C	147.336.294,26 D	
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despes	sa Fixada							
•	148.149.294,26 D	813.000,00 C	321.128,22 D	321.128,22 C	148.470.422,48 D	1.134.128,22 C	147.336.294,26 D	
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Des	pesa Fixada							
	148.149.294,26 D	813.000,00 C	321.128,22 D	321.128,22 C	148.470.422,48 D	1.134.128,22 C	147.336.294,26 D	
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa	Autorizada							
1.2	229.752.100,16 D	1.104.334.218,30 C	2.519.206,08 D	277.969,61 C	1.232.271.306,24 D	1.104.612.187,91 C	127.659.118,33 D	
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despes	sa Autorizada							
1.2	229.752.100,16 D	1.104.334.218,30 C	2.519.206,08 D	277.969,61 C	1.232.271.306,24 D	1.104.612.187,91 C	127.659.118,33 D	



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Emissor: ELISA MAYER Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Des	spesa Autorizada						
1.	229.752.100,16 D	1.104.334.218,30 C	2.519.206,08 D	277.969,61 C	1.232.271.306,24 D	1.104.612.187,91 C	127.659.118,33 D
7.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa	Recebida - Descenti	ralização Crédito					
	61.953,24 D	0,00			61.953,24 D	0,00	61.953,24 E
7.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despe	sa Recebida - Desce	entralização Crédito					
	61.953,24 D	0,00			61.953,24 D	0,00	61.953,24 [
7.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Des	spesa Recebida - De	scentralização Crédito					
	61.953,24 D	0,00			61.953,24 D	0,00	61.953,24 E
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas	Financeiras						
			18.891,20 D	0,00	18.891,20 D	0,00	18.891,20 [
7.2.2.2.2.03 =Recebimento de S	Sub Repasse Descer	ntralização - Recursos Tesouro					
			18.891,20 D	0,00	18.891,20 D	0,00	18.891,20
7.2.2.2.2.03.00 =Recebimento d	e Sub Repasse Des	centralização - Recursos Tesouro					
			18.891,20 D	0,00	18.891,20 D	0,00	18.891,20 [
7.2.2.2.2.03.00.00 =Recebiment	o de Sub Repasse D	escentralização - Recursos Teso	uro				
			18.891,20 D	0.00	18.891,20 D	0.00	18.891,20 [
7.2.4 Controles da Arrecadação				•		·	•
	442.810,30 D	71.562,44 C	80.534,68 D	22.427,83 C	523.344,98 D	93.990,27 C	429.354,71 E
7.2.4.1 Arrecadação Bruta							
,	442.810,30 D	71.562,44 C	80.534,68 D	22.427,83 C	523.344,98 D	93.990,27 C	429.354,71 [
7.2.4.1.3 =Receita de Pessoal C	Cedido						
	442.810,30 D	71.562,44 C	80.534,68 D	22.427,83 C	523.344,98 D	93.990,27 C	429.354,71 [
7.2.4.1.3.00 =Receita de Pesso	al Cedido						
	442.810,30 D	71.562,44 C	80.534,68 D	22.427,83 C	523.344,98 D	93.990,27 C	429.354,71 [
7.2.4.1.3.00.00 =Receita de Pes	soal Cedido						
	442.810,30 D	71.562,44 C	80.534,68 D	22.427,83 C	523.344,98 D	93.990,27 C	429.354,71 [



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade

Página 75 de 101 Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		WIOVIIII ETILO GO	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	
essoal Cedido						
442.810,30 D	71.562,44 C	80.534,68 D	22.427,83 C	523.344,98 D	93.990,27 C	429.354,71 [
24.716.655,17 D	497.398,86 C	21.141.436,68 D	435.804,66 C	145.858.091,85 D	933.203,52 C	145.713.584,87 I
onsabilidades por Valor	es, Títulos e Bens					
17.951,00 D	0,00	1.820,00 D	0,00	19.771,00 D	0,00	57.005,23 [
erceiros por Valores, Tít	ulos e Bens					
17.951,00 D	0,00	1.820,00 D	0,00	19.771,00 D	0,00	26.826,00 [
Terceiros 17.951,00 D	0,00	1.820,00 D	0,00	19.771,00 D	0,00	26.826,00 [
de Terceiros						
17.951,00 D	0,00	1.820,00 D	0,00	19.771,00 D	0,00	26.826,00 [
es de Terceiros 17.951,00 D	0,00	1.820,00 D	0,00	19.771,00 D	0,00	26.826,00 [
ades de Terceiros						
17.951,00 D	0,00	1.820,00 D	0,00	19.771,00 D	0,00	26.826,00 [
ção						30.179,23 [
ração por Motivo						30.179,23 E
puração por Motivo						30.179,23 [
n Apuração por Motivo						
						30.179,23 [
) 1	nsabilidades por Valore 17.951,00 D receiros por Valores, Tít 17.951,00 D Terceiros 17.951,00 D de Terceiros 17.951,00 D de Terceiros 17.951,00 D des de Terceiros 17.951,00 D ades de Terceiros 17.951,00 D ades de Terceiros	124.716.655,17 D 497.398,86 C Insabilidades por Valores, Títulos e Bens 17.951,00 D 0,00 Preceiros por Valores, Títulos e Bens 17.951,00 D 0,00 Terceiros 17.951,00 D 0,00 de Terceiros 17.951,00 D 0,00 es de Terceiros 17.951,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 parção por Motivo puração por Motivo	124.716.655,17 D 497.398,86 C 21.141.436,68 D onsabilidades por Valores, Títulos e Bens 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D orceiros por Valores, Títulos e Bens 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D orceiros 17.951,00 D 0,00 0 0,00 D orceiros 17.951,00 D 0,00 D 0,00 D orceiros 17.951,00 D 0,00 D 0,0	24.716.655,17 D 497.398,86 C 21.141.436,68 D 435.804,66 C ensabilidades por Valores, Títulos e Bens 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 erceiros por Valores, Títulos e Bens 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 Terceiros 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 de Terceiros 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 es de Terceiros 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 es de Terceiros 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 0 0	124.716.655,17 D 497.398,86 C 21.141.436,68 D 435.804,66 C 145.858.091,85 D Insabilidades por Valores, Títulos e Bens 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 19.771,00 D Insabilidades por Valores, Títulos e Bens 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 19.771,00 D Insabilidades por Valores, Títulos e Bens 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 19.771,00 D Insabilidades por Valores, Títulos e Bens 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 19.771,00 D Insabilidades por Valores, Títulos e Bens 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 19.771,00 D Insabilidades por Valores, Títulos e Bens 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 19.771,00 D Insabilidades por Valores, Títulos e Bens 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 19.771,00 D Insabilidades por Motivo Insabilidad	124.716.655,17 D 497.398,86 C 21.141.436,68 D 435.804,66 C 145.858.091,85 D 933.203,52 C onsabilidades por Valores, Títulos e Bens 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 erceiros por Valores, Títulos e Bens 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 Terceiros 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 de Terceiros 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 es de Terceiros 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 es de Terceiros 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 1.820,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 18.20,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 18.20,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 18.20,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 18.20,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 18.20,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 18.20,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 18.20,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 18.20,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 18.20,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 18.20,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 18.20,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 18.20,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 19.771,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 ades de Terceiros 17.951,00 D 0,00 ades de Terceiros

Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até M	Mês Anterior	Movimento do	Movimento do Mês		ulado	Saldo Restante
7.9.7.3.1.00.00.00 Responsáv	veis em Apuração por Moti	vo					
30.179,23 D							30.179,23 D
7.9.8 Outros Controles por De	ocumento e Credores						
751.462,31 D	124.698.704,17 D	497.398,86 C	21.139.616,68 D	435.804,66 C	145.838.320,85 D	933.203,52 C	145.656.579,64 D
7.9.8.1 Controle por Docume	ntos						
746.926,16 D	120.449.275,58 D	487.089,31 C	20.400.675,50 D	432.422,57 C	140.849.951,08 D	919.511,88 C	140.677.365,36 D
7.9.8.1.1 Controle por Nota d 350.308,06 D	e Lançamento - NL 112.112.936,58 D	464.621,29 C	18.934.968,19 D	427.177,44 C	131.047.904,77 D	891.798,73 C	130.506.414,10 D
7.9.8.1.1.00 Controle por Not 350.308,06 D	a de Lançamento - NL 112.112.936,58 D	464.621,29 C	18.934.968,19 D	427.177,44 C	131.047.904,77 D	891.798,73 C	130.506.414,10 D
7.9.8.1.1.00.00 Controle por f 350.308,06 D	Nota de Lançamento - NL 112.112.936,58 D	464.621,29 C	18.934.968,19 D	427.177,44 C	131.047.904,77 D	891.798,73 C	130.506.414,10 D
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle pe	or Nota de Lançamento - N	IL					
350.308,06 D 7.9.8.1.2 =Controle por Reter	112.112.936,58 D	464.621,29 C	18.934.968,19 D	427.177,44 C	131.047.904,77 D	891.798,73 C	130.506.414,10 D
198.309,05 D	4.164.825,42 D	7.889,93 C	731.992,86 D	1.844,92 C	4.896.818,28 D	9.734,85 C	5.085.392,48 D
7.9.8.1.2.00 =Controle por Re 198.309,05 D	etenções Efetuadas - RT 4.164.825,42 D	7.889,93 C	731.992,86 D	1.844,92 C	4.896.818,28 D	9.734,85 C	5.085.392,48 D
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por 198.309,05 D	Retenções Efetuadas - R 4.164.825,42 D	T 7.889,93 C	731.992,86 D	1.844,92 C	4.896.818,28 D	9.734,85 C	5.085.392,48 D
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle	por Retenções Efetuadas -	- RT					
198.309,05 D	4.164.825,42 D	7.889,93 C	731.992,86 D	1.844,92 C	4.896.818,28 D	9.734,85 C	5.085.392,48 D
7.9.8.1.3 Controle por Guia d	e Recebimento - GR 6.688,16 D	6.688,16 C	1.721,59 D	1.555,29 C	8.409,75 D	8.243,45 C	166,30 D
7.9.8.1.3.00 Controle por Gui		0.000.40.0	4 704 50 5	4 555 00 0	0.400.75 5	0.040.45.0	400.00.5
	6.688,16 D	6.688,16 C	1.721,59 D	1.555,29 C	8.409,75 D	8.243,45 C	166,30 D



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Movimento Até Mês Anterior		do Mês	Movimento Ac	cumulado	Saldo Restant
7.9.8.1.3.00.00 Controle por	Guia de Recebimento -	- GR					
	6.688,16 D	6.688,16 C	1.721,59 D	1.555,29 C	8.409,75 D	8.243,45 C	166,30 [
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle p	por Guia de Recebiment	to - GR					
	6.688,16 D	6.688,16 C	1.721,59 D	1.555,29 C	8.409,75 D	8.243,45 C	166,30 [
7.9.8.1.4 Controle de Retend	ções Efetuadas por Nota	a de Empenho - NE					
198.309,05 D	4.164.825,42 D	7.889,93 C	731.992,86 D	1.844,92 C	4.896.818,28 D	9.734,85 C	5.085.392,48 [
7.9.8.1.4.00 Controle de Ret	tenções Efetuadas por N	Nota de Empenho - NE					
198.309,05 D	4.164.825,42 D	7.889,93 C	731.992,86 D	1.844,92 C	4.896.818,28 D	9.734,85 C	5.085.392,48 [
7.9.8.1.4.00.00 Controle de I	Retenções Efetuadas po	or Nota de Empenho - NE					
198.309,05 D	4.164.825,42 D	7.889,93 C	731.992,86 D	1.844,92 C	4.896.818,28 D	9.734,85 C	5.085.392,48 [
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle of	de Retenções Efetuadas	s por Nota de Empenho - NE					
198.309,05 D	4.164.825,42 D	7.889,93 C	731.992,86 D	1.844,92 C	4.896.818,28 D	9.734,85 C	5.085.392,48 [
7.9.8.2 Controle por Credore	es						
4.536,15 D	4.249.428,59 D	10.309,55 C	738.941,18 D	3.382,09 C	4.988.369,77 D	13.691,64 C	4.979.214,28 [
7.9.8.2.0 Controle por Credo	ores						
4.536,15 D	4.249.428,59 D	10.309,55 C	738.941,18 D	3.382,09 C	4.988.369,77 D	13.691,64 C	4.979.214,28 [
7.9.8.2.0.00 Controle por Cr	redores						
4.536,15 D	4.249.428,59 D	10.309,55 C	738.941,18 D	3.382,09 C	4.988.369,77 D	13.691,64 C	4.979.214,28 [
7.9.8.2.0.00.00 Controle por	Credores						
4.536,15 D	4.249.428,59 D	10.309,55 C	738.941,18 D	3.382,09 C	4.988.369,77 D	13.691,64 C	4.979.214,28 [
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle p	por Credores						
4.536,15 D	4.249.428,59 D	10.309,55 C	738.941,18 D	3.382,09 C	4.988.369,77 D	13.691,64 C	4.979.214,28
8 CONTROLES CREDORES	S						
109.345.645,87 C	4.385.141.305,67 D	4.947.609.245,55 C	95.629.269,26 D	150.591.431,54 C	4.480.770.574,93 D	5.098.200.677,09 C	726.775.748,03 (



Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Ate	é Mês Anterior	Movimento do	o Mês	Movimento Acui	mulado	Saldo Restante	
8.1 Execução dos Atos Potenci	iais							
14.007.654,44 C	5.473.315,61 D	23.163.570,80 C	1.043.223,97 D	1.183.605,72 C	6.516.539,58 D	24.347.176,52 C	31.838.291,38 C	
8.1.2 Execução dos Atos Poten	nciais Passivos							
14.007.654,44 C	5.473.315,61 D	23.163.570,80 C	1.043.223,97 D	1.183.605,72 C	6.516.539,58 D	24.347.176,52 C	31.838.291,38 C	
8.1.2.3 Execução de Obrigaçõe	es Contratuais							
14.007.654,44 C	5.473.315,61 D	23.163.570,80 C	1.043.223,97 D	1.183.605,72 C	6.516.539,58 D	24.347.176,52 C	31.838.291,38 C	
8.1.2.3.2 Contratos de Serviços	3							
13.876.479,42 C	5.448.538,73 D	23.100.709,99 C	1.039.015,63 D	1.176.788,98 C	6.487.554,36 D	24.277.498,97 C	31.666.424,03 C	
8.1.2.3.2.01 Em Execução								
13.876.479,42 C	5.427.353,15 D	18.482.148,20 C	1.012.731,81 D	164.295,82 C	6.440.084,96 D	18.646.444,02 C	26.082.838,48 C	
8.1.2.3.2.01.01 =Serviços Cont								
6.932.089,93 C	3.995.454,78 D	2.918.050,09 C	504.314,11 D	52.215,82 C	4.499.768,89 D	2.970.265,91 C	5.402.586,95 C	
8.1.2.3.2.01.01.00 =Serviços Co	ontínuos							
6.932.089,93 C	3.995.454,78 D	2.918.050,09 C	504.314,11 D	52.215,82 C	4.499.768,89 D	2.970.265,91 C	5.402.586,95 C	
8.1.2.3.2.01.99 =Outros Serviço								
6.944.389,49 C	1.431.898,37 D	15.564.098,11 C	508.417,70 D	112.080,00 C	1.940.316,07 D	15.676.178,11 C	20.680.251,53 C	
8.1.2.3.2.01.99.00 =Outros Serv	viços							
6.944.389,49 C	1.431.898,37 D	15.564.098,11 C	508.417,70 D	112.080,00 C	1.940.316,07 D	15.676.178,11 C	20.680.251,53 C	
8.1.2.3.2.02 Executados								
	21.185,58 D	4.618.561,79 C	26.283,82 D	1.012.493,16 C	47.469,40 D	5.631.054,95 C	5.583.585,55 C	
8.1.2.3.2.02.01 =Serviços Cont	ínuos							
	3.078,14 D	3.207.327,05 C	2.283,82 D	504.314,11 C	5.361,96 D	3.711.641,16 C	3.706.279,20 C	
8.1.2.3.2.02.01.00 =Serviços Co	ontínuos							
	3.078,14 D	3.207.327,05 C	2.283,82 D	504.314,11 C	5.361,96 D	3.711.641,16 C	3.706.279,20 C	



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Ante		té Mês Anterior	Movimento o	lo Mês	Movimento Ac	Saldo Restante	
8.1.2.3.2.02.99 =Outros Serviços							
	18.107,44 D	1.411.234,74 C	24.000,00 D	508.179,05 C	42.107,44 D	1.919.413,79 C	1.877.306,35 C
8.1.2.3.2.02.99.00 =Outros Serviç	ços						
	18.107,44 D	1.411.234,74 C	24.000,00 D	508.179,05 C	42.107,44 D	1.919.413,79 C	1.877.306,35 C
8.1.2.3.4 Contratos de Fornecime	ento de Bens						
131.175,02 C	24.776,88 D	62.860,81 C	4.208,34 D	6.816,74 C	28.985,22 D	69.677,55 C	171.867,35 C
8.1.2.3.4.01 Em Execução							
131.175,02 C	24.776,88 D	38.083,93 C	4.208,34 D	2.608,40 C	28.985,22 D	40.692,33 C	142.882,13 C
8.1.2.3.4.01.01 =Aquisição							
131.175,02 C	24.776,88 D	38.083,93 C	4.208,34 D	2.608,40 C	28.985,22 D	40.692,33 C	142.882,13 C
8.1.2.3.4.01.01.00 =Aquisição							
131.175,02 C	24.776,88 D	38.083,93 C	4.208,34 D	2.608,40 C	28.985,22 D	40.692,33 C	142.882,13 C
8.1.2.3.4.02 Executados							
	0,00	24.776,88 C	0,00	4.208,34 C	0,00	28.985,22 C	28.985,22 C
8.1.2.3.4.02.01 =Aquisição							
	0,00	24.776,88 C	0,00	4.208,34 C	0,00	28.985,22 C	28.985,22 C
8.1.2.3.4.02.01.00 =Aquisição							
	0,00	24.776,88 C	0,00	4.208,34 C	0,00	28.985,22 C	28.985,22 C
8.2 Execução da Administração I	inanceira						
94.549.294,89 C 4.2	56.408.125,58 D	4.676.966.553,96 C	72.067.295,63 D	106.183.444,14 C	4.328.475.421,21 D	4.783.149.998,10 C	549.223.871,78 C
8.2.1 Execução das Disponibilida	ides por Destinação)					
94.549.294,89 C 49	96.612.217,72 D	643.964.068,88 C	63.585.080,33 D	95.378.194,32 C	560.197.298,05 D	739.342.263,20 C	273.694.260,04 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilid	ade de Recursos						
31.516.431,63 C 2	231.776.817,16 D	299.946.674,79 C	22.562.767,11 D	36.557.258,01 C	254.339.584,27 D	336.503.932,80 C	113.680.780,16 C



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade

Página 80 de 101 Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	é Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1.1 =Disponibilidade po	•			_		_		
16.173.341,49 C	109.490.187,40 D	86.015.530,74 C	2.364.765,56 D	14.074.094,59 C	111.854.952,96 D	100.089.625,33 C	4.408.013,86 C	
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade								
16.173.341,49 C	109.490.187,40 D	86.015.530,74 C	2.364.765,56 D	14.074.094,59 C	111.854.952,96 D	100.089.625,33 C	4.408.013,86 C	
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilida	ade por Destinação de R	ecursos						
16.173.341,49 C	109.490.187,40 D	86.015.530,74 C	2.364.765,56 D	14.074.094,59 C	111.854.952,96 D	100.089.625,33 C	4.408.013,86 C	
3.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibi	lidade por Destinação de	e Recursos						
16.173.341,49 C	109.490.187,40 D	86.015.530,74 C	2.364.765,56 D	14.074.094,59 C	111.854.952,96 D	100.089.625,33 C	4.408.013,86 C	
8.2.1.1.2 =Disponibilidade po	r Destinação de Recurso	os Comprometida por Emper	nho					
14.965.090,91 C	65.049.863,20 D	98.629.177,44 C	9.830.086,18 D	2.493.110,73 C	74.879.949,38 D	101.122.288,17 C	41.207.429,70 C	
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade	por Destinação de Recu	ursos Comprometida por Em	penho					
14.965.090,91 C	65.049.863,20 D	98.629.177,44 C	9.830.086,18 D	2.493.110,73 C	74.879.949,38 D	101.122.288,17 C	41.207.429,70 C	
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilida	ade por Destinação de R	ecursos Comprometida por I	Empenho					
14.965.090,91 C	65.049.863,20 D	98.629.177,44 C	9.830.086,18 D	2.493.110,73 C	74.879.949,38 D	101.122.288,17 C	41.207.429,70 C	
3.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibi	lidade por Destinação de	e Recursos Comprometida p	or Empenho					
14.965.090,91 C	65.049.863,20 D	98.629.177,44 C	9.830.086,18 D	2.493.110,73 C	74.879.949,38 D	101.122.288,17 C	41.207.429,70 C	
8.2.1.1.3 =Disponib. por Dest	inação de Recursos Cor	mprometida por Liquidação e	Entradas Compensatórias					
377.999,23 C	57.236.766,56 D	58.144.244,88 C	10.367.915,37 D	9.799.693,98 C	67.604.681,93 D	67.943.938,86 C	717.256,16 C	
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por D	estinação de Recursos (Comprometida por Liquidaçã	ão e Entradas Compensatóri	as				
377.999,23 C	57.236.766,56 D	58.144.244,88 C	10.367.915,37 D	9.799.693,98 C	67.604.681,93 D	67.943.938,86 C	717.256,16 C	
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. po	r Destinação de Recurso	os Comprometida por Liquida	ação e Entradas Compensa	tórias				
377.999,23 C	57.236.766,56 D	58.144.244,88 C	10.367.915,37 D	9.799.693,98 C	67.604.681,93 D	67.943.938,86 C	717.256,16 C	
3.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib.	por Destinação de Recu	ursos Comprometida por Liqu	uidação e Entradas Comper	nsatórias				
377.999,23 C	57.236.766,56 D	58.144.244,88 C	10.367.915,37 D	9.799.693,98 C	67.604.681,93 D	67.943.938,86 C	717.256,16 C	
8.2.1.1.4 =Disponibilidade po	r Destinação de Recurso	os Utilizada						
	0,00	57.157.721,73 C	0,00	10.190.358,71 C	0,00	67.348.080,44 C	67.348.080,44 C	



Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	é Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Aci	umulado	Saldo Restante	
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade po	or Destinação de Recu 0,00	ursos Utilizada 57.157.721,73 C	0,00	10.190.358,71 C	0,00	67.348.080,44 C	67.348.080,44 C	
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade	por Destinação de Ro 0,00	ecursos Utilizada 57.157.721,73 C	0,00	10.190.358,71 C	0,00	67.348.080,44 C	67.348.080,44 (
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilida	ade por Destinação de	e Recursos Utilizada						
8.2.1.9 Outros Controles - Exec	0,00 ução das Disponibilida	57.157.721,73 C ades por Destinação	0,00	10.190.358,71 C	0,00	67.348.080,44 C	67.348.080,44 C	
63.032.863,26 C	264.835.400,56 D	344.017.394,09 C	41.022.313,22 D	58.820.936,31 C	305.857.713,78 D	402.838.330,40 C	160.013.479,88 C	
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fo 31.516.431,63 C	nte de Recursos Cont 138.233.521,30 D	trole por UG/Gestão 206.403.378,93 C	20.569.796,60 D	34.564.287,50 C	158.803.317,90 D	240.967.666,43 C	113.680.780,16 C	
8.2.1.9.1.01 =Disponibilidade po	or Fonte de Recursos 120,00 D	em Trânsito 120,00 C			120,00 D	120,00 C	0,00	
8.2.1.9.1.01.00 =Disponibilidade	por Fonte de Recurs 120,00 D	os em Trânsito 120,00 C			120,00 D	120,00 C	0,00	
8.2.1.9.1.01.00.00 =Disponibilida	ade por Fonte de Reci	ursos em Trânsito						
	120,00 D	120,00 C			120,00 D	120,00 C	0,00	
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade po 20.202.626,88 C	or Fonte de Recursos 69.672.048,56 D	a Utilizar 90.494.343,43 C	10.297.106,70 D	14.102.342,38 C	79.969.155,26 D	104.596.685,81 C	44.830.157,43 C	
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade 20.202.626,88 C	por Fonte de Recurs 69.672.048,56 D	os a Utilizar 90.494.343,43 C	10.297.106,70 D	14.102.342,38 C	79.969.155,26 D	104.596.685,81 C	44.830.157,43 C	
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilida	ade por Fonte de Reci	ursos a Utilizar						
20.202.626,88 C 8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por	69.672.048,56 D Fonte de Recursos B	90.494.343,43 C loqueada	10.297.106,70 D	14.102.342,38 C	79.969.155,26 D	104.596.685,81 C	44.830.157,43 C	
		58.751.193,77 C	10.272.689,90 D	10.271.586,41 C	78.834.042,64 D	69.022.780,18 C	1.502.542,29 C	



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante	
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilida	de por Fonte de Recurs 57.247.547,99 D	os Bloqueada - PP 57.248.651,48 C	10.272.689,90 D	10.271.586,41 C	67.520.237,89 D	67.520.237,89 C	0,00	
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibil	idade por Fonte de Reci	ursos Bloqueada - PP						
	57.247.547,99 D	57.248.651,48 C	10.272.689,90 D	10.271.586,41 C	67.520.237,89 D	67.520.237,89 C	0,0	
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidad	e por Fonte de Recursos	s Bloqueada - Restos a Pag	ar					
11.313.804,75 C	11.313.804,75 D	1.502.542,29 C			11.313.804,75 D	1.502.542,29 C	1.502.542,29	
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibil	idade por FR Bloqueada	a - para Pagamento de Rest	os a Pagar					
11.313.804,75 C	11.313.804,75 D	0,00			11.313.804,75 D	0,00	0,0	
8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponibil	idade por FR Bloqueada	a - Cancelamento de Restos	a Pagar					
	0,00	1.502.542,29 C			0,00	1.502.542,29 C	1.502.542,29 (
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades	s por Fonte de Recursos	Utilizada						
	0,00	57.157.721,73 C	0,00	10.190.358,71 C	0,00	67.348.080,44 C	67.348.080,44 (
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilida	des por Fonte de Recur	sos Utilizada						
	0,00	57.157.721,73 C	0,00	10.190.358,71 C	0,00	67.348.080,44 C	67.348.080,44 (
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibil	idades por Fonte de Red	cursos Utilizada						
	0,00	57.157.721,73 C	0,00	10.190.358,71 C	0,00	67.348.080,44 C	67.348.080,44 (
8.2.1.9.2 Disponibilidade por I	Fonte de Recursos - Co	ntrole por Domicílio Bancário						
31.516.431,63 C	126.601.879,26 D	137.614.015,16 C	20.452.516,62 D	24.256.648,81 C	147.054.395,88 D	161.870.663,97 C	46.332.699,72 (
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade	•	•						
31.516.431,63 C	68.761.858,77 D	79.772.891,18 C	10.238.466,71 D	14.043.702,39 C	79.000.325,48 D	93.816.593,57 C	46.332.699,72 (
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilida	•	•						
31.516.431,63 C	68.761.858,77 D	79.772.891,18 C	10.238.466,71 D	14.043.702,39 C	79.000.325,48 D	93.816.593,57 C	46.332.699,72 (
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibil	idade por Fonte a Utiliza	ar - Controle por Domicílio Ba	ancário					
31.516.431,63 C	68.761.858,77 D	79.772.891,18 C	10.238.466,71 D	14.043.702,39 C	79.000.325,48 D	93.816.593,57 C	46.332.699,72 (



Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade	oor Fonte - OB Emitida 57.839.900,49 D	a - Controle por Domicílio Ban 57.841.003,98 C	ncário 10.214.049,91 D	10.212.946,42 C	68.053.950,40 D	68.053.950,40 C	0,00
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidad	•		,	, , ,			.,.,
0.2.1.0.2.00.00 Biopoliibiiidae	57.839.900,49 D	57.841.003,98 C	10.214.049,91 D	10.212.946,42 C	68.053.950,40 D	68.053.950,40 C	0,00
3.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibili	dade por Fonte - OB E	Emitida - Controle por Domicíli	io Bancário				
·	57.839.900,49 D	57.841.003,98 C	10.214.049,91 D	10.212.946,42 C	68.053.950,40 D	68.053.950,40 C	0,00
8.2.1.9.2.04 =Disponibilidade	oor Fonte - Rec. em T	rânsito - Controle por Domicíli	o Bancário	,	,	,	,
	120,00 D	120,00 C			120,00 D	120,00 C	0,00
8.2.1.9.2.04.00 =Disponibilidad	le por Fonte - Rec. en	n Trânsito - Controle por Dom	icílio Bancário				
	120,00 D	120,00 C			120,00 D	120,00 C	0,00
8.2.1.9.2.04.00.00 =Disponibili	dade por Fonte - Rec.	em Trânsito - Controle por Do	omicílio Bancário				
	120,00 D	120,00 C			120,00 D	120,00 C	0,00
8.2.2 Execução da Programaç	ão Financeira						
3	.759.724.345,42 D	4.032.559.674,78 C	8.459.787,47 D	10.724.715,14 C	3.768.184.132,89 D	4.043.284.389,92 C	275.100.257,03 C
8.2.2.1 Execução da Concess	ăo de Cotas Orçamen	tárias e Financeiras					
	40.320,00 D	59.520,00 C	9.600,00 D	14.400,00 C	49.920,00 D	73.920,00 C	24.000,00 C
8.2.2.1.2 Execução da Conces							
	40.320,00 D	59.520,00 C	9.600,00 D	14.400,00 C	49.920,00 D	73.920,00 C	24.000,00 C
8.2.2.1.2.04 Concessão de De	•	·	0.000.00.0	44 400 00 0	40,000,00	70 000 00 0	04.000.00.0
	40.320,00 D	59.520,00 C	9.600,00 D	14.400,00 C	49.920,00 D	73.920,00 C	24.000,00 C
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Desc	-		4 000 00 D	4 000 00 0	24 000 00 D	24 000 00 0	0.00
	19.200,00 D	19.200,00 C	4.800,00 D	4.800,00 C	24.000,00 D	24.000,00 C	0,00
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de De	escentralização Finan	ceira a Liberar - Rec. Próprios	3				
	19.200,00 D	19.200,00 C	4.800,00 D	4.800,00 C	24.000,00 D	24.000,00 C	0,00



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Ad	umulado	Saldo Restant
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descen	tralização Financeir	ra Liberada a Transferir - Rec.	Próprios				
	19.200,00 D	19.200,00 C	4.800,00 D	4.800,00 C	24.000,00 D	24.000,00 C	0,0
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Desc	entralização Financ	ceira Liberada a Transferir - Re	ec. Próprios				
	19.200,00 D	19.200,00 C	4.800,00 D	4.800,00 C	24.000,00 D	24.000,00 C	0,0
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descen	tralização Financeir 0,00	ra Transferida - Rec. Próprios 19.200,00 C	0,00	4.800,00 C	0,00	24.000,00 C	24.000,00 (
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Desc	entralização Financ		os				
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descen	0,00	19.200,00 C	0,00	4.800,00 C	0,00	24.000,00 C	24.000,00 (
0.2.2.1.2.04.04 -00ta de Descett	0,00	1.920,00 C			0,00	1.920,00 C	1.920,00
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Desc	entralização Financ	ceira Devolvida - Rec. Próprios	S				
	0,00	1.920,00 C			0,00	1.920,00 C	1.920,00
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Ex	ecução da Conces: 1.920,00 D	são de Descent. Financeira - F 0,00	Recursos Próprios		1.920,00 D	0,00	1.920,00 [
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da	Execução da Conc	essão de Descent. Financeira	- Recursos Próprios				
8.2.2.2 Execução do Recebiment	1.920,00 D o de Cotas Orcame	0,00 entárias e Financeiras			1.920,00 D	0,00	1.920,00 [
•	59.684.025,42 D	4.032.500.154,78 C	8.450.187,47 D	10.710.315,14 C	3.768.134.212,89 D	4.043.210.469,92 C	275.076.257,03
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas	Orçamentárias						
3.7	59.684.025,42 D	4.032.500.154,78 C	8.299.674,69 D	10.540.911,16 C	3.767.983.700,11 D	4.043.041.065,94 C	275.057.365,83 (
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa C 1.2	Prçamentária a Prog 27.438.153,85 D	gramar 1.249.370.519,49 C	2.603.269,60 D	362.033,13 C	1.230.041.423,45 D	1.249.732.552,62 C	19.691.129,17
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despes 1.2	a Orçamentária a P 27.438.153,85 D	rogramar 1.249.370.519,49 C	2.603.269,60 D	362.033,13 C	1.230.041.423,45 D	1.249.732.552,62 C	19.691.129,17

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento o	lo Mês	Movimento Ad	cumulado	Saldo Restante
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Des	pesa Orçamentária	a Programar					
1.2	227.438.153,85 D	1.249.370.519,49 C	2.603.269,60 D	362.033,13 C	1.230.041.423,45 D	1.249.732.552,62 C	19.691.129,17 C
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a	a Programar Solicita	ada					
	40.709.989,23 D	40.709.989,23 C	5.000,00 D	5.000,00 C	40.714.989,23 D	40.714.989,23 C	0,00
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despes	a a Programar Soli	citada					
	40.709.989,23 D	40.709.989,23 C	5.000,00 D	5.000,00 C	40.714.989,23 D	40.714.989,23 C	0,00
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Desp	pesa a Programar S	Solicitada					
	40.709.989,23 D	40.709.989,23 C	5.000,00 D	5.000,00 C	40.714.989,23 D	40.714.989,23 C	0,00
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a	a Empenhar						
1.2	205.945.569,73 D	1.234.545.673,17 C	2.596.616,14 D	2.556.666,28 C	1.208.542.185,87 D	1.237.102.339,45 C	28.560.153,58 C
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despes	a a Empenhar						
1.2	205.945.569,73 D	1.234.545.673,17 C	2.596.616,14 D	2.556.666,28 C	1.208.542.185,87 D	1.237.102.339,45 C	28.560.153,58 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Desp	pesa a Empenhar						
1.2	205.945.569,73 D	1.234.545.673,17 C	2.596.616,14 D	2.556.666,28 C	1.208.542.185,87 D	1.237.102.339,45 C	28.560.153,58 C
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a	a Empenhar - Redu	ção					
	40.709.989,23 D	40.709.989,23 C	5.000,00 D	5.000,00 C	40.714.989,23 D	40.714.989,23 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despes	sa a Empenhar - Re	dução					
	40.709.989,23 D	40.709.989,23 C	5.000,00 D	5.000,00 C	40.714.989,23 D	40.714.989,23 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Desp	pesa a Empenhar -	Redução					
	40.709.989,23 D	40.709.989,23 C	5.000,00 D	5.000,00 C	40.714.989,23 D	40.714.989,23 C	0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa E	Empenhada						
	1.647.658,55 D	98.465.436,97 C	37.460,20 D	2.318.646,53 C	1.685.118,75 D	100.784.083,50 C	99.098.964,75 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despes	a Empenhada						
	1.647.658,55 D	98.465.436,97 C	37.460,20 D	2.318.646,53 C	1.685.118,75 D	100.784.083,50 C	99.098.964,75 C



Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

		té Mês Anterior	Movimento do Mês Movimento Acumulado		umulado	Saldo Restante	
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despe	esa Empenhada			_			
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Tr		,	37.460,20 D	2.318.646,53 C	1.685.118,75 D	100.784.083,50 C	99.098.964,75 C
	0,00	48.000,00 C			0,00	48.000,00 C	48.000,00 C
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa	Transferida por D 0,00	escentralização de Créditos 48.000,00 C			0,00	48.000,00 C	48.000,00 C
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despe	esa Transferida po	or Descentralização de Créditos					
	0,00	48.000,00 C			0,00	48.000,00 C	48.000,00 C
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pr 1.20	é-Empenho a Utiliz 0.569.520,09 D	zar 1.228.640.262,60 C	3.009.868,55 D	2.319.601,58 C	1.203.579.388,64 D	1.230.959.864,18 C	27.380.475,54 C
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa 1.20	Pré-Empenho a U 0.569.520,09 D	ltilizar 1.228.640.262,60 C	3.009.868,55 D	2.319.601,58 C	1.203.579.388,64 D	1.230.959.864,18 C	27.380.475,54 C
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despe	esa Pré-Empenho	a Utilizar					
1.20 8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré	00.569.520,09 D -Empenho Solicita	1.228.640.262,60 C ção Redução	3.009.868,55 D	2.319.601,58 C	1.203.579.388,64 D	1.230.959.864,18 C	27.380.475,54 C
4	0.709.989,23 D	40.709.989,23 C	5.000,00 D	5.000,00 C	40.714.989,23 D	40.714.989,23 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa F	Pré-Empenho Solic 0.709.989,23 D	sitação Redução 40.709.989,23 C	5.000,00 D	5.000,00 C	40.714.989,23 D	40.714.989,23 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despes	sa Pré-Empenho S	olicitação Redução					
4	0.709.989,23 D	40.709.989,23 C	5.000,00 D	5.000,00 C	40.714.989,23 D	40.714.989,23 C	0,00
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pr	é-Empenho Utiliza 1.953.155,51 D	da 99.300.294,86 C	37.460,20 D	2.968.963,64 C	1.990.615,71 D	102.269.258,50 C	100.278.642,79 C
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa	Pré-Empenho Util	izada					
	1.953.155,51 D	99.300.294,86 C	37.460,20 D	2.968.963,64 C	1.990.615,71 D	102.269.258,50 C	100.278.642,79 C



Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Des	pesa Pré-Empenho U	tilizada					
	1.953.155,51 D	99.300.294,86 C	37.460,20 D	2.968.963,64 C	1.990.615,71 D	102.269.258,50 C	100.278.642,79 C
8.2.2.2 Execução do Recebim	ento de Cotas Finance	eiras	450 540 70 B	400 400 00 0	450 540 70 D	400 400 00 0	10 001 00 0
8.2.2.2.2.03 Recebimento de Su	uh Banassa Dassantra	lização Popurosa Topouro	150.512,78 D	169.403,98 C	150.512,78 D	169.403,98 C	18.891,20 C
6.2.2.2.2.03 Receptimento de 30	ы кераѕѕе реѕсенна	iização - Recuisos Tesouio	150.512,78 D	169.403,98 C	150.512,78 D	169.403,98 C	18.891,20 C
8.2.2.2.2.03.01 =Cota de Sub Re	epasse a Receber		·		·	·	•
			37.782,40 D	37.782,40 C	37.782,40 D	37.782,40 C	0,00
8.2.2.2.2.03.01.00 =Cota de Sub	Repasse a Receber						
			37.782,40 D	37.782,40 C	37.782,40 D	37.782,40 C	0,00
8.2.2.2.2.03.02 =Cota de Sub Re	epasse em Recebimer	nto	40 004 00 D	27 702 40 0	40 004 00 D	27 702 40 0	40 004 20 0
	D D I		18.891,20 D	37.782,40 C	18.891,20 D	37.782,40 C	18.891,20 C
8.2.2.2.2.03.02.00 =Cota de Sub	Repasse em Recebir	nento	40 004 00 D	07 700 40 0	40 004 00 D	07 700 40 0	40 004 00 0
8.2.2.2.03.03 =Cota de Sub Re	enasse Recebida		18.891,20 D	37.782,40 C	18.891,20 D	37.782,40 C	18.891,20 C
0.L.L.L.2.00.00	spaces (tecesiaa		0,00	18.891,20 C	0,00	18.891,20 C	18.891,20 C
8.2.2.2.2.03.03.00 =Cota de Sub	Repasse Recebida						
			0,00	18.891,20 C	0,00	18.891,20 C	18.891,20 C
8.2.2.2.2.03.04 =Cota de Sub Re	epasse Recebida a Ut	lizar	0= 1=0 00 B	o= .=o oo o	07 470 00 D	.= .=	
			37.473,99 D	37.473,99 C	37.473,99 D	37.473,99 C	0,00
8.2.2.2.2.03.04.00 =Cota de Sub	Repasse Recebida a	Utilizar					
8.2.2.2.2.03.05 =Cota de Sub Re	anassa I Itilizada		37.473,99 D	37.473,99 C	37.473,99 D	37.473,99 C	0,00
0.2.2.2.2.03.03 -Cota de Sub Re	spasse Utilizaua		18.582,79 D	18.582,79 C	18.582,79 D	18.582,79 C	0,00



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	do Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento do	Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restant
8.2.2.2.2.03.05.00 =Cota de Sub	Repasse Utilizada						
			18.582,79 D	18.582,79 C	18.582,79 D	18.582,79 C	0,00
8.2.2.2.03.06 =Cota de Sub Re	passe Devolvida						
			0,00	18.891,20 C	0,00	18.891,20 C	18.891,20 (
8.2.2.2.2.03.06.00 =Cota de Sub	Repasse Devolvida						
			0,00	18.891,20 C	0,00	18.891,20 C	18.891,20 (
8.2.2.2.2.03.99 (-) Controle da Ex	cecução do Recebimer	nto de Descentralização - Re	ecursos Tesouro				
			37.782,40 D	0,00	37.782,40 D	0,00	37.782,40 [
8.2.2.2.2.03.99.00 (-) Controle da	Execução do Recebir	mento de Descentralização -	Recursos Tesouro				
			37.782,40 D	0,00	37.782,40 D	0,00	37.782,40 □
8.2.4 Controles da Arrecadação							
	71.562,44 D	442.810,30 C	22.427,83 D	80.534,68 C	93.990,27 D	523.344,98 C	429.354,71 (
8.2.4.1 Controles da Arrecadaçã	o Bruta						
	71.562,44 D	442.810,30 C	22.427,83 D	80.534,68 C	93.990,27 D	523.344,98 C	429.354,71 (
8.2.4.1.3 Arrecadação Receita de	e Pessoal Cedido						
	71.562,44 D	442.810,30 C	22.427,83 D	80.534,68 C	93.990,27 D	523.344,98 C	429.354,71 (
8.2.4.1.3.01 =Receita de Pessoa			00 40 7 00 D			405 455 00 0	0.000.1.100
	54.109,03 D	344.643,28 C	22.427,83 D	80.534,68 C	76.536,86 D	425.177,96 C	348.641,10 (
8.2.4.1.3.01.00 =Receita de Pess			00 40 7 00 D		- 0 - 00 00 D	405 455 00 0	0.000.1.100
	54.109,03 D	344.643,28 C	22.427,83 D	80.534,68 C	76.536,86 D	425.177,96 C	348.641,10 (
8.2.4.1.3.01.00.00 =Receita de P	essoal Cedido - exercí	cio corrente					
	54.109,03 D	344.643,28 C	22.427,83 D	80.534,68 C	76.536,86 D	425.177,96 C	348.641,10 0
8.2.4.1.3.02 =Receita de Pessoa							
	17.453,41 D	98.167,02 C			17.453,41 D	98.167,02 C	80.713,61 0





Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior Movimento do Mês Movimento Acumulado		ımulado	Saldo Restante			
8.2.4.1.3.02.00 =Receita de Pe				_	47 452 44 D	00.467.02.0	00.742.64.6
	17.453,41 D	98.167,02 C			17.453,41 D	98.167,02 C	80.713,61 C
8.2.4.1.3.02.00.00 =Receita de							
	17.453,41 D	98.167,02 C			17.453,41 D	98.167,02 C	80.713,61 C
8.9 Outros Controles							
788.696,54 C	123.259.864,48 D	247.479.120,79 C	22.518.749,66 D	43.224.381,68 C	145.778.614,14 D	290.703.502,47 C	145.713.584,87 C
8.9.7 Controles de Responsabi	lidades por Valores, T	ítulos e Bens					
37.234,23 C	44.122,00 D	62.073,00 C	19.640,00 D	21.460,00 C	63.762,00 D	83.533,00 C	57.005,23 C
8.9.7.1 Execução de Responsa	abilidades de Terceiros	s por Valores, Títulos e Bens					
7.055,00 C	44.122,00 D	62.073,00 C	19.640,00 D	21.460,00 C	63.762,00 D	83.533,00 C	26.826,00 C
8.9.7.1.1 Responsabilidades de	e Terceiros						
7.055,00 C	44.122,00 D	62.073,00 C	19.640,00 D	21.460,00 C	63.762,00 D	83.533,00 C	26.826,00 C
8.9.7.1.1.10 Suprimentos de Fo		'					
7.055,00 C	44.122,00 D	62.073,00 C	19.640,00 D	21.460,00 C	63.762,00 D	83.533,00 C	26.826,00 C
8.9.7.1.1.10.01 =Suprim.Fundo	•						
55,00 C	8.061,00 D	8.006,00 C	1.820,00 D	1.820,00 C	9.881,00 D	9.826,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.01.00 =Suprim.Fur	ndos/Diárias - A Comp	rovar					
55,00 C	8.061,00 D	8.006,00 C	1.820,00 D	1.820,00 C	9.881,00 D	9.826,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.02 =Suprim.Fundo	s/Diárias - Ausência d	e Comprovação					
	55,00 D	55,00 C			55,00 D	55,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.02.00 =Suprim.Fur	ndos/Diárias - Ausência	a de Comprovação					
	55,00 D	55,00 C			55,00 D	55,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.03 =Suprim.Fundo	s/Diárias - A Aprovar						
	8.006,00 D	8.006,00 C	1.820,00 D	1.820,00 C	9.826,00 D	9.826,00 C	0,00



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Ante		Movimento do M	/lês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
8.9.7.1.1.10.03.00 =Suprim.Fund	dos/Diárias - A Aprovar						
	8.006,00 D	8.006,00 C	1.820,00 D	1.820,00 C	9.826,00 D	9.826,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.05 =Suprim.Fundos	/Diárias - Aprovado						
	0,00	8.006,00 C	0,00	1.820,00 C	0,00	9.826,00 C	9.826,00 C
8.9.7.1.1.10.05.00 =Suprim.Fund	dos/Diárias - Aprovado						
	0,00	8.006,00 C	0,00	1.820,00 C	0,00	9.826,00 C	9.826,00 C
8.9.7.1.1.10.06 =Cartão de Paga	amento - A Comprovar						
7.000,00 C	14.000,00 D	17.000,00 C	8.000,00 D	3.000,00 C	22.000,00 D	20.000,00 C	5.000,00 C
8.9.7.1.1.10.06.00 =Cartão de Pa	agamento - A Comprova	r					
7.000,00 C	14.000,00 D	17.000,00 C	8.000,00 D	3.000,00 C	22.000,00 D	20.000,00 C	5.000,00 C
8.9.7.1.1.10.07 =Cartão de Paga	amento - Ausência de Co	mprovação					
	7.000,00 D	7.000,00 C	3.000,00 D	3.000,00 C	10.000,00 D	10.000,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.07.00 =Cartão de Pa	agamento - Ausência de	Comprovação					
	7.000,00 D	7.000,00 C	3.000,00 D	3.000,00 C	10.000,00 D	10.000,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.08 =Cartão de Paga	amento - A Aprovar						
	7.000,00 D	7.000,00 C	5.000,00 D	5.000,00 C	12.000,00 D	12.000,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.08.00 =Cartão de Pa	agamento - A Aprovar						
	7.000,00 D	7.000,00 C	5.000,00 D	5.000,00 C	12.000,00 D	12.000,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.10 =Cartão de Paga	amento - Aprovado						
	0,00	7.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00	12.000,00 C	12.000,00 C
8.9.7.1.1.10.10.00 =Cartão de Pa	agamento - Aprovado						
	0,00	7.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00	12.000,00 C	12.000,00 C
8.9.7.3 Responsáveis em Apura	ção						
30.179,23 C							30.179,23 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
8.9.7.3.1 Responsáveis em Ap 30.179,23 C	ouração por Motivo						30.179,23 C
8.9.7.3.1.99 =Resp. Apuração 30.179,23 C	por Outros Motivos						30.179,23 C
8.9.7.3.1.99.00 =Resp. Apuraç 30.179,23 C	ão por Outros Motivos						30.179,23 C
8.9.7.3.1.99.00.00 =Resp. Apu	ração por Outros Motiv	/os					
30.179,23 C 8.9.8 Controles por Document	os e Credores						30.179,23 C
751.462,31 C	123.215.742,48 D	247.417.047,79 C	22.499.109,66 D	43.202.921,68 C	145.714.852,14 D	290.619.969,47 C	145.656.579,64 C
8.9.8.1 Controle da Execução	•						
746.926,16 C	123.049.724,79 D	243.011.911,06 C	22.492.736,67 D	42.460.989,60 C	145.542.461,46 D	285.472.900,66 C	140.677.365,36 C
8.9.8.1.1 Controle por Nota de 350.308,06 C	Lançamento-NL 106.409.213,99 D	218.057.529,28 C	19.514.976,96 D	38.022.767,71 C	125.924.190,95 D	256.080.296,99 C	130.506.414,10 C
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidad 175.154,03 C	los - Bruto 163.740,47 D	58.070.030,09 C	174.464,20 D	9.794.181,27 C	338.204,67 D	67.864.211,36 C	67.701.160,72 C
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquid 175.154,03 C	dados - Bruto 163.740,47 D	58.070.030,09 C	174.464,20 D	9.794.181,27 C	338.204,67 D	67.864.211,36 C	67.701.160,72 C
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Lic	quidados - Bruto						
175.154,03 C	163.740,47 D	58.070.030,09 C	174.464,20 D	9.794.181,27 C	338.204,67 D	67.864.211,36 C	67.701.160,72 C
8.9.8.1.1.02 = Valores Liquidad	los a Pagar						
175.154,03 C	53.202.191,99 D	54.109.692,75 C	9.756.536,10 D	9.189.780,46 C	62.958.728,09 D	63.299.473,21 C	515.899,15 C
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquid 175.154,03 C	dados a Pagar 53.202.191,99 D	54.109.692,75 C	9.756.536,10 D	9.189.780,46 C	62.958.728,09 D	63.299.473,21 C	515.899,15 C
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Lic	quidados a Pagar						
175.154,03 C	53.202.191,99 D	54.109.692,75 C	9.756.536,10 D	9.189.780,46 C	62.958.728,09 D	63.299.473,21 C	515.899,15 C



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento At		é Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados	Bloqueados pela Pf	<u> </u>					
	53.039.012,99 D	53.039.012,99 C	9.582.421,37 D	9.582.421,37 C	62.621.434,36 D	62.621.434,36 C	0,0
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquida	dos Bloqueados pela	PP					
	53.039.012,99 D	53.039.012,99 C	9.582.421,37 D	9.582.421,37 C	62.621.434,36 D	62.621.434,36 C	0,0
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liqui	dados Bloqueados p	ela PP					
	53.039.012,99 D	53.039.012,99 C	9.582.421,37 D	9.582.421,37 C	62.621.434,36 D	62.621.434,36 C	0,0
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos							
	4.268,54 D	52.834.524,91 C	1.555,29 D	9.454.829,32 C	5.823,83 D	62.289.354,23 C	62.283.530,40 (
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos							
	4.268,54 D	52.834.524,91 C	1.555,29 D	9.454.829,32 C	5.823,83 D	62.289.354,23 C	62.283.530,40 (
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pago	os						
	4.268,54 D	52.834.524,91 C	1.555,29 D	9.454.829,32 C	5.823,83 D	62.289.354,23 C	62.283.530,40 (
8.9.8.1.1.05 = Valores Pagos Est	ornados						
	0,00	4.268,54 C	0,00	1.555,29 C	0,00	5.823,83 C	5.823,83 (
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos I							
	0,00	4.268,54 C	0,00	1.555,29 C	0,00	5.823,83 C	5.823,83 (
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pago	os Estornados						
	0,00	4.268,54 C	0,00	1.555,29 C	0,00	5.823,83 C	5.823,83 (
8.9.8.1.2 Controle por Retenção							
198.309,05 C	8.316.911,32 D	12.473.846,81 C	1.488.102,21 D	2.218.250,15 C	9.805.013,53 D	14.692.096,96 C	5.085.392,48 (
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuad 198.309,05 C	las a Pagar 4.162.952,37 D	4.164.825,42 C	744.421,82 D	741.639,31 C	4.907.374,19 D	4.906.464,73 C	197.399,59 (
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efet	uadas a Pagar						





Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior			Movimento do	Mês	Movimento Acur	nulado	Saldo Restante
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções	Efetuadas a Pagar						
198.309,05 C 8.9.8.1.2.02 =Retenções Comp	4.162.952,37 D prometidas a Pagar	4.164.825,42 C	744.421,82 D	741.639,31 C	4.907.374,19 D	4.906.464,73 C	197.399,59 C
	4.153.958,95 D	4.155.062,44 C	743.680,39 D	742.576,90 C	4.897.639,34 D	4.897.639,34 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Co	omprometidas a Pagar 4.153.958,95 D	4.155.062,44 C	743.680,39 D	742.576,90 C	4.897.639,34 D	4.897.639,34 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções	Comprometidas a Paga	ar					
	4.153.958,95 D	4.155.062,44 C	743.680,39 D	742.576,90 C	4.897.639,34 D	4.897.639,34 C	0,00
8.9.8.1.2.03 =Retenções Paga	s 0,00	4.153.958,95 C	0,00	734.033,94 C	0,00	4.887.992,89 C	4.887.992,89 C
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pa	ngas 0,00	4.153.958,95 C	0,00	734.033,94 C	0,00	4.887.992,89 C	4.887.992,89 C
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções	Pagas						
	0,00	4.153.958,95 C	0,00	734.033,94 C	0,00	4.887.992,89 C	4.887.992,89 C
8.9.8.1.3 Controle por Guia de	Recebimento - GR 6.688,16 D	6.688,16 C	1.555,29 D	1.721,59 C	8.243,45 D	8.409,75 C	166,30 C
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebin							
	4.268,54 D	4.268,54 C	1.555,29 D	1.721,59 C	5.823,83 D	5.990,13 C	166,30 C
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Rece	bimento Emitida - A Util 4.268,54 D	lizar 4.268,54 C	1.555,29 D	1.721,59 C	5.823,83 D	5.990,13 C	166,30 C
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Re	ecebimento Emitida - A	Utilizar					
	4.268,54 D	4.268,54 C	1.555,29 D	1.721,59 C	5.823,83 D	5.990,13 C	166,30 C
8.9.8.1.3.05 Controle por GR -	•						
	2.419,62 D	2.419,62 C			2.419,62 D	2.419,62 C	0,00





Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento		Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acu	Saldo Restante	
8.9.8.1.3.05.01 =Guia de Recebi	imento Emitida - A Util	nento Emitida - A Utilizar					
	2.419,62 D	2.419,62 C			2.419,62 D	2.419,62 C	0,00
8.9.8.1.3.05.01.00 =Guia de Rec	ebimento Emitida - A l	Utilizar					
	2.419,62 D	2.419,62 C			2.419,62 D	2.419,62 C	0,0
8.9.8.1.4 Controle de Retenção	por Nota de Empenho	- NE					
198.309,05 C	8.316.911,32 D	12.473.846,81 C	1.488.102,21 D	2.218.250,15 C	9.805.013,53 D	14.692.096,96 C	5.085.392,48 (
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetua	das a Pagar						
198.309,05 C	4.162.952,37 D	4.164.825,42 C	744.421,82 D	741.639,31 C	4.907.374,19 D	4.906.464,73 C	197.399,59
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efet	uadas a Pagar						
198.309,05 C	4.162.952,37 D	4.164.825,42 C	744.421,82 D	741.639,31 C	4.907.374,19 D	4.906.464,73 C	197.399,59 (
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções E	fetuadas a Pagar						
198.309,05 C	4.162.952,37 D	4.164.825,42 C	744.421,82 D	741.639,31 C	4.907.374,19 D	4.906.464,73 C	197.399,59 (
8.9.8.1.4.02 =Retenções Compr	ometidas a Pagar	,	•	,	,	•	,
•	4.153.958,95 D	4.155.062,44 C	743.680,39 D	742.576,90 C	4.897.639,34 D	4.897.639,34 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Con	nprometidas a Pagar						
,	4.153.958,95 D	4.155.062,44 C	743.680,39 D	742.576,90 C	4.897.639,34 D	4.897.639,34 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções (Comprometidas a Paga	ar					
	4.153.958,95 D	4.155.062,44 C	743.680,39 D	742.576,90 C	4.897.639,34 D	4.897.639,34 C	0,00
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas		·		·	·		
, ,	0,00	4.153.958,95 C	0,00	734.033,94 C	0,00	4.887.992,89 C	4.887.992,89
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pag	as						
,	0,00	4.153.958,95 C	0,00	734.033,94 C	0,00	4.887.992,89 C	4.887.992,89 (
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções F	Pagas						
-	0.00	4.153.958,95 C	0,00	734.033,94 C	0,00	4.887.992,89 C	4.887.992,89 (
	3,30		3,00	701.000,010	0,00	1.001.002,00	1.007.002,00



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acur	nulado	Saldo Restante	
8.9.8.2 Controle da Execução po	r Credores							
4.536,15 C	166.017,69 D	4.405.136,73 C	6.372,99 D	741.932,08 C	172.390,68 D	5.147.068,81 C	4.979.214,28 C	
8.9.8.2.1 Taxas por Credor								
	14.656,92 D	21.985,38 C	2.990,90 D	4.486,35 C	17.647,82 D	26.471,73 C	8.823,91 C	
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a P	•							
	7.328,46 D	7.328,46 C	1.495,45 D	1.495,45 C	8.823,91 D	8.823,91 C	0,00	
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a	•							
	7.328,46 D	7.328,46 C	1.495,45 D	1.495,45 C	8.823,91 D	8.823,91 C	0,00	
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retida	is a Pagar							
	7.328,46 D	7.328,46 C	1.495,45 D	1.495,45 C	8.823,91 D	8.823,91 C	0,00	
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Cor	mprometidas a Pagar							
	7.328,46 D	7.328,46 C	1.495,45 D	1.495,45 C	8.823,91 D	8.823,91 C	0,00	
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas (Comprometidas a Pag	ar						
	7.328,46 D	7.328,46 C	1.495,45 D	1.495,45 C	8.823,91 D	8.823,91 C	0,00	
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retida	as Comprometidas a F	Pagar						
	7.328,46 D	7.328,46 C	1.495,45 D	1.495,45 C	8.823,91 D	8.823,91 C	0,00	
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pag	jas							
	0,00	7.328,46 C	0,00	1.495,45 C	0,00	8.823,91 C	8.823,91 C	
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas F	Pagas							
	0,00	7.328,46 C	0,00	1.495,45 C	0,00	8.823,91 C	8.823,91 C	
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retida	as Pagas							
	0,00	7.328,46 C	0,00	1.495,45 C	0,00	8.823,91 C	8.823,91 C	
8.9.8.2.2 Consignações e Reten			2,22	,	-,	2.022,2.7	2.2_2,2	
• •	7.889,93 D	4.172.153,88 C	1.844,92 D	733.488,31 C	9.734,85 D	4.905.642,19 C	4.895.907,34 C	
8.9.8.2.2.01 =Retenção INSS								
	0,00	277.919,50 C	0,00	47.139,41 C	0,00	325.058,91 C	325.058,91 C	





Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acui	mulado	Saldo Restante
3.9.8.2.2.01.00 =Retenção INSS							
	0,00	277.919,50 C	0,00	47.139,41 C	0,00	325.058,91 C	325.058,91 (
3.9.8.2.2.01.00.00 =Retenção INSS	3						
	0,00	277.919,50 C	0,00	47.139,41 C	0,00	325.058,91 C	325.058,91 (
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Impos	to de Renda						
	418,67 D	1.712.103,99 C	349,47 D	307.753,76 C	768,14 D	2.019.857,75 C	2.019.089,61
3.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imp	osto de Renda						
	418,67 D	1.712.103,99 C	349,47 D	307.753,76 C	768,14 D	2.019.857,75 C	2.019.089,61
3.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - I	mposto de Renda						
	418,67 D	1.712.103,99 C	349,47 D	307.753,76 C	768,14 D	2.019.857,75 C	2.019.089,61
8.9.8.2.2.07 =Retenção ISS							
	142,80 D	90.246,04 C	0,00	19.148,15 C	142,80 D	109.394,19 C	109.251,39 C
3.9.8.2.2.07.00 =Retenção ISS							
	142,80 D	90.246,04 C	0,00	19.148,15 C	142,80 D	109.394,19 C	109.251,39 C
3.9.8.2.2.07.00.00 =Retenção ISS							
	142,80 D	90.246,04 C	0,00	19.148,15 C	142,80 D	109.394,19 C	109.251,39 C
8.9.8.2.2.08 =Retenção Cauções/D	DO/Outros						
	0,00	71.593,64 C	0,00	32.455,75 C	0,00	104.049,39 C	104.049,39 C
3.9.8.2.2.08.00 =Retenção Cauçõe	s/DDO/Outros						
	0,00	71.593,64 C	0,00	32.455,75 C	0,00	104.049,39 C	104.049,39 C
3.9.8.2.2.08.00.00 =Retenção Cauç	ões/DDO/Outros						
	0,00	71.593,64 C	0,00	32.455,75 C	0,00	104.049,39 C	104.049,39 (
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Fo	olha - IPREV						
	0,00	1.053.084,17 C	0,00	165.125,83 C	0,00	1.218.210,00 C	1.218.210,00 C





Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	erior Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV								
	0,00	1.053.084,17 C	0,00	165.125,83 C	0,00	1.218.210,00 C	1.218.210,00	
3.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatário	s da Folha - IPREV							
	0,00	1.053.084,17 C	0,00	165.125,83 C	0,00	1.218.210,00 C	1.218.210,00	
3.9.8.2.2.11 =Consignatários da	olha - Pensão Alime	ntícia						
•	0,00	30.879,39 C	0,00	8.784,36 C	0,00	39.663,75 C	39.663,75	
3.9.8.2.2.11.00 =Consignatários	da Folha - Pensão Ali	mentícia						
	0,00	30.879,39 C	0,00	8.784,36 C	0,00	39.663,75 C	39.663,75	
3.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatário	s da Folha - Pensão	Alimentícia						
	0,00	30.879,39 C	0,00	8.784,36 C	0,00	39.663,75 C	39.663,75	
3.9.8.2.2.12 =Consignatários da	Folha - Planos de Pre	vidência e Assist. Médica						
	57,15 D	3.264,36 C	11,43 D	544,06 C	68,58 D	3.808,42 C	3.739,84	
3.9.8.2.2.12.00 =Consignatários	da Folha - Planos de l	Previdência e Assist. Médica						
	57,15 D	3.264,36 C	11,43 D	544,06 C	68,58 D	3.808,42 C	3.739,84	
3.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatário	s da Folha - Planos o	de Previdência e Assist. Médica						
	57,15 D	3.264,36 C	11,43 D	544,06 C	68,58 D	3.808,42 C	3.739,84	
3.9.8.2.2.14 =Consignatários da	Folha - Planos de Seg	guros						
	62,98 D	4.873,86 C	12,62 D	597,70 C	75,60 D	5.471,56 C	5.395,96	
3.9.8.2.2.14.00 =Consignatários	da Folha - Planos de s	Seguros						
	62,98 D	4.873,86 C	12,62 D	597,70 C	75,60 D	5.471,56 C	5.395,96	
3.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatário	os da Folha - Planos d	de Seguros						
	62,98 D	4.873,86 C	12,62 D	597,70 C	75,60 D	5.471,56 C	5.395,96	
3.9.8.2.2.15 =Consignatários da	Folha - Empréstimos	e Financiamentos						
	7.039,61 D	586.086,13 C	1.447,41 D	95.978,68 C	8.487,02 D	682.064,81 C	673.577,79	



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Emissor: ELISA MAYER Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restant	
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos								
	7.039,61 D	586.086,13 C	1.447,41 D	95.978,68 C	8.487,02 D	682.064,81 C	673.577,79	
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatári	os da Folha - Emprésti	mos e Financiamentos						
	7.039,61 D	586.086,13 C	1.447,41 D	95.978,68 C	8.487,02 D	682.064,81 C	673.577,79	
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da	Folha - Associações							
	0,00	37.846,79 C	0,00	6.408,78 C	0,00	44.255,57 C	44.255,57	
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários	da Folha - Associações	3						
	0,00	37.846,79 C	0,00	6.408,78 C	0,00	44.255,57 C	44.255,57	
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatári	os da Folha - Associaç	ões						
	0,00	37.846,79 C	0,00	6.408,78 C	0,00	44.255,57 C	44.255,57	
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da	Folha - Cooperativas							
	168,72 D	21.953,56 C	23,99 D	0,00	192,71 D	21.953,56 C	21.760,85	
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários	da Folha - Cooperativa	S						
	168,72 D	21.953,56 C	23,99 D	0,00	192,71 D	21.953,56 C	21.760,85	
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatári	os da Folha - Cooperat	ivas						
	168,72 D	21.953,56 C	23,99 D	0,00	192,71 D	21.953,56 C	21.760,85	
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da	Folha - Sindicatos							
	0,00	5.504,09 C	0,00	892,84 C	0,00	6.396,93 C	6.396,93	
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários	da Folha - Sindicatos							
	0,00	5.504,09 C	0,00	892,84 C	0,00	6.396,93 C	6.396,93	
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatári	os da Folha - Sindicato	S						
	0,00	5.504,09 C	0,00	892,84 C	0,00	6.396,93 C	6.396,93	
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da	Folha - Taxa Administr	ativa						
	0,00	6.262,46 C	0,00	1.273,45 C	0,00	7.535,91 C	7.535,91	



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restant	
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa								
· ·	0,00	6.262,46 C	0,00	1.273,45 C	0,00	7.535,91 C	7.535,91 (
3.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatário	s da Folha - Taxa Adr	ministrativa						
	0,00	6.262,46 C	0,00	1.273,45 C	0,00	7.535,91 C	7.535,91	
3.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de	Saúde							
	0,00	262.935,34 C	0,00	45.765,39 C	0,00	308.700,73 C	308.700,73	
3.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano	de Saúde							
	0,00	262.935,34 C	0,00	45.765,39 C	0,00	308.700,73 C	308.700,73	
3.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Pla	no de Saúde							
	0,00	262.935,34 C	0,00	45.765,39 C	0,00	308.700,73 C	308.700,73	
3.9.8.2.2.28 =Consignatários da F	olha - SCPREV							
	0,00	6.534,56 C	0,00	1.398,15 C	0,00	7.932,71 C	7.932,71 (
3.9.8.2.2.28.00 =Consignatários d	a Folha - SCPREV							
	0,00	6.534,56 C	0,00	1.398,15 C	0,00	7.932,71 C	7.932,71 (
3.9.8.2.2.28.00.00 =Consignatário	s da Folha - SCPREV	,						
	0,00	6.534,56 C	0,00	1.398,15 C	0,00	7.932,71 C	7.932,71 (
3.9.8.2.2.99 =Consignatários da F	olha - Outros Consign							
	0,00	1.066,00 C	0,00	222,00 C	0,00	1.288,00 C	1.288,00 (
3.9.8.2.2.99.00 =Consignatários d	a Folha - Outros Cons	signatários						
	0,00	1.066,00 C	0,00	222,00 C	0,00	1.288,00 C	1.288,00 (
3.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatário	s da Folha - Outros C	onsignatários						
	0,00	1.066,00 C	0,00	222,00 C	0,00	1.288,00 C	1.288,00 (
3.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária								
4.536,15 C	143.470,84 D	210.997,47 C	1.537,17 D	3.957,42 C	145.008,01 D	214.954,89 C	74.483,03 (



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:49:56

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
4.536,15 C	72.945,23 D	69.946,25 C	1.537,17 D	3.957,42 C	74.482,40 D	73.903,67 C	3.957,42 C		
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Cred	dor da PP Extra-Orçam	entária - A Utilizar							
4.536,15 C	72.945,23 D	69.946,25 C	1.537,17 D	3.957,42 C	74.482,40 D	73.903,67 C	3.957,42 C		
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de C	Credor da PP Extra-Orç	amentária - A Utilizar							
4.536,15 C	72.945,23 D	69.946,25 C	1.537,17 D	3.957,42 C	74.482,40 D	73.903,67 C	3.957,42 C		
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor	da PP Extra-Orçament	tária - Bloqueada PP							
	70.525,61 D	70.525,61 C			70.525,61 D	70.525,61 C	0,00		
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Cred	dor da PP Extra-Orçam	entária - Bloqueada PP							
	70.525,61 D	70.525,61 C			70.525,61 D	70.525,61 C	0,00		
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de C	Credor da PP Extra-Orç	amentária - Bloqueada PP							
	70.525,61 D	70.525,61 C			70.525,61 D	70.525,61 C	0,00		
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor	da PP Extra-Orçament	tária - Utilizada							
	0,00	70.525,61 C			0,00	70.525,61 C	70.525,61 C		
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Cred	dor da PP Extra-Orçam	entária - Utilizada							
	0,00	70.525,61 C			0,00	70.525,61 C	70.525,61 C		
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de C	Credor da PP Extra-Orç	amentária - Utilizada							
	0,00	70.525,61 C			0,00	70.525,61 C	70.525,61 C		

Contabilidade