Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho 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	174.636.431,06 D	163.986.448,87 C	26.290.740,88 D	25.929.878,70 C	200.927.171,94 D	189.916.327,57 C	42.617.158,13 D
1.1 Ativo Circulante							
31.606.313,76 D	174.184.853,97 D	163.534.871,78 C	26.086.177,40 D	25.725.315,22 C	200.271.031,37 D	189.260.187,00 C	42.617.158,13 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de	e Caixa						
250.014,20 D	116.322.043,00 D	116.405.315,20 C	17.688.826,74 D	17.778.290,54 C	134.010.869,74 D	134.183.605,74 C	77.278,20 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes	de Caixa em Moeda Na	icional					
250.014,20 D	116.322.043,00 D	116.405.315,20 C	17.688.826,74 D	17.778.290,54 C	134.010.869,74 D	134.183.605,74 C	77.278,20 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalente		,					
250.014,20 D	116.318.203,00 D	116.401.475,20 C	17.688.826,74 D	17.778.290,54 C	134.007.029,74 D	134.179.765,74 C	77.278,20 D
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta M							
250.014,20 D	120,00 D	83.392,20 C	0,00	166.742,00 C	120,00 D	250.134,20 C	0,00
1.1.1.1.1.03.01 Demais Conta							
250.014,20 D	120,00 D	83.392,20 C	0,00	166.742,00 C	120,00 D	250.134,20 C	0,00
1.1.1.1.1.03.01.02 =Outras Co	ontas - Banco Brasil						
250.014,20 D	120,00 D	83.392,20 C	0,00	166.742,00 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
1.1.1.1.1.04.01 Arrecadação I	ndireta						
	120,00 D	120,00 C			120,00 D	120,00 C	0,00
1.1.1.1.1.04.01.00 Arrecadaçã	ăo Indireta						
	120,00 D	120,00 C			120,00 D	120,00 C	0,00
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RF	PPS						
0,00	116.317.963,00 D	116.317.963,00 C	17.688.826,74 D	17.611.548,54 C	134.006.789,74 D	133.929.511,54 C	77.278,20 D





Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
1.1.1.1.1.06.04 =Bancos Con	ta Movimento - Taxa de A	Administração					
31.266.417,43 D	69.392.512,55 D	58.657.277,95 C	9.788.369,53 D	9.261.454,03 C	79.180.882,08 D	67.918.731,98 C	42.528.567,53 E
1.1.1.1.1.06.04.00 =Bancos C	conta Movimento - Taxa d	e Administração					
31.266.417,43 D	69.392.512,55 D	58.657.277,95 C	9.788.369,53 D	9.261.454,03 C	79.180.882,08 D	67.918.731,98 C	42.528.567,53 E
1.1.1.1.1.06.94 *=(-) Aplicaçõ	es Financeiras - Taxa de	Administração					
31.266.417,43 C	46.925.450,45 D	57.660.685,05 C	7.900.457,21 D	8.350.094,51 C	54.825.907,66 D	66.010.779,56 C	42.451.289,33 (
1.1.1.1.1.06.94.00 *=(-) Aplica	ações Financeiras - Taxa	de Administração					
31.266.417,43 C	46.925.450,45 D	57.660.685,05 C	7.900.457,21 D	8.350.094,51 C	54.825.907,66 D	66.010.779,56 C	42.451.289,33 C
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalente	es de Caixa em Moeda Na	acional - Intra OFSS					
	3.840,00 D	3.840,00 C			3.840,00 D	3.840,00 C	0,00
1.1.1.1.2.40 Recursos Libera	dos pelo Tesouro						
	3.840,00 D	3.840,00 C			3.840,00 D	3.840,00 C	0,00
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saq	ue com Vinculação de Pa	agamento					
	3.840,00 D	3.840,00 C			3.840,00 D	3.840,00 C	0,00
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de	Saque						
	1.920,00 D	1.920,00 C			1.920,00 D	1.920,00 C	0,00
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de	Saque - Bloqueado						
	1.920,00 D	1.920,00 C			1.920,00 D	1.920,00 C	0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valo	res a Curto Prazo						
37.234,23 D	19.741,50 D	15.282,50 C	12.319,50 D	13.833,50 C	32.061,00 D	29.116,00 C	40.179,23 D
1.1.3.1 Adiantamentos Conce	edidos						
7.055,00 D	12.686,50 D	13.227,50 C	12.319,50 D	8.833,50 C	25.006,00 D	22.061,00 C	10.000,00 E
1.1.3.1.1 Adiantamentos Con	cedidos - Consolidação						
7.055,00 D	12.686,50 D	13.227,50 C	12.319,50 D	8.833,50 C	25.006,00 D	22.061,00 C	10.000,00 🗅
1.1.3.1.1.02 =Suprimento de	Fundos/Diárias						
7.055,00 D	12.686,50 D	13.227,50 C	12.319,50 D	8.833,50 C	25.006,00 D	22.061,00 C	10.000,00 🗅



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acui	nulado	Saldo Restante
1.1.3.1.1.02.00 =Suprimento de	Fundos/Diárias						
7.055,00 D	12.686,50 D	13.227,50 C	12.319,50 D	8.833,50 C	25.006,00 D	22.061,00 C	10.000,00 □
1.1.3.1.1.02.00.00 =Suprimento	de Fundos/Diárias						
7.055,00 D	12.686,50 D	13.227,50 C	12.319,50 D	8.833,50 C	25.006,00 D	22.061,00 C	10.000,00 E
1.1.3.4 Créditos por Danos ao F	Patrimônio						
30.179,23 D	7.055,00 D	2.055,00 C	0,00	5.000,00 C	7.055,00 D	7.055,00 C	30.179,23 [
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ac	Patrimônio-Consolida	ção					
30.179,23 D	7.055,00 D	2.055,00 C	0,00	5.000,00 C	7.055,00 D	7.055,00 C	30.179,23 [
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos	s ao Patrimônio Proveni	entes de Créditos Administra	ativos				
30.179,23 D	7.055,00 D	2.055,00 C	0,00	5.000,00 C	7.055,00 D	7.055,00 C	30.179,23 [
1.1.3.4.1.01.01 = Créditos a Red	eber Decorrentes de O	missão no Dever de Prestar	Contas				
	7.055,00 D	2.055,00 C	0,00	5.000,00 C	7.055,00 D	7.055,00 C	0,00
1.1.3.4.1.01.01.00 = Créditos a F	Receber Decorrentes de	e Omissão no Dever de Pres	tar Contas				
	7.055,00 D	2.055,00 C	0,00	5.000,00 C	7.055,00 D	7.055,00 C	0,00
1.1.3.4.1.01.99 =Outros Crédito	s a Receber Decorrente	es de Créditos Administrativo	os				
30.179,23 D							30.179,23 [
1.1.3.4.1.01.99.00 =Outros Créo	litos a Receber Decorre	entes de Créditos Administra	tivos				
30.179,23 D							30.179,23 [
1.1.4 Investimentos e Aplicaçõe	es Temporárias a Curto	Prazo					
31.266.417,43 D	57.660.685,05 D	46.925.450,45 C	8.350.094,51 D	7.900.457,21 C	66.010.779,56 D	54.825.907,66 C	42.451.289,33 E
1.1.4.4 Investimentos e Aplicaço	ões Temporárias a Curt	to Prazo - RPPS					
31.266.417,43 D	57.660.685,05 D	46.925.450,45 C	8.350.094,51 D	7.900.457,21 C	66.010.779,56 D	54.825.907,66 C	42.451.289,33 [
1.1.4.4.1 Investimentos e Aplica	ações Temporárias a Cu	urto Prazo - RPPS - Consolio	dação				
31.266.417,43 D	57.660.685,05 D	46.925.450,45 C	8.350.094,51 D	7.900.457,21 C	66.010.779,56 D	54.825.907,66 C	42.451.289,33 [
1.1.4.4.1.30 =Aplicações com a	Taxa de Administração	do RPPS					
31.266.417,43 D	57.660.685,05 D	46.925.450,45 C	8.350.094,51 D	7.900.457,21 C	66.010.779,56 D	54.825.907,66 C	42.451.289,33 E



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	é Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
1.1.4.4.1.30.00 =Aplicações c		•	0.050.004.54.D	7 000 457 04 0	00 040 770 50 D	54.005.007.00.0	40,454,000,00
31.266.417,43 D	57.660.685,05 D	46.925.450,45 C	8.350.094,51 D	7.900.457,21 C	66.010.779,56 D	54.825.907,66 C	42.451.289,33 D
1.1.4.4.1.30.00.00 =Aplicaçõe	s com a Taxa de Admini	istração do RPPS					
31.266.417,43 D	57.660.685,05 D	46.925.450,45 C	8.350.094,51 D	7.900.457,21 C	66.010.779,56 D	54.825.907,66 C	42.451.289,33 D
1.1.5 Estoques							
41.005,47 D	182.384,42 D	182.021,63 C	22.261,71 D	25.036,10 C	204.646,13 D	207.057,73 C	38.593,87 E
1.1.5.6 Almoxarifado							
41.005,47 D	182.384,42 D	182.021,63 C	22.261,71 D	25.036,10 C	204.646,13 D	207.057,73 C	38.593,87 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Cons	solidação						
41.005,47 D	182.384,42 D	182.021,63 C	22.261,71 D	25.036,10 C	204.646,13 D	207.057,73 C	38.593,87 D
1.1.5.6.1.01 =Material de Con	sumo						
41.005,47 D	182.384,42 D	182.021,63 C	22.261,71 D	25.036,10 C	204.646,13 D	207.057,73 C	38.593,87 🗅
1.1.5.6.1.01.00 =Material de 0	Consumo						
41.005,47 D	182.384,42 D	182.021,63 C	22.261,71 D	25.036,10 C	204.646,13 D	207.057,73 C	38.593,87 D
1.1.5.6.1.01.00.00 =Material d	e Consumo						
41.005,47 D	182.384,42 D	182.021,63 C	22.261,71 D	25.036,10 C	204.646,13 D	207.057,73 C	38.593,87 D
1.1.9 Variações Patrimoniais	Diminutivas Pagas Ante	cipadamente					
11.642,43 D	0,00	6.802,00 C	12.674,94 D	7.697,87 C	12.674,94 D	14.499,87 C	9.817,50 D
1.1.9.1 Prêmios de Seguros a	Apropriar						
11.642,43 D	0,00	6.802,00 C	12.674,94 D	7.697,87 C	12.674,94 D	14.499,87 C	9.817,50 ₪
1.1.9.1.1 Prêmios de Seguros	a Apropriar - Consolida	ıção					
11.642,43 D	0,00	6.802,00 C	12.674,94 D	7.697,87 C	12.674,94 D	14.499,87 C	9.817,50 D
1.1.9.1.1.99 =Outros Prêmios	de Seguros a Apropriar	•					
11.642,43 D	0,00	6.802,00 C	12.674,94 D	7.697,87 C	12.674,94 D	14.499,87 C	9.817,50 ₪
1.1.9.1.1.99.00 =Outros Prêm	ios de Seguros a Apropi	riar					
11.642,43 D	0,00	6.802,00 C	12.674,94 D	7.697,87 C	12.674,94 D	14.499,87 C	9.817,50 D



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
ios de Seguros a Apro	priar					
0,00	6.802,00 C	12.674,94 D	7.697,87 C	12.674,94 D	14.499,87 C	9.817,50 E
451.577,09 D	451.577,09 C	204.563,48 D	204.563,48 C	656.140,57 D	656.140,57 C	0,00
165.671,68 D	165.671,68 C	8.234,18 D	8.234,18 C	173.905,86 D	173.905,86 C	0,00
165.671,68 D	165.671,68 C	8.234,18 D	8.234,18 C	173.905,86 D	173.905,86 C	0,00
lação	405.074.00.0	0.004.40.5	0.004.40.0	470 005 00 D	470.005.00.0	0.00
165.671,68 D	165.671,68 C	8.234,18 D	8.234,18 C	173.905,86 D	173.905,86 C	0,00
1.592,00 D	1.592,00 C			1.592,00 D	1.592,00 C	0,00
Tecnologia da Inform	acão					
1.592,00 D	1.592,00 C			1.592,00 D	1.592,00 C	0,00
de Tecnologia da Info	rmação					
1.592,00 D	1.592,00 C			1.592,00 D	1.592,00 C	0,00
164.079,68 D	164.079,68 C			164.079,68 D	164.079,68 C	0,00
ral	101.070.00.0			404 070 00 B	101.070.00.0	0.00
•	164.079,68 C			164.079,68 D	164.079,68 C	0,00
,	,			164.079,68 D	164.079,68 C	0,00
Educacionais e de Cor	nunicação	8 234 18 D	8 234 18 C	8 234 18 D	8 234 18 C	0,00
		3.23 ., . 3 3	3.23 ., . 3 3	0.20 ., . 0 2	5.25 ., . 5 5	0,00
	os de Seguros a Apro 0,00 451.577,09 D 165.671,68 D 165.671,68 D 165.671,68 D 1.592,00 D 1.592,00 D de Tecnologia da Inform 1.592,00 D 164.079,68 D ral 164.079,68 D Geral 164.079,68 D	451.577,09 D 451.577,09 C 165.671,68 D 165.671,68 C 165.671,68 D 165.671,68 C lação	os de Seguros a Apropriar 0,00 6.802,00 C 451.577,09 D 451.577,09 C 204.563,48 D 165.671,68 D 165.671,68 C 165.671,68 D 165.671,68 C 16260 165.671,68 D 165.671,68 C 165.671,68 D 165.671,68 C 165.671,68 D 165.671,68 C 1.592,00 D 1.592,00 C 1.592,00 D 1.592,00 C 1.592,00 D 1.592,00 C 1.592,00 D 1.592,00 C 164.079,68 D 164.079,68 C Geral 164.079,68 D 164.079,68 C Geral 164.079,68 D 164.079,68 C	os de Seguros a Apropriar 0,00 6.802,00 C 12.674,94 D 7.697,87 C 451.577,09 D 451.577,09 C 204.563,48 D 204.563,48 C 165.671,68 D 165.671,68 C 8.234,18 D 8.234,18 C 165.671,68 D 165.671,68 C 8.234,18 D 8.234,18 C lação 165.671,68 D 165.671,68 C 8.234,18 D 8.234,18 C 1.592,00 D 1.592,00 C Tecnologia da Informação 1.592,00 D 1.592,00 C de Tecnologia da Informação 1.592,00 D 1.592,00 C 164.079,68 D 164.079,68 C Geral 164.079,68 D 164.079,68 C Educacionais e de Comunicação	Os de Seguros a Apropriar 0,00 6.802,00 C 12.674,94 D 7.697,87 C 12.674,94 D 451.577,09 D 451.577,09 C 204.563,48 D 204.563,48 C 656.140,57 D 165.671,68 D 165.671,68 C 8.234,18 D 8.234,18 C 173.905,86 D 165.671,68 D 165.671,68 C 8.234,18 D 8.234,18 C 173.905,86 D 165.671,68 D 165.671,68 C 8.234,18 D 8.234,18 C 173.905,86 D 165.671,68 D 165.671,68 C 8.234,18 D 8.234,18 C 173.905,86 D 1.592,00 D 1.592,00 C 1.592,00 C 1.592,00 D 1.592,00 C 1.592,00 C 1.64.079,68 D 164.079,68 C 164.079,68 D 164.079,68 C Geral 164.079,68 D 164.079,68 C Geral 164.079,68 D 164.079,68 C Educacionais e de Comunicação	os de Seguros a Apropriar 0,00 6,802,00 C 12,674,94 D 7,697,87 C 12,674,94 D 14,499,87 C 451,577,09 D 451,577,09 C 204,563,48 D 204,563,48 C 656,140,57 D 656,140,57 C 165,671,68 D 165,671,68 C 8,234,18 D 8,234,18 C 173,905,86 D 173,905,86 C 165,671,68 D 165,671,68 C 8,234,18 D 8,234,18 C 173,905,86 D 173,905,86 C 165,671,68 D 165,671,68 C 8,234,18 D 8,234,18 C 173,905,86 D 173,905,86 C 165,671,68 D 165,671,68 C 8,234,18 D 8,234,18 C 173,905,86 D 173,905,86 C 1,592,00 D 1,592,00 C 1,592,00 C 1,592,00 D 1,592,00 C 1,592,00 C 1,592,00 C 1,592,00 C 164,079,68 D 164,079,68 C 164,079,68 C 164,079,68 C 164,079,68 D 164,079,68 C 164,079,68 D 164,079,68 C C Geral 164,079,68 D 164,079,68 C 164,079,68 C 164,079,68 D 164,079,68 C Educacionais e de Comunicação

Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos p	para 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	os para Àudio, Vídeo e F	- Foto					
			8.234,18 D	8.234,18 C	8.234,18 D	8.234,18 C	0,00
1.2.4 Intangível							
	285.905,41 D	285.905,41 C	196.329,30 D	196.329,30 C	482.234,71 D	482.234,71 C	0,00
1.2.4.1 Softwares							
	285.000,00 D	285.000,00 C	196.329,30 D	196.329,30 C	481.329,30 D	481.329,30 C	0,00
1.2.4.1.1 Softwares - Consolida	•	205 000 00 0	400 220 20 D	400 220 20 0	404 220 20 D	404 220 20 0	0.00
1.2.4.1.1.01 Softwares	285.000,00 D	285.000,00 C	196.329,30 D	196.329,30 C	481.329,30 D	481.329,30 C	0,00
1.2.4.1.1.01 Sultwares	285.000,00 D	285.000,00 C	196.329,30 D	196.329,30 C	481.329,30 D	481.329,30 C	0,00
1.2.4.1.1.01.00 Softwares		,				7,7,7	-,
1.2.1.1.1.01.00 Columnia	285.000,00 D	285.000,00 C	196.329,30 D	196.329,30 C	481.329,30 D	481.329,30 C	0,00
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares							
	285.000,00 D	285.000,00 C	196.329,30 D	196.329,30 C	481.329,30 D	481.329,30 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 Acum	_						
	905,41 D	905,41 C			905,41 D	905,41 C	0,00
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Ac	umulada - Softwares 905,41 D	005 44 0			005 44 D	005 44 C	0.00
	,	905,41 C			905,41 D	905,41 C	0,00
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização	Acumulada - Softwares 905,41 D	905,41 C			905,41 D	905,41 C	0,00
1 2 4 9 1 01 00 00 () Amortizas	,	,			303,41 D	303,41 0	0,00
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortizaç					005.44.5	005.44.0	2.22
	905,41 D	905,41 C			905,41 D	905,41 C	0,00



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Ate	é Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO L	ÍQUIDO						
31.606.313,76 C	52.312.719,57 D	53.072.966,10 C	10.271.450,31 D	10.460.936,23 C	62.584.169,88 D	63.533.902,33 C	32.556.046,21 C
2.1 Passivo Circulante							
377.999,23 C	52.312.719,57 D	53.072.966,10 C	10.271.450,31 D	10.460.936,23 C	62.584.169,88 D	63.533.902,33 C	1.327.731,68 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas,	Previdenciárias e Assi	stenciais a Pagar a Curto Pr	razo				
174.154,03 C	11.823.695,01 D	12.576.375,35 C	2.401.576,51 D	2.599.651,06 C	14.225.271,52 D	15.176.026,41 C	1.124.908,92 C
2.1.1.1 Pessoal a Pagar							
	9.009.212,34 D	9.618.025,34 C	1.829.573,54 D	1.996.088,63 C	10.838.785,88 D	11.614.113,97 C	775.328,09 C
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Co	,	0.040.005.04.0	4 000 570 54 D	4 000 000 00 0	40 000 705 00 D	44 044 440 07 0	775 000 00 0
0 4 4 4 4 04 DI - D	9.009.212,34 D	9.618.025,34 C	1.829.573,54 D	1.996.088,63 C	10.838.785,88 D	11.614.113,97 C	775.328,09 C
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar o	9.009.212,34 D	9.618.025,34 C	1.829.573,54 D	1.996.088,63 C	10.838.785,88 D	11.614.113,97 C	775.328,09 C
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Rem	,	,	1.020.070,012	1.000.000,000	10.000.100,000	11.011.110,07	770.020,000
2.1.1.1.1.1.01.01 – Salahos, Neh	7.907.116,75 D	7.907.116,75 C	1.599.723,82 D	1.599.723,82 C	9.506.840,57 D	9.506.840,57 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 =Salários, R	emunerações e Benefí	cios do Exercício (F)					
	7.907.116,75 D	7.907.116,75 C	1.599.723,82 D	1.599.723,82 C	9.506.840,57 D	9.506.840,57 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02 Décimo Terceir	o Salário						
	611.378,50 D	1.220.191,50 C	124.260,96 D	248.521,92 C	735.639,46 D	1.468.713,42 C	733.073,96 C
2.1.1.1.1.01.02.01 Décimo Tero	ceiro Salário (P)						
	610.095,75 D	610.095,75 C	124.260,96 D	124.260,96 C	734.356,71 D	734.356,71 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02 =Décimo Te	rceiro Salário (F)						
	1.282,75 D	610.095,75 C	0,00	124.260,96 C	1.282,75 D	734.356,71 C	733.073,96 C
2.1.1.1.1.01.03 Férias	400 747 00 5	400 747 00 0	405 500 70 5	447.040.00.0	E00 20E 0E D	020 550 00 0	40.054.40.0
	490.717,09 D	490.717,09 C	105.588,76 D	147.842,89 C	596.305,85 D	638.559,98 C	42.254,13 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do	Mês	Movimento Acur	nulado	Saldo Restante	
2.1.1.1.01.03.01 Férias (P)								
	163.224,10 D	163.224,10 C	82.556,36 D	124.810,49 C	245.780,46 D	288.034,59 C	42.254,13 C	
2.1.1.1.1.01.03.02 =Férias (F)								
	327.492,99 D	327.492,99 C	23.032,40 D	23.032,40 C	350.525,39 D	350.525,39 C	0,00	
2.1.1.3 Benefícios Assistenciais	s a Pagar							
	8.208,00 D	8.208,00 C			8.208,00 D	8.208,00 C	0,00	
2.1.1.3.1 Benefícios Assistenci	-							
	8.208,00 D	8.208,00 C			8.208,00 D	8.208,00 C	0,00	
2.1.1.3.1.01 =Benefícios Assist	•	` '			0.000.00.0			
	8.208,00 D	8.208,00 C			8.208,00 D	8.208,00 C	0,00	
2.1.1.3.1.01.00 =Benefícios As	•	` '						
	8.208,00 D	8.208,00 C			8.208,00 D	8.208,00 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			8.208,00 D	8.208,00 C	0,00	
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pag	gar							
174.154,03 C	2.806.274,67 D	2.950.142,01 C	572.002,97 D	603.562,43 C	3.378.277,64 D	3.553.704,44 C	349.580,83 C	
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a P	•							
	24.213,50 D	27.555,41 C	6.157,15 D	6.353,74 C	30.370,65 D	33.909,15 C	3.538,50 C	
2.1.1.4.1.05 FGTS								
	19.854,59 D	23.196,50 C	4.914,50 D	5.111,09 C	24.769,09 D	28.307,59 C	3.538,50 C	
2.1.1.4.1.05.01 FGTS s/ Folha								
	18.871,64 D	21.230,60 C	4.717,91 D	4.717,91 C	23.589,55 D	25.948,51 C	2.358,96 C	
2.1.1.4.1.05.01.01 =FGTS s/ Fo	olha Mensal do Exercíci	o (F)						
	18.871,64 D	21.230,60 C	4.717,91 D	4.717,91 C	23.589,55 D	25.948,51 C	2.358,96 C	
2.1.1.4.1.05.02 FGTS s/ Provis								
	982,95 D	1.965,90 C	196,59 D	393,18 C	1.179,54 D	2.359,08 C	1.179,54 C	





Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do	Mês	Movimento Acui	nulado	Saldo Restante	
2.1.1.4.1.05.02.01 FGTS s/ Pr	ovisões (P)							
	982,95 D	982,95 C	196,59 D	196,59 C	1.179,54 D	1.179,54 C	0,00	
2.1.1.4.1.05.02.02 =FGTS s/ F	Provisões do Exercício (F	-)						
	0,00	982,95 C	0,00	196,59 C	0,00	1.179,54 C	1.179,54 C	
2.1.1.4.1.08 Entidades de Pre	vidência Privada e Comp	olementar						
	4.358,91 D	4.358,91 C	1.242,65 D	1.242,65 C	5.601,56 D	5.601,56 C	0,00	
2.1.1.4.1.08.01 =Entidades de	Previdência Privada e C	Complementar do Exercício ((F)					
	4.358,91 D	4.358,91 C	1.242,65 D	1.242,65 C	5.601,56 D	5.601,56 C	0,00	
2.1.1.4.1.08.01.00 =Entidades	de Previdência Privada	e Complementar do Exercío	io (F)					
	4.358,91 D	4.358,91 C	1.242,65 D	1.242,65 C	5.601,56 D	5.601,56 C	0,00	
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a	Pagar - Intra OFSS							
127.424,80 C	2.549.194,68 D	2.705.736,94 C	504.421,02 D	535.789,12 C	3.053.615,70 D	3.241.526,06 C	315.335,16 C	
2.1.1.4.2.01 Contribuição a R	egime Próprio de Previdé	ência (RPPS)						
	1.918.131,47 D	2.076.144,36 C	378.466,85 D	409.976,54 C	2.296.598,32 D	2.486.120,90 C	189.522,58 C	
2.1.1.4.2.01.01 =Contribuição	a Regime Próprio de Pre	evidência (RPPS) (P)						
	158.012,89 D	158.012,89 C	31.509,69 D	31.509,69 C	189.522,58 D	189.522,58 C	0,00	
2.1.1.4.2.01.01.00 =Contribuiç	ão a Regime Próprio de	Previdência (RPPS) (P)						
	158.012,89 D	158.012,89 C	31.509,69 D	31.509,69 C	189.522,58 D	189.522,58 C	0,00	
2.1.1.4.2.01.02 =Contribuição	a Regime Próprio de Pre	evidência do Exercício (RPP	S) (F)					
	1.760.118,58 D	1.918.131,47 C	346.957,16 D	378.466,85 C	2.107.075,74 D	2.296.598,32 C	189.522,58 C	
2.1.1.4.2.01.02.00 =Contribuiç	ão a Regime Próprio de	Previdência do Exercício (R	PPS) (F)					
	1.760.118,58 D	1.918.131,47 C	346.957,16 D	378.466,85 C	2.107.075,74 D	2.296.598,32 C	189.522,58 C	
2.1.1.4.2.10 Contribuição ao I	Plano de Saúde							
3		629.592,58 C	125.954,17 D	125.812,58 C	757.017,38 D	755.405,16 C	125.812,58 C	



Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho 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 Exercício (F)						
	503.638,41 D	629.592,58 C	125.954,17 D	125.812,58 C	629.592,58 D	755.405,16 C	125.812,58 C
2.1.1.4.2.10.01.00 =Contribuição	o ao Plano de Saúde do	Exercício (F)					
	503.638,41 D	629.592,58 C	125.954,17 D	125.812,58 C	629.592,58 D	755.405,16 C	125.812,58 C
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 =Contribuição	o ao Plano de Saúde de	e 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 - Uniá	ăo					
46.729,23 C	232.866,49 D	216.849,66 C	61.424,80 D	61.419,57 C	294.291,29 D	278.269,23 C	30.707,17 C
2.1.1.4.3.01 INSS a Pagar							
46.729,23 C	232.866,49 D	216.849,66 C	61.424,80 D	61.419,57 C	294.291,29 D	278.269,23 C	30.707,17 C
2.1.1.4.3.01.01 INSS sobre Sala	ários e Remunerações						
46.729,23 C	232.866,49 D	216.849,66 C	61.424,80 D	61.419,57 C	294.291,29 D	278.269,23 C	30.707,17 C
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS sobre	Folha Mensal - Do Exe	ercício (F)					
	186.137,26 D	216.849,66 C	61.424,80 D	61.419,57 C	247.562,06 D	278.269,23 C	30.707,17 C
2.1.1.4.3.01.01.02 =INSS sobre	Folha Mensal - De Exe	ercícios 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	4.238.777,81 D	4.237.777,81 C	951.708,26 D	951.708,26 C	5.190.486,07 D	5.189.486,07 C	0,00
2.1.3.1 Fornecedores e Contas	a Pagar Nacionais a C	urto Prazo					
1.000,00 C	4.238.777,81 D	4.237.777,81 C	951.708,26 D	951.708,26 C	5.190.486,07 D	5.189.486,07 C	0,00
2.1.3.1.1 Fornecedores e Conta	s a Pagar Nacionais a	Curto Prazo - Consolidação					
1.000,00 C	4.238.777,81 D	4.237.777,81 C	951.708,26 D	951.708,26 C	5.190.486,07 D	5.189.486,07 C	0,00
2.1.3.1.1.01 Fornecedores e Co	ntas a Pagar Nacionais	3					
1.000,00 C	4.238.777,81 D	4.237.777,81 C	951.708,26 D	951.708,26 C	5.190.486,07 D	5.189.486,07 C	0,00



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade

Página 10 de 98 Emissor: ELISA MAYER

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Junho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	é Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restant
2.1.3.1.1.01.02 =Fornecedores	e Contas a Pagar Nac 3.405.769,47 D	ionais do Exercício (F) 3.405.769,47 C	951.708,26 D	951.708,26 C	4.357.477,73 D	4.357.477,73 C	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00 =Fornecedor	es e Contas a Pagar N	lacionais do Exercício (F)					
	3.405.769,47 D	3.405.769,47 C	951.708,26 D	951.708,26 C	4.357.477,73 D	4.357.477,73 C	0,0
2.1.3.1.1.01.03 =Fornecedores 1.000,00 C	e Contas a Pagar Nac 833.008,34 D	ionais de Exerc. Anteriores (F) 832.008,34 C			833.008,34 D	832.008,34 C	0,00
2.1.3.1.1.01.03.00 =Fornecedor	es e Contas a Pagar N	lacionais de Exerc. Anteriores (I	F)				
1.000,00 C 2.1.4 Obrigações Fiscais a Curt	833.008,34 D o Prazo	832.008,34 C			833.008,34 D	832.008,34 C	0,00
0 ,	32.750.229,77 D	32.750.229,77 C	6.148.979,73 D	6.148.979,73 C	38.899.209,50 D	38.899.209,50 C	0,00
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Cu	ırto Prazo com a União	0					
	32.681.497,75 D	32.681.497,75 C	6.148.979,73 D	6.148.979,73 C	38.830.477,48 D	38.830.477,48 C	0,00
2.1.4.1.3 Obrigações Fiscais a	Curto Prazo com a Un 32.681.497,75 D	ião - Inter OFSS - União 32.681.497,75 C	6.148.979,73 D	6.148.979,73 C	38.830.477,48 D	38.830.477,48 C	0,00
2.1.4.1.3.11 PIS/PASEP a Reco							
	32.681.497,75 D	32.681.497,75 C	6.148.979,73 D	6.148.979,73 C	38.830.477,48 D	38.830.477,48 C	0,00
2.1.4.1.3.11.02 =PIS/PASEP a l	Recolher do Exercício 23.875.438,28 D	(F) 23.875.438,28 C	6.148.979,73 D	6.148.979,73 C	30.024.418,01 D	30.024.418,01 C	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00 =PIS/PASEP	a Recolher do Exercío	cio (F)					
	23.875.438,28 D	23.875.438,28 C	6.148.979,73 D	6.148.979,73 C	30.024.418,01 D	30.024.418,01 C	0,00
2.1.4.1.3.11.03 =PIS/PASEP a l	Recolher de Exercícios 8.806.059,47 D	s Anteriores (F) 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 Exercío	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

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho 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	Curto Prazo com os Muni	cípios					
	68.732,02 D	68.732,02 C			68.732,02 D	68.732,02 C	0,00
2.1.4.3.5 Obrigações Fiscais a	Curto Prazo com os Mu	ınicípios - Inter OFSS Munic	ípio				
	68.732,02 D	68.732,02 C			68.732,02 D	68.732,02 C	0,00
2.1.4.3.5.09 Taxas Municipais							
	68.732,02 D	68.732,02 C			68.732,02 D	68.732,02 C	0,00
2.1.4.3.5.09.01 =Taxas Munici	pais do Exercício (F)						
	68.732,02 D	68.732,02 C			68.732,02 D	68.732,02 C	0,00
2.1.4.3.5.09.01.00 =Taxas Mur	nicipais do Exercício (F)						
	68.732,02 D	68.732,02 C			68.732,02 D	68.732,02 C	0,00
2.1.8 Adiantamento de Cliente	s e Demais Obrigações	a Curto Prazo			·	·	·
202.845,20 C	3.500.016,98 D	3.508.583,17 C	769.185,81 D	760.597,18 C	4.269.202,79 D	4.269.180,35 C	202.822,76 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis							
202.845,20 C	3.487.852,21 D	3.496.418,40 C	758.119,04 D	749.530,41 C	4.245.971,25 D	4.245.948,81 C	202.822,76 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis	- Consolidação						
155.431,72 C	3.188.430,67 D	3.189.041,86 C	690.828,17 D	688.741,41 C	3.879.258,84 D	3.877.783,27 C	153.956,15 C
2.1.8.8.1.01 Consignações							
150.895,57 C	3.115.485,44 D	3.120.632,78 C	690.828,17 D	687.204,24 C	3.806.313,61 D	3.807.837,02 C	152.418,98 C
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenç	ções sobre Vencimentos	e Vantagens					
	880.115,69 D	880.115,69 C	175.693,61 D	175.693,61 C	1.055.809,30 D	1.055.809,30 C	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Fina	anceiro RPPS - IPREV						
	880.115,69 D	880.115,69 C	175.693,61 D	175.693,61 C	1.055.809,30 D	1.055.809,30 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre	a Renda Retido na Font	e	·	•	·	·	·
	1.399.117,83 D	1.399.117,83 C	313.610,57 D	313.610,57 C	1.712.728,40 D	1.712.728,40 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devi	do ao Tesouro Estadual						
	1.399.117,83 D	1.399.117,83 C	313.610,57 D	313.610,57 C	1.712.728,40 D	1.712.728,40 C	0,00
		,	- · · · · · · · · · · · · · ·		,	,	3,00



Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Movimento Até Mês Anterior		Mês	Movimento Acum	iulado	Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimen	tícia						
	24.372,46 D	24.372,46 C	6.506,93 D	6.506,93 C	30.879,39 D	30.879,39 C	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alim	nentícia						
	24.372,46 D	24.372,46 C	6.506,93 D	6.506,93 C	30.879,39 D	30.879,39 C	0,0
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Prev	idência e Assistência N	/lédica					
	2.176,24 D	2.720,30 C	544,06 D	544,06 C	2.720,30 D	3.264,36 C	544,06 (
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Pl	revidência e Assistênci	a Médica					
	2.176,24 D	2.720,30 C	544,06 D	544,06 C	2.720,30 D	3.264,36 C	544,06 (
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a S	aúde - Administração F	Própria					
	178.585,33 D	222.074,55 C	43.489,22 D	41.359,93 C	222.074,55 D	263.434,48 C	41.359,93 (
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a	a Saúde - Administraçã	io Própria					
	178.585,33 D	222.074,55 C	43.489,22 D	41.359,93 C	222.074,55 D	263.434,48 C	41.359,93 (
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos							
	3.642,42 D	4.571,98 C	929,56 D	932,11 C	4.571,98 D	5.504,09 C	932,11 (
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos							
	3.642,42 D	4.571,98 C	929,56 D	932,11 C	4.571,98 D	5.504,09 C	932,11 0
2.1.8.8.1.01.14 =Associações							
	24.795,57 D	31.385,20 C	6.589,63 D	6.461,59 C	31.385,20 D	37.846,79 C	6.461,59 C
2.1.8.8.1.01.14.00 = Associações	3						
	24.795,57 D	31.385,20 C	6.589,63 D	6.461,59 C	31.385,20 D	37.846,79 C	6.461,59 C
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas							
	16.364,31 D	19.121,27 C	2.756,96 D	2.832,29 C	19.121,27 D	21.953,56 C	2.832,29 C
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativa	s						
	16.364,31 D	19.121,27 C	2.756,96 D	2.832,29 C	19.121,27 D	21.953,56 C	2.832,29 (



Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Segu	iros							
	3.241,54 D	4.057,70 C	816,16 D	816,16 C	4.057,70 D	4.873,86 C	816,16 0	
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Se	eguros							
	3.241,54 D	4.057,70 C	816,16 D	816,16 C	4.057,70 D	4.873,86 C	816,16 (
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e	Financiamentos							
	385.695,97 D	486.613,29 C	100.917,32 D	99.472,84 C	486.613,29 D	586.086,13 C	99.472,84 (
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos	s e Financiamentos							
	385.695,97 D	486.613,29 C	100.917,32 D	99.472,84 C	486.613,29 D	586.086,13 C	99.472,84 (
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judi	ciais							
	35.531,68 D	35.531,68 C	36.061,96 D	36.061,96 C	71.593,64 D	71.593,64 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos J	udiciais							
	35.531,68 D	35.531,68 C	36.061,96 D	36.061,96 C	71.593,64 D	71.593,64 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administra	ativa							
	4.971,42 D	4.971,42 C	1.291,04 D	1.291,04 C	6.262,46 D	6.262,46 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Admini	strativa							
	4.971,42 D	4.971,42 C	1.291,04 D	1.291,04 C	6.262,46 D	6.262,46 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha	a Pagar							
	843,00 D	843,00 C	223,00 D	223,00 C	1.066,00 D	1.066,00 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Fo	lha a Pagar							
	843,00 D	843,00 C	223,00 D	223,00 C	1.066,00 D	1.066,00 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações	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: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até l	Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.28 Plano de Previdé	.8.1.01.28 Plano de Previdência Complementar do Estado 5.136,41 D 5.136,41 C 1.398,15 D 1.398,15 C 6.534,56 D 6.534,56 C 8.1.01.28.01 = SCPREV 5.136,41 D 5.136,41 C 1.398,15 D 1.398,15 C 6.534,56 D 6.534,56 C 8.1.04 Depósitos não Judiciais 4.536,15 C 72.945,23 D 68.409,08 C 0,00 1.537,17 C 72.945,23 D 69.946,25 C 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 8.1.04.29.02 = Depósitos ref Retenção CPESC/Adiantamentos 2.419,62 D 2.419,62 C 8.1.04.99 Depósitos Diversos 4.536,15 C 70.525,61 D 65.989,46 C 0,00 1.537,17 C 70.525,61 D 67.526,63 C 8.1.04.99.02 = Depósitos Diversos Demais Órgãos (F) 4.536,15 C 70.525,61 D 65.989,46 C 0,00 1.537,17 C 70.525,61 D 67.526,63 C 8.3.04 Jores Restituíveis - Inter OFSS - União 47.413,48 C 222.201,38 D 230.156,38 C 55.368,48 D 47.763,12 C 277.569,86 D 277.919,50 C 8.3.01 Consignações 47.413,48 C 222.201,38 D 230.156,38 C 55.368,48 D 47.763,12 C 277.569,86 D 277.919,50 C							
	5.136,41 D	5.136,41 C	1.398,15 D	1.398,15 C	6.534,56 D	6.534,56 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.28.01 =SCPREV								
	5.136,41 D	5.136,41 C	1.398,15 D	1.398,15 C	6.534,56 D	6.534,56 C	0,00	
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judi	ciais							
4.536,15 C	72.945,23 D	68.409,08 C	0,00	1.537,17 C	72.945,23 D	69.946,25 C	1.537,17 C	
2.1.8.8.1.04.29 Depósitos ref. ac	Pagamento DCTFWel	0						
	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	ef 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								
4.536,15 C	70.525,61 D	65.989,46 C	0,00	1.537,17 C	70.525,61 D	67.526,63 C	1.537,17 C	
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos D	iversos Demais Órgãos	s (F)						
4.536,15 C	70.525,61 D	65.989,46 C	0,00	1.537,17 C	70.525,61 D	67.526,63 C	1.537,17 C	
2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - I	nter OFSS - União							
47.413,48 C	222.201,38 D	230.156,38 C	55.368,48 D	47.763,12 C	277.569,86 D	277.919,50 C	47.763,12 C	
2.1.8.8.3.01 Consignações								
47.413,48 C	222.201,38 D	230.156,38 C	55.368,48 D	47.763,12 C	277.569,86 D	277.919,50 C	47.763,12 C	
•								
47.413,48 C	222.201,38 D	230.156,38 C	55.368,48 D	47.763,12 C	277.569,86 D	277.919,50 C	47.763,12 C	
2.1.8.8.3.01.02.00 =Contribuição	ao RGPS							
47.413,48 C	222.201,38 D	230.156,38 C	55.368,48 D	47.763,12 C	277.569,86 D	277.919,50 C	47.763,12 C	
2.1.8.8.5 Valores Restituíveis - I	nter OFSS - Município							
	77.220,16 D	77.220,16 C	11.922,39 D	13.025,88 C	89.142,55 D	90.246,04 C	1.103,49 C	
2.1.8.8.5.01 Consignações								
	77.220,16 D	77.220,16 C	11.922,39 D	13.025,88 C	89.142,55 D	90.246,04 C	1.103,49 C	



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	llês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restant
2.1.8.8.5.01.08 =ISS							
	77.220,16 D	77.220,16 C	11.922,39 D	13.025,88 C	89.142,55 D	90.246,04 C	1.103,49 (
2.1.8.8.5.01.08.00 =ISS							
	77.220,16 D	77.220,16 C	11.922,39 D	13.025,88 C	89.142,55 D	90.246,04 C	1.103,49
2.1.8.9 Outras Obrigações a Cu	irto Prazo						
	12.164,77 D	12.164,77 C	11.066,77 D	11.066,77 C	23.231,54 D	23.231,54 C	0,0
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a	Curto Prazo-Consolidaçã	io					
	12.164,77 D	12.164,77 C	11.066,77 D	11.066,77 C	23.231,54 D	23.231,54 C	0,00
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Re	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	e Restituições Diversas o 1.012,00 D	do Exercício (F) 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 Diversa	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							
	5.631,50 D	5.631,50 C	2.319,50 D	2.319,50 C	7.951,00 D	7.951,00 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01 =Diárias a Paga	r do Exercício (F)						
	5.631,50 D	5.631,50 C	2.319,50 D	2.319,50 C	7.951,00 D	7.951,00 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 =Diárias a Pa	agar do Exercício (F)						
	5.631,50 D	5.631,50 C	2.319,50 D	2.319,50 C	7.951,00 D	7.951,00 C	0,00
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsit	o Exigíveis						
	521,27 D	521,27 C	3.747,27 D	3.747,27 C	4.268,54 D	4.268,54 C	0,00
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores e	m Trânsito para Estorno	Despesa (F)					
	521,27 D	521,27 C	3.747,27 D	3.747,27 C	4.268,54 D	4.268,54 C	0,00



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade

Ano Base: 2023

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até M	ês Anterior	Movimento do M	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores	em Trânsito para Estor	no Despesa (F)					
	521,27 D	521,27 C	3.747,27 D	3.747,27 C	4.268,54 D	4.268,54 C	0,00
2.1.8.9.1.26 Suprimentos de Fun	dos a Pagar						
	5.000,00 D	5.000,00 C	5.000,00 D	5.000,00 C	10.000,00 D	10.000,00 C	0,00
2.1.8.9.1.26.01 =Suprimentos de	Fundos a Pagar do Exe	ercício (F)					
	5.000,00 D	5.000,00 C	5.000,00 D	5.000,00 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 I	Exercício (F)					
	5.000,00 D	5.000,00 C	5.000,00 D	5.000,00 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	ção					
285.483.300,14 D							285.483.300,14 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Defici	ts de Exercícios Anterio	res					
285.483.300,14 D							285.483.300,14 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou De	ficits de Exercícios Ante	eriores					
285.483.300,14 D							285.483.300,14 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou	Deficits de Exercícios A	nteriores					
285.483.300,14 D							285.483.300,14 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits A	Acumulados - Intra OFS	S					
741.987.716,74 C							741.987.716,74 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	llês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficit 741.987.716,74 C	ts de Exercícios Anterio	pres		_		_	741.987.716,74 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou De 741.987.716,74 C	ficits de Exercícios Ant	eriores					741.987.716,74 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou	Deficits de Exercícios A	Anteriores					
741.987.716,74 C							741.987.716,74 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits A 424.885.469,97 D	cumulados - Inter OFS	SS - União					424.885.469,97 D
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficit 424.885.469,97 D	ts de Exercícios Anterio	ores					424.885.469,97 D
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou De 424.885.469,97 D	ficits de Exercícios Ant	eriores					424.885.469,97 D
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou	Deficits de Exercícios A	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 OFS	SS - Município					390.632,10 D
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficit 390.632,10 D	ts de Exercícios Anterio	ores					390.632,10 D
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou De 390.632,10 D	ficits de Exercícios Ant	eriores					390.632,10 D
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou	Deficits de Exercícios A	Anteriores					
390.632,10 D							390.632,10 D
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DI	MINUTIVA						
•	48.826.461,11 D	286.867,94 C	9.642.555,38 D	121.084,97 C	58.469.016,49 D	407.952,91 C	58.061.063,58 D



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade Emissor: ELISA MAYER

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	
3.1 Pessoal e Encargos							
	11.799.075,76 D	266.370,16 C	2.443.683,82 D	115.627,72 C	14.242.759,58 D	381.997,88 C	13.860.761,70 D
3.1.1 Remuneração a Pessoa	I						
	8.843.022,22 D	163.224,10 C	1.838.380,23 D	82.556,36 C	10.681.402,45 D	245.780,46 C	10.435.621,99 E
3.1.1.1 Remuneração a Pesso	oal Ativo Civil - Abrangido	os pelo RPPS					
	8.066.283,39 D	128.799,42 C	1.664.865,27 D	78.648,01 C	9.731.148,66 D	207.447,43 C	9.523.701,23 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pes	soal Ativo Civil - Abrangio	dos pelo RPPS - Consolida	ção				
	8.066.283,39 D	128.799,42 C	1.664.865,27 D	78.648,01 C	9.731.148,66 D	207.447,43 C	9.523.701,23 D
3.1.1.1.01 Vencimentos e V	antagens Fixas - Pessoal						
	8.065.681,99 D	128.799,42 C	1.664.744,99 D	78.648,01 C	9.730.426,98 D	207.447,43 C	9.522.979,55 D
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e							
	957.195,95 D	0,00	201.057,28 D	0,00	1.158.253,23 D	0,00	1.158.253,23 D
3.1.1.1.1.01.01.00 Vencimento	os e Salários						
	957.195,95 D	0,00	201.057,28 D	0,00	1.158.253,23 D	0,00	1.158.253,23 D
3.1.1.1.1.01.03 Incorporações							
	110.560,84 D	0,00	21.199,89 D	0,00	131.760,73 D	0,00	131.760,73 D
3.1.1.1.1.01.03.00 Incorporaçõ	žes –						
	110.560,84 D	0,00	21.199,89 D	0,00	131.760,73 D	0,00	131.760,73 D
3.1.1.1.1.01.04 Abono de Peri	manência						
	244.638,16 D	0,00	48.810,93 D	0,00	293.449,09 D	0,00	293.449,09 D
3.1.1.1.1.01.04.00 Abono de F	Permanência						
	244.638,16 D	0,00	48.810,93 D	0,00	293.449,09 D	0,00	293.449,09 D
3.1.1.1.1.01.14 Gratificação po	or Exercício de Cargos						
	193.685,75 D	0,00	40.112,79 D	0,00	233.798,54 D	0,00	233.798,54 D



Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora 470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Junho Fechado Geral

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	nulado	Saldo Restante
3.1.1.1.1.01.14.00 Gratificação p	oor Exercício de Cargos	3					
	193.685,75 D	0,00	40.112,79 D	0,00	233.798,54 D	0,00	233.798,54
3.1.1.1.01.18 Gratificação de 7	Гетро de Serviço						
	1.171.286,41 D	0,00	231.861,03 D	0,00	1.403.147,44 D	0,00	1.403.147,44 [
3.1.1.1.1.01.18.00 Gratificação d	de Tempo de Serviço						
	1.171.286,41 D	0,00	231.861,03 D	0,00	1.403.147,44 D	0,00	1.403.147,44 [
3.1.1.1.1.01.22 13. Salário							
	565.615,28 D	0,00	112.534,71 D	0,00	678.149,99 D	0,00	678.149,99 [
3.1.1.1.1.01.22.00 13. Salário							
	565.615,28 D	0,00	112.534,71 D	0,00	678.149,99 D	0,00	678.149,99 [
3.1.1.1.01.24 Férias - Abono C	Constitucional						
	359.356,48 D	128.799,42 C	133.780,65 D	78.648,01 C	493.137,13 D	207.447,43 C	285.689,70 [
3.1.1.1.1.01.24.00 Férias - Abon	o Constitucional						
	359.356,48 D	128.799,42 C	133.780,65 D	78.648,01 C	493.137,13 D	207.447,43 C	285.689,70 [
3.1.1.1.01.34 Retribuição Fina	nceira - CTISP						
	18.262,72 D	0,00	4.565,68 D	0,00	22.828,40 D	0,00	22.828,40 [
3.1.1.1.1.01.34.00 Retribuição F	inanceira - CTISP						
	18.262,72 D	0,00	4.565,68 D	0,00	22.828,40 D	0,00	22.828,40 [
3.1.1.1.01.99 Outros Vencimei	ntos e Vantagens Fixas	s - Pessoal Civil - RPPS					
	4.445.080,40 D	0,00	870.822,03 D	0,00	5.315.902,43 D	0,00	5.315.902,43
3.1.1.1.01.99.00 Outros Vencir	mentos e Vantagens Fi	xas - Pessoal Civil - RPPS					
	4.445.080,40 D	0,00	870.822,03 D	0,00	5.315.902,43 D	0,00	5.315.902,43 [
3.1.1.1.02 Outras Despesas V	ariáveis - Pessoal Civil	- RPPS					
	601,40 D	0,00	120,28 D	0,00	721,68 D	0,00	721,68 [
	,	,	,	,	,	,	

Natureza Informação





Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

	Saldo Exercício Anterior Movimento Até I		Movimento do Mês			Saldo Restante	
3.1.1.1.02.99 Outras Despesas V	ariáveis - Pessoal Ci	vil - RPPS					
	601,40 D	0,00	120,28 D	0,00	721,68 D	0,00	721,68 D
3.1.1.1.1.02.99.00 Outras Despesa	s Variáveis - Pessoa	l Civil - RPPS					
	601,40 D	0,00	120,28 D	0,00	721,68 D	0,00	721,68 E
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal At	ivo Civil - Abrangidos	s pelo RGPS					
	737.115,25 D	34.424,68 C	164.166,19 D	3.908,35 C	901.281,44 D	38.333,03 C	862.948,41 D
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal	Ativo Civil - Abrangid	os pelo RGPS - Consolidaç	ão				
	737.115,25 D	34.424,68 C	164.166,19 D	3.908,35 C	901.281,44 D	38.333,03 C	862.948,41 D
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantag	ens Fixas - Pessoal	Civil - RGPS					
	737.115,25 D	34.424,68 C	164.166,19 D	3.908,35 C	901.281,44 D	38.333,03 C	862.948,41 D
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salá	irios						
	126.357,80 D	0,00	34.894,38 D	0,00	161.252,18 D	0,00	161.252,18 D
3.1.1.2.1.01.01.00 Vencimentos e S	Salários						
	126.357,80 D	0,00	34.894,38 D	0,00	161.252,18 D	0,00	161.252,18 D
3.1.1.2.1.01.18 Gratificação de Ten	npo de Serviço						
	57.036,65 D	0,00	12.104,81 D	0,00	69.141,46 D	0,00	69.141,46 D
3.1.1.2.1.01.18.00 Gratificação de T	empo de Serviço						
	57.036,65 D	0,00	12.104,81 D	0,00	69.141,46 D	0,00	69.141,46 D
3.1.1.2.1.01.22 13. Salário							
	44.480,47 D	0,00	11.726,25 D	0,00	56.206,72 D	0,00	56.206,72 D
3.1.1.2.1.01.22.00 13. Salário							
	44.480,47 D	0,00	11.726,25 D	0,00	56.206,72 D	0,00	56.206,72 D
3.1.1.2.1.01.24 Férias - Abono Con	stitucional						
	131.360,61 D	34.424,68 C	11.725,05 D	3.908,35 C	143.085,66 D	38.333,03 C	104.752,63 D



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até I	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
3.1.1.2.1.01.24.00 Férias - Abono	Constitucional						
	131.360,61 D	34.424,68 C	11.725,05 D	3.908,35 C	143.085,66 D	38.333,03 C	104.752,63 D
3.1.1.2.1.01.99 Outros Vencimer	tos e Vantagens Fixas	- Pessoal Civil - RGPS					
	377.879,72 D	0,00	93.715,70 D	0,00	471.595,42 D	0,00	471.595,42 D
3.1.1.2.1.01.99.00 Outros Vencin	nentos e Vantagens Fix	kas - Pessoal Civil - RGPS					
	377.879,72 D	0,00	93.715,70 D	0,00	471.595,42 D	0,00	471.595,42 D
3.1.1.3 Remuneração a Pessoal	Ativo Militar						
	39.623,58 D	0,00	9.348,77 D	0,00	48.972,35 D	0,00	48.972,35 D
3.1.1.3.1 Remuneração a Pesso	al Ativo Militar - Consol	lidação					
	39.623,58 D	0,00	9.348,77 D	0,00	48.972,35 D	0,00	48.972,35 D
3.1.1.3.1.01 Vencimentos e Vant	agens Fixas - Pes. Mili	itar					
	39.623,58 D	0,00	9.348,77 D	0,00	48.972,35 D	0,00	48.972,35 D
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 D
3.1.1.3.1.01.16.00 Férias - Abond	Constitucional						
			2.337,19 D	0,00	2.337,19 D	0,00	2.337,19 D
3.1.1.3.1.01.20 Retribuição Finar	nceira - CTISP						
	39.623,58 D	0,00	7.011,58 D	0,00	46.635,16 D	0,00	46.635,16 D
3.1.1.3.1.01.20.00 Retribuição Fi	nanceira - CTISP						
	39.623,58 D	0,00	7.011,58 D	0,00	46.635,16 D	0,00	46.635,16 D
3.1.2 Encargos Patronais							
	2.791.146,17 D	103.146,06 C	571.856,15 D	33.071,36 C	3.363.002,32 D	136.217,42 C	3.226.784,90 D
3.1.2.1 Encargos Patronais - RP	PS						
	1.918.131,47 D	0,00	378.466,85 D	0,00	2.296.598,32 D	0,00	2.296.598,32 D
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - R	PPS - Intra OFSS						
-	1.918.131,47 D	0,00	378.466,85 D	0,00	2.296.598,32 D	0,00	2.296.598,32 D



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até M	ês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patror	nal para o RPPS						
-	1.918.131,47 D	0,00	378.466,85 D	0,00	2.296.598,32 D	0,00	2.296.598,32 E
3.1.2.1.2.01.02 Contribuição Par	tronal ao RPPS/SC - Fur	ndo Financeiro					
	1.760.118,58 D	0,00	346.957,16 D	0,00	2.107.075,74 D	0,00	2.107.075,74
3.1.2.1.2.01.02.00 Contribuição	Patronal ao RPPS/SC - I	Fundo Financeiro					
	1.760.118,58 D	0,00	346.957,16 D	0,00	2.107.075,74 D	0,00	2.107.075,74
3.1.2.1.2.01.04 Contribuição Par	tronal ao RPPS/SC - Fur	ndo Financeiro - 13º Salário					
	158.012,89 D	0,00	31.509,69 D	0,00	189.522,58 D	0,00	189.522,58 D
3.1.2.1.2.01.04.00 Contribuição	Patronal ao RPPS/SC - I	Fundo Financeiro - 13º Salá	rio				
	158.012,89 D	0,00	31.509,69 D	0,00	189.522,58 D	0,00	189.522,58 D
3.1.2.2 Encargos Patronais - RO	GPS						
	216.849,66 D	93.710,22 C	61.419,57 D	30.712,40 C	278.269,23 D	124.422,62 C	153.846,61 E
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - F	RGPS - Inter OFSS - Uni						
	216.849,66 D	93.710,22 C	61.419,57 D	30.712,40 C	278.269,23 D	124.422,62 C	153.846,61 D
3.1.2.2.3.01 Contribuições Prev			04 440 == D	00 = 40 40 0	0 = 0 000 00 D	404 400 00 0	450040045
	216.849,66 D	93.710,22 C	61.419,57 D	30.712,40 C	278.269,23 D	124.422,62 C	153.846,61 D
3.1.2.2.3.01.00 Contribuições Pr		00.740.00.0	04 440 57 D	00.740.40.0	070 000 00 D	404 400 00 0	450 040 04 5
	216.849,66 D	93.710,22 C	61.419,57 D	30.712,40 C	278.269,23 D	124.422,62 C	153.846,61 D
3.1.2.2.3.01.00.00 Contribuições	Previdenciárias - INSS						
	216.849,66 D	93.710,22 C	61.419,57 D	30.712,40 C	278.269,23 D	124.422,62 C	153.846,61 D
3.1.2.3 Encargos Patronais - FG							
	22.213,55 D	9.435,84 C	4.914,50 D	2.358,96 C	27.128,05 D	11.794,80 C	15.333,25 D
3.1.2.3.1 Encargos Patronais - F	-	0.405.04.0	4044505	0.050.00.0	07.400.05.5	44.704.00.0	45.000.05.5
0.4.0.0.4.04.5070	22.213,55 D	9.435,84 C	4.914,50 D	2.358,96 C	27.128,05 D	11.794,80 C	15.333,25 D
3.1.2.3.1.01 FGTS	22.213,55 D	9.435,84 C	4.914,50 D	2.358,96 C	27.128,05 D	11.794,80 C	15.333,25 D
	22.213,33 D	9.430,04 C	4.914,00 D	2.330,90 C	21.120,00 D	11.794,00 0	10.000,20 L



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do M	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
3.1.2.3.1.01.00 FGTS	22 242 55 D	0.425.04.0	4 044 50 D	2.250.00.0	27 420 05 D	44.704.00.0	45 222 25 D
	22.213,55 D	9.435,84 C	4.914,50 D	2.358,96 C	27.128,05 D	11.794,80 C	15.333,25 D
3.1.2.3.1.01.00.00 FGTS							
	22.213,55 D	9.435,84 C	4.914,50 D	2.358,96 C	27.128,05 D	11.794,80 C	15.333,25 D
3.1.2.5 Contribuições a Entidade	es Fechadas de Previdêr	ncia					
	4.358,91 D	0,00	1.242,65 D	0,00	5.601,56 D	0,00	5.601,56 E
3.1.2.5.1 Contribuições a Entida	des Fechadas de Previd	ência - Consolidação					
	4.358,91 D	0,00	1.242,65 D	0,00	5.601,56 D	0,00	5.601,56 D
3.1.2.5.1.01 Contribuição Patror	nal Previdência Privada						
	4.358,91 D	0,00	1.242,65 D	0,00	5.601,56 D	0,00	5.601,56 D
3.1.2.5.1.01.00 Contribuição Par	ronal Previdência Privac	la					
	4.358,91 D	0,00	1.242,65 D	0,00	5.601,56 D	0,00	5.601,56 D
3.1.2.5.1.01.00.00 Contribuição	Patronal Previdência Pri	vada					
	4.358,91 D	0,00	1.242,65 D	0,00	5.601,56 D	0,00	5.601,56 D
3.1.2.9 Outros Encargos Patron	ais						
	629.592,58 D	0,00	125.812,58 D	0,00	755.405,16 D	0,00	755.405,16 D
3.1.2.9.2 Outros Encargos Patro	onais - Intra OFSS						
	629.592,58 D	0,00	125.812,58 D	0,00	755.405,16 D	0,00	755.405,16 D
3.1.2.9.2.01 Contribuição ao Pla	no de Saúde - Pessoal /	Ativo					
	138.608,11 D	0,00	25.844,44 D	0,00	164.452,55 D	0,00	164.452,55 D
3.1.2.9.2.01.00 Contribuição ao	Plano de Saúde - Pesso	al Ativo					
•	138.608,11 D	0,00	25.844,44 D	0,00	164.452,55 D	0,00	164.452,55 D
3.1.2.9.2.01.00.00 Contribuição	ao Plano de Saúde - Pes	ssoal Ativo					
	138.608,11 D	0,00	25.844,44 D	0,00	164.452,55 D	0,00	164.452,55 D
3.1.2.9.2.02 Contribuição ao Pla	•	•	,	,	•	, -	,
•	411.166,08 D	0,00	82.691,01 D	0,00	493.857,09 D	0,00	493.857,09 D



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês	Anterior	Movimento do Mês	•	Movimento Acumulad	lo	Saldo Restant
3.1.2.9.2.02.00 Contribuição ao	Plano de Saúde - Pessoal Ir						
	411.166,08 D	0,00	82.691,01 D	0,00	493.857,09 D	0,00	493.857,09 E
3.1.2.9.2.02.00.00 Contribuição a	ao Plano de Saúde - Pessoa	Il Inativo					
	411.166,08 D	0,00	82.691,01 D	0,00	493.857,09 D	0,00	493.857,09 [
3.1.2.9.2.03 Contribuição ao Pla	no de Saúde - Pensionista						
	73.759,75 D	0,00	15.113,33 D	0,00	88.873,08 D	0,00	88.873,08 [
3.1.2.9.2.03.00 Contribuição ao	Plano de Saúde - Pensionis	ta					
	73.759,75 D	0,00	15.113,33 D	0,00	88.873,08 D	0,00	88.873,08 [
3.1.2.9.2.03.00.00 Contribuição a	ao Plano de Saúde - Pensio	nista					
	73.759,75 D	0,00	15.113,33 D	0,00	88.873,08 D	0,00	88.873,08 [
3.1.2.9.2.04 Contribuição ao Pla	no de Saúde - RGPS						
	6.058,64 D	0,00	2.163,80 D	0,00	8.222,44 D	0,00	8.222,44 [
3.1.2.9.2.04.00 Contribuição ao	Plano de Saúde - RGPS						
	6.058,64 D	0,00	2.163,80 D	0,00	8.222,44 D	0,00	8.222,44 [
3.1.2.9.2.04.00.00 Contribuição a	ao Plano de Saúde - RGPS						
	6.058,64 D	0,00	2.163,80 D	0,00	8.222,44 D	0,00	8.222,44
3.1.3 Benefícios a Pessoal							
	164.907,37 D	0,00	33.447,44 D	0,00	198.354,81 D	0,00	198.354,81 [
3.1.3.1 Benefícios a Pessoal - R	PPS						
	147.787,41 D	0,00	28.746,64 D	0,00	176.534,05 D	0,00	176.534,05 E
3.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal -	RPPS - Consolidação						
	147.787,41 D	0,00	28.746,64 D	0,00	176.534,05 D	0,00	176.534,05 E
3.1.3.1.1.01 Auxílio Alimentação							
	147.787,41 D	0,00	28.746,64 D	0,00	176.534,05 D	0,00	176.534,05 E



Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento do Mês		0	Saldo Restante	
3.1.3.1.1.01.00 Auxílio Alimentaç	ção							
	147.787,41 D	0,00	28.746,64 D	0,00	176.534,05 D	0,00	176.534,05 D	
3.1.3.1.1.01.00.00 Auxílio Alimer	ntação							
	147.787,41 D	0,00	28.746,64 D	0,00	176.534,05 D	0,00	176.534,05 D	
3.1.3.2 Benefícios a Pessoal - R	GPS							
	14.455,96 D	0,00	4.220,80 D	0,00	18.676,76 D	0,00	18.676,76 D	
3.1.3.2.1 Benefícios a Pessoal -	RGPS - Consolidação							
	14.455,96 D	0,00	4.220,80 D	0,00	18.676,76 D	0,00	18.676,76 D	
3.1.3.2.1.01 Auxílio Alimentação								
	12.890,96 D	0,00	3.240,80 D	0,00	16.131,76 D	0,00	16.131,76 D	
3.1.3.2.1.01.00 Auxílio Alimentaç	ção							
	12.890,96 D	0,00	3.240,80 D	0,00	16.131,76 D	0,00	16.131,76 D	
3.1.3.2.1.01.00.00 Auxílio Alimer	ntação							
	12.890,96 D	0,00	3.240,80 D	0,00	16.131,76 D	0,00	16.131,76 D	
3.1.3.2.1.02 Auxílio Transporte								
	1.565,00 D	0,00	980,00 D	0,00	2.545,00 D	0,00	2.545,00 D	
3.1.3.2.1.02.00 Auxílio Transport	te							
	1.565,00 D	0,00	980,00 D	0,00	2.545,00 D	0,00	2.545,00 D	
3.1.3.2.1.02.00.00 Auxílio Transp	oorte							
	1.565,00 D	0.00	980,00 D	0,00	2.545,00 D	0,00	2.545,00 D	
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - M	ilitar	,	,	•	,	•	,	
	2.664,00 D	0,00	480,00 D	0,00	3.144,00 D	0,00	3.144,00 D	
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal -	Militar - Consolidação							
	2.664,00 D	0,00	480,00 D	0,00	3.144,00 D	0,00	3.144,00 D	
3.1.3.3.1.01 Auxílio Alimentação								
	2.664,00 D	0,00	480,00 D	0,00	3.144,00 D	0,00	3.144,00 D	



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Movimento Até N	lês Anterior	Movimento do N	/lês	Movimento Acumu	ılado	Saldo Restante
2.664,00 D	0,00	480,00 D	0,00	3.144,00 D	0,00	3.144,00 ₺
2.664,00 D	0,00	480,00 D	0,00	3.144,00 D	0,00	3.144,00 ₺
tenciais						
8.208,00 D	0,00			8.208,00 D	0,00	8.208,00 ₪
s e Assistenciais						
8.208,00 D	0,00			8.208,00 D	0,00	8.208,00 🗅
rios e Assistenciai	s - Servidor Civil					
8.208,00 D	0,00			8.208,00 D	0,00	8.208,00 🗅
		lação				
8.208,00 D	0,00			8.208,00 D	0,00	8.208,00 □
8 208 00 D	0.00			8 208 00 D	0.00	8.208,00 E
0.200,00 2	3,00			0.200,00 2	0,00	0.200,00
8.208,00 D	0,00			8.208,00 D	0,00	8.208,00 D
1						
8.208,00 D	0.00			8.208,00 D	0,00	8.208,00 D
n de Canital Fixo	,			,	•	,
	18.577,78 C	747.317,28 D	5.457,25 C	4.547.499,91 D	24.035,03 C	4.523.464,88 D
2.021,63 D	0,00	28.036,10 D	0,00	210.057,73 D	0,00	210.057,73 [
			•	·		·
32.021,63 D	0,00	28.036,10 D	0,00	210.057,73 D	0,00	210.057,73 🗅
	2.664,00 D 2.664,00 D tenciais 8.208,00 D se e Assistenciais 8.208,00 D rios e Assistenciai 8.208,00 D iários e Assistenc 8.208,00 D 8.208,00 D	2.664,00 D 0,00 Itenciais 8.208,00 D 0,00 Ise e Assistenciais 8.208,00 D 0,00 Ise e Assistenciais 8.208,00 D 0,00 Ise e Assistenciais - Servidor Civil 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistenciais - Servidor Civil- Consolid 8.208,00 D 0,00 8.208,00 D 0,00 8.208,00 D 0,00 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistenciais - Servidor Civil- Consolid 8.208,00 D 0,00 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistenciais - Servidor Civil- Consolid 8.208,00 D 0,00 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistenciais - Servidor Civil- Consolid 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistenciais - Servidor Civil- Consolid 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistenciais - Servidor Civil- Consolid 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistenciais - Servidor Civil- Consolid 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistenciais - Servidor Civil- Consolid 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistenciais - Servidor Civil- Consolid 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistenciais - Servidor Civil- Consolid 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistenciais - Servidor Civil- Consolid 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistenciais - Servidor Civil- Consolid 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistenciais - Servidor Civil- Consolid 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistenciais - Servidor Civil- Consolid 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistenciais - Servidor Civil- Consolid 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistenciais - Servidor Civil- Consolid 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistenciais - Servidor Civil- Consolid 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistenciais - Servidor Civil- Consolid 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistenciais - Servidor Civil- Consolid 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistenciais - Servidor Civil- Consolid 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistenciais - Servidor Civil- Consolid 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistenciais - Servidor Civil- Consolid 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistenciais - Servidor Civil- Consolid 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistenciais - Servidor Civil- Consolid 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistenciais - Servidor Civil- Consolid 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistenciais - Servidor Civil- Consolid 8.208,00 D 0,00 Iserios e Assistencia	2.664,00 D 0,00 480,00 D 2.664,00 D 0,00 480,00 D 3.664,00 D 0,00 480,00 D 3.208,00 D 0,00 3.208,00 D 0,00	2.664,00 D 0,00 480,00 D 0,00 2.664,00 D 0,00 480,00 D 0,00 2.664,00 D 0,00 480,00 D 0,00 Itenciais 8.208,00 D 0,00 Ise Assistenciais 8.208,00 D 0,00 Ise Assistenciais - Servidor Civil 8.208,00 D 0,00 Ise Assistenciais - Servidor Civil- Consolidação 8.208,00 D 0,00 2.202,00 D 0,00	2.664,00 D 0,00 480,00 D 0,00 3.144,00 D 2.664,00 D 0,00 480,00 D 0,00 3.144,00 D tenciais 8.208,00 D 0,00 8.208,00 D se e Assistenciais 8.208,00 D 0,00 8.208,00 D rios e Assistenciais - Servidor Civil 8.208,00 D 0,00 8.208,00 D tários e Assistenciais - Servidor Civil- Consolidação 8.208,00 D 0,00 8.208,00 D 8.208,00 D 0,00 8.208,00 D	2.664,00 D 0,00 480,00 D 0,00 3.144,00 D 0,00 2.664,00 D 0,00 480,00 D 0,00 3.144,00 D 0,00 tenciais 8.208,00 D 0,00 8.208,00 D 0,00 se Assistenciais 8.208,00 D 0,00 8.208,00 D 0,00 rios e Assistenciais - Servidor Civil 8.208,00 D 0,00 8.208,00 D 0,00 iários e Assistenciais - Servidor Civil- Consolidação 8.208,00 D 0,00



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

2.1.1.1 Consume de Material C							
3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação						_	
	182.021,63 D	0,00	28.036,10 D	0,00	210.057,73 D	0,00	210.057,73 [
3.3.1.1.1.01 Combustíveis e Lubrit	ficantes Automotíveis						
	9.388,74 D	0,00	1.290,71 D	0,00	10.679,45 D	0,00	10.679,45 I
.3.1.1.1.01.00 Combustíveis e Lu	brificantes Automotíveis						
	9.388,74 D	0,00	1.290,71 D	0,00	10.679,45 D	0,00	10.679,45
.3.1.1.1.01.00.00 Combustíveis e	Lubrificantes Automotíveis	3					
	9.388,74 D	0,00	1.290,71 D	0,00	10.679,45 D	0,00	10.679,45 [
3.3.1.1.1.07 Gêneros de Alimenta	ção						
	6.900,00 D	0,00			6.900,00 D	0,00	6.900,00 [
.3.1.1.1.07.00 Gêneros de Alimer	ntação						
	6.900,00 D	0,00			6.900,00 D	0,00	6.900,00 [
.3.1.1.1.07.00.00 Gêneros de Alir	nentação						
	6.900,00 D	0,00			6.900,00 D	0,00	6.900,00 I
3.3.1.1.1.16 Material de Expedient	te						
	2.786,63 D	0,00	345,09 D	0,00	3.131,72 D	0,00	3.131,72 [
.3.1.1.1.16.00 Material de Expedi	ente						
	2.786,63 D	0,00	345,09 D	0,00	3.131,72 D	0,00	3.131,72 [
.3.1.1.1.16.00.00 Material de Exp	ediente						
	2.786,63 D	0,00	345,09 D	0,00	3.131,72 D	0,00	3.131,72 [
3.3.1.1.1.17 Material de Processai	mento de Dados						
	2.129,00 D	0,00			2.129,00 D	0,00	2.129,00 [
.3.1.1.1.17.00 Material de Proces	samento de Dados						
	2.129,00 D	0,00			2.129,00 D	0,00	2.129,00 [



Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Junho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês A	Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulad	lo	Saldo Restante
3.3.1.1.1.17.00.00 Material de Pro	ocessamento de Dados						
0.044440Material de Accordici	2.129,00 D	0,00			2.129,00 D	0,00	2.129,00 □
3.3.1.1.1.19 Material de Acondicio	113,00 D	0,00	5,48 D	0,00	118,48 D	0,00	118,48 [
3.3.1.1.1.19.00 Material de Acond	licionamento e Embalagem 113,00 D	0,00	5,48 D	0,00	118,48 D	0,00	118,48 [
3.3.1.1.1.19.00.00 Material de Ac	ondicionamento e Embalago	em					
2.2.4.4.4.24 Material de Conse e	113,00 D	0,00	5,48 D	0,00	118,48 D	0,00	118,48 [
3.3.1.1.1.21 Material de Copa e C	ozinna 861,37 D	0,00	6.329,11 D	0,00	7.190,48 D	0,00	7.190,48 [
3.3.1.1.1.21.00 Material de Copa	e Cozinha 861,37 D	0,00	6.329,11 D	0,00	7.190,48 D	0,00	7.190,48 [
3.3.1.1.1.21.00.00 Material de Co	pa e Cozinha						
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza	• •	0,00	6.329,11 D	0,00	7.190,48 D	0,00	7.190,48 [
	9.699,48 D	0,00	2.270,21 D	0,00	11.969,69 D	0,00	11.969,69 [
3.3.1.1.1.22.00 Material de Limpe	za e Prod. de Higienização 9.699,48 D	0,00	2.270,21 D	0,00	11.969,69 D	0,00	11.969,69 [
3.3.1.1.1.22.00.00 Material de Lin	npeza e Prod. de Higienizaç	ção					
	9.699,48 D	0,00	2.270,21 D	0,00	11.969,69 D	0,00	11.969,69 🛭
3.3.1.1.1.24 Material p/ Manut.de	Bens Imóveis/Instalações 3.255,04 D	0,00	696,00 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/Instalaçõe 3.255,04 D	es 0.00	696,00 D	0.00	3.951,04 D	0,00	3.951,04 [



Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês A	nterior	Movimento do Mês	•	Movimento Acumulac	do	Saldo Restanto
3.3.1.1.1.24.00.00 Material p/ Ma	nut.de Bens Imóveis/Instala	ções					
0 0 4 4 4 05 Matarial a (Manutan	3.255,04 D	0,00	696,00 D	0,00	3.951,04 D	0,00	3.951,04 [
3.3.1.1.1.25 Material p/ Manuten	ção de Bens Moveis 120,00 D	0,00			120,00 D	0,00	120,00 [
3.3.1.1.1.25.00 Material p/ Manut	•						
	120,00 D	0,00			120,00 D	0,00	120,00 [
3.3.1.1.1.25.00.00 Material p/ Ma	nutenção de Bens Móveis						
	120,00 D	0,00			120,00 D	0,00	120,00 [
3.3.1.1.1.26 Material Elétrico e E	letrônico 146.720,94 D	0,00	49,50 D	0,00	146.770,44 D	0,00	146.770,44 E
3.3.1.1.1.26.00 Material Elétrico 6	·	-,	-7	-,	,	-,	
	146.720,94 D	0,00	49,50 D	0,00	146.770,44 D	0,00	146.770,44 [
3.3.1.1.1.26.00.00 Material Elétric	co e Eletrônico						
	146.720,94 D	0,00	49,50 D	0,00	146.770,44 D	0,00	146.770,44 [
3.3.1.1.1.39 Material para Manut	enção de Veículos						
	47,43 D	0,00			47,43 D	0,00	47,43 E
3.3.1.1.1.39.00 Material para Ma	-						
	47,43 D	0,00			47,43 D	0,00	47,43 □
3.3.1.1.1.39.00.00 Material para I	Manutenção de Veículos						
	47,43 D	0,00			47,43 D	0,00	47,43 E
3.3.1.1.1.47 Aquisição de Softwa	res de Base						
			14.050,00 D	0,00	14.050,00 D	0,00	14.050,00 E
3.3.1.1.1.47.00 Aquisição de Sof	wares de Base						
			14.050,00 D	0,00	14.050,00 D	0,00	14.050,00 E

Página 31 de 98

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	llês Anterior	Movimento do M	Mês	Movimento Acum	ılado	Saldo Restante	
3.3.1.1.1.47.00.00 Aquisição de Softw	ares de Base							
			14.050,00 D	0,00	14.050,00 D	0,00	14.050,00 D	
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Con	sumo		3.000,00 D	0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00 D	
3.3.1.1.1.99.00 Outros Materiais de C	'anauma		3.000,00 D	0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00 D	
5.5.1.1.1.99.00 Outros Materiais de C	Olisulio		3.000,00 D	0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00 D	
3.3.1.1.1.99.00.00 Outros Materiais de	e Consumo							
			3.000,00 D	0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00 D	
3.3.2 Serviços								
3.6	17.255,59 D	17.672,37 C	719.281,18 D	5.457,25 C	4.336.536,77 D	23.129,62 C	4.313.407,15 D	
3.3.2.1 Diárias								
0.004.4.0%	4.172,50 D	0,00	3.833,50 D	0,00	8.006,00 D	0,00	8.006,00 D	
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação	4.172,50 D	0,00	3.833,50 D	0,00	8.006,00 D	0,00	8.006,00 D	
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil	,	-,		-,		-,		
	4.172,50 D	0,00	3.833,50 D	0,00	8.006,00 D	0,00	8.006,00 D	
3.3.2.1.1.01.01 Diárias - Pessoal Civi								
	4.172,50 D	0,00	3.833,50 D	0,00	8.006,00 D	0,00	8.006,00 D	
3.3.2.1.1.01.01.00 Diárias - Pessoal C								
0.000 Comitoes Tomorines DE	4.172,50 D	0,00	3.833,50 D	0,00	8.006,00 D	0,00	8.006,00 D	
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	39.275,00 D	0,00	39.783,64 D	1.944,00 C	79.058,64 D	1.944,00 C	77.114,64 D	
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Co	•	0,00	00.700,012	1.0 1 1,00 0	70.000,072	1.011,000	77.111,012	
-	39.275,00 D	0,00	39.783,64 D	1.944,00 C	79.058,64 D	1.944,00 C	77.114,64 D	
3.3.2.2.1.12 Condomínios								
	1.156,00 D	0,00	289,00 D	0,00	1.445,00 D	0,00	1.445,00 D	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Junho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	lês Anterior	Movimento do M	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
3.3.2.2.1.12.00 Condomínios							
	1.156,00 D	0,00	289,00 D	0,00	1.445,00 D	0,00	1.445,00 E
3.3.2.2.1.12.00.00 Condomínios							
	1.156,00 D	0,00	289,00 D	0,00	1.445,00 D	0,00	1.445,00 D
3.3.2.2.1.16 Estagiários							
	10.255,00 D	0,00	4.520,00 D	0,00	14.775,00 D	0,00	14.775,00 D
3.3.2.2.1.16.00 Estagiários							
	10.255,00 D	0,00	4.520,00 D	0,00	14.775,00 D	0,00	14.775,00 D
3.3.2.2.1.16.00.00 Estagiários							
	10.255,00 D	0,00	4.520,00 D	0,00	14.775,00 D	0,00	14.775,00 D
3.3.2.2.1.31 Jetons e Gratificações							
	27.864,00 D	0,00	34.974,64 D	1.944,00 C	62.838,64 D	1.944,00 C	60.894,64 D
3.3.2.2.1.31.00 Jetons e Gratificaç							
	27.864,00 D	0,00	34.974,64 D	1.944,00 C	62.838,64 D	1.944,00 C	60.894,64 D
3.3.2.2.1.31.00.00 Jetons e Gratific	ações a Conselheiros	3					
	27.864,00 D	0,00	34.974,64 D	1.944,00 C	62.838,64 D	1.944,00 C	60.894,64 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - PJ							
	3.573.808,09 D	17.672,37 C	675.664,04 D	3.513,25 C	4.249.472,13 D	21.185,62 C	4.228.286,51 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - PJ -	-						
	3.573.808,09 D	17.672,37 C	675.664,04 D	3.513,25 C	4.249.472,13 D	21.185,62 C	4.228.286,51 D
3.3.2.3.1.04 Comunicação	04 400 00 D	0.00	5 405 00 D	0.00	00 575 00 D	0.00	00 575 00 0
	24.169,20 D	0,00	5.405,89 D	0,00	29.575,09 D	0,00	29.575,09 D
3.3.2.3.1.04.01 Telecomunicações		0.00			00 0E D	0.00	00.05.0
	62,25 D	0,00			62,25 D	0,00	62,25 D



Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês	Anterior	Movimento do M	Mês	Movimento Acumu	ulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.04.01.01 Telefonia Fixa							
	62,25 D	0,00			62,25 D	0,00	62,25 D
3.3.2.3.1.04.03 Comunicação de							
	12.219,44 D	0,00	2.552,08 D	0,00	14.771,52 D	0,00	14.771,52 D
3.3.2.3.1.04.03.00 Comunicação	de Dados						
	12.219,44 D	0,00	2.552,08 D	0,00	14.771,52 D	0,00	14.771,52 D
3.3.2.3.1.04.99 Outros Serviços o	de Comunicação						
	11.887,51 D	0,00	2.853,81 D	0,00	14.741,32 D	0,00	14.741,32 D
3.3.2.3.1.04.99.00 Outros Serviço	os de Comunicação						
	11.887,51 D	0,00	2.853,81 D	0,00	14.741,32 D	0,00	14.741,32 D
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Cons	ervação						
	167.178,60 D	0,00	6.100,18 D	2.355,09 C	173.278,78 D	2.355,09 C	170.923,69 D
3.3.2.3.1.06.02 Manutenção, Cor	nservação Bens Imóveis						
	75.220,10 D	0,00	330,00 D	0,00	75.550,10 D	0,00	75.550,10 D
3.3.2.3.1.06.02.00 Manutenção, 0	Conservação Bens Imóveis	;					
	75.220,10 D	0,00	330,00 D	0,00	75.550,10 D	0,00	75.550,10 D
3.3.2.3.1.06.04 Manutenção e Co	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	Conservação de Veículos						
	493,85 D	0,00			493,85 D	0,00	493,85 D
3.3.2.3.1.06.06 Manut. Conserv.	Máquinas e Equipamentos						
	17.075,45 D	0,00	5.770,18 D	2.355,09 C	22.845,63 D	2.355,09 C	20.490,54 D
3.3.2.3.1.06.06.00 Manut. Conser	rv. Máquinas e Equipamen	tos					
	17.075,45 D	0,00	5.770,18 D	2.355,09 C	22.845,63 D	2.355,09 C	20.490,54 D



Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês A	Anterior	Movimento do Mês	i	Movimento Acumulad	0	Saldo Restanto
3.3.2.3.1.06.07 Manut. Conserv.	Software						
	74.389,20 D	0,00			74.389,20 D	0,00	74.389,20 E
3.3.2.3.1.06.07.00 Manut. Conse	v. Software						
	74.389,20 D	0,00			74.389,20 D	0,00	74.389,20 [
3.3.2.3.1.07 Serviços de Apoio							
	7.808,54 D	0,00	1.835,26 D	0,00	9.643,80 D	0,00	9.643,80 [
3.3.2.3.1.07.03 Vigilância Ostens	iva/ Monitorada						
	7.808,54 D	0,00	1.835,26 D	0,00	9.643,80 D	0,00	9.643,80 E
3.3.2.3.1.07.03.00 Vigilância Oste	ensiva/ Monitorada						
	7.808,54 D	0,00	1.835,26 D	0,00	9.643,80 D	0,00	9.643,80 □
3.3.2.3.1.08 Serviços de Água e	Esgoto, Energia Elétrica, Ga	ás e Outros					
	113.270,51 D	0,00	19.567,53 D	0,00	132.838,04 D	0,00	132.838,04 E
3.3.2.3.1.08.01 Serviços de Água	ı e Esgoto						
	19.774,92 D	0,00	4.433,02 D	0,00	24.207,94 D	0,00	24.207,94 E
3.3.2.3.1.08.01.00 Serviços de Á	gua e Esgoto						
	19.774,92 D	0,00	4.433,02 D	0,00	24.207,94 D	0,00	24.207,94 □
3.3.2.3.1.08.02 Serviços de Ener	gia Elétrica						
	93.495,59 D	0,00	15.134,51 D	0,00	108.630,10 D	0,00	108.630,10 E
3.3.2.3.1.08.02.00 Serviços de E	nergia Elétrica						
	93.495,59 D	0,00	15.134,51 D	0,00	108.630,10 D	0,00	108.630,10 E
3.3.2.3.1.10 Locações							
	17.238,16 D	0,00	3.468,36 D	0,00	20.706,52 D	0,00	20.706,52
3.3.2.3.1.10.03 Locação de Máqu	uinas e Equipamentos						
	17.238,16 D	0,00	3.468,36 D	0,00	20.706,52 D	0,00	20.706,52



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	lês Anterior	Movimento do I	Mês	Movimento Acumu	ılado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.10.03.00 Locação de N	láquinas e Equipamento	os —					
	17.238,16 D	0,00	3.468,36 D	0,00	20.706,52 D	0,00	20.706,52 D
3.3.2.3.1.11 Serviços Relaciona	dos a Tecnologia da Info	ormação					
	1.153.579,52 D	3.172,35 C	250.728,95 D	1.158,14 C	1.404.308,47 D	4.330,49 C	1.399.977,98 D
3.3.2.3.1.11.02 Suporte de Infra	estrutura de T.I.						
	1.031.498,35 D	3.172,35 C	236.105,31 D	0,00	1.267.603,66 D	3.172,35 C	1.264.431,31 D
3.3.2.3.1.11.02.00 Suporte de In	fraestrutura de T.I.						
	1.031.498,35 D	3.172,35 C	236.105,31 D	0,00	1.267.603,66 D	3.172,35 C	1.264.431,31 D
3.3.2.3.1.11.06 Serviços de Prod	cessamento de Dados						
	122.081,17 D	0,00	14.623,64 D	1.158,14 C	136.704,81 D	1.158,14 C	135.546,67 D
3.3.2.3.1.11.06.00 Serviços de F	Processamento de Dados	3					
	122.081,17 D	0,00	14.623,64 D	1.158,14 C	136.704,81 D	1.158,14 C	135.546,67 D
3.3.2.3.1.18 Condomínios							
	29.405,51 D	0,00	6.265,83 D	0,00	35.671,34 D	0,00	35.671,34 D
3.3.2.3.1.18.00 Condomínios							
	29.405,51 D	0,00	6.265,83 D	0,00	35.671,34 D	0,00	35.671,34 D
3.3.2.3.1.18.00.00 Condomínios							
	29.405,51 D	0,00	6.265,83 D	0,00	35.671,34 D	0,00	35.671,34 D
3.3.2.3.1.22 Exposições, Congre	essos, Conferências e O	utros					
	7.185,00 D	0,00	3.468,00 D	0,00	10.653,00 D	0,00	10.653,00 D
3.3.2.3.1.22.00 Exposições, Cor	ngressos, Conferências e	Outros					
	7.185,00 D	0,00	3.468,00 D	0,00	10.653,00 D	0,00	10.653,00 D
3.3.2.3.1.22.00.00 Exposições, (Congressos, Conferência	as e Outros					
	7.185,00 D	0,00	3.468,00 D	0.00	10.653,00 D	0.00	10.653,00 D



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Junho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	Mês Anterior	Movimento do Mês	;	Movimento Acum	ulado	Saldo Restant
3.3.2.3.1.29 Seguros em Geral							
	6.802,00 D	0,00	1.360,40 D	0,00	8.162,40 D	0,00	8.162,40 [
3.3.2.3.1.29.00 Seguros em Gera	I						
	6.802,00 D	0,00	1.360,40 D	0,00	8.162,40 D	0,00	8.162,40 [
3.3.2.3.1.29.00.00 Seguros em Ge	eral						
	6.802,00 D	0,00	1.360,40 D	0,00	8.162,40 D	0,00	8.162,40 I
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários							
	63,11 D	0,00	10,11 D	0,00	73,22 D	0,00	73,22 [
3.3.2.3.1.32.00 Serviços Bancário							
	63,11 D	0,00	10,11 D	0,00	73,22 D	0,00	73,22 [
3.3.2.3.1.32.00.00 Serviços Banca	ários						
	63,11 D	0,00	10,11 D	0,00	73,22 D	0,00	73,22 [
3.3.2.3.1.41 Serviços de Cópias e							
	4.659,75 D	0,00	1.592,99 D	0,00	6.252,74 D	0,00	6.252,74 [
3.3.2.3.1.41.00 Serviços de Cópia			4 500 00 D		0.050.54.5		
	4.659,75 D	0,00	1.592,99 D	0,00	6.252,74 D	0,00	6.252,74 [
3.3.2.3.1.41.00.00 Serviços de Có	pias e Reprodução de	Documentos					
	4.659,75 D	0,00	1.592,99 D	0,00	6.252,74 D	0,00	6.252,74 [
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Pr		44.500.00			00 TT0 00 D	44 =00 00 0	
	59.925,00 D	14.500,00 C	8.625,00 D	0,00	68.550,00 D	14.500,00 C	54.050,00 E
3.3.2.3.1.51.00 Serviços Técnicos		44.500.00.0	0.005.00 B	0.00	00 FF0 00 D	44.500.00.0	54.050.00.5
	59.925,00 D	14.500,00 C	8.625,00 D	0,00	68.550,00 D	14.500,00 C	54.050,00 E
3.3.2.3.1.51.00.00 Serviços Técnio	cos Profissionais						
	59.925,00 D	14.500,00 C	8.625,00 D	0,00	68.550,00 D	14.500,00 C	54.050,00 [



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.54 Locação de Mão-de	-Obra							
	1.783.515,91 D	0,02 C	347.248,09 D	0,02 C	2.130.764,00 D	0,04 C	2.130.763,96	
3.3.2.3.1.54.01 Locação de Mão	de-Obra de Apoio Admini	strativo, Técnico e Opera	ncional					
	1.085.828,31 D	0,00	220.195,99 D	0,00	1.306.024,30 D	0,00	1.306.024,30 [
3.3.2.3.1.54.01.00 Locação de M	ão-de-Obra de Apoio Adm	ninistrativo, Técnico e Op	eracional					
	1.085.828,31 D	0,00	220.195,99 D	0,00	1.306.024,30 D	0,00	1.306.024,30 E	
3.3.2.3.1.54.02 Locação de Mão	de-Obra de Limpeza e Co	onservação						
	192.543,16 D	0,00	39.099,84 D	0,00	231.643,00 D	0,00	231.643,00 🛭	
3.3.2.3.1.54.02.00 Locação de M	ão-de-Obra de Limpeza e	Conservação						
	192.543,16 D	0,00	39.099,84 D	0,00	231.643,00 D	0,00	231.643,00 [
3.3.2.3.1.54.03 Locação de Mão	de-Obra de Vigilância Os	tensiva						
	505.144,44 D	0,02 C	87.952,26 D	0,02 C	593.096,70 D	0,04 C	593.096,66 E	
3.3.2.3.1.54.03.00 Locação de M	ão-de-Obra de Vigilância	Ostensiva						
	505.144,44 D	0,02 C	87.952,26 D	0,02 C	593.096,70 D	0,04 C	593.096,66 E	
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despe	sas com Locomoção							
	5.755,88 D	0,00	17.987,45 D	0,00	23.743,33 D	0,00	23.743,33 ₪	
3.3.2.3.1.56.01 Passagens para	o País							
	5.755,88 D	0,00	17.987,45 D	0,00	23.743,33 D	0,00	23.743,33 [
3.3.2.3.1.56.01.00 Passagens pa	ra o País							
	5.755,88 D	0,00	17.987,45 D	0,00	23.743,33 D	0,00	23.743,33 [
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Pre	stados por Pessoa Jurídio	a						
	193.251,40 D	0,00	2.000,00 D	0,00	195.251,40 D	0,00	195.251,40 🛭	
3.3.2.3.1.99.00 Outros Serviços	Prestados por Pessoa Jur	ídica						
	193.251,40 D	0.00	2.000,00 D	0,00	195.251,40 D	0,00	195.251,40 E	





Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até M	ês Anterior	Movimento do Mês	•	Movimento Acumu	ılado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.99.00.00 Outros Serviço	os Prestados por Pesso	a Jurídica					
	193.251,40 D	0,00	2.000,00 D	0,00	195.251,40 D	0,00	195.251,40 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	ação						
	905,41 D	905,41 C			905,41 D	905,41 C	0,00
3.3.3.2.1.02 Amortização de Inta	-						
	905,41 D	905,41 C			905,41 D	905,41 C	0,00
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de la	•						
	905,41 D	905,41 C			905,41 D	905,41 C	0,00
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização d	e Intangível						
	905,41 D	905,41 C			905,41 D	905,41 C	0,00
3.5 Transferências e Delegações	Concedidas						
0,	467.752,95 D	1.920,00 C	302.574,55 D	0,00	770.327,50 D	1.920,00 C	768.407,50 D
3.5.1 Transferências Intragovern	amentais						
order in an order of rolling and a govern.	17.081.27 D	1.920,00 C	98.011,07 D	0,00	115.092,34 D	1.920,00 C	113.172,34 D
3.5.1.1 Transferências Concedid	,	•	00.01.1,01.2	3,33			
c.c. Transferenciae concodia	14.400,00 D	1.920,00 C	4.800,00 D	0,00	19.200,00 D	1.920,00 C	17.280,00 D
3.5.1.1.2 Transferências Conced				2,23			
	14.400,00 D	1.920,00 C	4.800,00 D	0,00	19.200,00 D	1.920,00 C	17.280,00 D
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido	- com Execução Orçan	nentária					
·	14.400,00 D	1.920,00 C	4.800,00 D	0,00	19.200,00 D	1.920,00 C	17.280,00 D



Contabilidade

Ano Base: 2023

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	•	Movimento Acumu	ılado	Saldo Restant
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Conce	dido - DC/NC - Rec. Pr	óprios					
	14.400,00 D	1.920,00 C	4.800,00 D	0,00	19.200,00 D	1.920,00 C	17.280,00 [
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Cor	ncedido - DC/NC - Rec.	Próprios					
	14.400,00 D	1.920,00 C	4.800,00 D	0,00	19.200,00 D	1.920,00 C	17.280,00 I
3.5.1.2 Transferências Concedid	as - Independentes de l	Execução Orçamentária					
	2.681,27 D	0,00	93.211,07 D	0,00	95.892,34 D	0,00	95.892,34
3.5.1.2.2 Transferências Conced	idas - Independentes d	e Execução Orçamentária -	Intra OFSS				
	2.681,27 D	0,00	93.211,07 D	0,00	95.892,34 D	0,00	95.892,34 [
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fund	os a Crédito - Correspo	ndência de Créditos - Saldo	s Financeiros				
	2.681,27 D	0,00	93.211,07 D	0,00	95.892,34 D	0,00	95.892,34 [
3.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Fina	anceira - SAT						
	120,00 D	0,00			120,00 D	0,00	120,00 [
3.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação F	inanceira - SAT						
	120,00 D	0,00			120,00 D	0,00	120,00 [
3.5.1.2.2.01.02 Restituição Finar	ceira - SAT						
	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 [
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência	de Créditos - Repasse	s/OB Extra					
	1.920,00 D	0,00	89.463,80 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					
	1.920,00 D	0,00	89.463,80 D	0,00	91.383,80 D	0,00	91.383,80 [
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fu	ndos a Créditos - Própi	rios - Incorp./Desincorp. Salo	dos Financeiros				
	521,27 D	0.00	3.747,27 D	0,00	4.268,54 D	0.00	4.268,54 [



Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anter		Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.1.2.2.01.07.00 Movimento de	Fundos a Créditos - Própri	os - Incorp./Desincorp.	Saldos Financeiros				
	521,27 D	0,00	3.747,27 D	0,00	4.268,54 D	0,00	4.268,54 □
.5.9 Outras Transferências e De	legações Concedidas						
	450.671,68 D	0,00	204.563,48 D	0,00	655.235,16 D	0,00	655.235,16 [
.5.9.1 Outras Transferências e D	Delegações Concedidas						
	450.671,68 D	0,00	204.563,48 D	0,00	655.235,16 D	0,00	655.235,16 [
.5.9.1.1 Outras Transferências C	Concedidas - Consolidação)					
	450.671,68 D	0,00	204.563,48 D	0,00	655.235,16 D	0,00	655.235,16 E
.5.9.1.1.02 Transferências Conc							
	450.671,68 D	0,00	204.563,48 D	0,00	655.235,16 D	0,00	655.235,16 [
.5.9.1.1.02.02 =Transferências C							
	165.671,68 D	0,00	8.234,18 D	0,00	173.905,86 D	0,00	173.905,86 [
5.9.1.1.02.02.00 =Transferência	s Concedidas de Bens Mó	veis					
	165.671,68 D	0,00	8.234,18 D	0,00	173.905,86 D	0,00	173.905,86 [
.5.9.1.1.02.04 =Transferências C	_						
	285.000,00 D	0,00	196.329,30 D	0,00	481.329,30 D	0,00	481.329,30 E
5.9.1.1.02.04.00 =Transferência	s Concedidas de Bens Inta	angíveis					
	285.000,00 D	0,00	196.329,30 D	0,00	481.329,30 D	0,00	481.329,30 E
.7 Tributárias							
;	32.750.229,77 D	0,00	6.148.979,73 D	0,00	38.899.209,50 D	0,00	38.899.209,50 [
.7.1 Impostos, Taxas e Contribui	icões de Melhoria						
	68.732,02 D	0,00			68.732,02 D	0,00	68.732,02 [
.7.1.2 Taxas	00.702,02 D	0,00			00.7 02,02 D	0,00	00.702,02 L
rando	68.732,02 D	0.00			68.732,02 D	0,00	68.732,02 [
		0,00				0,00	33 32,02 2



Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês		Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.7.1.2.5 Taxas - Inter OFSS - N	Municípios							
	68.732,02 D	0,00			68.732,02 D	0,00	68.732,02 □	
3.7.1.2.5.00 Taxas - Inter OFSS	- Municípios							
	68.732,02 D	0,00			68.732,02 D	0,00	68.732,02 E	
3.7.1.2.5.00.00 Taxas - Inter OF	SS - Municípios							
	68.732,02 D	0,00			68.732,02 D	0,00	68.732,02 [
3.7.1.2.5.00.00.00 Taxas - Inter	OFSS - Municípios							
	68.732,02 D	0,00			68.732,02 D	0,00	68.732,02 E	
3.7.2 Contribuições								
	32.681.497,75 D	0,00	6.148.979,73 D	0,00	38.830.477,48 D	0,00	38.830.477,48 [
3.7.2.1 Contribuições Sociais								
	32.681.497,75 D	0,00	6.148.979,73 D	0,00	38.830.477,48 D	0,00	38.830.477,48 E	
3.7.2.1.3 Contribuições Sociais	- Inter OFSS União							
	32.681.497,75 D	0,00	6.148.979,73 D	0,00	38.830.477,48 D	0,00	38.830.477,48	
3.7.2.1.3.02 PIS/PASEP								
	32.681.497,75 D	0,00	6.148.979,73 D	0,00	38.830.477,48 D	0,00	38.830.477,48	
3.7.2.1.3.02.00 PIS/PASEP								
	32.681.497,75 D	0,00	6.148.979,73 D	0,00	38.830.477,48 D	0,00	38.830.477,48 🗅	
3.7.2.1.3.02.00.00 PIS/PASEP								
	32.681.497,75 D	0,00	6.148.979,73 D	0,00	38.830.477,48 D	0,00	38.830.477,48 D	
3.9 Outras Variações Patrimonia	ais Diminutivas							
	1.012,00 D	0,00			1.012,00 D	0,00	1.012,00 [
3.9.9 Diversas Variações Patrim							·	
3.9.9 Diversas variações Fatilir		0.00			4 042 00 D	0.00	4 040 00 0	
	1.012,00 D	0,00			1.012,00 D	0,00	1.012,00 🛭	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
3.9.9.6 Indenizações, Restituiçõe	es e Ressarcimentos						
	1.012,00 D	0,00			1.012,00 D	0,00	1.012,00 D
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 D
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	es						
	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	ições						
	1.012,00 D	0,00			1.012,00 D	0,00	1.012,00 □
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AL	JMENTATIVA						
	10.895.655,89 D	69.324.984,72 C	18.510,74 D	9.711.357,41 C	10.914.166,63 D	79.036.342,13 C	68.122.175,50 C
4.3 Exploração e Venda de Bens	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	o 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 Exploraç	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	tivos						
	0,00	120,00 C			0,00	120,00 C	120,00 C
4.3.3.1.1.16.09 Tarifa Inscrição e	m Concursos e Proce	essos Seletivos					
	0.00	120,00 C			0,00	120,00 C	120,00 C

Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade

Página 43 de 98

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do	Mês	Movimento Acur	nulado	Saldo Restante	
4.3.3.1.1.16.09.00 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 Bro	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 Brut	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 Adminis	trativos							
	120,00 D	0,00			120,00 D	0,00	120,00	
4.3.3.9.1.16.00 (-) Serviços Admi	nistrativos							
	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	1.557.396,52 C	0,00	417.360,09 C	0,00	1.974.756,61 C	1.974.756,61	
4.4.5 Remuneração de Depósitos	Bancários e Aplicaç	ões Financeiras						
	0,00	1.557.396,52 C	0,00	417.360,09 C	0,00	1.974.756,61 C	1.974.756,61	
4.4.5.2 Remuneração de Aplicaç	ões Financeiras							
	0,00	1.557.396,52 C	0,00	417.360,09 C	0,00	1.974.756,61 C	1.974.756,61	
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplica	ções Financeiras - C	consolidação						
	0,00	1.557.396,52 C	0,00	417.360,09 C	0,00	1.974.756,61 C	1.974.756,61	
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Ir	vestimentos do RPP	S						
	0,00	1.557.396,52 C	0,00	417.360,09 C	0,00	1.974.756,61 C	1.974.756,61	
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Inv	restim. do RPPS em f	Renda Fixa						
	0.00	1.557.396,52 C	0.00	417.360,09 C	0,00	1.974.756,61 C	1.974.756,61 (

Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
4.4.5.2.1.03.01.06 Remuneraçã	o de Aplicações Finan	ceiras dos Recursos do RPPS	- IPREV				
	0,00	1.557.396,52 C	0,00	417.360,09 C	0,00	1.974.756,61 C	1.974.756,61 C
4.5 Transferências e Delegaçõe	es Recebidas						
	10.842.484,19 D	67.395.299,26 C	0,00	9.198.408,20 C	10.842.484,19 D	76.593.707,46 C	65.751.223,27 C
4.5.1 Transferências Intragover	namentais						
	10.842.484,19 D	67.395.299,26 C	0,00	9.198.408,20 C	10.842.484,19 D	76.593.707,46 C	65.751.223,27
4.5.1.1 Transferências Recebid	as para a Execução O	rçamentária					
	10.842.484,19 D	67.392.617,99 C	0,00	9.105.197,13 C	10.842.484,19 D	76.497.815,12 C	65.655.330,93 C
4.5.1.1.2 Transferências Receb	idas para a Execução 10.842.484,19 D	Orçamentária - Intra OFSS 67.392.617,99 C	0,00	9.105.197,13 C	10.842.484,19 D	76.497.815,12 C	65.655.330,93 C
4.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa	de Administração Fund	lo Financeiro					
	10.842.484,19 D	67.392.617,99 C	0,00	9.105.197,13 C	10.842.484,19 D	76.497.815,12 C	65.655.330,93 C
4.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Ta	axa de Administração o 6.857.948,57 D	do Fundo Financeiro - Poder E 41.147.691,42 C	xecutivo 0,00	6.857.948,57 C	6.857.948,57 D	48.005.639,99 C	41.147.691,42 C
4.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da	a Taxa de Administraçã	ão do Fundo Financeiro - Pode	r Executivo				
4.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Ta	6.857.948,57 D	41.147.691,42 C	0,00	6.857.948,57 C	6.857.948,57 D	48.005.639,99 C	41.147.691,42 C
4.5.1.1.2.07.02 - Nepasse da 16	218.381,06 D	764.333,71 C	0,00	109.190,53 C	218.381,06 D	873.524,24 C	655.143,18 C
4.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da	a Taxa de Administraçã	ão do Fundo Financeiro - Asse	mbléia Legislativa				
	218.381,06 D	764.333,71 C	0,00	109.190,53 C	218.381,06 D	873.524,24 C	655.143,18 C
4.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Ta	axa de Administração o 1.561.039,89 D	do Fundo Financeiro - Tribunal 9.366.239,34 C	de Justiça 0,00	1.561.039,89 C	1.561.039,89 D	10.927.279,23 C	9.366.239,34 C
4.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da	a Taxa de Administraçã	ão do Fundo Financeiro - Tribu	nal de Justiça				
	1.561.039,89 D	9.366.239,34 C	0.00	1.561.039,89 C	1.561.039,89 D	10.927.279,23 C	9.366.239,34 C



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	é Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restanto
4.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Ta	xa de Administração	do Fundo Financeiro - Tribunal d	de Contas				
	285,04 D	941.024,34 C	0,00	188.147,86 C	285,04 D	1.129.172,20 C	1.128.887,16 (
4.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da	Taxa de Administraçã	ão do Fundo Financeiro - Tribun	al de Contas				
	285,04 D	941.024,34 C	0,00	188.147,86 C	285,04 D	1.129.172,20 C	1.128.887,16 (
4.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Ta	xa de Administração	do Fundo Financeiro - Ministério	Público				
	0,00	1.944.351,40 C	0,00	388.870,28 C	0,00	2.333.221,68 C	2.333.221,68 (
4.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da	Taxa de Administraçã	ão do Fundo Financeiro - Minist	ério Público				
	0,00	1.944.351,40 C	0,00	388.870,28 C	0,00	2.333.221,68 C	2.333.221,68 (
4.5.1.1.2.07.06 =Repasse da Ta	xa de Administração	do Fundo Financeiro - Militares					
	2.204.829,63 D	13.228.977,78 C			2.204.829,63 D	13.228.977,78 C	11.024.148,15 (
4.5.1.1.2.07.06.00 =Repasse da	Taxa de Administraçã	ão do Fundo Financeiro - Militar	es				
	2.204.829,63 D	13.228.977,78 C			2.204.829,63 D	13.228.977,78 C	11.024.148,15 (
4.5.1.2 Transferências Recebida	as Independentes de l	Execução Orçamentária					
	0,00	2.681,27 C	0,00	93.211,07 C	0,00	95.892,34 C	95.892,34 (
4.5.1.2.2 Transferências Recebi	das Independentes de	e Execução Orçamentária - Intra	OFSS				
	0,00	2.681,27 C	0,00	93.211,07 C	0,00	95.892,34 C	95.892,34 (
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fund	los a Débito - Corresp	oondência de Débitos - Saldos F	inanceiros				
	0,00	2.681,27 C	0,00	93.211,07 C	0,00	95.892,34 C	95.892,34 0
4.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Fin	anceira - SAT						
	0,00	120,00 C			0,00	120,00 C	120,00 0
4.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação	Financeira - SAT						
	0,00	120,00 C			0,00	120,00 C	120,00 0
4.5.1.2.2.01.02 Restituição Final	nceira - SAT						
	0,00	120,00 C			0,00	120,00 C	120,00 C



Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até l	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
4.5.1.2.2.01.02.00 Restituição Fina	anceira - SAT						
	0,00	120,00 C			0,00	120,00 C	120,00 C
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência d	de Débitos - Repasse	s/OB Extra					
	0,00	1.920,00 C	0,00	89.463,80 C	0,00	91.383,80 C	91.383,80 (
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondênc	ia de Débitos - Repas	sses/OB Extra					
	0,00	1.920,00 C	0,00	89.463,80 C	0,00	91.383,80 C	91.383,80 (
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fun	ndos a Débito - Própri	os - Incorp./Desincorp. Saldo	Financeiros				
	0,00	521,27 C	0,00	3.747,27 C	0,00	4.268,54 C	4.268,54 C
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de F	Fundos a Débito - Pró	prios - Incorp./Desincorp. Sa	aldo Financeiros				
	0,00	521,27 C	0,00	3.747,27 C	0,00	4.268,54 C	4.268,54 0
4.9 Outras Variações Patrimoniais	s Aumentativas						
,	53.051,70 D	372.168,94 C	18.510,74 D	95.589,12 C	71.562,44 D	467.758,06 C	396.195,62
4.9.9 Diversas Variações Patrimor	niais Aumentativas						
	53.051,70 D	372.168,94 C	18.510,74 D	95.589,12 C	71.562,44 D	467.758,06 C	396.195,62 C
4.9.9.6 Indenizações, Restituições	s e Ressarcimentos						
	53.051,70 D	372.168,94 C	18.510,74 D	95.589,12 C	71.562,44 D	467.758,06 C	396.195,62 C
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituiçõ	es e Ressarcimentos	- Consolidação					
	0,00	135.283,66 C	0,00	1.803,25 C	0,00	137.086,91 C	137.086,91 C
4.9.9.6.1.05 Restituição de Despe							
	0,00	112.139,15 C			0,00	112.139,15 C	112.139,15 C
4.9.9.6.1.05.00 Restituição de Des	spesas com Pessoal (
	0,00	112.139,15 C			0,00	112.139,15 C	112.139,15 C
4.9.9.6.1.05.00.00 Restituição de [Despesas com Pesso	al Cedido					
	0,00	112.139,15 C			0,00	112.139,15 C	112.139,15 C



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	
Estorno de Empenho	Pago					
0,00	521,25 C	0,00	1.803,25 C	0,00	2.324,50 C	2.324,50 0
e Estorno de Empen	ho Pago					
0,00	521,25 C	0,00	1.803,25 C	0,00	2.324,50 C	2.324,50 (
e de Estorno de Emp	enho Pago					
0,00	521,25 C	0,00	1.803,25 C	0,00	2.324,50 C	2.324,50 C
pesas de Exercícios	Anteriores					
0,00	22.623,26 C			0,00	22.623,26 C	22.623,26 C
•	os Anteriores					
0,00	22.623,26 C			0,00	22.623,26 C	22.623,26 C
le Despesas de Exerc	cícios Anteriores					
0,00	22.623,26 C			0,00	22.623,26 C	22.623,26 0
•	•	18.510,74 D	93.785,87 C	71.562,44 D	330.671,15 C	259.108,71 C
		40 F40 74 D	00 705 07 0	74 500 44 D	000 074 45 0	050 400 74 6
•	•	18.510,74 D	93.785,87 C	/1.562,44 D	330.671,15 C	259.108,71 C
•		40 E40 74 D	02 705 07 0	74 FCO 44 D	220 674 45 6	250 400 74 6
,	•	18.510,74 D	93.785,87 C	7 1.562,44 D	330.07 1, 15 C	259.108,71 C
Despesas com Pesso	oal Cedido					
53.051,70 D	236.885,28 C	18.510,74 D	93.785,87 C	71.562,44 D	330.671,15 C	259.108,71 C
O DO PLANEJAMEN	TO E ORÇAMENTO					
09.232.438,73 D	9.830.441,10 C	10.211.443,90 D	569.637,26 C	619.443.882,63 D	10.400.078,36 C	624.184.049,21 E
09.232.438,73 D	9.830.441,10 C	10.211.443,90 D	569.637,26 C	619.443.882,63 D	10.400.078,36 C	609.043.804,27 E
	Estorno de Empenho 0,00 de Estorno de Empenio 0,00 de de Estorno de Empenio 0,00 de de Estorno de Empenio 0,00 de pesas de Exercícios 0,00 de Despesas de Exercício 0,00 de Despesas de Exercício 0,00 des e Ressarcimentos 53.051,70 D desas com Pessoal Ce 53.051,70 D Despesas com Pessoal 53.051,70 D Despesas com Pessoal 53.051,70 D	le Estorno de Empenho Pago 0,00 521,25 C de de Estorno de Empenho Pago 0,00 521,25 C de de Estorno de Empenho Pago 0,00 521,25 C de pesas de Exercícios Anteriores 0,00 22.623,26 C de Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 236.885,28 C de Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C	Estorno de Empenho Pago 0,00 521,25 C 0,00 de Estorno de Empenho Pago 0,00 521,25 C 0,00 de de Estorno de Empenho Pago 0,00 521,25 C 0,00 de de Estorno de Empenho Pago 0,00 521,25 C 0,00 spesas de Exercícios Anteriores 0,00 22.623,26 C de Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 22.623,26 C de Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 22.623,26 C des e Ressarcimentos - Intra OFSS 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D	Estorno de Empenho Pago 0,00 521,25 C 0,00 1.803,25 C de Estorno de Empenho Pago 0,00 521,25 C 0,00 1.803,25 C de de Estorno de Empenho Pago 0,00 521,25 C 0,00 1.803,25 C de de Estorno de Empenho Pago 0,00 521,25 C 0,00 1.803,25 C de pesas de Exercícios Anteriores 0,00 22.623,26 C de Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 23.6885,28 C 18.510,74 D 93.785,87 C desas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D 93.785,87 C Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D 93.785,87 C Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D 93.785,87 C Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D 93.785,87 C Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D 93.785,87 C Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D 93.785,87 C Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D 93.785,87 C Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D 93.785,87 C Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D 93.785,87 C	Estorno de Empenho Pago 0,00 521,25 C 0,00 1.803,25 C 0,00 de Estorno de Empenho Pago 0,00 521,25 C 0,00 1.803,25 C 0,00 de de Estorno de Empenho Pago 0,00 521,25 C 0,00 1.803,25 C 0,00 de de Estorno de Empenho Pago 0,00 521,25 C 0,00 1.803,25 C 0,00 spesas de Exercícios Anteriores 0,00 22.623,26 C 0,00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 22.623,26 C 0,00 de Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 22.623,26 C 0,00 de Despesas de Exercícios Anteriores 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D 93.785,87 C 71.562,44 D spesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D 93.785,87 C 71.562,44 D Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D 93.785,87 C 71.562,44 D Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D 93.785,87 C 71.562,44 D Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D 93.785,87 C 71.562,44 D Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D 93.785,87 C 71.562,44 D Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D 93.785,87 C 71.562,44 D Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D 93.785,87 C 71.562,44 D Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D 93.785,87 C 71.562,44 D Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D 93.785,87 C 71.562,44 D Despesas com Pessoal Cedido 53.051,70 D 236.885,28 C 18.510,74 D 93.785,87 C 71.562,44 D	Estorno de Empenho Pago 0,00 521,25 C 0,00 1.803,25 C 0,00 2.324,50 C le Estorno de Empenho Pago 0,00 521,25 C 0,00 1.803,25 C 0,00 2.324,50 C le de Estorno de Empenho Pago 0,00 521,25 C 0,00 1.803,25 C 0,00 2.324,50 C le de Estorno de Empenho Pago 0,00 521,25 C 0,00 1.803,25 C 0,00 2.324,50 C le de Estorno de Empenho Pago 0,00 521,25 C 0,00 1.803,25 C 0,00 2.324,50 C le de Estorno de Empenho Pago 0,00 22.623,26 C 0,00 2.324,50 C le de Exercícios Anteriores 0,00 22.623,26 C 0,00 22.623,26 C le Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 22.623,26 C 0,00 22.623,26 C le Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 22.623,26 C 0,00 22.623,26 C le Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 22.623,26 C le Despesas com Pessoal Cedido 0,00 22.623,26 C le Despesas com Pessoal Cedido



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade

Ano Base: 2023

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.1 Previsão da Receita				_				
	5.368.741,00 D	0,00			5.368.741,00 D	0,00	5.368.741,00 D	
5.2.1.1 Previsão Inicial da Rece	eita							
	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 R	Receita Bruta							
	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 Inicial d								
	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 Inicia	al da Receita Bruta							
	5.368.741,00 D	0,00			5.368.741,00 D	0,00	5.368.741,00 D	
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão In	icial 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								
	603.863.697,73 D	9.830.441,10 C	10.211.443,90 D	569.637,26 C	614.075.141,63 D	10.400.078,36 C	603.675.063,27 D	
5.2.2.1 Dotação Orçamentária								
	153.907.055,52 D	6.570.761,26 C	336.000,00 D	336.000,00 C	154.243.055,52 D	6.906.761,26 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 D	
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	
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Origin	nária do Orçamento							
	141.392.533,00 D	0,00			141.392.533,00 D	0,00	141.392.533,00 D	
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação O	riginária 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	r Tipo de Crédito							
	5.943.761,26 D	0,00	150.000,00 D	0,00	6.093.761,26 D	0,00	6.093.761,26 D	



Contabilidade



Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acui	nulado	Saldo Restante
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional -	- Suplementar						
	5.943.761,26 D	0,00	150.000,00 D	0,00	6.093.761,26 D	0,00	6.093.761,26 [
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suple	ementares						
	5.943.761,26 D	0,00	150.000,00 D	0,00	6.093.761,26 D	0,00	6.093.761,26 [
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Su	uplementares						
	5.943.761,26 D	0,00	150.000,00 D	0,00	6.093.761,26 D	0,00	6.093.761,26 [
5.2.2.1.3 Dotação Adicional po	r Fonte						
	5.943.761,26 D	5.943.761,26 C	150.000,00 D	150.000,00 C	6.093.761,26 D	6.093.761,26 C	0,0
5.2.2.1.3.01 Superavit Finance	iro de Exercício Anterio	r					
	5.943.761,26 D	0,00			5.943.761,26 D	0,00	5.943.761,26
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Fina	anceiro - Créditos Suple	mentares					
	5.943.761,26 D	0,00			5.943.761,26 D	0,00	5.943.761,26
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit F	Financeiro - Créditos Su	plementares					
	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 Dotaç	ção						
			150.000,00 D	0,00	150.000,00 D	0,00	150.000,00 [
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de E	Dotação - Créditos Supl	ementares					
			150.000,00 D	0,00	150.000,00 D	0,00	150.000,00 E
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação d	le Dotação - Créditos S	uplementares					
			150.000,00 D	0.00	150.000,00 D	0,00	150.000,00 E
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global	da Dotação Adicional p	or Fonte	•	,	,	•	,
	0,00	5.943.761,26 C	0,00	150.000,00 C	0,00	6.093.761,26 C	6.093.761,26 (
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Glob	oal da Dotação Adiciona	l por Fonte					
.,	0,00	5.943.761,26 C	0,00	150.000,00 C	0,00	6.093.761,26 C	6.093.761,26 (



Contabilidade

Página 50 de 98

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento de	Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global	l da Dotação Adicio	onal por Fonte					_
	0,00	5.943.761,26 C	0,00	150.000,00 C	0,00	6.093.761,26 C	6.093.761,26 C
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remaneja	-						
	627.000,00 D	627.000,00 C	36.000,00 D	186.000,00 C	663.000,00 D	813.000,00 C	150.000,00 C
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de		•					
	627.000,00 D	627.000,00 C	36.000,00 D	36.000,00 C	663.000,00 D	663.000,00 C	0,00
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo							
	627.000,00 D	0,00	36.000,00 D	0,00	663.000,00 D	0,00	663.000,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo							
	627.000,00 D	0,00	36.000,00 D	0,00	663.000,00 D	0,00	663.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução		·		·	·	·	
	0,00	627.000,00 C	0,00	36.000,00 C	0,00	663.000,00 C	663.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução							
	0,00	627.000,00 C	0,00	36.000,00 C	0,00	663.000,00 C	663.000,00 C
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçan	nentária						
			0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução							
			0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução							
			0,00	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C
5.2.2.2 Movimentação de Créditos F	Recebidos						
	61.953,24 D	0,00			61.953,24 D	0,00	61.953,24 D
5.2.2.2 Descentralização Externa	de Créditos - Desi	taque					
	61.953,24 D	0,00			61.953,24 D	0,00	61.953,24 D
5.2.2.2.01 Descentralização de Ci	réditos						
	61.953,24 D	0,00			61.953,24 D	0,00	61.953,24 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	or Movimento Até Mês Anterior Movimento do Mês		Movimento Acur	nulado	Saldo Restante
5.2.2.2.2.01.01 =Créditos Recebio	dos						
	61.953,24 D	0,00			61.953,24 D	0,00	61.953,24 D
5.2.2.2.2.01.01.00 = Créditos Rece	ebidos						
	61.953,24 D	0,00			61.953,24 D	0,00	61.953,24 D
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito							
1	47.398.247,50 D	48.000,00 C	150.000,00 D	150.000,00 C	147.548.247,50 D	198.000,00 C	147.350.247,50 D
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias po	or Destinação 47.398.247,50 D	48.000,00 C	150.000,00 D	150.000,00 C	147.548.247,50 D	198.000,00 C	147.350.247,50 D
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias	s por Destinação 47.398.247,50 D	48.000,00 C	150.000,00 D	150.000,00 C	147.548.247,50 D	198.000,00 C	147.350.247,50 D
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentá	rias por Destinação 47.398.247,50 D	48.000,00 C	150.000,00 D	150.000,00 C	147.548.247,50 D	198.000,00 C	147.350.247,50 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamer	ntárias por Destinação	0					
1	47.398.247,50 D	48.000,00 C	150.000,00 D	150.000,00 C	147.548.247,50 D	198.000,00 C	147.350.247,50 D
5.2.2.9 Outros Controles da Desp	esa Orçamentária						
3	02.496.441,47 D	3.211.679,84 C	9.725.443,90 D	83.637,26 C	312.221.885,37 D	3.295.317,10 C	308.926.568,27 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Desp	esa 14.582.739,77 D	0,00	2.242.834,69 D	0,00	16.825.574,46 D	0,00	16.825.574,46 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emi	tidos 13.101.722,60 D	0,00	2.242.834,69 D	0,00	15.344.557,29 D	0,00	15.344.557,29 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos E	Emitidos 13.101.722,60 D	0,00	2.242.834,69 D	0,00	15.344.557,29 D	0,00	15.344.557,29 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenho	s Emitidos						
	13.101.722,60 D	0,00	2.242.834,69 D	0,00	15.344.557,29 D	0,00	15.344.557,29 D
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Em	penho 1.481.017,17 D	0,00			1.481.017,17 D	0,00	1.481.017,17 D



Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acui	Saldo Restante	
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empe							
1.48	31.017,17 D	0,00			1.481.017,17 D	0,00	1.481.017,17
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Er	npenho						
1.4	31.017,17 D	0,00			1.481.017,17 D	0,00	1.481.017,17
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão							
287.9	13.701,70 D	3.211.679,84 C	7.482.609,21 D	83.637,26 C	295.396.310,91 D	3.295.317,10 C	292.100.993,81
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de E	mpenho						
95.97	71.233,90 D	0,00	2.494.203,07 D	0,00	98.465.436,97 D	0,00	98.465.436,97 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenho	os						
94.98	31.856,53 D	0,00	2.244.831,62 D	0,00	97.226.688,15 D	0,00	97.226.688,15 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empe	nhos						
94.9	81.856,53 D	0,00	2.244.831,62 D	0,00	97.226.688,15 D	0,00	97.226.688,15 E
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenho	S						
98	39.377,37 D	0,00	249.371,45 D	0,00	1.238.748,82 D	0,00	1.238.748,82
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Emper	nhos						
9	89.377,37 D	0,00	249.371,45 D	0,00	1.238.748,82 D	0,00	1.238.748,82 E
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidad	e de Licitação						
95.97	71.233,90 D	1.605.839,92 C	2.494.203,07 D	41.818,63 C	98.465.436,97 D	1.647.658,55 C	96.817.778,42
5.2.2.9.2.02.02 =Convite							
9	99.743,91 D	0,00			99.743,91 D	0,00	99.743,91 D
5.2.2.9.2.02.02.00 =Convite							
	99.743,91 D	0,00			99.743,91 D	0,00	99.743,91 E
5.2.2.9.2.02.05 = Dispensável por Limi	te						
	9.250,00 D	0,00	10.133,87 D	0,00	19.383,87 D	0,00	19.383,87 D



Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acur	mulado	Saldo Restante
5.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável p	oor Limite						
5.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensa	9.250,00 D	0,00	10.133,87 D	0,00	19.383,87 D	0,00	19.383,87 D
0.2.2.0.2.02.00 Odildo Diopendo	5.370.299,31 D	1.393.430,69 C	103.274,07 D	0,00	5.473.573,38 D	1.393.430,69 C	4.080.142,69 D
5.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Disper	nsas de Licitação						
	5.370.299,31 D	1.393.430,69 C	103.274,07 D	0,00	5.473.573,38 D	1.393.430,69 C	4.080.142,69 D
5.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigí							
	708.114,90 D	20.289,70 C	13.504,80 D	0,00	721.619,70 D	20.289,70 C	701.330,00 D
5.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inex	igível						
	708.114,90 D	20.289,70 C	13.504,80 D	0,00	721.619,70 D	20.289,70 C	701.330,00 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável							
	84.002.326,13 D	107.413,73 C	2.366.971,97 D	41.818,61 C	86.369.298,10 D	149.232,34 C	86.220.065,76 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	l						
	84.002.326,13 D	107.413,73 C	2.366.971,97 D	41.818,61 C	86.369.298,10 D	149.232,34 C	86.220.065,76 D
5.2.2.9.2.02.11 =Consulta							
	909,00 D	0,00			909,00 D	0,00	909,00 D
5.2.2.9.2.02.11.00 =Consulta							
	909,00 D	0,00			909,00 D	0,00	909,00 D
5.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônic							
	5.774.670,27 D	82.205,80 C	318,36 D	0,02 C	5.774.988,63 D	82.205,82 C	5.692.782,81 D
5.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrô	nico						
	5.774.670,27 D	82.205,80 C	318,36 D	0,02 C	5.774.988,63 D	82.205,82 C	5.692.782,81 D
5.2.2.9.2.02.13 =Pregão Presenci							
	5.920,38 D	2.500,00 C			5.920,38 D	2.500,00 C	3.420,38 D
	3.920,30 D	2.300,00 G			3.920,30 D	2.300,00 C	3.420,30



Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	é Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acui	mulado	Saldo Restante
5.2.2.9.2.02.13.00 =Pregão Pres	sencial						
	5.920,38 D	2.500,00 C			5.920,38 D	2.500,00 C	3.420,38 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Cre							
	95.971.233,90 D	1.605.839,92 C	2.494.203,07 D	41.818,63 C	98.465.436,97 D	1.647.658,55 C	96.817.778,42 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comp							
	95.971.233,90 D	1.605.839,92 C	2.494.203,07 D	41.818,63 C	98.465.436,97 D	1.647.658,55 C	96.817.778,42 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Cor	mprometidos						
	95.971.233,90 D	1.605.839,92 C	2.494.203,07 D	41.818,63 C	98.465.436,97 D	1.647.658,55 C	96.817.778,42 D
5.3 Inscrição de Restos a Paga	r						
15.140.244,94 D							15.140.244,94 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Proc	essados						
14.965.090,91 D							14.965.090,91 D
5.3.1.1 =RP Não Processados I	Inscritos						
14.965.090,91 D							14.965.090,91 D
5.3.1.1.0 =RP Não Processados	s Inscritos						
14.965.090,91 D							14.965.090,91 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processa	ados Inscritos						
14.965.090,91 D							14.965.090,91 D
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Proces	ssados Inscritos						
14.965.090,91 D							14.965.090,91 D
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Pro	cessados Inscritos						
14.965.090,91 D							14.965.090,91 D
5.3.2 Inscrição de RP Processa	idos						
175.154,03 D							175.154,03 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
5.3.2.1 =RP Processados - Inscri	tos						
175.154,03 D							175.154,03 D
5.3.2.1.0 =RP Processados - Inso 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 Processados 175.154,03 D	s - Inscritos						175.154,03 D
5.3.2.1.0.00.00.00 =RP Processa	dos - Inscritos						
175.154,03 D							175.154,03 D
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO D		•					
15.140.244,94 C 5	500.179.923,94 D	1.099.581.921,57 C	69.225.397,46 D	78.867.204,10 C	569.405.321,40 D	1.178.449.125,67 C	624.184.049,21 C
6.2 Execução do Orçamento							
4	75.392.191,19 D	1.074.794.188,82 C	69.225.397,46 D	78.867.204,10 C	544.617.588,65 D	1.153.661.392,92 C	609.043.804,27 C
6.2.1 Execução da Receita							
	1.982.815,91 D	7.351.556,91 C	529.656,70 D	529.656,70 C	2.512.472,61 D	7.881.213,61 C	5.368.741,00 C
6.2.1.1 =Receita a Realizar							
	1.929.404,21 D	5.422.152,70 C	511.145,96 D	18.510,74 C	2.440.550,17 D	5.440.663,44 C	3.000.113,27 C
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar	1.929.404,21 D	5.422.152,70 C	511.145,96 D	18.510,74 C	2.440.550,17 D	5.440.663,44 C	3.000.113,27 C
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar	1.929.404,21 D	5.422.152,70 C	511.145,90 D	16.510,74 C	2.440.550,17 D	5.440.003,44 C	3.000.113,27 C
o.z. i. i.o.oo ii koodia a ii kodiizai	1.929.404,21 D	5.422.152,70 C	511.145,96 D	18.510,74 C	2.440.550,17 D	5.440.663,44 C	3.000.113,27 C
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realiz	ar						
	1.929.404,21 D	5.422.152,70 C	511.145,96 D	18.510,74 C	2.440.550,17 D	5.440.663,44 C	3.000.113,27 C



Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Re	alizar						
	1.929.404,21 D	5.422.152,70 C	511.145,96 D	18.510,74 C	2.440.550,17 D	5.440.663,44 C	3.000.113,27 C
6.2.1.2 Receita Realizada							
	53.171,70 D	1.929.284,21 C	18.510,74 D	511.145,96 C	71.682,44 D	2.440.430,17 C	2.368.747,73 C
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	50 474 70 D	4 000 004 04 0	40 540 74 D	544 445 00 0	74 000 44 5	0.440.400.47.0	0.000.747.70.0
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	53.171,70 D	1.929.284,21 C	18.510,74 D	511.145,96 C	71.682,44 D	2.440.430,17 C	2.368.747,73 C
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	53.171,70 D	1.929.284,21 C	18.510,74 D	511.145,96 C	71.682,44 D	2.440.430,17 C	2.368.747,73 C
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizad		, , ,	,	.,	,	,	,
O.Z. T.Z. T.OO.OO TROOCHA TROUBLAN	53.171,70 D	1.929.284,21 C	18.510,74 D	511.145,96 C	71.682,44 D	2.440.430,17 C	2.368.747,73 C
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Reali	zada						
	53.171,70 D	1.929.284,21 C	18.510,74 D	511.145,96 C	71.682,44 D	2.440.430,17 C	2.368.747,73 C
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita (Orçamentária						
	240,00 D	120,00 C			240,00 D	120,00 C	120,00 D
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restitu	•						
	240,00 D	120,00 C			240,00 D	120,00 C	120,00 D
6.2.1.3.2.01 (-) Deduções por Re	•						
	240,00 D	120,00 C			240,00 D	120,00 C	120,00 D
6.2.1.3.2.01.01 *=(-) Deduções po	•						
	240,00 D	120,00 C			240,00 D	120,00 C	120,00 D
6.2.1.3.2.01.01.00 *=(-) Deduções	s por Restituição do	Estado					
	240,00 D	120,00 C			240,00 D	120,00 C	120,00 D
6.2.2 Execução da Despesa							
47	73.409.375,28 D	1.067.442.631,91 C	68.695.740,76 D	78.337.547,40 C	542.105.116,04 D	1.145.780.179,31 C	603.675.063,27 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédi	to						
1	91.762.945,21 D	339.113.192,71 C	24.124.732,10 D	24.124.732,10 C	215.887.677,31 D	363.237.924,81 C	147.350.247,50 C



Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	D Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento d	Movimento do Mês		ımulado	Saldo Restante	
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível								
	97.455.479,92 D	149.936.584,37 C	2.705.814,94 D	227.818,64 C	100.161.294,86 D	150.164.403,01 C	50.003.108,15 C	
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponíve								
	97.455.479,92 D	149.936.584,37 C	2.705.814,94 D	227.818,64 C	100.161.294,86 D	150.164.403,01 C	50.003.108,15 C	
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Dispor								
	97.455.479,92 D	149.936.584,37 C	2.705.814,94 D	227.818,64 C	100.161.294,86 D	150.164.403,01 C	50.003.108,15 C	
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Dis	ponível							
	97.455.479,92 D	149.936.584,37 C	2.705.814,94 D	227.818,64 C	100.161.294,86 D	150.164.403,01 C	50.003.108,15 C	
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível								
	14.078.990,70 D	14.582.739,77 C	2.367.222,83 D	2.392.834,69 C	16.446.213,53 D	16.975.574,46 C	529.360,93 C	
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédit	to							
			150.000,00 D	150.000,00 C	150.000,00 D	150.000,00 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloque	eado para Remanejan	nento						
			150.000,00 D	150.000,00 C	150.000,00 D	150.000,00 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Blo	queado para Remane	jamento						
			150.000,00 D	150.000,00 C	150.000,00 D	150.000,00 C	0.00	
6.2.2.1.2.02 = Crédito Pré-Emp	enhado		.00.000,002		.00.000,000	.00.000,00	3,33	
	14.078.990,70 D	14.582.739,77 C	2.217.222,83 D	2.242.834,69 C	16.296.213,53 D	16.825.574,46 C	529.360,93 C	
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Er	mnenhado							
0.2.2.1.2.02.00	14.078.990,70 D	14.582.739,77 C	2.217.222,83 D	2.242.834,69 C	16.296.213,53 D	16.825.574,46 C	529.360,93 C	
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré	-Empenhado	,	,	•	,	,	,	
0.2.2.1.2.02.00.00 -Credito 1 re	·	44 500 700 77 0	0.047.000.00.0	0.040.004.00.0	40 000 040 F0 D	40.005.574.40.0	500 000 00 0	
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado	14.078.990,70 D	14.582.739,77 C	2.217.222,83 D	2.242.834,69 C	16.296.213,53 D	16.825.574,46 C	529.360,93 C	
6.2.2.1.3 Credito Utilizado	80.228.474,59 D	174.593.868,57 C	19.051.694,33 D	21.504.078,77 C	99.280.168,92 D	196.097.947,34 C	96.817.778,42 C	
6.2.2.1.3.01 = Crédito Empenha	•	11 1.000.000,01 0	10.001.004,00 D	21.004.010,11	30.200.100,02 D	100.001.041,040	30.017.770,42	
o.z.z. 1.5.01 -orealio Emperina	41.379.612,55 D	96.851.723,90 C	9.620.798,57 D	2.693.092,37 C	51.000.411,12 D	99.544.816,27 C	48.544.405,15 C	
	11.57 5.5 12,55 D	00.001.720,000	0.020.700,07 D	2.000.002,01	51.000.411,12 D	30.044.010,27	10.011.100,10 0	



Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

té Mês Anterior Movimento do Mês Movime	Movimento Acumulado	
96.851.723,90 C 9.620.798,57 D 2.693.092,37 C 51.000.411,1	12 D 99.544.816,27 C	48.544.405,15 (
96.851.723,90 C 9.620.798,57 D 2.693.092,37 C 51.000.411,1	12 D 99.544.816,27 C	48.544.405,15
769.091,59 C 155.967,24 D 155.967,24 C 925.058,8	925.058,83 C	0,00
769.091,59 C 155.967,24 D 155.967,24 C 925.058,8	925.058,83 C	0,00
äo		
769.091,59 C 155.967,24 D 155.967,24 C 925.058,8	925.058,83 C	0,0
r 39.005.642,93 C 9.271.060,40 D 9.426.880,82 C 47.349.868,9	96 D 48.432.523,75 C	1.082.654,79
gar 39.005.642,93 C 9.271.060,40 D 9.426.880,82 C 47.349.868,9	96 D 48.432.523,75 C	1.082.654,79 (
Pagar		
39.005.642,93 C 9.271.060,40 D 9.426.880,82 C 47.349.868,9	96 D 48.432.523,75 C	1.082.654,79
37.967.410,15 C 3.868,12 D 9.228.138,34 C 4.830,0	01 D 47.195.548,49 C	47.190.718,48 (
o 37.967.410,15 C 3.868,12 D 9.228.138,34 C 4.830,0	01 D 47.195.548,49 C	47.190.718,48 (
ago		
37.967.410,15 C 3.868,12 D 9.228.138,34 C 4.830,0	01 D 47.195.548,49 C	47.190.718,48 (
48.000,00 C	0,00 48.000,00 C	48.000,00 (



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.2.2 Descentralização Exter	na de Créditos - Des	staque		_			
	0,00	48.000,00 C			0,00	48.000,00 C	48.000,00 C
6.2.2.2.2.01 Descentralização de							
	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							
	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						
	0,00	48.000,00 C			0,00	48.000,00 C	48.000,00 C
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito							
	99.662.629,75 D	247.012.877,25 C	2.897.633,58 D	2.897.633,58 C	102.560.263,33 D	249.910.510,83 C	147.350.247,50 C
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados po	•						
	99.366.816,79 D	246.717.064,29 C	2.897.633,58 D	2.897.633,58 C	102.264.450,37 D	249.614.697,87 C	147.350.247,50 C
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária							
	97.455.479,92 D	149.936.584,37 C	2.705.814,94 D	227.818,64 C	100.161.294,86 D	150.164.403,01 C	50.003.108,15 C
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamenta							
	97.455.479,92 D	149.936.584,37 C	2.705.814,94 D	227.818,64 C	100.161.294,86 D	150.164.403,01 C	50.003.108,15 C
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçame	entária a Utilizar						
	97.455.479,92 D	149.936.584,37 C	2.705.814,94 D	227.818,64 C	100.161.294,86 D	150.164.403,01 C	50.003.108,15 C
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária	Bloqueada p/ Rema	nejamento					
			150.000,00 D	150.000,00 C	150.000,00 D	150.000,00 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentá	ária Bloqueada p/ Re	manejamento					
			150.000,00 D	150.000,00 C	150.000,00 D	150.000,00 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçame	entária Bloqueada p/	Remanejamento					
			150.000,00 D	150.000,00 C	150.000,00 D	150.000,00 C	0,00
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária	Utilizada						
	1.911.336,87 D	96.780.479,92 C	41.818,64 D	2.519.814,94 C	1.953.155,51 D	99.300.294,86 C	97.347.139,35 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	
87 D 96.780.479,92 C	41.818,64 D	2.519.814,94 C	1.953.155,51 D	99.300.294,86 C	97.347.139,35 (
ada					
.87 D 96.780.479,92 C	41.818,64 D	2.519.814,94 C	1.953.155,51 D	99.300.294,86 C	97.347.139,35 (
00 D 48.000,00 C			48.000,00 D	48.000,00 C	0,00
0,00 48.000,00 C			0,00	48.000,00 C	48.000,00 C
0,00 48.000,00 C			0,00	48.000,00 C	48.000,00 C
0,00 48.000,00 C			0,00	48.000,00 C	48.000,00 C
dido					
00 D 0,00			48.000,00 D	0,00	48.000,00 D
cedido					
00 D 0,00			48.000,00 D	0,00	48.000,00 D
Concedido					
00 D 0,00			48.000,00 D	0,00	48.000,00 D
96 D 247.812,96 C			247.812,96 D	247.812,96 C	0,00
zar					
24 D 61.953,24 C			61.953,24 D	61.953,24 C	0,00
tilizar					
24 D 61.953,24 C			61.953,24 D	61.953,24 C	0,00
a Utilizar					
24 D 61.953,24 C			61.953,24 D	61.953,24 C	0,00
	ada 87 D 96.780.479,92 C 00 D 48.000,00 C 0,00 48.000,00 C 0,00 48.000,00 C 0,00 48.000,00 C 0,00 48.000,00 C 0dido 00 D 0,00 cedido 00 D 0,00 concedido 01 0,00 concedido 0247.812,96 C concedido 03 0 0 0,00 concedido 04 0 0,00 concedido 05 0 0,00 concedido 06 0 0,00 concedido 07 0,00 concedido 08 0 0,00 concedido 09 0 0,00 concedido 09 0 0,00 concedido 09 0 0,00 concedido 09 0 0,00 concedido 00 D 0,00 c	ada 87 D 96.780.479,92 C 41.818,64 D 00 D 48.000,00 C 0,00 48.000,00 C 0,00 48.000,00 C 0,00 48.000,00 C 0,00 48.000,00 C 0dido 00 D 0,00 cedido 00 D 0,00 concedido 00 D 0,00 concedido 00 D 0,00 concedido 00 D 0,00 concedido 00 D 61.953,24 C tilizar 24 D 61.953,24 C a Utilizar	ada 87 D 96.780.479,92 C 41.818,64 D 2.519.814,94 C 00 D 48.000,00 C 0,00 48.000,00 C 0,00 48.000,00 C 0,00 48.000,00 C 0,00 0 0,00 cedido 00 D 0,00 concedido 00 D 0,00 concedido 00 D 0,00 concedido 00 D 60.00 concedido	adda 87 D 96.780.479,92 C 41.818,64 D 2.519.814,94 C 1.953.155,51 D 00 D 48.000,00 C 48.000,00 C 0,00 48.000,00 C 0,00 0,00 48.000,00 C 0,00 0,00 48.000,00 C 0,00 00 D 0,00 48.000,00 C 00 D 0,00 48.000,00 D 00 D 0,00 600000000000000000000000000000	olda 87 D 96.780.479,92 C 41.818,64 D 2.519.814,94 C 1.953.155,51 D 99.300.294,86 C 00 D 48.000,00 C 48.000,00 C 48.000,00 C 0,00 48.000,00 C 0,00 48.000,00 C 0,00 48.000,00 C 0,00 48.000,00 C 0,00 48.000,00 C 0,00 48.000,00 D 0,00 0.00 </td



Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimer	nto Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acc	umulado	Saldo Restante	
6.2.2.3.3.02 =Crédito Descentralizado Utilizado						
0,0	00 61.953,24 C		0,00	61.953,24 C	61.953,24 C	
6.2.2.3.3.02.00 =Crédito Descentralizado Utiliza						
0,0	00 61.953,24 C		0,00	61.953,24 C	61.953,24 C	
6.2.2.3.3.02.00.00 = Crédito Descentralizado Util	lizado					
-,	00 61.953,24 C		0,00	61.953,24 C	61.953,24 C	
6.2.2.3.3.10 Crédito Descentralizado - Outros C						
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 Descentralizado a Utiliz						
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 Descentralizado a L	Jtilizar - Outros Controles					
61.953,24	,		61.953,24 D	61.953,24 C	0,00	
6.2.2.3.3.10.02 = Crédito Descentralizado Utiliza						
0,	00 61.953,24 C		0,00	61.953,24 C	61.953,24 C	
6.2.2.3.3.10.02.00 =Crédito Descentralizado Util	lizado - Outros Controles					
0,	00 61.953,24 C		0,00	61.953,24 C	61.953,24 C	
6.2.2.3.3.10.99 *=Outros Controles da Descentr	-					
61.953,24	D 0,00		61.953,24 D	0,00	61.953,24 D	
6.2.2.3.3.10.99.00 *=Outros Controles da Desce	entralização					
61.953,24	D 0,00		61.953,24 D	0,00	61.953,24 D	
6.2.2.3.3.99 *Crédito Descentralizado Recebido						
61.953,24	•		61.953,24 D	0,00	61.953,24 D	
6.2.2.3.3.99.00 *Crédito Descentralizado Receb			04.050.01.5	0.00	04.050.01.5	
61.953,24	D 0,00		61.953,24 D	0,00	61.953,24 D	



Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Anterior Movi	nento Até Mês Anterior	Movimento do Mê	is	Movimento A	cumulado	Saldo Restante	
*Crédito Descentralizado	Recebido			_			
61.953	,24 D 0,00			61.953,24 D	0,00	61.953,24 D	
ntroles da Despesa Orçan	entária						
181.983.800	,32 D 481.268.561,95 C	41.673.375,08 D 5	51.315.181,72 C	223.657.175,40 D	532.583.743,67 C	308.926.568,27 C	
Pré-empenhada							
14.078.990	,70 D 28.661.730,47 C	2.217.222,83 D	4.460.057,52 C	16.296.213,53 D	33.121.787,99 C	16.825.574,46 C	
Empenhos a Empenhar							
14.078.990	,70 D 14.582.739,77 C	2.217.222,83 D	2.242.834,69 C	16.296.213,53 D	16.825.574,46 C	529.360,93 C	
ré-Empenhos a Empenha							
14.078.990	,70 D 14.582.739,77 C	2.217.222,83 D	2.242.834,69 C	16.296.213,53 D	16.825.574,46 C	529.360,93 C	
=Pré-Empenhos a Emper	har						
14.078.990	,70 D 14.582.739,77 C	2.217.222,83 D	2.242.834,69 C	16.296.213,53 D	16.825.574,46 C	529.360,93 C	
Empenhos Empenhados							
	0,00 13.773.493,75 C	0,00	2.217.222,82 C	0,00	15.990.716,57 C	15.990.716,57 C	
ré-Empenhos Empenhado	s						
	0,00 13.773.493,75 C	0,00	2.217.222,82 C	0,00	15.990.716,57 C	15.990.716,57 C	
=Pré-Empenhos Empenh	ados						
	0,00 13.773.493,75 C	0,00	2.217.222,82 C	0,00	15.990.716,57 C	15.990.716,57 C	
ção de Pré-Empenhos							
	0,00 305.496,95 C	0,00	0,01 C	0,00	305.496,96 C	305.496,96 C	
nulação de Pré-Empenho	3						
	0,00 305.496,95 C	0,00	0,01 C	0,00	305.496,96 C	305.496,96 C	
=Anulação de Pré-Emper	hos						
-	0.00 305.496.95 C	0.00	0.01 C	0.00	305.496.96 C	305.496,96 C	
de Empenho	-,	2,20	2,21	3,33	22222,000	222.723,000	
167.904.809	,62 D 452.606.831,48 C	39.456.152,25 D 4	16.855.124,20 C	207.360.961,87 D	499.461.955,68 C	292.100.993,81 C	
de Empenho	0,00 305.496,95 C	0,00 39.456.152,25 D 4	0,01 C 46.855.124,20 C	0,00 207.360.961,87 D	305.496,96 C 499.461.955,68 C	29	



Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movin	mento Ate	é Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenh	no						
42.260.623	3,82 D	138.231.857,72 C	9.823.435,14 D	12.317.638,21 C	52.084.058,96 D	150.549.495,93 C	98.465.436,97 C
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar							
41.379.612	2,55 D	96.851.723,90 C	9.620.798,57 D	2.693.092,37 C	51.000.411,12 D	99.544.816,27 C	48.544.405,15 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar							
41.379.612	2,55 D	96.851.723,90 C	9.620.798,57 D	2.693.092,37 C	51.000.411,12 D	99.544.816,27 C	48.544.405,15 C
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação							
769.091	,59 D	769.091,59 C	155.967,24 D	155.967,24 C	925.058,83 D	925.058,83 C	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidaçã	ăо						
769.091	1,59 D	769.091,59 C	155.967,24 D	155.967,24 C	925.058,83 D	925.058,83 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados							
111.919	,68 D	39.005.202,31 C	46.669,33 D	9.426.759,97 C	158.589,01 D	48.431.962,28 C	48.273.373,27 C
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados							
111.919	9,68 D	39.005.202,31 C	46.669,33 D	9.426.759,97 C	158.589,01 D	48.431.962,28 C	48.273.373,27 C
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos							
	0,00	1.605.839,92 C	0,00	41.818,63 C	0,00	1.647.658,55 C	1.647.658,55 C
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos							
	0,00	1.605.839,92 C	0,00	41.818,63 C	0,00	1.647.658,55 C	1.647.658,55 C
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de L	₋icitação -	a Liquidar					
41.379.612	2,55 D	96.851.723,90 C	9.620.798,57 D	2.693.092,37 C	51.000.411,12 D	99.544.816,27 C	48.544.405,15 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
6.2.2.9.2.02.02.00 =Convite							
	0,00	99.743,91 C			0,00	99.743,91 C	99.743,91 C





Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por		0.050.00.0	44.400.04.5	40.474.04.0	40.450.04 D	05 704 04 0	0.500.40.0
	4.960,00 D	9.250,00 C	14.192,94 D	16.471,34 C	19.152,94 D	25.721,34 C	6.568,40 C
6.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável _I	oor Limite						
	4.960,00 D	9.250,00 C	14.192,94 D	16.471,34 C	19.152,94 D	25.721,34 C	6.568,40 C
6.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensa	•						
	2.487.387,69 D	5.371.551,66 C	292.878,46 D	103.274,07 C	2.780.266,15 D	5.474.825,73 C	2.694.559,58 C
6.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispe	nsas de Licitação						
	2.487.387,69 D	5.371.551,66 C	292.878,46 D	103.274,07 C	2.780.266,15 D	5.474.825,73 C	2.694.559,58 C
6.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigí	vel						
	260.751,22 D	708.114,90 C	17.578,02 D	13.504,80 C	278.329,24 D	721.619,70 C	443.290,46 C
6.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inex	kigível						
	260.751,22 D	708.114,90 C	17.578,02 D	13.504,80 C	278.329,24 D	721.619,70 C	443.290,46 C
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - 0	Outras Despesas						
	36.567.086,79 D	84.874.563,78 C	8.715.270,74 D	2.556.010,57 C	45.282.357,53 D	87.430.574,35 C	42.148.216,82 C
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicáve	I - Outras Despesas						
	36.567.086,79 D	84.874.563,78 C	8.715.270,74 D	2.556.010,57 C	45.282.357,53 D	87.430.574,35 C	42.148.216,82 C
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 Eletrônio	co						
	2.054.786,21 D	5.781.670,27 C	580.782,51 D	3.831,59 C	2.635.568,72 D	5.785.501,86 C	3.149.933,14 C
6.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrô	ònico						
	2.054.786,21 D	5.781.670,27 C	580.782,51 D	3.831,59 C	2.635.568,72 D	5.785.501,86 C	3.149.933,14 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Movimento Ate	é Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante	
al							
3.731,64 D	5.920,38 C	95,90 D	0,00	3.827,54 D	5.920,38 C	2.092,84 C	
ncial							
3.731,64 D	5.920,38 C	95,90 D	0,00	3.827,54 D	5.920,38 C	2.092,84 C	
idade de Licitação -	em Liquidação						
769.091,59 D	769.091,59 C	155.967,24 D	155.967,24 C	925.058,83 D	925.058,83 C	0,00	
769.091,59 D	769.091,59 C	155.967,24 D	155.967,24 C	925.058,83 D	925.058,83 C	0,00	
769.091,59 D	769.091,59 C	155.967,24 D	155.967,24 C	925.058,83 D	925.058,83 C	0,00	
idade de Licitação -	· Liquidado						
111.919,68 D	39.005.202,31 C	46.669,33 D	9.426.759,97 C	158.589,01 D	48.431.962,28 C	48.273.373,27 C	
Limite							
0,00	4.960,00 C	6.337,47 D	14.192,94 C	6.337,47 D	19.152,94 C	12.815,47 C	
or Limite							
0,00	4.960,00 C	6.337,47 D	14.192,94 C	6.337,47 D	19.152,94 C	12.815,47 C	
de Licitação							
1.252,35 D	1.093.957,00 C	0,00	292.878,46 C	1.252,35 D	1.386.835,46 C	1.385.583,11 C	
sa de Licitação							
1.252,35 D	1.093.957,00 C	0.00	292.878,46 C	1.252,35 D	1.386.835,46 C	1.385.583,11 C	
/el	,	•	•	,	,	,	
0,00	240.461,52 C	0,00	17.578,02 C	0,00	258.039,54 C	258.039,54 C	
igível							
0.00	240.461.52 C	0.00	17.578.02 C	0.00	258.039.54 C	258.039,54 C	
-,	,	-,	,-	-,	,		
r	3.731,64 D ncial 3.731,64 D idade de Licitação - 769.091,59 D 769.091,59 D idade de Licitação - 111.919,68 D Limite 0,00 or Limite 0,00 de Licitação 1.252,35 D sa de Licitação 1.252,35 D el 0,00	3.731,64 D 5.920,38 C ncial 3.731,64 D 5.920,38 C idade de Licitação - em Liquidação 769.091,59 D 769.091,59 C 769.091,59 D 769.091,59 C 769.091,59 D 769.091,59 C idade de Licitação - Liquidado 111.919,68 D 39.005.202,31 C Limite 0,00 4.960,00 C or Limite 0,00 4.960,00 C de Licitação 1.252,35 D 1.093.957,00 C sa de Licitação 1.252,35 D 1.093.957,00 C el 0,00 240.461,52 C gível	3.731,64 D 5.920,38 C 95,90 D ncial 3.731,64 D 5.920,38 C 95,90 D idade de Licitação - em Liquidação 769.091,59 D 769.091,59 C 155.967,24 D 769.091,59 D 769.091,59 C 155.967,24 D idade de Licitação - Liquidado 111.919,68 D 39.005.202,31 C 46.669,33 D Limite 0,00 4.960,00 C 6.337,47 D or Limite 0,00 4.960,00 C 6.337,47 D de Licitação 1.252,35 D 1.093.957,00 C 0,00 sa de Licitação 1.252,35 D 1.093.957,00 C 0,00 gível	3.731,64 D 5.920,38 C 95,90 D 0,00 ncial 3.731,64 D 5.920,38 C 95,90 D 0,00 idade de Licitação - em Liquidação 769.091,59 D 769.091,59 C 155.967,24 D 155.967,24 C 769.091,59 D 769.091,59 C 155.967,24 D 155.967,24 C 769.091,59 D 769.091,59 C 155.967,24 D 155.967,24 C idade de Licitação - Liquidado 111.919,68 D 39.005.202,31 C 46.669,33 D 9.426.759,97 C Limite 0,00 4.960,00 C 6.337,47 D 14.192,94 C or Limite 0,00 4.960,00 C 6.337,47 D 14.192,94 C de Licitação 1.252,35 D 1.093.957,00 C 0,00 292.878,46 C sa de Licitação 1.252,35 D 1.093.957,00 C 0,00 292.878,46 C el 0,00 240.461,52 C 0,00 17.578,02 C gível	al 3.731,64 D 5.920,38 C 95,90 D 0,00 3.827,54 D notal 3.731,64 D 5.920,38 C 95,90 D 0,00 3.827,54 D notal 3.731,64 D 5.920,38 C 95,90 D 0,00 3.827,54 D notal 3.731,64 D 5.920,38 C 95,90 D 0,00 3.827,54 D notal 4.75,54 D notal 5.967,24 D 155.967,24 C 925.058,83 D notal 5.969,091,59 D 769.091,59 C 155.967,24 D 155.967,24 C 925.058,83 D notal 6.25,25 D 155.967,24 D 155.967,24 D 155.967,24 C 925.058,83 D notal 6.25,25 D 1.093.957,00 C 6.337,47 D 14.192,94 C 6.337,47 D notal 6.25,235 D 1.093.957,00 C 0,00 292.878,46 C 1.252,35 D notal 6.25,25 D notal 6.25 D nota	al 3.731,64 D 5.920,38 C 95,90 D 0,00 3.827,54 D 5.920,38 C ncial 3.731,64 D 5.920,38 C 95,90 D 0,00 3.827,54 D 5.920,38 C idade de Licitação - em Liquidação 769.091,59 D 769.091,59 C 155.967,24 D 155.967,24 C 925.058,83 D 925.058,83 C 769.091,59 D 769.091,59 C 155.967,24 D 155.967,24 C 925.058,83 D 925.058,83 C ridade de Licitação - Liquidado 111.191,968 D 39.005.202,31 C 46.669,33 D 9.426.759,97 C 158.589,01 D 48.431.962,28 C cimite 0,00 4.960,00 C 6.337,47 D 14.192,94 C 6.337,47 D 19.152,94 C or Limite 0,00 4.960,00 C 6.337,47 D 14.192,94 C 6.337,47 D 19.152,94 C de Licitação 1.252,35 D 1.093.957,00 C 0,00 292.878,46 C 1.252,35 D 1.386.835,46 C sa de Licitação 1.252,35 D 1.093.957,00 C 0,00 292.878,46 C 1.252,35 D 1.386.835,46 C el 0,00 240.461,52 C 0,00 17.578,02 C 0,00 258.039,54 C givel	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento		é Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável								
	103.667,31 D	35.691.102,72 C	36.818,61 D	8.521.232,14 C	140.485,92 D	44.212.334,86 C	44.071.848,94 (
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável								
	103.667,31 D	35.691.102,72 C	36.818,61 D	8.521.232,14 C	140.485,92 D	44.212.334,86 C	44.071.848,94 (
6.2.2.9.2.04.11 =Consulta								
	0,00	909,00 C			0,00	909,00 C	909,00 (
6.2.2.9.2.04.11.00 =Consulta								
	0,00	909,00 C			0,00	909,00 C	909,00 0	
6.2.2.9.2.04.12 =Pregão Eletrônic								
	7.000,02 D	1.972.580,43 C	3.513,25 D	580.782,51 C	10.513,27 D	2.553.362,94 C	2.542.849,67 C	
6.2.2.9.2.04.12.00 =Pregão Eletrô	nico							
	7.000,02 D	1.972.580,43 C	3.513,25 D	580.782,51 C	10.513,27 D	2.553.362,94 C	2.542.849,67	
6.2.2.9.2.04.13 =Pregão Presenci								
	0,00	1.231,64 C	0,00	95,90 C	0,00	1.327,54 C	1.327,54 C	
6.2.2.9.2.04.13.00 =Pregão Prese	ncial							
	0,00	1.231,64 C	0,00	95,90 C	0,00	1.327,54 C	1.327,54 (
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credo			40.000.004.0 D		400 400 040 05 5			
	33.383.561,98 D	177.748.955,96 C	19.809.281,97 D	22.261.666,41 C	103.192.843,95 D	200.010.622,37 C	96.817.778,42 C	
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquida		00.054.700.00.0	0.000.700.57.0	0.000.000.07.0	54 000 444 40 D	00 544 040 07 0	40 544 405 45 6	
	41.379.612,55 D	96.851.723,90 C	9.620.798,57 D	2.693.092,37 C	51.000.411,12 D	99.544.816,27 C	48.544.405,15 C	
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liqu	uidar							
	41.379.612,55 D	96.851.723,90 C	9.620.798,57 D	2.693.092,37 C	51.000.411,12 D	99.544.816,27 C	48.544.405,15 (
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liqui	•	700 004 50 0	455 007 04 D	455.007.04.0	005 050 00 D	005.050.00.0	0.00	
	769.091,59 D	769.091,59 C	155.967,24 D	155.967,24 C	925.058,83 D	925.058,83 C	0,00	



Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores en	ı Liquidação						
	769.091,59 D	769.091,59 C	155.967,24 D	155.967,24 C	925.058,83 D	925.058,83 C	0,00
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquid	lados a Pagar 38.078.808,56 D	39.005.642,93 C	9.271.060,40 D	9.426.880,82 C	47.349.868,96 D	48.432.523,75 C	1.082.654,79 C
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Lic	uidados a Pagar						
	38.078.808,56 D	39.005.642,93 C	9.271.060,40 D	9.426.880,82 C	47.349.868,96 D	48.432.523,75 C	1.082.654,79 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pago	521,27 D	37.755.558,14 C	3.747,27 D	9.239.246,78 C	4.268,54 D	46.994.804,92 C	46.990.536,38 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pa	gos						
	521,27 D	37.755.558,14 C	3.747,27 D	9.239.246,78 C	4.268,54 D	46.994.804,92 C	46.990.536,38 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retid	os a Pagar 3.155.528,01 D	3.366.939,40 C	757.708,49 D	746.479,20 C	3.913.236,50 D	4.113.418,60 C	200.182,10 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Re	tidos a Pagar						
	3.155.528,01 D	3.366.939,40 C	757.708,49 D	746.479,20 C	3.913.236,50 D	4.113.418,60 C	200.182,10 C
6.3 Execução de Restos a Pag	ar						
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 Pro	ocessados						
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	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 Processado 14.965.090,91 C	os 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 Process	ados 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

Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Proc						
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
6.3.1.1.0.00.00.00 =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	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
6.3.1.3.1 =RP Não Processad	os 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
6.3.1.3.1.00 =RP Não Process	sados Liquidados a Paga	ır				
	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 Proc	essados Liquidados a Pa 9.638.067,81 D	agar 9.638.067,81 C		9.638.067,81 D	9.638.067,81 C	0,00
	•	•		9.036.007,61 D	9.030.007,61 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não P	·	9				
	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	=			2.22		
	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 Processad	os Pagos 0,00	0.000.047.04.0		0,00	9.628.647,81 C	0.000.047.04.0
0 0 4 4 0 00 -DD Não Drocos	·	9.628.647,81 C		0,00	9.020.047,01 C	9.628.647,81 C
6.3.1.4.0.00 =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 =RP Não Proc	essados Pagos					
	0,00	9.628.647,81 C		0,00	9.628.647,81 C	9.628.647,81 C
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não P	rocessados 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	Cancelados					
	0,00	5.336.443,10 C		0,00	5.336.443,10 C	5.336.443,10 C



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acun	nulado	Saldo Restante
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamen	tos de RP					
	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 Cancelan	nentos de RP					
	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 Cance	lamentos de RP					
	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 Car	ncelamentos 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 Process	sados					
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 Pag	ar					
175.154,03 C	175.154,03 D	0,00		175.154,03 D	0,00	0,00
6.3.2.1.1 =RP Processados Lic	quidados a Pagar					
175.154,03 C	175.154,03 D	0,00		175.154,03 D	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00 =RP Processados	, ,					
175.154,03 C	175.154,03 D	0,00		175.154,03 D	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00 =RP Processac	dos Liquidados a Pagar					
175.154,03 C	175.154,03 D	0,00		175.154,03 D	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00 =RP Proces	sados Liquidados a Pag	gar				
175.154,03 C	175.154,03 D	0,00		175.154,03 D	0,00	0,00
6.3.2.2 =RP Processados Pago	os					
	0,00	175.154,03 C		0,00	175.154,03 C	175.154,03 C
6.3.2.2.0 =RP Processados Pa	igos					
	0,00	175.154,03 C		0,00	175.154,03 C	175.154,03 C
6.3.2.2.0.00 =RP Processados	•					
	0,00	175.154,03 C		0,00	175.154,03 C	175.154,03 C



Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento de	o Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante	
6.3.2.2.0.00.00 =RP Processa	•							
	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 Proces	sados 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	1.706.678.430,04 D	1.186.669.867,71 C	52.292.366,90 D	9.832.989,35 C	1.758.970.796,94 D	1.196.502.857,06 C	671.813.585,75 [
7.1 Atos Potenciais								
14.007.654,44 D	18.441.066,57 D	808.791,36 C	57.979,98 D	0,00	18.499.046,55 D	808.791,36 C	31.697.909,63	
7.1.2 Atos Potenciais Passivos	3							
14.007.654,44 D	18.441.066,57 D	808.791,36 C	57.979,98 D	0,00	18.499.046,55 D	808.791,36 C	31.697.909,63	
7.1.2.3 Obrigações Contratuais	S							
14.007.654,44 D	18.441.066,57 D	808.791,36 C	57.979,98 D	0,00	18.499.046,55 D	808.791,36 C	31.697.909,63	
7.1.2.3.2 =Contratos de Serviç								
13.876.479,42 D	18.417.032,64 D	808.791,36 C	43.929,98 D	0,00	18.460.962,62 D	808.791,36 C	31.528.650,68	
7.1.2.3.2.00 =Contratos de Se	,							
13.876.479,42 D	18.417.032,64 D	808.791,36 C	43.929,98 D	0,00	18.460.962,62 D	808.791,36 C	31.528.650,68	
7.1.2.3.2.00.00 =Contratos de	Serviços							
13.876.479,42 D	18.417.032,64 D	808.791,36 C	43.929,98 D	0,00	18.460.962,62 D	808.791,36 C	31.528.650,68	
7.1.2.3.2.00.00.00 =Contratos	de Serviços							
13.876.479,42 D	18.417.032,64 D	808.791,36 C	43.929,98 D	0,00	18.460.962,62 D	808.791,36 C	31.528.650,68	
7.1.2.3.4 =Contratos de Forne	cimento de Bens							
131.175,02 D	24.033,93 D	0,00	14.050,00 D	0,00	38.083,93 D	0,00	169.258,95 E	
7.1.2.3.4.00 =Contratos de Foi	rnecimento de Bens							
131.175,02 D	24.033,93 D	0,00	14.050,00 D	0,00	38.083,93 D	0,00	169.258,95 D	



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante	
7.1.2.3.4.00.00 =Contratos de 131.175,02 D	Fornecimento de Bens 24.033,93 D	0.00	14.050,00 D	0,00	38.083,93 D	0.00	169.258,95 D	
'.1.2.3.4.00.00.00 =Contratos	•	•	,	-,		-,	,	
131.175,02 D	24.033,93 D	0,00	14.050,00 D	0,00	38.083,93 D	0,00	169.258,95 E	
7.2 Administração Financeira								
•	1.583.958.787,39 D	1.185.534.021,43 C	31.796.307,83 D	9.662.645,41 C	1.615.755.095,22 D	1.195.196.666,84 C	515.107.723,27	
7.2.1 Disponibilidades por De	stinação							
94.549.294,89 D	208.185.221,46 D	80.569.104,98 C	29.144.515,80 D	9.408.781,12 C	237.329.737,26 D	89.977.886,10 C	241.901.146,05 E	
7.2.1.1 =Controle da Disponit	oilidade de Recursos							
31.516.431,63 D	69.395.073,82 D	10.912.996,78 C	9.714.838,60 D	27.058,01 C	79.109.912,42 D	10.940.054,79 C	99.686.289,26 [
7.2.1.1.0 =Controle da Dispor		40.040.000.00	0 = 4 4 000 00 5		- 0.400.040.40.D	40.040.004.00		
31.516.431,63 D	69.395.073,82 D	10.912.996,78 C	9.714.838,60 D	27.058,01 C	79.109.912,42 D	10.940.054,79 C	99.686.289,26	
7.2.1.1.0.00 =Controle da Dis 31.516.431,63 D	ponibilidade de Recurso 69.395.073,82 D	os 10.912.996,78 C	9.714.838,60 D	27.058,01 C	79.109.912,42 D	10.940.054,79 C	99.686.289,26 [
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da	Disponibilidade de Recu	irsos						
31.516.431,63 D	69.395.073,82 D	10.912.996,78 C	9.714.838,60 D	27.058,01 C	79.109.912,42 D	10.940.054,79 C	99.686.289,26 Г	
'.2.1.1.0.00.00.00 =Controle	da Disponibilidade de R	ecursos						
31.516.431,63 D	69.395.073,82 D	10.912.996,78 C	9.714.838,60 D	27.058,01 C	79.109.912,42 D	10.940.054,79 C	99.686.289,26 Г	
7.2.1.9 Outros Controles - Dis	sponibilidade por Destin	ação						
63.032.863,26 D	138.790.147,64 D	69.656.108,20 C	19.429.677,20 D	9.381.723,11 C	158.219.824,84 D	79.037.831,31 C	142.214.856,79 D	
7.2.1.9.1 =Disponibilidade po	r Fonte de Recursos - C	Controle por UG/Gestão						
31.516.431,63 D	69.395.073,82 D	10.912.996,78 C	9.714.838,60 D	27.058,01 C	79.109.912,42 D	10.940.054,79 C	99.686.289,26 🗅	
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade	•	•	0.714.020.60 D	27.059.04.0	70 100 012 12 D	10 040 054 70 0	00 696 390 36 F	
31.516.431,63 D	69.395.073,82 D	10.912.996,78 C	9.714.838,60 D	27.058,01 C	79.109.912,42 D	10.940.054,79 C	99.686.289,26 D	



Contabilidade



Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do	o Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante	
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilida	•	•						
31.516.431,63 D	69.395.073,82 D	10.912.996,78 C	9.714.838,60 D	27.058,01 C	79.109.912,42 D	10.940.054,79 C	99.686.289,26 D	
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibili	dade por Fonte de Re	cursos - Controle por UG/Gesta	ão					
31.516.431,63 D	69.395.073,82 D	10.912.996,78 C	9.714.838,60 D	27.058,01 C	79.109.912,42 D	10.940.054,79 C	99.686.289,26 D	
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por	Fonte de Recursos - 0	Controle por Domicílio Bancário						
31.516.431,63 D	69.395.073,82 D	58.743.111,42 C	9.714.838,60 D	9.354.665,10 C	79.109.912,42 D	68.097.776,52 C	42.528.567,53 D	
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade	por Fonte de Recursos	s - Controle por Domicílio Banc	ário					
31.516.431,63 D	69.395.073,82 D	58.743.111,42 C	9.714.838,60 D	9.354.665,10 C	79.109.912,42 D	68.097.776,52 C	42.528.567,53 D	
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilida	de por Fonte de Recur	sos - Controle por Domicílio Ba	ancário					
31.516.431,63 D	69.395.073,82 D	58.743.111,42 C	9.714.838,60 D	9.354.665,10 C	79.109.912,42 D	68.097.776,52 C	42.528.567,53 D	
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibili	dade por Fonte de Re	cursos - Controle por Domicílio	Bancário					
31.516.431,63 D	69.395.073,82 D	58.743.111,42 C	9.714.838,60 D	9.354.665,10 C	79.109.912,42 D	68.097.776,52 C	42.528.567,53 D	
7.2.2 Programação Financeira	l							
	I.375.424.541,50 D	1.104.911.864,75 C	2.558.006,16 D	235.353,55 C	1.377.982.547,66 D	1.105.147.218,30 C	272.835.329,36 D	
7.2.2.1 Concessão de Cotas O	Orçamentárias e Finan	ceiras						
	14.400,00 D	0,00	4.800,00 D	0,00	19.200,00 D	0,00	19.200,00 D	
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas	Financeiras							
	14.400,00 D	0,00	4.800,00 D	0,00	19.200,00 D	0,00	19.200,00 D	
7.2.2.1.2.04 =Concessão de E	escentralização Finan	ceira - Recursos Próprios						
	14.400,00 D	0,00	4.800,00 D	0,00	19.200,00 D	0,00	19.200,00 D	
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão d	e Descentralização Fir	nanceira - Recursos Próprios						
	14.400,00 D	0,00	4.800,00 D	0,00	19.200,00 D	0,00	19.200,00 D	
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessã	o de Descentralização	Financeira - Recursos Próprio	s					
	14.400,00 D	0,00	4.800,00 D	0,00	19.200,00 D	0,00	19.200,00 D	
7.2.2.2 Recebimento de Cotas	Orçamentárias e Fina	nceiras						
	1.375.410.141,50 D	1.104.911.864,75 C	2.553.206,16 D	235.353,55 C	1.377.963.347,66 D	1.105.147.218,30 C	272.816.129,36 D	



Contabilidade



Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho 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 Recebimento de Cot	as Orçamentárias 1.375.410.141,50 D	1.104.911.864,75 C	2.553.206,16 D	235.353,55 C	1.377.963.347,66 D	1.105.147.218,30 C	272.816.129,36 D
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despes	a Fixada 147.963.294,26 D	627.000,00 C	186.000,00 D	186.000,00 C	148.149.294,26 D	813.000,00 C	147.336.294,26 D
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Desp	oesa Fixada 147.963.294,26 D	627.000,00 C	186.000,00 D	186.000,00 C	148.149.294,26 D	813.000,00 C	147.336.294,26 D
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de D	espesa Fixada						
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despes	147.963.294,26 D a Autorizada	627.000,00 C	186.000,00 D	186.000,00 C	148.149.294,26 D	813.000,00 C	147.336.294,26 D
·	1.227.384.894,00 D	1.104.284.864,75 C	2.367.206,16 D	49.353,55 C	1.229.752.100,16 D	1.104.334.218,30 C	125.417.881,86 D
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Desp	oesa Autorizada 1.227.384.894,00 D	1.104.284.864,75 C	2.367.206,16 D	49.353,55 C	1.229.752.100,16 D	1.104.334.218,30 C	125.417.881,86 D
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de D	espesa Autorizada						
7.2.2.2.1.03 =Cota de Despes	1.227.384.894,00 D a Recebida - Descenti	1.104.284.864,75 C ralização Crédito	2.367.206,16 D	49.353,55 C	1.229.752.100,16 D	1.104.334.218,30 C	125.417.881,86 D
	61.953,24 D	0,00			61.953,24 D	0,00	61.953,24 D
7.2.2.2.1.03.00 =Cota de Desp	pesa Recebida - Desce 61.953,24 D	entralização Crédito 0,00			61.953,24 D	0,00	61.953,24 D
7.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de D	espesa Recebida - De	scentralização Crédito					
	61.953,24 D	0,00			61.953,24 D	0,00	61.953,24 D
7.2.4 Controles da Arrecadaçã							
	349.024,43 D	53.051,70 C	93.785,87 D	18.510,74 C	442.810,30 D	71.562,44 C	371.247,86 D
7.2.4.1 Arrecadação Bruta	349.024,43 D	53.051,70 C	93.785,87 D	18.510,74 C	442.810,30 D	71.562,44 C	371.247,86 D
7.2.4.1.3 =Receita de Pessoal	Cedido						
	349.024,43 D	53.051,70 C	93.785,87 D	18.510,74 C	442.810,30 D	71.562,44 C	371.247,86 D





Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

edido		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restanto	
aluo							
349.024,43 D	53.051,70 C	93.785,87 D	18.510,74 C	442.810,30 D	71.562,44 C	371.247,86 D	
Cedido							
349.024,43 D	53.051,70 C	93.785,87 D	18.510,74 C	442.810,30 D	71.562,44 C	371.247,86 🗅	
oal Cedido							
349.024,43 D	53.051,70 C	93.785,87 D	18.510,74 C	442.810,30 D	71.562,44 C	371.247,86 D	
278.576,08 D	327.054,92 C	20.438.079,09 D	170.343,94 C	124.716.655,17 D	497.398,86 C	125.007.952,85 D	
bilidades por Valor	es, Títulos e Bens						
10.631,50 D	0,00	7.319,50 D	0,00	17.951,00 D	0,00	55.185,23 D	
ros por Valores, Tí	tulos e Bens						
10.631,50 D	0,00	7.319,50 D	0,00	17.951,00 D	0,00	25.006,00 🗅	
ceiros							
10.631,50 D	0,00	7.319,50 D	0,00	17.951,00 D	0,00	25.006,00 🗅	
10.631,50 D	0,00	7.319,50 D	0,00	17.951,00 D	0,00	25.006,00 D	
e Terceiros							
10.631,50 D	0,00	7.319,50 D	0,00	17.951,00 D	0,00	25.006,00 D	
s de Terceiros							
10.631,50 D	0,00	7.319,50 D	0,00	17.951,00 D	0,00	25.006,00 🗅	
						30.179,23 🗅	
o por Motivo							
						30.179,23 D	
i 2	Cedido 349.024,43 D oal Cedido 349.024,43 D 278.576,08 D abilidades por Valor 10.631,50 D iros por Valores, Tit 10.631,50 D ceiros 10.631,50 D Ferceiros 10.631,50 D le Terceiros 10.631,50 D s de Terceiros	Cedido 349.024,43 D 53.051,70 C oal Cedido 349.024,43 D 53.051,70 C 278.576,08 D 327.054,92 C abilidades por Valores, Títulos e Bens 10.631,50 D 0,00 ciros por Valores, Títulos e Bens 10.631,50 D 0,00 ceiros 10.631,50 D 0,00 ceiros 10.631,50 D 0,00 cerceiros 10.631,50 D 0,00 de Terceiros 10.631,50 D 0,00	Cedido 349.024,43 D 53.051,70 C 93.785,87 D oal Cedido 349.024,43 D 53.051,70 C 93.785,87 D 278.576,08 D 327.054,92 C 20.438.079,09 D abilidades por Valores, Títulos e Bens 10.631,50 D 0,00 7.319,50 D aceiros 10.631,50 D 0,00 7.319,50 D	Cedido 349.024,43 D 53.051,70 C 93.785,87 D 18.510,74 C oal Cedido 349.024,43 D 53.051,70 C 93.785,87 D 18.510,74 C 278.576,08 D 327.054,92 C 20.438.079,09 D 170.343,94 C abilidades por Valores, Títulos e Bens 10.631,50 D 0,00 7.319,50 D 0,00 aciros por Valores, Títulos e Bens 10.631,50 D 0,00 7.319,50 D 0,00 Cerceiros 10.631,50 D 0,00 7.319,50 D 0,00 Ferceiros 10.631,50 D 0,00 7.319,50 D 0,00 Terceiros 10.631,50 D 0,00 7.319,50 D 0,00	Cedido 349.024,43 D 53.051,70 C 93.785,87 D 18.510,74 C 442.810,30 D oal Cedido 349.024,43 D 53.051,70 C 93.785,87 D 18.510,74 C 442.810,30 D 278.576,08 D 327.054,92 C 20.438.079,09 D 170.343,94 C 124.716.655,17 D abilidades por Valores, Títulos e Bens 10.631,50 D 0,00 7.319,50 D 0,00 17.951,00 D aeiros 10.631,50 D 0,00 7.319,50 D 0,00 17.951,00 D aeiros 10.631,50 D 0,00 7.319,50 D 0,00 17.951,00 D aeiros 10.631,50 D 0,00 7.319,50 D 0,00 17.951,00 D aeiros 10.631,50 D 0,00 7.319,50 D 0,00 17.951,00 D aeiros 10.631,50 D 0,00 7.319,50 D 0,00 17.951,00 D aeiros 10.631,50 D 0,00 7.319,50 D 0,00 17.951,00 D aeiros 10.631,50 D 0,00 7.319,50 D 0,00 17.951,00 D aeiros 10.631,50 D 0,00 7.319,50 D 0,00 17.951,00 D aeiros 10.631,50 D 0,00 7.319,50 D 0,00 17.951,00 D aeiros	Cedido 349.024,43 D 53.051,70 C 93.785,87 D 18.510,74 C 442.810,30 D 71.562,44 C coal Cedido 349.024,43 D 53.051,70 C 93.785,87 D 18.510,74 C 442.810,30 D 71.562,44 C coal Cedido 349.024,43 D 53.051,70 C 93.785,87 D 18.510,74 C 442.810,30 D 71.562,44 C 278.576,08 D 327.054,92 C 20.438.079,09 D 170.343,94 C 124.716.655,17 D 497.398,86 C coal coal coal coal coal coal coal coal	

Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	llês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
7.9.7.3.1.00 Responsáveis em 30.179,23 D	Apuração por Motivo						30.179,23 🛭
7.9.7.3.1.00.00 Responsáveis 30.179,23 D	em Apuração por Motivo						30.179,23 [
7.9.7.3.1.00.00.00 Responsáv	eis em Apuração por Moti	vo					
30.179,23 D							30.179,23 [
7.9.8 Outros Controles por Do	cumento e Credores						
751.462,31 D	104.267.944,58 D	327.054,92 C	20.430.759,59 D	170.343,94 C	124.698.704,17 D	497.398,86 C	124.952.767,62
7.9.8.1 Controle por Documen	itos						
746.926,16 D	100.769.560,44 D	318.380,26 C	19.679.715,14 D	168.709,05 C	120.449.275,58 D	487.089,31 C	120.709.112,43 [
7.9.8.1.1 Controle por Nota de 350.308,06 D	e Lançamento - NL 93.929.927,11 D	302.929,29 C	18.183.009,47 D	161.692,00 C	112.112.936,58 D	464.621,29 C	111.998.623,35 [
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota 350.308,06 D	a de Lançamento - NL 93.929.927,11 D	302.929,29 C	18.183.009,47 D	161.692,00 C	112.112.936,58 D	464.621,29 C	111.998.623,35 [
7.9.8.1.1.00.00 Controle por N 350.308,06 D	lota de Lançamento - NL 93.929.927,11 D	302.929,29 C	18.183.009,47 D	161.692,00 C	112.112.936,58 D	464.621,29 C	111.998.623,35 [
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle po	r Nota de Lançamento - N	IL					
350.308,06 D	93.929.927,11 D	302.929,29 C	18.183.009,47 D	161.692,00 C	112.112.936,58 D	464.621,29 C	111.998.623,35 [
7.9.8.1.2 =Controle por Reten	ções Efetuadas - RT						
198.309,05 D	3.418.346,22 D	6.255,04 C	746.479,20 D	1.634,89 C	4.164.825,42 D	7.889,93 C	4.355.244,54 [
7.9.8.1.2.00 =Controle por Re 198.309,05 D	tenções Efetuadas - RT 3.418.346,22 D	6.255,04 C	746.479,20 D	1.634,89 C	4.164.825,42 D	7.889,93 C	4.355.244,54 [
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por 198.309,05 D	Retenções Efetuadas - RT 3.418.346,22 D	Г 6.255,04 С	746.479,20 D	1.634,89 C	4.164.825,42 D	7.889,93 C	4.355.244,54 I
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle p	or Retenções Efetuadas -	RT					
198.309,05 D	3.418.346,22 D	6.255,04 C	746.479,20 D	1.634,89 C	4.164.825,42 D	7.889,93 C	4.355.244,54 I



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Junho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até M	ês Anterior	Movimento do M	/lês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
7.9.8.1.3 Controle por Guia de F	Recebimento - GR	_					
	2.940,89 D	2.940,89 C	3.747,27 D	3.747,27 C	6.688,16 D	6.688,16 C	0,00
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia o	de Recebimento - GR						
	2.940,89 D	2.940,89 C	3.747,27 D	3.747,27 C	6.688,16 D	6.688,16 C	0,00
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Gu	ia de Recebimento - GR						
	2.940,89 D	2.940,89 C	3.747,27 D	3.747,27 C	6.688,16 D	6.688,16 C	0,00
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por	Guia de Recebimento - G	SR .					
	2.940,89 D	2.940,89 C	3.747,27 D	3.747,27 C	6.688,16 D	6.688,16 C	0,00
7.9.8.1.4 Controle de Retençõe	s Efetuadas por Nota de	Empenho - NE					
198.309,05 D	3.418.346,22 D	6.255,04 C	746.479,20 D	1.634,89 C	4.164.825,42 D	7.889,93 C	4.355.244,54 E
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenç	•	•					
198.309,05 D	3.418.346,22 D	6.255,04 C	746.479,20 D	1.634,89 C	4.164.825,42 D	7.889,93 C	4.355.244,54 E
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Ret		•					
198.309,05 D	3.418.346,22 D	6.255,04 C	746.479,20 D	1.634,89 C	4.164.825,42 D	7.889,93 C	4.355.244,54 D
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de F	Retenções Efetuadas por	Nota de Empenho - NE					
198.309,05 D	3.418.346,22 D	6.255,04 C	746.479,20 D	1.634,89 C	4.164.825,42 D	7.889,93 C	4.355.244,54 D
7.9.8.2 Controle por Credores							
4.536,15 D	3.498.384,14 D	8.674,66 C	751.044,45 D	1.634,89 C	4.249.428,59 D	10.309,55 C	4.243.655,19 E
7.9.8.2.0 Controle por Credores	;						
4.536,15 D	3.498.384,14 D	8.674,66 C	751.044,45 D	1.634,89 C	4.249.428,59 D	10.309,55 C	4.243.655,19 E
7.9.8.2.0.00 Controle por Credo							
4.536,15 D	3.498.384,14 D	8.674,66 C	751.044,45 D	1.634,89 C	4.249.428,59 D	10.309,55 C	4.243.655,19 D
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Cre							
4.536,15 D	3.498.384,14 D	8.674,66 C	751.044,45 D	1.634,89 C	4.249.428,59 D	10.309,55 C	4.243.655,19 D
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por	Credores						
4.536,15 D	3.498.384,14 D	8.674,66 C	751.044,45 D	1.634,89 C	4.249.428,59 D	10.309,55 C	4.243.655,19 D





Página 77 de 98

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

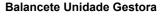
Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
CONTROLES CREDORE	S						
109.345.645,87 C	4.297.375.405,89 D	4.817.383.968,22 C	87.765.899,78 D	130.225.277,33 C	4.385.141.305,67 D	4.947.609.245,55 C	671.813.585,75 C
3.1 Execução dos Atos Pote	nciais						
14.007.654,44 C	4.596.788,17 D	22.229.063,38 C	876.527,44 D	934.507,42 C	5.473.315,61 D	23.163.570,80 C	31.697.909,63 C
3.1.2 Execução dos Atos Po	tenciais Passivos						
14.007.654,44 C	4.596.788,17 D	22.229.063,38 C	876.527,44 D	934.507,42 C	5.473.315,61 D	23.163.570,80 C	31.697.909,63
3.1.2.3 Execução de Obriga	ções Contratuais						
14.007.654,44 C	4.596.788,17 D	22.229.063,38 C	876.527,44 D	934.507,42 C	5.473.315,61 D	23.163.570,80 C	31.697.909,63 C
3.1.2.3.2 Contratos de Servi 13.876.479,42 C	ços 4.587.352,00 D	22.195.593,28 C	861.186,73 D	905.116,71 C	5.448.538,73 D	23.100.709,99 C	31.528.650,68 C
3.1.2.3.2.01 Em Execução 13.876.479,42 C	4.569.679,65 D	18.434.704,99 C	857.673,50 D	47.443,21 C	5.427.353,15 D	18.482.148,20 C	26.931.274,47 C
3.1.2.3.2.01.01 =Serviços Co	ontínuos						
6.932.089,93 C	3.368.942,42 D	2.916.347,71 C	626.512,36 D	1.702,38 C	3.995.454,78 D	2.918.050,09 C	5.854.685,24 0
3.1.2.3.2.01.01.00 =Serviços	Contínuos						
6.932.089,93 C	3.368.942,42 D	2.916.347,71 C	626.512,36 D	1.702,38 C	3.995.454,78 D	2.918.050,09 C	5.854.685,24 C
3.1.2.3.2.01.99 =Outros Serv	,						
6.944.389,49 C	1.200.737,23 D	15.518.357,28 C	231.161,14 D	45.740,83 C	1.431.898,37 D	15.564.098,11 C	21.076.589,23 C
3.1.2.3.2.01.99.00 =Outros S	Serviços						
6.944.389,49 C	1.200.737,23 D	15.518.357,28 C	231.161,14 D	45.740,83 C	1.431.898,37 D	15.564.098,11 C	21.076.589,23 C
3.1.2.3.2.02 Executados							
	17.672,35 D	3.760.888,29 C	3.513,23 D	857.673,50 C	21.185,58 D	4.618.561,79 C	4.597.376,21 C
3.1.2.3.2.02.01 =Serviços Co	ontínuos 1.920,00 D	2.580.814,69 C	1.158,14 D	626.512,36 C	3.078,14 D	3.207.327,05 C	2 204 249 04 0
	1.920,00 D	2.300.014,09 C	1.130,14 D	020.312,30 C	3.070, 14 D	3.201.321,03 C	3.204.248,91 C

Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restanto
8.1.2.3.2.02.01.00 =Serviços Cont	ínuos						
	1.920,00 D	2.580.814,69 C	1.158,14 D	626.512,36 C	3.078,14 D	3.207.327,05 C	3.204.248,91
8.1.2.3.2.02.99 =Outros Serviços							
	15.752,35 D	1.180.073,60 C	2.355,09 D	231.161,14 C	18.107,44 D	1.411.234,74 C	1.393.127,30 (
8.1.2.3.2.02.99.00 =Outros Serviça	os						
	15.752,35 D	1.180.073,60 C	2.355,09 D	231.161,14 C	18.107,44 D	1.411.234,74 C	1.393.127,30 (
8.1.2.3.4 Contratos de Fornecime	nto de Bens						
131.175,02 C	9.436,17 D	33.470,10 C	15.340,71 D	29.390,71 C	24.776,88 D	62.860,81 C	169.258,95 C
8.1.2.3.4.01 Em Execução							
131.175,02 C	9.436,17 D	24.033,93 C	15.340,71 D	14.050,00 C	24.776,88 D	38.083,93 C	144.482,07 C
8.1.2.3.4.01.01 =Aquisição							
131.175,02 C	9.436,17 D	24.033,93 C	15.340,71 D	14.050,00 C	24.776,88 D	38.083,93 C	144.482,07 C
8.1.2.3.4.01.01.00 =Aquisição							
131.175,02 C	9.436,17 D	24.033,93 C	15.340,71 D	14.050,00 C	24.776,88 D	38.083,93 C	144.482,07 C
8.1.2.3.4.02 Executados							
	0,00	9.436,17 C	0,00	15.340,71 C	0,00	24.776,88 C	24.776,88 0
8.1.2.3.4.02.01 =Aquisição							
	0,00	9.436,17 C	0,00	15.340,71 C	0,00	24.776,88 C	24.776,88 C
8.1.2.3.4.02.01.00 =Aquisição							
	0,00	9.436,17 C	0,00	15.340,71 C	0,00	24.776,88 C	24.776,88 C
8.2 Execução da Administração F	inanceira						
	39.786.963,86 D	4.588.211.729,82 C	66.621.161,72 D	88.754.824,14 C	4.256.408.125,58 D	4.676.966.553,96 C	515.107.723,27 C
8.2.1 Execução das Disponibilidad	des por Destinação						
94.549.294,89 C 43	7.861.154,90 D	565.477.271,38 C	58.751.062,82 D	78.486.797,50 C	496.612.217,72 D	643.964.068,88 C	241.901.146,05 (





Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	Movimento Até Mês Anterior Movimento do Mês Movimento Acumulado		Saldo Restante			
8.2.1.1 Execução da Disponil	bilidade de Recursos						
31.516.431,63 C	210.420.195,60 D	268.902.272,64 C	21.356.621,56 D	31.044.402,15 C	231.776.817,16 D	299.946.674,79 C	99.686.289,26 C
8.2.1.1.1 =Disponibilidade po	or Destinação de Recurs	os					
16.173.341,49 C	106.883.209,79 D	76.267.905,22 C	2.606.977,61 D	9.747.625,52 C	109.490.187,40 D	86.015.530,74 C	7.301.315,17
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade	por Destinação de Rec	ursos					
16.173.341,49 C	106.883.209,79 D	76.267.905,22 C	2.606.977,61 D	9.747.625,52 C	109.490.187,40 D	86.015.530,74 C	7.301.315,17 E
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilida	ade por Destinação de R	lecursos					
16.173.341,49 C	106.883.209,79 D	76.267.905,22 C	2.606.977,61 D	9.747.625,52 C	109.490.187,40 D	86.015.530,74 C	7.301.315,17 D
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibi	lidade por Destinação de	e Recursos					
16.173.341,49 C	106.883.209,79 D	76.267.905,22 C	2.606.977,61 D	9.747.625,52 C	109.490.187,40 D	86.015.530,74 C	7.301.315,17 E
8.2.1.1.2 =Disponibilidade po	or Destinação de Recurs	os Comprometida por Empen	iho				
14.965.090,91 C	55.585.031,87 D	96.092.052,31 C	9.464.831,33 D	2.537.125,13 C	65.049.863,20 D	98.629.177,44 C	48.544.405,15 (
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade	•						
14.965.090,91 C	55.585.031,87 D	96.092.052,31 C	9.464.831,33 D	2.537.125,13 C	65.049.863,20 D	98.629.177,44 C	48.544.405,15 C
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilida			•				
14.965.090,91 C	55.585.031,87 D	96.092.052,31 C	9.464.831,33 D	2.537.125,13 C	65.049.863,20 D	98.629.177,44 C	48.544.405,15 C
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibi	lidade por Destinação de	e Recursos Comprometida po	or Empenho				
14.965.090,91 C	55.585.031,87 D	96.092.052,31 C	9.464.831,33 D	2.537.125,13 C	65.049.863,20 D	98.629.177,44 C	48.544.405,15 C
8.2.1.1.3 = Disponib. por Desi	tinação de Recursos Co	mprometida por Liquidação e	Entradas Compensatórias				
377.999,23 C	47.951.953,94 D	48.712.200,47 C	9.284.812,62 D	9.432.044,41 C	57.236.766,56 D	58.144.244,88 C	1.285.477,55 (
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por D	•		•				
377.999,23 C	47.951.953,94 D	48.712.200,47 C	9.284.812,62 D	9.432.044,41 C	57.236.766,56 D	58.144.244,88 C	1.285.477,55 C
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. po	•		•				
377.999,23 C	47.951.953,94 D	48.712.200,47 C	9.284.812,62 D	9.432.044,41 C	57.236.766,56 D	58.144.244,88 C	1.285.477,55 (
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib.	por Destinação de Rec	ursos Comprometida por Liqu	uidação e Entradas Comper	nsatórias			
377.999,23 C	47.951.953,94 D	48.712.200,47 C	9.284.812,62 D	9.432.044,41 C	57.236.766,56 D	58.144.244,88 C	1.285.477,55 (



Emissor: ELISA MAYER

Contabilidade

Página 79 de 98



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Ate	é Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por D	estinação de Recurso	os Utilizada					
	0,00	47.830.114,64 C	0,00	9.327.607,09 C	0,00	57.157.721,73 C	57.157.721,73 C
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade po	•						
	0,00	47.830.114,64 C	0,00	9.327.607,09 C	0,00	57.157.721,73 C	57.157.721,73 C
8.2.1.1.4.00.00 = Disponibilidade		ecursos Utilizada					
	0,00	47.830.114,64 C	0,00	9.327.607,09 C	0,00	57.157.721,73 C	57.157.721,73 C
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilida	de por Destinação de	e Recursos Utilizada					
	0,00	47.830.114,64 C	0,00	9.327.607,09 C	0,00	57.157.721,73 C	57.157.721,73 C
8.2.1.9 Outros Controles - Execu	ıção das Disponibilida	ades por Destinação					
63.032.863,26 C	227.440.959,30 D	296.574.998,74 C	37.394.441,26 D	47.442.395,35 C	264.835.400,56 D	344.017.394,09 C	142.214.856,79 C
8.2.1.9.1 Disponibilidade por For	nte de Recursos Con	trole por UG/Gestão					
31.516.431,63 C	119.538.295,72 D	178.020.372,76 C	18.695.225,58 D	28.383.006,17 C	138.233.521,30 D	206.403.378,93 C	99.686.289,26 C
8.2.1.9.1.01 =Disponibilidade po							
	120,00 D	120,00 C			120,00 D	120,00 C	0,00
8.2.1.9.1.01.00 = Disponibilidade	•						
	120,00 D	120,00 C			120,00 D	120,00 C	0,00
8.2.1.9.1.01.00.00 =Disponibilida	de por Fonte de Rec	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	r Fonte de Recursos						
20.202.626,88 C	60.312.755,02 D	80.775.979,88 C	9.359.293,54 D	9.718.363,55 C	69.672.048,56 D	90.494.343,43 C	41.024.921,75 C
8.2.1.9.1.03.00 = Disponibilidade	por Fonte de Recurs	os a Utilizar					
20.202.626,88 C	60.312.755,02 D	80.775.979,88 C	9.359.293,54 D	9.718.363,55 C	69.672.048,56 D	90.494.343,43 C	41.024.921,75 C
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilida	de por Fonte de Rec	ursos a Utilizar					
20.202.626,88 C	60.312.755,02 D	80.775.979,88 C	9.359.293,54 D	9.718.363,55 C	69.672.048,56 D	90.494.343,43 C	41.024.921,75 C
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por	Fonte de Recursos B	loqueada					
11.313.804,75 C	59.225.420,70 D	49.414.158,24 C	9.335.932,04 D	9.337.035,53 C	68.561.352,74 D	58.751.193,77 C	1.503.645,78 C



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Emissor: ELISA MAYER Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Junho

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 Recurse	os Bloqueada - PP					
	47.911.615,95 D	47.911.615,95 C	9.335.932,04 D	9.337.035,53 C	57.247.547,99 D	57.248.651,48 C	1.103,49 C
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibili	dade por Fonte de Recu	ırsos Bloqueada - PP					
	47.911.615,95 D	47.911.615,95 C	9.335.932,04 D	9.337.035,53 C	57.247.547,99 D	57.248.651,48 C	1.103,49 C
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade	•		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 C
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibili	dade por FR Bloqueada	- para Pagamento de Resto	os a Pagar				
11.313.804,75 C	11.313.804,75 D	0,00			11.313.804,75 D	0,00	0,00
8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponibili	dade por FR Bloqueada	- Cancelamento de Restos	a Pagar				
	0,00	1.502.542,29 C			0,00	1.502.542,29 C	1.502.542,29 C
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades	por Fonte de Recursos	Utilizada					
	0,00	47.830.114,64 C	0,00	9.327.607,09 C	0,00	57.157.721,73 C	57.157.721,73 C
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidad	•						
	0,00	47.830.114,64 C	0,00	9.327.607,09 C	0,00	57.157.721,73 C	57.157.721,73 C
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibili	dades por Fonte de Red	cursos Utilizada					
	0,00	47.830.114,64 C	0,00	9.327.607,09 C	0,00	57.157.721,73 C	57.157.721,73 C
8.2.1.9.2 Disponibilidade por F		•					
31.516.431,63 C	107.902.663,58 D	118.554.625,98 C	18.699.215,68 D	19.059.389,18 C	126.601.879,26 D	137.614.015,16 C	42.528.567,53 C
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade	•	•			00 - 04 0-0 - - D		
31.516.431,63 C	59.400.570,18 D	70.052.532,58 C	9.361.288,59 D	9.720.358,60 C	68.761.858,77 D	79.772.891,18 C	42.527.464,04 C
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidae	•	·		0.700.050.00.0	00 704 050 77 5	70 770 004 40 0	10 507 104 04 0
31.516.431,63 C	59.400.570,18 D	70.052.532,58 C	9.361.288,59 D	9.720.358,60 C	68.761.858,77 D	79.772.891,18 C	42.527.464,04 C
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibili	dade por Fonte a Utiliza	r - Controle por Domicílio Ba	ancário				
31.516.431,63 C	59.400.570,18 D	70.052.532,58 C	9.361.288,59 D	9.720.358,60 C	68.761.858,77 D	79.772.891,18 C	42.527.464,04 C



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade	oor Fonte - OB Emitida	a - Controle por Domicílio Ban	cário				
	48.501.973,40 D	48.501.973,40 C	9.337.927,09 D	9.339.030,58 C	57.839.900,49 D	57.841.003,98 C	1.103,49 C
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidad	le por Fonte - OB Emi	itida - Controle por Domicílio E	Bancário				
	48.501.973,40 D	48.501.973,40 C	9.337.927,09 D	9.339.030,58 C	57.839.900,49 D	57.841.003,98 C	1.103,49 C
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibili	dade por Fonte - OB E	Emitida - Controle por Domicíli	o Bancário				
	48.501.973,40 D	48.501.973,40 C	9.337.927,09 D	9.339.030,58 C	57.839.900,49 D	57.841.003,98 C	1.103,49 C
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 Domi	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	.751.872.757,26 D	4.022.385.434,01 C	7.851.588,16 D	10.174.240,77 C	3.759.724.345,42 D	4.032.559.674,78 C	272.835.329,36 C
8.2.2.1 Execução da Concess	ăo de Cotas Orçamen	tárias e Financeiras					
	30.720,00 D	45.120,00 C	9.600,00 D	14.400,00 C	40.320,00 D	59.520,00 C	19.200,00 C
8.2.2.1.2 Execução da Conces							
	30.720,00 D	45.120,00 C	9.600,00 D	14.400,00 C	40.320,00 D	59.520,00 C	19.200,00 C
8.2.2.1.2.04 Concessão de De	=		0.000.00.0	44 400 00 0	40 000 00 D	50 500 00 0	40.000.00.0
	30.720,00 D	45.120,00 C	9.600,00 D	14.400,00 C	40.320,00 D	59.520,00 C	19.200,00 C
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Desc	-		4 000 00 D	4 000 00 0	40 000 00 D	40.000.00.0	0.00
	14.400,00 D	14.400,00 C	4.800,00 D	4.800,00 C	19.200,00 D	19.200,00 C	0,00
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Do	escentralização Finan	ceira a Liberar - Rec. Próprios	;				
	14.400,00 D	14.400,00 C	4.800,00 D	4.800,00 C	19.200,00 D	19.200,00 C	0.00



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	té Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descen	ralização Financeir	a Liberada a Transferir - Rec.	Próprios				
	14.400,00 D	14.400,00 C	4.800,00 D	4.800,00 C	19.200,00 D	19.200,00 C	0,00
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Desc	entralização Financ	ceira Liberada a Transferir - Re	ec. Próprios				
	14.400,00 D	14.400,00 C	4.800,00 D	4.800,00 C	19.200,00 D	19.200,00 C	0,0
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descen	ralização Financeir	a Transferida - Rec. Próprios					
	0,00	14.400,00 C	0,00	4.800,00 C	0,00	19.200,00 C	19.200,00
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Desc	entralização Financ	ceira Transferida - Rec. Próprio	os				
	0,00	14.400,00 C	0,00	4.800,00 C	0,00	19.200,00 C	19.200,00
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descen	ralização Financeir	a Devolvida - Rec. Próprios					
	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	3				
	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 Concess	são de Descent. Financeira - F	Recursos Próprios				
	1.920,00 D	0,00			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				
	1.920,00 D	0,00			1.920,00 D	0,00	1.920,00 [
8.2.2.2 Execução do Recebiment	o de Cotas Orçame	ntárias e Financeiras					
3.7	51.842.037,26 D	4.022.340.314,01 C	7.841.988,16 D	10.159.840,77 C	3.759.684.025,42 D	4.032.500.154,78 C	272.816.129,36 (
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas	Orçamentárias						
3.7	51.842.037,26 D	4.022.340.314,01 C	7.841.988,16 D	10.159.840,77 C	3.759.684.025,42 D	4.032.500.154,78 C	272.816.129,36 (
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa C	rçamentária a Prog	ıramar					
1.2	24.876.713,51 D	1.249.126.931,76 C	2.561.440,34 D	243.587,73 C	1.227.438.153,85 D	1.249.370.519,49 C	21.932.365,64 (
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despes	a Orçamentária a P	rogramar					
12	24.876.713,51 D	1.249.126.931,76 C	2.561.440,34 D	243.587,73 C	1.227.438.153,85 D	1.249.370.519,49 C	21.932.365,64 (



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Des	spesa Orçamentária	a Programar					
1.	224.876.713,51 D	1.249.126.931,76 C	2.561.440,34 D	243.587,73 C	1.227.438.153,85 D	1.249.370.519,49 C	21.932.365,64 C
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa	a Programar Solicita	ada					
	40.687.416,87 D	40.687.416,87 C	22.572,36 D	22.572,36 C	40.709.989,23 D	40.709.989,23 C	0,00
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despe	sa a Programar Sol	icitada					
	40.687.416,87 D	40.687.416,87 C	22.572,36 D	22.572,36 C	40.709.989,23 D	40.709.989,23 C	0,00
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Des	spesa a Programar S	Solicitada					
	40.687.416,87 D	40.687.416,87 C	22.572,36 D	22.572,36 C	40.709.989,23 D	40.709.989,23 C	0,00
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa	a Empenhar						
1.	203.393.778,93 D	1.232.128.414,20 C	2.551.790,80 D	2.417.258,97 C	1.205.945.569,73 D	1.234.545.673,17 C	28.600.103,44 C
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despe	sa a Empenhar						
1.	203.393.778,93 D	1.232.128.414,20 C	2.551.790,80 D	2.417.258,97 C	1.205.945.569,73 D	1.234.545.673,17 C	28.600.103,44 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Des	pesa a Empenhar						
1.	203.393.778,93 D	1.232.128.414,20 C	2.551.790,80 D	2.417.258,97 C	1.205.945.569,73 D	1.234.545.673,17 C	28.600.103,44 C
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa	a Empenhar - Redu	,					
	40.687.416,87 D	40.687.416,87 C	22.572,36 D	22.572,36 C	40.709.989,23 D	40.709.989,23 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despe	sa a Empenhar - Re	edução					
	40.687.416,87 D	40.687.416,87 C	22.572,36 D	22.572,36 C	40.709.989,23 D	40.709.989,23 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Des	pesa a Empenhar -	Redução					
	40.687.416,87 D	40.687.416,87 C	22.572,36 D	22.572,36 C	40.709.989,23 D	40.709.989,23 C	0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa	Empenhada						
	1.605.839,92 D	95.971.233,90 C	41.818,63 D	2.494.203,07 C	1.647.658,55 D	98.465.436,97 C	96.817.778,42 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despe	sa Empenhada						
	1.605.839,92 D	95.971.233,90 C	41.818,63 D	2.494.203,07 C	1.647.658,55 D	98.465.436,97 C	96.817.778,42 C



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade

Página 84 de 98 Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Ad	umulado	Saldo Restante
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de De	espesa Empenhada						
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa	1.605.839,92 D a Transferida por Des 0.00	95.971.233,90 C centralização de Créditos 48.000,00 C	41.818,63 D	2.494.203,07 C	1.647.658,55 D 0,00	98.465.436,97 C 48.000,00 C	96.817.778,42 C
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Desp	,	,			0,00	48.000,00 C	48.000,00 C
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de De	espesa 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	a Pré-Empenho a Utili I.197.992.117,42 D	zar 1.226.223.003,62 C	2.577.402,67 D	2.417.258,98 C	1.200.569.520,09 D	1.228.640.262,60 C	28.070.742,51 C
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Desp	esa Pré-Empenho a l I.197.992.117,42 D	Jtilizar 1.226.223.003,62 C	2.577.402,67 D	2.417.258,98 C	1.200.569.520,09 D	1.228.640.262,60 C	28.070.742,51 C
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de De	espesa Pré-Empenho	a Utilizar					
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa	1.197.992.117,42 D Pré-Empenho Solicita	1.226.223.003,62 C ıção Redução	2.577.402,67 D	2.417.258,98 C	1.200.569.520,09 D	1.228.640.262,60 C	28.070.742,51 (
	40.687.416,87 D	40.687.416,87 C	22.572,36 D	22.572,36 C	40.709.989,23 D	40.709.989,23 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despe	sa Pré-Empenho Soli 40.687.416,87 D	citação Redução 40.687.416,87 C	22.572,36 D	22.572,36 C	40.709.989,23 D	40.709.989,23 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Des	spesa Pré-Empenho S	Solicitação Redução					
	40.687.416,87 D	40.687.416,87 C	22.572,36 D	22.572,36 C	40.709.989,23 D	40.709.989,23 C	0,00
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa	a Pré-Empenho Utiliza 1.911.336,87 D	eda 96.780.479,92 C	41.818,64 D	2.519.814,94 C	1.953.155,51 D	99.300.294,86 C	97.347.139,35 C
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Desp	esa Pré-Empenho Uti	lizada					
	1.911.336,87 D	96.780.479,92 C	41.818,64 D	2.519.814,94 C	1.953.155,51 D	99.300.294,86 C	97.347.139,35 C



Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Ate	é Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de De	spesa Pré-Empenho U	Jtilizada					
	1.911.336,87 D	96.780.479,92 C	41.818,64 D	2.519.814,94 C	1.953.155,51 D	99.300.294,86 C	97.347.139,35 C
8.2.4 Controles da Arrecadação	0						
	53.051,70 D	349.024,43 C	18.510,74 D	93.785,87 C	71.562,44 D	442.810,30 C	371.247,86 C
8.2.4.1 Controles da Arrecadaç	ão Bruta						
	53.051,70 D	349.024,43 C	18.510,74 D	93.785,87 C	71.562,44 D	442.810,30 C	371.247,86 C
8.2.4.1.3 Arrecadação Receita							
	53.051,70 D	349.024,43 C	18.510,74 D	93.785,87 C	71.562,44 D	442.810,30 C	371.247,86 C
8.2.4.1.3.01 =Receita de Pesso			10.510.71.0	00 705 07 0	54 400 00 D	044 040 00 0	000 504 05 0
	35.598,29 D	250.857,41 C	18.510,74 D	93.785,87 C	54.109,03 D	344.643,28 C	290.534,25 C
8.2.4.1.3.01.00 =Receita de Per			40 E40 74 D	02 705 07 0	E4 400 02 D	244 042 20 0	200 524 25 0
	35.598,29 D	250.857,41 C	18.510,74 D	93.785,87 C	54.109,03 D	344.643,28 C	290.534,25 C
8.2.4.1.3.01.00.00 =Receita de	Pessoal Cedido - exer	cício corrente					
	35.598,29 D	250.857,41 C	18.510,74 D	93.785,87 C	54.109,03 D	344.643,28 C	290.534,25 C
8.2.4.1.3.02 =Receita de Pesso					47.450.44.D	00 407 00 0	00.740.04.0
	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 =Receita de Per	ssoal Cedido - exercíc 17.453,41 D	ios anteriores 98.167.02 C			17.453,41 D	98.167,02 C	90 712 61 C
	•	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			17.455,41 D	90.107,02 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	102.991.653,86 D	206.943.175,02 C	20.268.210,62 D	40.535.945,77 C	123.259.864,48 D	247.479.120,79 C	125.007.952,85 C
8.9.7 Controles de Responsabil	lidades por Valores, Tí	ítulos e Bens					
37.234,23 C	21.455,00 D	32.086,50 C	22.667,00 D	29.986,50 C	44.122,00 D	62.073,00 C	55.185,23 C



Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

8.9.7.1 Execução de Responsabilida 7.055,00 C 8.9.7.1.1 Responsabilidades de Terc 7.055,00 C	des de Terceiros po 21.455,00 D						
8.9.7.1.1 Responsabilidades de Terc	21.455,00 D						
•		32.086,50 C	22.667,00 D	29.986,50 C	44.122,00 D	62.073,00 C	25.006,00 (
7.055,00 C	eiros						
	21.455,00 D	32.086,50 C	22.667,00 D	29.986,50 C	44.122,00 D	62.073,00 C	25.006,00
8.9.7.1.1.10 Suprimentos de Fundos.	Diárias - Módulo Ca	adastro Inadimpl.					
7.055,00 C	21.455,00 D	32.086,50 C	22.667,00 D	29.986,50 C	44.122,00 D	62.073,00 C	25.006,00 (
8.9.7.1.1.10.01 =Suprim.Fundos/Diár	ias - A Comprovar						
55,00 C	4.227,50 D	5.686,50 C	3.833,50 D	2.319,50 C	8.061,00 D	8.006,00 C	0,0
8.9.7.1.1.10.01.00 =Suprim.Fundos/E	iárias - A Comprova	ar					
55,00 C	4.227,50 D	5.686,50 C	3.833,50 D	2.319,50 C	8.061,00 D	8.006,00 C	0,0
8.9.7.1.1.10.02 = Suprim. Fundos/Diár	ias - Ausência de C	omprovação					
	55,00 D	55,00 C			55,00 D	55,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.02.00 =Suprim.Fundos/E	iárias - Ausência de	e Comprovação					
	55,00 D	55,00 C			55,00 D	55,00 C	0,0
8.9.7.1.1.10.03 =Suprim.Fundos/Diár	ias - A Aprovar						
	4.172,50 D	4.172,50 C	3.833,50 D	3.833,50 C	8.006,00 D	8.006,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.03.00 =Suprim.Fundos/E	iárias - A Aprovar						
	4.172,50 D	4.172,50 C	3.833,50 D	3.833,50 C	8.006,00 D	8.006,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.05 = Suprim. Fundos/Diár	ias - Aprovado						
	0,00	4.172,50 C	0,00	3.833,50 C	0,00	8.006,00 C	8.006,00 (
8.9.7.1.1.10.05.00 =Suprim.Fundos/E	iárias - Aprovado						
	0,00	4.172,50 C	0,00	3.833,50 C	0,00	8.006,00 C	8.006,00
8.9.7.1.1.10.06 = Cartão de Pagamen	to - A Comprovar						
7.000,00 C	9.000,00 D	7.000,00 C	5.000,00 D	10.000,00 C	14.000,00 D	17.000,00 C	10.000,00 (



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Junho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até M	ês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
8.9.7.1.1.10.06.00 =Cartão de Pa	agamento - A Comprova	r					
7.000,00 C	9.000,00 D	7.000,00 C	5.000,00 D	10.000,00 C	14.000,00 D	17.000,00 C	10.000,00 C
8.9.7.1.1.10.07 = Cartão de Paga	mento - Ausência de Co	mprovação					
	2.000,00 D	7.000,00 C	5.000,00 D	0,00	7.000,00 D	7.000,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.07.00 =Cartão de Pa	agamento - Ausência de	Comprovação					
	2.000,00 D	7.000,00 C	5.000,00 D	0,00	7.000,00 D	7.000,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.08 = Cartão de Paga	mento - A Aprovar						
	2.000,00 D	2.000,00 C	5.000,00 D	5.000,00 C	7.000,00 D	7.000,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.08.00 =Cartão de Pa	agamento - A Aprovar						
	2.000,00 D	2.000,00 C	5.000,00 D	5.000,00 C	7.000,00 D	7.000,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.10 =Cartão de Paga	mento - Aprovado						
	0,00	2.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00	7.000,00 C	7.000,00 C
8.9.7.1.1.10.10.00 =Cartão de Pa	agamento - Aprovado						
	0,00	2.000,00 C	0,00	5.000,00 C	0,00	7.000,00 C	7.000,00 C
8.9.7.3 Responsáveis em Apura	ção						
30.179,23 C							30.179,23 C
8.9.7.3.1 Responsáveis em Apu	ração por Motivo						
30.179,23 C							30.179,23 C
8.9.7.3.1.99 =Resp. Apuração p	or Outros Motivos						
30.179,23 C							30.179,23 C
8.9.7.3.1.99.00 =Resp. Apuração	por Outros Motivos						
30.179,23 C							30.179,23 C
8.9.7.3.1.99.00.00 =Resp. Apura	ção por Outros Motivos						
30.179,23 C							30.179,23 C





Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
8.9.8 Controles por Documer	ntos e Credores						
751.462,31 C	102.970.198,86 D	206.911.088,52 C	20.245.543,62 D	40.505.959,27 C	123.215.742,48 D	247.417.047,79 C	124.952.767,62 C
8.9.8.1 Controle da Execução	por Documento						
746.926,16 C	102.808.844,14 D	203.260.024,32 C	20.240.880,65 D	39.751.886,74 C	123.049.724,79 D	243.011.911,06 C	120.709.112,43 C
8.9.8.1.1 Controle por Nota o 350.308,06 C	le Lançamento-NL 89.197.437,81 D	182.824.435,63 C	17.211.776,18 D	35.233.093,65 C	106.409.213,99 D	218.057.529,28 C	111.998.623,35 C
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquida	ados - Bruto						
175.154,03 C	120.818,41 D	48.643.270,12 C	42.922,06 D	9.426.759,97 C	163.740,47 D	58.070.030,09 C	58.081.443,65 C
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liqu 175.154,03 C	uidados - Bruto 120.818,41 D	48.643.270,12 C	42.922,06 D	9.426.759,97 C	163.740,47 D	58.070.030,09 C	58.081.443,65 C
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores L	iquidados - Bruto						
175.154,03 C 8.9.8.1.1.02 =Valores Liquida	120.818,41 D ados a Pagar	48.643.270,12 C	42.922,06 D	9.426.759,97 C	163.740,47 D	58.070.030,09 C	58.081.443,65 C
175.154,03 C	44.598.237,96 D	45.349.918,30 C	8.603.954,03 D	8.759.774,45 C	53.202.191,99 D	54.109.692,75 C	1.082.654,79 C
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liqu	iidados a Pagar						
175.154,03 C	44.598.237,96 D	45.349.918,30 C	8.603.954,03 D	8.759.774,45 C	53.202.191,99 D	54.109.692,75 C	1.082.654,79 C
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores L	iquidados a Pagar						
175.154,03 C	44.598.237,96 D	45.349.918,30 C	8.603.954,03 D	8.759.774,45 C	53.202.191,99 D	54.109.692,75 C	1.082.654,79 C
8.9.8.1.1.03 = Valores Liquida	ados Bloqueados pela P	P					
	44.477.860,17 D	44.477.860,17 C	8.561.152,82 D	8.561.152,82 C	53.039.012,99 D	53.039.012,99 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liqu	idados Bloqueados pela	a PP					
	44.477.860,17 D	44.477.860,17 C	8.561.152,82 D	8.561.152,82 C	53.039.012,99 D	53.039.012,99 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores L	iquidados Bloqueados p	oela PP					
	44.477.860,17 D	44.477.860,17 C	8.561.152,82 D	8.561.152,82 C	53.039.012,99 D	53.039.012,99 C	0,00



Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Junho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Ato	é Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos							
	521,27 D	44.352.865,77 C	3.747,27 D	8.481.659,14 C	4.268,54 D	52.834.524,91 C	52.830.256,37 C
8.9.8.1.1.04.00 = Valores Pagos							
	521,27 D	44.352.865,77 C	3.747,27 D	8.481.659,14 C	4.268,54 D	52.834.524,91 C	52.830.256,37 C
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pag	os						
	521,27 D	44.352.865,77 C	3.747,27 D	8.481.659,14 C	4.268,54 D	52.834.524,91 C	52.830.256,37 C
8.9.8.1.1.05 = Valores Pagos Est							
	0,00	521,27 C	0,00	3.747,27 C	0,00	4.268,54 C	4.268,54 C
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos							
	0,00	521,27 C	0,00	3.747,27 C	0,00	4.268,54 C	4.268,54 C
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Page	os Estornados						
	0,00	521,27 C	0,00	3.747,27 C	0,00	4.268,54 C	4.268,54 C
8.9.8.1.2 Controle por Retenção		40.040.000.00	4 = 40 0=0 00 0		0.040.044.00.0	40.470.040.04.0	
198.309,05 C	6.804.232,72 D	10.216.323,90 C	1.512.678,60 D	2.257.522,91 C	8.316.911,32 D	12.473.846,81 C	4.355.244,54 C
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuad 198.309,05 C	as a Pagar 3.405.243,88 D	3.418.346,22 C	757.708,49 D	746.479,20 C	4.162.952,37 D	4.164.825,42 C	200.182,10 C
•	,	3.4 10.340,22 C	737.700,49 D	740.479,20 C	4.102.932,37 D	4.104.025,42 C	200.102,10 C
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efet 198.309.05 C	uadas a Pagar 3.405.243,88 D	3.418.346,22 C	757.708,49 D	746.479,20 C	4.162.952,37 D	4.164.825,42 C	200.182,10 C
,	,	0.110.010,22	707.700, 10 2	7 10.17 0,20 0	1.102.002,01 B	1.101.020, 12 0	200.102,10
•	· ·	0.440.040.00.0	757 700 40 0	740 470 00 0	4 400 050 07 0	4 404 005 40 0	000 400 40 0
•	•	3.418.346,22 C	757.708,49 D	746.479,20 C	4.162.952,37 D	4.164.825,42 C	200.182,10 C
6.9.6.1.2.02 -Reterições Compr	•	3.398.988.84 C	754.970.11 D	756.073.60 C	4.153.958.95 D	4.155.062.44 C	1.103,49 C
8 9 8 1 2 02 00 =Retenções Con	,					,	
0.0.0. 1.2.02.00 -Neterições Com	3.398.988,84 D	3.398.988,84 C	754.970,11 D	756.073,60 C	4.153.958,95 D	4.155.062,44 C	1.103,49 C
	,	•	,	•	•	, -	,
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções E 198.309,05 C 8.9.8.1.2.02 =Retenções Compre 8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Com	3.405.243,88 D ometidas a Pagar 3.398.988,84 D nprometidas a Pagar	3.418.346,22 C 3.398.988,84 C 3.398.988,84 C	757.708,49 D 754.970,11 D 754.970,11 D	746.479,20 C 756.073,60 C 756.073,60 C	4.162.952,37 D 4.153.958,95 D 4.153.958,95 D	4.164.825,42 C 4.155.062,44 C 4.155.062,44 C	1.



Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Junho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
3.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Co	mprometidas a Paga	 ar					
	3.398.988,84 D	3.398.988,84 C	754.970,11 D	756.073,60 C	4.153.958,95 D	4.155.062,44 C	1.103,49 C
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas							
	0,00	3.398.988,84 C	0,00	754.970,11 C	0,00	4.153.958,95 C	4.153.958,95 C
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas							
	0,00	3.398.988,84 C	0,00	754.970,11 C	0,00	4.153.958,95 C	4.153.958,95 C
3.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pa	gas						
	0,00	3.398.988,84 C	0,00	754.970,11 C	0,00	4.153.958,95 C	4.153.958,95 C
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Re							
	2.940,89 D	2.940,89 C	3.747,27 D	3.747,27 C	6.688,16 D	6.688,16 C	0,00
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebiment			0.747.07.0	0.747.07.0	4 000 F4 D	4 000 54 0	0.00
	521,27 D	521,27 C	3.747,27 D	3.747,27 C	4.268,54 D	4.268,54 C	0,00
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebim	ento Emitida - A Util 521,27 D	izar 521,27 C	3.747,27 D	3.747,27 C	4.268,54 D	4.268,54 C	0,00
	,		3.747,27 D	3.747,27 C	4.200,04 D	4.200,34 C	0,00
3.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recel	oimento Emitida - A	Utilizar					
	521,27 D	521,27 C	3.747,27 D	3.747,27 C	4.268,54 D	4.268,54 C	0,00
8.9.8.1.3.05 Controle por GR - Re	-				0 440 C2 D	2 440 62 6	0.00
	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 =Guia de Recebim	ento Emitida - A Util 2.419,62 D	izar 2.419,62 C			2.419.62 D	2.419,62 C	0,00
	,	•			2.419,02 D	2.419,02 C	0,00
3.9.8.1.3.05.01.00 =Guia de Recel	oimento Emitida - A						
	2.419,62 D	2.419,62 C			2.419,62 D	2.419,62 C	0,00
8.9.8.1.4 Controle de Retenção po 198.309,05 C	r Nota de Empenho 6.804.232,72 D		1.512.678,60 D	2.257.522,91 C	0.040.044.00.0	12.473.846,81 C	4 255 244 54 0
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuada	,	10.216.323,90 C	1.512.676,00 D	2.257.522,91 C	8.316.911,32 D	12.473.040,01 C	4.355.244,54 C
•	s a Fayai 3.405.243,88 D	3.418.346,22 C	757.708,49 D	746.479,20 C	4.162.952,37 D	4.164.825,42 C	200.182,10 C



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

3.418.346,22 C 3.418.346,22 C 3.398.988,84 C 3.398.988,84 C gar 3.398.988,84 C	757.708,49 D 757.708,49 D 754.970,11 D 754.970,11 D 754.970,11 D	746.479,20 C 746.479,20 C 756.073,60 C 756.073,60 C 756.073,60 C	4.162.952,37 D 4.162.952,37 D 4.153.958,95 D 4.153.958,95 D 4.153.958,95 D	4.164.825,42 C 4.164.825,42 C 4.155.062,44 C 4.155.062,44 C 4.155.062,44 C	200.182,10 C 200.182,10 C 1.103,49 C 1.103,49 C 1.103,49 C
3.398.988,84 C 3.398.988,84 C gar 3.398.988,84 C	754.970,11 D 754.970,11 D 754.970,11 D	756.073,60 C 756.073,60 C 756.073,60 C	4.153.958,95 D 4.153.958,95 D	4.155.062,44 C 4.155.062,44 C	1.103,49 C 1.103,49 C
3.398.988,84 C 3.398.988,84 C gar 3.398.988,84 C	754.970,11 D 754.970,11 D 754.970,11 D	756.073,60 C 756.073,60 C 756.073,60 C	4.153.958,95 D 4.153.958,95 D	4.155.062,44 C 4.155.062,44 C	1.103,49 C
3.398.988,84 C gar 3.398.988,84 C	754.970,11 D 754.970,11 D	756.073,60 C 756.073,60 C	4.153.958,95 D	4.155.062,44 C	1.103,49 C
3.398.988,84 C	754.970,11 D	756.073,60 C	,	,	,
3.398.988,84 C	754.970,11 D	756.073,60 C	,	,	,
3.398.988,84 C	,	,	4.153.958,95 D	4.155.062,44 C	1.103,49 C
,	,	,	4.153.958,95 D	4.155.062,44 C	1.103,49 C
3.398.988,84 C	0.00				
	-,	754.970,11 C	0,00	4.153.958,95 C	4.153.958,95 C
3.398.988,84 C	0,00	754.970,11 C	0,00	4.153.958,95 C	4.153.958,95 C
3.398.988,84 C	0,00	754.970,11 C	0,00	4.153.958,95 C	4.153.958,95 C
3.651.064,20 C	4.662,97 D	754.072,53 C	166.017,69 D	4.405.136,73 C	4.243.655,19 C
47.440.00.0	0 000 00 D	4.540.40.0	44.050.00 D	04 005 00 0	7,000,40,0
17.443,26 C	3.028,08 D	4.542,12 C	14.656,92 D	21.985,38 C	7.328,46 C
5.814,42 C	1.514,04 D	1.514,04 C	7.328,46 D	7.328,46 C	0,00
5.814,42 C	1.514,04 D	1.514,04 C	7.328,46 D	7.328,46 C	0,00
	17.443,26 C 5.814,42 C	17.443,26 C 3.028,08 D 5.814,42 C 1.514,04 D	17.443,26 C 3.028,08 D 4.542,12 C 5.814,42 C 1.514,04 D 1.514,04 C	17.443,26 C 3.028,08 D 4.542,12 C 14.656,92 D 5.814,42 C 1.514,04 D 1.514,04 C 7.328,46 D	17.443,26 C 3.028,08 D 4.542,12 C 14.656,92 D 21.985,38 C 5.814,42 C 1.514,04 D 1.514,04 C 7.328,46 D 7.328,46 C



Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Junho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acur	nulado	Saldo Restante
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retida	s a Pagar						
	5.814,42 D	5.814,42 C	1.514,04 D	1.514,04 C	7.328,46 D	7.328,46 C	0,00
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Con	nprometidas a Pagar						
	5.814,42 D	5.814,42 C	1.514,04 D	1.514,04 C	7.328,46 D	7.328,46 C	0,00
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas 0	Comprometidas a Pag	gar					
	5.814,42 D	5.814,42 C	1.514,04 D	1.514,04 C	7.328,46 D	7.328,46 C	0,00
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retida	s Comprometidas a l	Pagar					
	5.814,42 D	5.814,42 C	1.514,04 D	1.514,04 C	7.328,46 D	7.328,46 C	0,00
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pag							
	0,00	5.814,42 C	0,00	1.514,04 C	0,00	7.328,46 C	7.328,46 C
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas F	-						
	0,00	5.814,42 C	0,00	1.514,04 C	0,00	7.328,46 C	7.328,46 C
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retida	s Pagas						
	0,00	5.814,42 C	0,00	1.514,04 C	0,00	7.328,46 C	7.328,46 C
8.9.8.2.2 Consignações e Retenç	ções por Credor						
	6.255,04 D	3.424.160,64 C	1.634,89 D	747.993,24 C	7.889,93 D	4.172.153,88 C	4.164.263,95 C
8.9.8.2.2.01 =Retenção INSS							
	0,00	230.156,38 C	0,00	47.763,12 C	0,00	277.919,50 C	277.919,50 C
8.9.8.2.2.01.00 =Retenção INSS		/					
	0,00	230.156,38 C	0,00	47.763,12 C	0,00	277.919,50 C	277.919,50 C
8.9.8.2.2.01.00.00 =Retenção INS	SS						
	0,00	230.156,38 C	0,00	47.763,12 C	0,00	277.919,50 C	277.919,50 C
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Impo							
	415,57 D	1.398.493,42 C	3,10 D	313.610,57 C	418,67 D	1.712.103,99 C	1.711.685,32 C



Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52 Página 93 de 98 Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Junho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acur	mulado	Saldo Restante
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imp	oosto de Renda						
	415,57 D	1.398.493,42 C	3,10 D	313.610,57 C	418,67 D	1.712.103,99 C	1.711.685,32 C
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - I	Imposto de Renda						
	415,57 D	1.398.493,42 C	3,10 D	313.610,57 C	418,67 D	1.712.103,99 C	1.711.685,32 (
8.9.8.2.2.07 =Retenção ISS							
	25,05 D	77.220,16 C	117,75 D	13.025,88 C	142,80 D	90.246,04 C	90.103,24 (
8.9.8.2.2.07.00 =Retenção ISS							
	25,05 D	77.220,16 C	117,75 D	13.025,88 C	142,80 D	90.246,04 C	90.103,24 (
8.9.8.2.2.07.00.00 =Retenção ISS							
	25,05 D	77.220,16 C	117,75 D	13.025,88 C	142,80 D	90.246,04 C	90.103,24 0
8.9.8.2.2.08 =Retenção Cauções/D		25 524 60 6	0.00	20.004.00.0	0.00	74 500 04 0	74 502 04 0
	0,00	35.531,68 C	0,00	36.061,96 C	0,00	71.593,64 C	71.593,64 C
8.9.8.2.2.08.00 =Retenção Cauçõe	es/DDO/Outros 0,00	35.531,68 C	0,00	36.061,96 C	0,00	71.593,64 C	71.593,64 C
0.0.0.0.0.00.00. D-t		33.331,00 G	0,00	30.001,90 C	0,00	7 1.595,04 0	71.595,04 C
8.9.8.2.2.08.00.00 =Retenção Cauç	-						_,
9.0.9.2.2.00 —Consignatórico do Es	0,00	35.531,68 C	0,00	36.061,96 C	0,00	71.593,64 C	71.593,64 C
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Fo	0,00	877.390,56 C	0,00	175.693,61 C	0,00	1.053.084,17 C	1.053.084,17 C
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da	•	0.1.000,000	3,33		3,00		
0.9.0.2.2.09.00 -001131gHata1103 da	0,00	877.390,56 C	0,00	175.693,61 C	0,00	1.053.084,17 C	1.053.084,17 C
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários	•	,	,	,	•	,	,
0.0.0. <u>=.=.</u> 00.00.00	0.00	877.390,56 C	0,00	175.693,61 C	0,00	1.053.084,17 C	1.053.084,17 C
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Fo	*		0,00	170.000,010	0,00	1.000.004,17	1.000.004,17
g	0,00	24.372,46 C	0,00	6.506,93 C	0,00	30.879,39 C	30.879,39 C



Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	lês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restant
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários	da Folha - Pensão Alim	entícia					
, and the second	0,00	24.372,46 C	0,00	6.506,93 C	0,00	30.879,39 C	30.879,39
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatário	os da Folha - Pensão A	limentícia					
	0,00	24.372,46 C	0,00	6.506,93 C	0,00	30.879,39 C	30.879,39
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da	Folha - Planos de Prev	idência e Assist. Médica					
-	45,72 D	2.720,30 C	11,43 D	544,06 C	57,15 D	3.264,36 C	3.207,21
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários	da Folha - Planos de Pi	evidência e Assist. Médica					
	45,72 D	2.720,30 C	11,43 D	544,06 C	57,15 D	3.264,36 C	3.207,21
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatário	os da Folha - Planos de	Previdência e Assist. Médica					
	45,72 D	2.720,30 C	11,43 D	544,06 C	57,15 D	3.264,36 C	3.207,21
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da	Folha - Planos de Segu	iros					
	50,36 D	4.057,70 C	12,62 D	816,16 C	62,98 D	4.873,86 C	4.810,88
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários	da Folha - Planos de Se	eguros					
	50,36 D	4.057,70 C	12,62 D	816,16 C	62,98 D	4.873,86 C	4.810,88
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatário	os da Folha - Planos de	Seguros					
	50,36 D	4.057,70 C	12,62 D	816,16 C	62,98 D	4.873,86 C	4.810,88
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da	Folha - Empréstimos e	Financiamentos					
	5.573,16 D	486.613,29 C	1.466,45 D	99.472,84 C	7.039,61 D	586.086,13 C	579.046,52
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários	da Folha - Empréstimos	s e Financiamentos					
	5.573,16 D	486.613,29 C	1.466,45 D	99.472,84 C	7.039,61 D	586.086,13 C	579.046,52
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatário	os da Folha - Empréstir	nos e Financiamentos					
	5.573,16 D	486.613,29 C	1.466,45 D	99.472,84 C	7.039,61 D	586.086,13 C	579.046,52
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da	Folha - Associações						
	0,00	31.385,20 C	0,00	6.461,59 C	0,00	37.846,79 C	37.846,79



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade Emissor: E



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Junho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	llês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restant
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários	da Folha - Associações 0,00	31.385,20 C	0.00	6.461,59 C	0,00	37.846,79 C	37.846,79 (
0.0000000000000000000000000000000000000	•		0,00	0.401,000	0,00	01.040,70 0	07.040,70
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatário	-						
	0,00	31.385,20 C	0,00	6.461,59 C	0,00	37.846,79 C	37.846,79
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da	Folha - Cooperativas 145,18 D	19.121,27 C	23,54 D	2.832,29 C	168,72 D	21.953,56 C	21.784,84
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários	da Folha - Cooperativa:	S					
	145,18 D	19.121,27 C	23,54 D	2.832,29 C	168,72 D	21.953,56 C	21.784,84
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatário	os da Folha - Cooperat	ivas					
	145,18 D	19.121,27 C	23,54 D	2.832,29 C	168,72 D	21.953,56 C	21.784,84
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da	Folha - Sindicatos						
	0,00	4.571,98 C	0,00	932,11 C	0,00	5.504,09 C	5.504,09
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários	da Folha - Sindicatos						
	0,00	4.571,98 C	0,00	932,11 C	0,00	5.504,09 C	5.504,09
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatário	os da Folha - Sindicato	S					
	0,00	4.571,98 C	0,00	932,11 C	0,00	5.504,09 C	5.504,09
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da	Folha - Taxa Administra	ativa					
	0,00	4.971,42 C	0,00	1.291,04 C	0,00	6.262,46 C	6.262,46
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários	da Folha - Taxa Admini	strativa					
	0,00	4.971,42 C	0,00	1.291,04 C	0,00	6.262,46 C	6.262,46
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatário	os da Folha - Taxa Adn	ninistrativa					
	0,00	4.971,42 C	0,00	1.291,04 C	0,00	6.262,46 C	6.262,46
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de	Saúde						
	0,00	221.575,41 C	0.00	41.359,93 C	0,00	262.935,34 C	262.935,34



Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:21:52

Contabilidade



Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde 0,00 221. 8.9.8.2.2.28 =Consignatários da Folha - SCPREV 0,00 5. 8.9.8.2.2.28.00 =Consignatários da Folha - SCPREV 0,00 5. 8.9.8.2.2.28.00.00 =Consignatários da Folha - SCPREV 0,00 5. 8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 6. 8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 6. 8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 6. 8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 6. 8.9.8.2.3.9P Extra Orçamentária 4.536,15 C 143.470,84 D 209. 8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A L	1.575,41 C 0,00 1.575,41 C 0,00 5.136,41 C 0,00 5.136,41 C 0,00	00 41.359,93 C 0 1.398,15 C 0 1.398,15 C	0,00	262.935,34 C 6.534,56 C	262.935,34 (262.935,34 (6.534,56 (6.534,56 (
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde 0,00 221. 8.9.8.2.2.28 =Consignatários da Folha - SCPREV 0,00 5. 8.9.8.2.2.28.00 =Consignatários da Folha - SCPREV 0,00 5. 8.9.8.2.2.28.00.00 =Consignatários da Folha - SCPREV 0,00 5. 8.9.8.2.2.299 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 6. 8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 6. 8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 6. 8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 6. 8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária 4.536,15 C 143.470,84 D 209. 8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A L	1.575,41 C 0,0 5.136,41 C 0,0 5.136,41 C 0,0	00 41.359,93 C 0 1.398,15 C 0 1.398,15 C	0,00	262.935,34 C 6.534,56 C	262.935,34 (6.534,56 (
0,00 221. 8.9.8.2.2.28 = Consignatários da Folha - SCPREV 0,00 5. 8.9.8.2.2.28.00 = Consignatários da Folha - SCPREV 0,00 5. 8.9.8.2.2.28.00.00 = Consignatários da Folha - SCPREV 0,00 5. 8.9.8.2.2.99 = Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 5. 8.9.8.2.2.99.00 = Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 6. 8.9.8.2.2.99.00 = Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 6. 8.9.8.2.2.99.00.00 = Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 6. 8.9.8.2.3.9P Extra Orçamentária 4.536,15 C 143.470,84 D 209. 8.9.8.2.3.01 = Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A L	5.136,41 C 0,00 5.136,41 C 0,00	0 1.398,15 C 0 1.398,15 C	0,00	6.534,56 C	6.534,56 (
8.9.8.2.2.28 = Consignatários da Folha - SCPREV	5.136,41 C 0,00 5.136,41 C 0,00	0 1.398,15 C 0 1.398,15 C	0,00	6.534,56 C	6.534,56 (
0,00 5. 8.9.8.2.2.28.00 = Consignatários da Folha - SCPREV 0,00 5. 8.9.8.2.2.28.00.00 = Consignatários da Folha - SCPREV 0,00 5. 8.9.8.2.2.99 = Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 6. 8.9.8.2.2.99.00 = Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 6. 8.9.8.2.2.99.00.00 = Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 6. 8.9.8.2.2.99.00.00 = Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 6. 8.9.8.2.3.9P Extra Orçamentária 4.536,15 C 143.470,84 D 209. 8.9.8.2.3.01 = Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A L	5.136,41 C 0,00	0 1.398,15 C			·
8.9.8.2.2.28.00 = Consignatários da Folha - SCPREV 0,00 5. 8.9.8.2.2.28.00.00 = Consignatários da Folha - SCPREV 0,00 5. 8.9.8.2.2.99 = Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 8.9.8.2.2.99.00 = Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 6.9.8.2.2.99.00.00 = Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 6.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária 4.536,15 C 143.470,84 D 209. 8.9.8.2.3.01 = Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A L	5.136,41 C 0,00	0 1.398,15 C			·
0,00 5. 8.9.8.2.2.28.00.00 = Consignatários da Folha - SCPREV 0,00 5. 8.9.8.2.2.99 = Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 6. 8.9.8.2.2.99.00 = Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 6. 8.9.8.2.2.99.00.00 = Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 6. 8.9.8.2.3.9P Extra Orçamentária 4.536,15 C 143.470,84 D 209. 8.9.8.2.3.01 = Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A L	,	*	0,00	6.534,56 C	6.534,56
8.9.8.2.2.28.00.00 = Consignatários da Folha - SCPREV 0,00 5. 8.9.8.2.2.99 = Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 8.9.8.2.2.99.00 = Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 8.9.8.2.2.99.00.00 = Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária 4.536,15 C 143.470,84 D 209. 8.9.8.2.3.01 = Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A L	,	*	0,00	6.534,56 C	6.534,56
0,00 5. 8.9.8.2.2.99 = Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 8.9.8.2.2.99.00 = Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 8.9.8.2.2.99.00.00 = Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária 4.536,15 C 143.470,84 D 209. 8.9.8.2.3.01 = Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A L	5.136,41 C 0,0	0 1.398,15 C			
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária 4.536,15 C 143.470,84 D 209. 8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A L	5.136,41 C 0,0	0 1.398,15 C			
0,00 8.9.8.2.2.99.00 = Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 8.9.8.2.2.99.00.00 = Consignatários da Folha - Outros Consignatário 0,00 8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária 4.536,15 C 143.470,84 D 209. 8.9.8.2.3.01 = Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A L			0,00	6.534,56 C	6.534,56
8.9.8.2.2.99.00 = Consignatários da Folha - Outros Consignatários 0,00 8.9.8.2.2.99.00.00 = Consignatários da Folha - Outros Consignatário 0,00 8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária 4.536,15 C 143.470,84 D 209. 8.9.8.2.3.01 = Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A L					
0,00 8.9.8.2.2.99.00.00 = Consignatários da Folha - Outros Consignatários da Folha - Outros Consignatários da Folha - Outros Consignatário 0,00 8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária 4.536,15 C 143.470,84 D 209. 8.9.8.2.3.01 = Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A L	843,00 C 0,00	0 223,00 C	0,00	1.066,00 C	1.066,00
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatário 0,00 8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária 4.536,15 C 143.470,84 D 209. 8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A L	os				
0,00 8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária 4.536,15 C 143.470,84 D 209. 8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A L	843,00 C 0,00	0 223,00 C	0,00	1.066,00 C	1.066,00 (
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária 4.536,15 C 143.470,84 D 209. 8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A L	ários				
4.536,15 C 143.470,84 D 209. 8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A L	843,00 C 0,0	0 223,00 C	0,00	1.066,00 C	1.066,00
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A L					
,	9.460,30 C 0,0	0 1.537,17 C	143.470,84 D	210.997,47 C	72.062,78
4 E26 4 E C 72 04 E 22 D 60					
4.536,15 C 72.945,23 D 68.	3.409,08 C 0,00	0 1.537,17 C	72.945,23 D	69.946,25 C	1.537,17 (
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A					
4.536,15 C 72.945,23 D 68.4	3.409,08 C 0,00	0 1.537,17 C	72.945,23 D	69.946,25 C	1.537,17 (
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária	ria - A Utilizar				
4.536,15 C 72.945,23 D 68.		0 1.537,17 C	72.945,23 D	69.946,25 C	1.537,17



Contabilidade



Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora

470022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Junho Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - 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 Cre	edor da PP Extra-Orçam	ientária - 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	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 Credo	or da PP Extra-Orçamen	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 Cre	edor 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	Credor da PP Extra-Orç	amentária - Utilizada						
	0,00	70.525,61 C		0,00	70.525,61 C	70.525,61 C		