

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S			194.829.080,88	81.627.223,13	78.556.048,53	197.900.255,48
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S			174.540.729,86	61.310.113,16	78.555.337,70	157.295.505,32
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S			811.496,77	52.490.111,80	52.814.143,38	487.465,19
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S			811.496,77	52.490.111,80	52.814.143,38	487.465,19
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S	69111		811.496,77	52.490.111,80	52.814.143,38	487.465,19
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S	69117		811.496,77	41.408.082,75	41.732.114,33	487.465,19
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	69120	F	408.694,95	40.081.770,39	40.454.719,52	35.745,82
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	2	F	132.777,96	20.086.817,27	20.183.849,42	35.745,81
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00	Genial Investimentos CC 94028-5	A	78	F	275.916,99	19.994.953,12	20.270.870,10	0,01
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	69121	F	402.801,82	1.326.312,36	1.277.394,81	451.719,37
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	1	F	648,40	1.056.995,82	1.057.130,92	513,30
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	14	F	402.153,42	269.316,54	220.263,89	451.206,07
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	69122	F	0,00	11.082.029,05	11.082.029,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	Banco do Brasil - Movimento	S	69123	F	0,00	5.796.257,24	5.796.257,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00.00	Banco do Brasil	S		F	0,00	5.796.257,24	5.796.257,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.15.00.00	Banco Brasil AG. 466-9 CC. 300.000-1 IPSSS	A	27	F	0,00	5.796.257,24	5.796.257,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00	Itaú CC	A	36	F	0,00	1.452.706,16	1.452.706,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00	Conta Corrente Banco Portopar	A	63	F	0,00	3.833.065,65	3.833.065,65	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S			368.627,09	0,00	0,00	368.627,09
1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S			1.787,21	0,00	0,00	1.787,21
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S			1.787,21	0,00	0,00	1.787,21
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	S		P	1.787,21	0,00	0,00	1.787,21
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00.00.00	suprimento de fundos	A		P	1.787,21	0,00	0,00	1.787,21
1.1.3.6.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S			328.327,51	0,00	0,00	328.327,51
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S			328.327,51	0,00	0,00	328.327,51
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		P	328.327,51	0,00	0,00	328.327,51
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A		P	328.327,51	0,00	0,00	328.327,51
1.1.3.8.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S			38.512,37	0,00	0,00	38.512,37
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S			0,07	0,00	0,00	0,07
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A		P	0,07	0,00	0,00	0,07
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S			38.512,30	0,00	0,00	38.512,30
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A		P	38.512,30	0,00	0,00	38.512,30
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S			173.357.332,06	8.820.001,36	25.740.785,07	156.436.548,35
1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S			132.196.943,72	7.035.155,08	19.740.785,07	119.491.313,73
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S			132.196.943,72	7.035.155,08	19.740.785,07	119.491.313,73
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S			114.342.551,19	6.791.273,01	18.862.119,94	102.271.704,26
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S		F	114.342.551,19	6.791.273,01	18.862.119,94	102.271.704,26
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil - RF IRF-M1 0466/300.000 - 1 (IPRESF) - 11.328.882/0001-35	A	3	F	10.451.937,98	90.176,29	4.996.257,24	5.545.857,03
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)- 03.737.206/0001-97	A	4	F	5.669.019,81	1.636.199,15	4.608.620,73	2.696.598,23
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - (operação 5825) - 14.386.926/0001-71	A	5	F	1.095.490,74	3.898,45	0,00	1.099.389,19
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - (operação 5464) - 10.740.670/0001-06	A	6	F	11.682.038,28	101.498,71	5.000.000,00	6.783.536,99
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV - IPRESF - 20.139.595/0001-78	A	8	F	948.658,14	10.417,29	0,00	959.075,43
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22	A	10	F	6.721.188,04	0,00	65.436,04	6.655.752,00
1.1.4.1.1.09.04.12.00.00.00.00	BB Previd RF Perfil Renda Fixa - 13.077.418/0001-49	A	21	F	10.386.204,07	904.220,02	0,00	11.290.424,09
1.1.4.1.1.09.04.15.00.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/00001-73	A	30	F	5.310.150,13	0,00	103.844,37	5.206.305,76
1.1.4.1.1.09.04.16.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP - 10.577.503/0001-88	A	31	F	6.019.713,36	0,00	111.983,69	5.907.729,67
1.1.4.1.1.09.04.20.00.00.00.00	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23337-5	A	38	F	7.628.712,85	0,00	22.825,85	7.605.887,00
1.1.4.1.1.09.04.21.00.00.00.00	Itaú - 23343-3 APORTE Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23343-3	A	39	F	15.262.327,34	0,00	45.666,38	15.216.660,96
1.1.4.1.1.09.04.23.00.00.00.00	Itaú Phoenix - 23.731.629/0001-07	A	46	F	167.373,17	0,00	882,16	166.491,01
1.1.4.1.1.09.04.26.00.00.00.00	Caixa Novo Brasil FIC RF Ref. IMA-B LP - CNPJ: 10.646.895/0001-90	A	53	F	7.230.322,05	84.199,18	72.669,79	7.241.851,44
1.1.4.1.1.09.04.29.00.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	56	F	3.254.225,32	33.397,10	0,00	3.287.622,42
1.1.4.1.1.09.04.30.00.00.00.00	Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC - 32.972.942/0001-28	A	57	F	18.698.164,67	78.160,76	0,00	18.776.325,43
1.1.4.1.1.09.04.31.00.00.00.00	Porto Seguro IMA B5 FICFI RF - 24.011.864/0001-77	A	64	F	3.817.025,24	16.040,41	3.833.065,65	0,00

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.32.00.00.00.00	Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84	A	79	F	0,00	3.833.065,65	868,04	3.832.197,61
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S			17.854.392,53	243.882,07	878.665,13	17.219.609,47
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Fundos de ações	S		F	17.459.180,38	157.211,33	874.643,15	16.741.748,56
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	18	F	1.294.663,20	0,00	48.036,05	1.246.627,15
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	26	F	1.569.541,16	0,00	26.923,59	1.542.617,57
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00.00	Bradesco Icatu Vanguarda Dividendos FIA - 08.279.304/0001-41	A	32	F	2.563.911,92	14.991,41	0,00	2.578.903,33
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Bradesco FIA Selection - 03.660.879/0001-96	A	42	F	1.562.690,23	0,00	15.017,35	1.547.672,88
1.1.4.1.1.10.02.07.00.00.00.00	BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA - 11.977.794/0001-64	A	43	F	1.268.962,06	7.912,92	0,00	1.276.874,98
1.1.4.1.1.10.02.08.00.00.00.00	FIC FIA Caixa Ações Multigestor - 30.068.224/0001-04	A	44	F	2.219.502,32	0,00	153,20	2.219.349,12
1.1.4.1.1.10.02.09.00.00.00.00	Caixa Small Caps Ativo FI Ações - 15.154.220/0001-47	A	47	F	442.388,81	0,00	12.684,11	429.704,70
1.1.4.1.1.10.02.11.00.00.00.00	Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I - 17.502.937/0001-68	A	58	F	2.315.852,58	0,00	82.789,06	2.233.063,52
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00.00.00	Meta Valor FIA - 07.899.238/0001-40	A	60	F	531.367,02	41.350,50	572.717,52	0,00
1.1.4.1.1.10.02.13.00.00.00.00	Genial MS Global Brands FIC FIA IE - cnpj 37.331.342/0001-02	A	61	F	465.690,34	0,00	16.052,89	449.637,45
1.1.4.1.1.10.02.14.00.00.00.00	Schroder Sustent Ações Globais FIC FIA - CNPJ 37.308.394/0001-50	A	62	F	2.069.045,72	38.975,81	100.269,38	2.007.752,15
1.1.4.1.1.10.02.15.00.00.00.00	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03	A	67	F	560.247,31	8.409,35	0,00	568.656,66
1.1.4.1.1.10.02.16.00.00.00.00	Tarpon GT Institucional I FIC Ações - 35.726.741/0001-39	A	68	F	595.317,71	45.571,34	0,00	640.889,05
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S		F	395.212,15	86.670,74	4.021,98	477.860,91
1.1.4.1.1.10.03.09.00.00.00.00	Kinea FIP Private Equity V Master Multiestratégia - 41.536.198/0001-00	A	66	F	395.212,15	86.670,74	4.021,98	477.860,91
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S			41.160.388,34	1.784.846,28	6.000.000,00	36.945.234,62
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S			41.160.388,34	1.784.846,28	6.000.000,00	36.945.234,62
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em capitalização	S			41.160.388,34	1.784.846,28	6.000.000,00	36.945.234,62
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S		P	41.160.388,34	1.784.846,28	6.000.000,00	36.945.234,62
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	A	70	F	7.018.462,74	59.331,89	6.000.000,00	1.077.794,63
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa - CNPJ 02.296.928/0001-90	A	71	F	9.928.193,41	98.887,14	0,00	10.027.080,55
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FI - CNPJ 00.832.435/0001-00	A	72	F	4.855.479,58	51.066,35	0,00	4.906.545,93
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	Conta de Aporte 23343-3 Itaú Institucional RF Referenciado DI FI CNPJ: 00.832.435/0001-00	A	73	F	19.358.252,61	1.575.560,90	0,00	20.933.813,51
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S			3.273,94	0,00	409,25	2.864,69
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S			3.273,94	0,00	409,25	2.864,69
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S			3.273,94	0,00	409,25	2.864,69
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A		P	3.273,94	0,00	409,25	2.864,69
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S			20.288.351,02	20.317.109,97	710,83	40.604.750,16
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S			20.258.605,53	20.317.109,97	0,00	40.575.715,50
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S			20.258.605,53	20.317.109,97	0,00	40.575.715,50
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S			20.258.605,53	20.317.109,97	0,00	40.575.715,50
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S			20.258.605,53	20.317.109,97	0,00	40.575.715,50
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S		M	20.258.605,53	20.317.109,97	0,00	40.575.715,50
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (F) 15/08/2040 - 1019624	A	74	F	10.009.374,84	0,00	0,00	10.009.374,84
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (F) 15/05/2045 - 1019625	A	75	F	9.989.492,02	0,00	0,00	9.989.492,02
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (P) 15/08/2040 - 1019624	A	76	P	128.707,45	108.748,01	0,00	237.455,46
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (P) 15/05/2045 - 1019625	A	77	P	131.031,22	200.127,49	0,00	331.158,71
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (F) 15/08/2050 - 1122071	A	80	F	0,00	9.998.695,87	0,00	9.998.695,87
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (P) 15/08/2050 - 1122071	A	81	P	0,00	9.401,73	0,00	9.401,73
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (F) 15/05/2045 - 1124537	A	82	F	0,00	9.996.257,24	0,00	9.996.257,24
1.2.1.3.1.08.01.08.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (P) 15/05/2045 - 1124537	A	83	P	0,00	3.879,63	0,00	3.879,63
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S			30.230,29	0,00	710,83	29.519,46
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S			147.720,12	0,00	0,00	147.720,12
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S			147.720,12	0,00	0,00	147.720,12
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S			13.827,24	0,00	0,00	13.827,24
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A		P	309,80	0,00	0,00	309,80
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A		P	12.487,44	0,00	0,00	12.487,44



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S			55.050,35	0,00	0,00	55.050,35
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A		P	41.445,45	0,00	0,00	41.445,45
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A		P	13.604,90	0,00	0,00	13.604,90
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S			2.889,53	0,00	0,00	2.889,53
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A		P	2.889,53	0,00	0,00	2.889,53
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S			74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A		P	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S			1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	S		P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.04.00.00.00.00	Outros Bens Moveis	A		P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S			(117.489,83)	0,00	710,83	(118.200,66)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S			(117.489,83)	0,00	710,83	(118.200,66)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S			(117.489,83)	0,00	710,83	(118.200,66)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(34.359,42)	0,00	46,96	(34.406,38)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(28.356,71)	0,00	343,02	(28.699,73)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(20.469,38)	0,00	319,61	(20.788,99)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A		P	(84,32)	0,00	1,24	(85,56)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(34.220,00)	0,00	0,00	(34.220,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Intangível	S			(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada	S			(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - consolidação	S			(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - softwares	A		P	(484,80)	0,00	0,00	(484,80)

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S			(162.971,035,64)	1.435.829,84	1.595.053,57	(163.130.259,37)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S			(1.034.031,59)	1.435.829,84	1.595.053,57	(1.193.255,32)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S			(858.729,99)	1.232.308,71	1.345.636,90	(972.058,18)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(849.446,18)	1.211.525,38	1.324.076,66	(961.997,46)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S			(849.446,18)	1.211.525,38	1.324.076,66	(961.997,46)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S			(849.446,18)	1.211.525,38	1.324.076,66	(961.997,46)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S		M	(2.604,93)	1.206.700,15	1.204.095,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	1019	F	(2.604,93)	1.206.700,15	1.204.095,22	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S		M	(748.292,28)	1.403,55	102.347,38	(849.236,11)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	1021	P	(748.292,28)	0,00	100.943,83	(849.236,11)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	1022	F	0,00	1.403,55	1.403,55	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S		M	(98.548,97)	3.421,68	17.634,06	(112.761,35)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	1024	P	(98.548,97)	0,00	14.212,38	(112.761,35)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	1025	F	0,00	3.421,68	3.421,68	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S			(658,62)	0,00	109,77	(768,39)
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união	S		M	(658,62)	0,00	109,77	(768,39)
2.1.1.2.3.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A		F	(658,62)	0,00	109,77	(768,39)
2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S			(8.625,19)	20.783,33	21.450,47	(9.292,33)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S			0,00	10.814,11	10.814,11	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S		M	0,00	10.814,11	10.814,11	0,00
2.1.1.4.1.98.00.02.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	1109	F	0,00	10.814,11	10.814,11	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	1112	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S		M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S			(8.625,19)	9.969,22	10.636,36	(9.292,33)
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	S	1127	M	(8.625,19)	9.969,22	10.636,36	(9.292,33)
2.1.1.4.3.02.00.02.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)	A		F	(8.625,19)	9.969,22	10.636,36	(9.292,33)
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S			(6.718,27)	25.279,40	25.279,40	(6.718,27)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S			(6.718,27)	25.279,40	25.279,40	(6.718,27)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S			(6.718,27)	25.279,40	25.279,40	(6.718,27)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S			(6.718,27)	25.279,40	25.279,40	(6.718,27)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S		M	(6.718,27)	25.279,40	25.279,40	(6.718,27)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S		F	(6.718,27)	25.279,40	25.279,40	(6.718,27)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A		F	(6.718,27)	25.279,40	25.279,40	(6.718,27)
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S			0,00	1.091,97	2.122,72	(1.030,75)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S			0,00	1.091,97	2.122,72	(1.030,75)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S			0,00	1.091,97	2.122,72	(1.030,75)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S		M	0,00	1.091,97	2.122,72	(1.030,75)
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A		F	0,00	1.091,97	2.122,72	(1.030,75)
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S			(168.583,33)	177.149,76	222.014,55	(213.448,12)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S			(168.583,33)	171.257,13	216.121,92	(213.448,12)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S			(168.583,33)	171.257,13	216.121,92	(213.448,12)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S			(168.583,33)	171.257,13	216.121,92	(213.448,12)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A		F	(31.537,43)	32.185,39	33.211,25	(32.563,29)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S			(128.362,21)	128.362,21	169.956,90	(169.956,90)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/trend.trabalho Serv.ativ	A		F	(127.936,98)	127.936,98	169.384,12	(169.384,12)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Pessoa Jurídica	A		F	(425,23)	425,23	572,78	(572,78)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	A		F	0,00	2.025,84	2.025,84	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S		F	(1.854,67)	1.854,67	3.102,37	(3.102,37)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A		F	(1.854,67)	1.854,67	3.102,37	(3.102,37)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S		F	(5.380,47)	5.380,47	5.924,00	(5.924,00)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	- Mensalidade Sindicato Serv. Publ.munic	A		F	(784,86)	784,86	784,86	(784,86)
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	- Associacao de Funcionarios Publicos	A		F	(4.595,61)	4.595,61	5.139,14	(5.139,14)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S		F	(1.448,55)	1.448,55	1.901,56	(1.901,56)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S		F	(1.448,55)	1.448,55	1.901,56	(1.901,56)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	1563633	F	(1.448,55)	1.448,55	1.901,56	(1.901,56)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	5.892,63	5.892,63	0,00



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	5.892,63	5.892,63	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A		F	0,00	5.892,63	5.892,63	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S			(155.426.788,57)	0,00	0,00	(155.426.788,57)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S			(155.426.788,57)	0,00	0,00	(155.426.788,57)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S			(155.426.788,57)	0,00	0,00	(155.426.788,57)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S			(155.426.788,57)	0,00	0,00	(155.426.788,57)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S			(96.869.306,42)	0,00	0,00	(96.869.306,42)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A		P	(120.411.665,42)	0,00	0,00	(120.411.665,42)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A		P	2.176.887,33	0,00	0,00	2.176.887,33
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A		P	21.365.471,67	0,00	0,00	21.365.471,67
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S			(442.913.603,18)	0,00	0,00	(442.913.603,18)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A		P	(801.809.987,79)	0,00	0,00	(801.809.987,79)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A		P	178.508.568,67	0,00	0,00	178.508.568,67
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A		P	124.663.286,09	0,00	0,00	124.663.286,09
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A		P	55.724.529,85	0,00	0,00	55.724.529,85
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S			545.997.612,01	0,00	0,00	545.997.612,01
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A		P	545.997.612,01	0,00	0,00	545.997.612,01
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário	S			(161.641.490,98)	0,00	0,00	(161.641.490,98)
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A		P	(161.641.490,98)	0,00	0,00	(161.641.490,98)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S			(6.510.215,48)	0,00	0,00	(6.510.215,48)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S			(6.510.215,48)	0,00	0,00	(6.510.215,48)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S			(6.510.215,48)	0,00	0,00	(6.510.215,48)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S			114.160.739,42	0,00	0,00	114.160.739,42
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	114.160.739,42	0,00	0,00	114.160.739,42
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S			(119.032.022,48)	0,00	0,00	(119.032.022,48)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	(119.032.022,48)	0,00	0,00	(119.032.022,48)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S			(1.639.089,35)	0,00	0,00	(1.639.089,35)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	(1.639.089,35)	0,00	0,00	(1.639.089,35)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S			156,93	0,00	0,00	156,93
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	156,93	0,00	0,00	156,93



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A			2.784,13	409,25	0,00	3.193,38
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A			1.637,40	245,10	0,00	1.882,50
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A			9.184,77	1.465,00	0,00	10.649,77
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A			4.185,00	0,00	0,00	4.185,00
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S			7.268,34	710,83	0,00	7.979,17
3.3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S			7.268,34	710,83	0,00	7.979,17
3.3.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S			7.268,34	710,83	0,00	7.979,17
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S			7.268,34	710,83	0,00	7.979,17
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A			7.268,34	710,83	0,00	7.979,17
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S			573,00	0,00	0,00	573,00
3.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S			573,00	0,00	0,00	573,00
3.5.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S			573,00	0,00	0,00	573,00
3.5.1.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S			573,00	0,00	0,00	573,00
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S			573,00	0,00	0,00	573,00
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A			573,00	0,00	0,00	573,00
3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S			7.065,75	2.122,72	0,00	9.188,47
3.7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S			369,82	0,00	0,00	369,82
3.7.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S			369,82	0,00	0,00	369,82
3.7.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos - consolidação	S			369,82	0,00	0,00	369,82
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros impostos	A			369,82	0,00	0,00	369,82
3.7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S			6.695,93	2.122,72	0,00	8.818,65
3.7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S			6.695,93	2.122,72	0,00	8.818,65
3.7.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S			6.695,93	2.122,72	0,00	8.818,65
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A			6.695,93	2.122,72	0,00	8.818,65
3.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S			658,62	109,77	0,00	768,39
3.9.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S			658,62	109,77	0,00	768,39
3.9.9.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S			658,62	109,77	0,00	768,39
3.9.9.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A			658,62	109,77	0,00	768,39



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa	S			(41.679.834,78)	691.148,12	4.983.001,72	(45.971.688,38)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S			(15.989.481,19)	0,00	2.295.856,00	(18.285.337,19)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S			(15.989.481,19)	0,00	2.295.856,00	(18.285.337,19)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S			(15.989.481,19)	0,00	2.295.856,00	(18.285.337,19)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S			(7.681.182,70)	0,00	1.092.727,57	(8.773.910,27)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S			(7.681.182,70)	0,00	1.092.727,57	(8.773.910,27)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A	933		(7.681.182,70)	0,00	1.092.727,57	(8.773.910,27)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S			(8.308.298,49)	0,00	1.203.128,43	(9.511.426,92)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S			(8.308.298,49)	0,00	1.203.128,43	(9.511.426,92)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A	942		(8.308.298,49)	0,00	1.203.128,43	(9.511.426,92)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S			(14.853.391,62)	691.148,12	992.307,02	(15.154.550,52)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S			(14.853.391,62)	691.148,12	992.307,02	(15.154.550,52)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S			(14.853.391,62)	691.148,12	992.307,02	(15.154.550,52)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A	1013		(14.853.391,62)	691.148,12	992.307,02	(15.154.550,52)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S			(9.768.400,83)	0,00	1.328.273,05	(11.096.673,88)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S			(9.768.400,83)	0,00	1.328.273,05	(11.096.673,88)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S			(108.624,82)	0,00	0,00	(108.624,82)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			(108.624,82)	0,00	0,00	(108.624,82)
4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00	Instituto de Previdência Social- Ipresf	A			(108.624,82)	0,00	0,00	(108.624,82)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S			(9.659.776,01)	0,00	1.328.273,05	(10.988.049,06)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S			(9.659.776,01)	0,00	1.328.273,05	(10.988.049,06)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S			(9.659.776,01)	0,00	1.328.273,05	(10.988.049,06)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A	1025		(9.659.776,01)	0,00	1.328.273,05	(10.988.049,06)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S			(535.655,66)	0,00	322.156,86	(857.812,52)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S			(535.655,66)	0,00	322.156,86	(857.812,52)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S			(535.655,66)	0,00	322.156,86	(857.812,52)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S			(535.655,66)	0,00	322.156,86	(857.812,52)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	A			(535.655,66)	0,00	322.156,86	(857.812,52)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S			(532.905,48)	0,00	44.408,79	(577.314,27)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S			(532.905,48)	0,00	44.408,79	(577.314,27)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S			(532.905,48)	0,00	44.408,79	(577.314,27)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A	1234		(532.905,48)	0,00	44.408,79	(577.314,27)



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S			(104.274.653,12)	9.168.466,00	9.168.466,00	(104.274.653,12)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S			(104.070.016,66)	9.164.065,22	9.164.065,22	(104.070.016,66)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S			(51.722.008,33)	5.351.992,98	5.351.992,98	(51.722.008,33)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A			(7.022.495,12)	4.660.844,86	691.148,12	(3.052.798,38)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A			(47.607.509,07)	0,00	4.660.844,86	(52.268.353,93)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S			2.907.995,86	691.148,12	0,00	3.599.143,98
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A			2.907.995,86	691.148,12	0,00	3.599.143,98
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S			(52.348.008,33)	3.812.072,24	3.812.072,24	(52.348.008,33)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S			(52.348.008,33)	3.812.072,24	3.812.072,24	(52.348.008,33)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A			(43.429.399,55)	1.270.792,67	17.332,20	(42.175.939,08)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S			0,00	17.332,20	17.332,20	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A			0,00	17.332,20	17.332,20	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S			(8.918.608,78)	2.523.947,37	3.777.407,84	(10.172.069,25)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A			(115.629,54)	1.261.426,05	1.253.460,47	(107.663,96)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A			(11.888,74)	1.262.372,32	1.261.575,05	(11.091,47)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A			(8.791.090,50)	149,00	1.262.372,32	(10.053.313,82)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S			(204.636,46)	4.400,78	4.400,78	(204.636,46)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S			(190.117,33)	4.400,78	4.400,78	(190.117,33)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A			(21.823,90)	2.200,39	0,00	(19.623,51)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A			(6.718,27)	2.200,39	2.200,39	(6.718,27)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A			(161.296,46)	0,00	2.200,39	(163.496,85)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S			(278,70)	0,00	0,00	(278,70)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A			(278,70)	0,00	0,00	(278,70)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S			(14.519,13)	0,00	0,00	(14.519,13)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A			(14.519,13)	0,00	0,00	(14.519,13)



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S			203.436.613,27	4.668.169,86	691.148,12	207.413.635,01
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S			225.177,67	7.325,00	0,00	232.502,67
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S			225.177,67	7.325,00	0,00	232.502,67
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S			225.177,67	7.325,00	0,00	232.502,67
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S			225.177,67	7.325,00	0,00	232.502,67
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A			117.065,02	7.325,00	0,00	124.390,02
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A			102.072,16	0,00	0,00	102.072,16
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A			6.040,49	0,00	0,00	6.040,49
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S			203.211.435,60	4.660.844,86	691.148,12	207.181.132,34
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S			203.211.435,60	4.660.844,86	691.148,12	207.181.132,34
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A			203.211.435,60	4.660.844,86	691.148,12	207.181.132,34



**FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF**

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S			(203.436.613,27)	4.657.754,26	8.634.776,00	(207.413.635,01)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S			(225.177,67)	13.540,39	20.865,39	(232.502,67)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S			(225.177,67)	13.540,39	20.865,39	(232.502,67)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S			(225.177,67)	13.540,39	20.865,39	(232.502,67)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S			(225.177,67)	13.540,39	20.865,39	(232.502,67)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S			(117.065,02)	6.658,00	13.983,00	(124.390,02)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A			(5.653,86)	6.658,00	7.325,00	(6.320,86)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A			(111.411,16)	0,00	6.658,00	(118.069,16)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S			(102.072,16)	6.882,39	6.882,39	(102.072,16)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A			(55.113,13)	6.882,39	0,00	(48.230,74)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A			(46.959,03)	0,00	6.882,39	(53.841,42)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S			(6.040,49)	0,00	0,00	(6.040,49)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A			(4.940,83)	0,00	0,00	(4.940,83)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A			(1.099,66)	0,00	0,00	(1.099,66)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S			(203.211.435,60)	4.644.213,87	8.613.910,61	(207.181.132,34)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S			(203.211.435,60)	4.644.213,87	8.613.910,61	(207.181.132,34)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S			(203.211.435,60)	4.644.213,87	8.613.910,61	(207.181.132,34)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S			(193.843.051,91)	1.944.608,59	4.660.844,86	(196.559.288,18)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A			(193.843.051,91)	1.944.608,59	4.660.844,86	(196.559.288,18)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A			(137.453,44)	1.263.626,44	1.253.460,47	(127.287,47)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S			(187.190,34)	1.435.829,84	1.479.897,36	(231.257,86)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A			(18.607,01)	1.264.572,71	1.263.775,44	(17.809,74)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A			(168.583,33)	171.257,13	216.121,92	(213.448,12)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(9.043.739,91)	149,00	1.219.707,92	(10.263.298,83)

Ativo	197.900.255,48	Passivo	163.130.259,37
VPD	11.201.692,27	VPA	45.971.688,38
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	104.274.653,12	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	104.274.653,12
Controle Credores	207.413.635,01	Controle Devedores	207.413.635,01
Total	520.790.235,88	Total	520.790.235,88