

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: Outubro a Outubro

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	<b>Ativo</b>	S			197.900.255,48	13.779.862,85	11.314.677,59	200.365.440,74
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S			157.295.505,32	13.496.027,68	11.113.839,27	159.677.693,73
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S			487.465,19	8.530.499,94	8.803.698,04	214.267,09
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S			487.465,19	8.530.499,94	8.803.698,04	214.267,09
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S			487.465,19	8.530.499,94	8.803.698,04	214.267,09
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	<b>Conta única RPPS</b>	S		69111	487.465,19	6.346.937,54	6.620.135,64	214.267,09
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - plano previdenciário</b>	S		69120	35.745,82	4.761.983,98	4.797.325,49	404,31
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	2	F	35.745,81	4.761.983,98	4.797.325,49	404,30
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00	Genial Investimentos CC 94028-5	A	78	F	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - taxa de administração</b>	S		69121	451.719,37	1.584.953,56	1.822.810,15	213.862,78
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	1	F	513,30	1.219.432,37	1.219.790,87	154,80
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	14	F	451.206,07	365.521,19	603.019,28	213.707,98
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S		69122	0,00	2.183.562,40	2.183.562,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	<b>Banco do Brasil - Movimento</b>	S		69123	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00.00	<b>Banco do Brasil</b>	S			0,00	800.000,00	800.000,00	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	800.000,00	800.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00	Itaú CC	A	36	F	0,00	1.383.562,40	1.383.562,40	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	S			368.627,09	220,47	0,00	368.847,56
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos</b>	S			1.787,21	220,47	0,00	2.007,68
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	S			1.787,21	220,47	0,00	2.007,68
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Suprimento de fundos</b>	S		P	1.787,21	220,47	0,00	2.007,68
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00.00.00	suprimento de fundos	A		P	1.787,21	220,47	0,00	2.007,68
1.1.3.6.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo</b>	S			328.327,51	0,00	0,00	328.327,51
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união</b>	S			328.327,51	0,00	0,00	328.327,51
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre regimes previdenciários</b>	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
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo</b>	S			38.512,37	0,00	0,00	38.512,37
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação</b>	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	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS</b>	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	<b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>	S			156.436.548,35	4.965.307,27	2.309.731,98	159.092.123,64
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Títulos e valores mobiliários</b>	S			119.491.313,73	3.188.614,39	2.309.731,98	120.370.196,14
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Títulos e valores mobiliários - consolidação</b>	S			119.491.313,73	3.188.614,39	2.309.731,98	120.370.196,14
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS</b>	S			102.271.704,26	3.188.614,39	1.641.349,50	103.818.969,15
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa</b>	S		F	102.271.704,26	3.188.614,39	1.641.349,50	103.818.969,15
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	5.545.857,03	201.881,57	150.628,23	5.597.110,37
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	2.696.598,23	1.364.167,27	1.068.804,14	2.991.961,36
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	1.099.389,19	0,00	3.207,34	1.096.181,85
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	6.783.536,99	63.733,14	0,00	6.847.270,13
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	959.075,43	4.184,22	0,00	963.259,65
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	6.655.752,00	0,00	45.148,87	6.610.603,13
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	11.290.424,09	914.604,30	0,00	12.205.028,39
1.1.4.1.1.09.04.15.00.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73	A	30	F	5.206.305,76	0,00	51.444,29	5.154.861,47
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	5.907.729,67	0,00	56.835,42	5.850.894,25
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	7.605.887,00	0,00	15.821,50	7.590.065,50
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	15.216.660,96	0,00	31.653,19	15.185.007,77
1.1.4.1.1.09.04.23.00.00.00.00	Itaú Phoenix - 23.731.629/0001-07	A	46	F	166.491,01	0,00	12.150,96	154.340,05
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	7.241.851,44	0,00	51.549,02	7.190.302,42
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	3.287.622,42	487.540,23	154.106,54	3.621.056,11
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	18.776.325,43	131.780,26	0,00	18.908.105,69
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	3.832.197,61	20.723,40	0,00	3.852.921,01
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em segmento de renda variável - RPPS</b>	S			17.219.609,47	0,00	668.382,48	16.551.226,99

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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	<b>Fundos de ações</b>	S		F	16.741.748,56	0,00	665.046,19	16.076.702,37
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	18	F	1.246.627,15	0,00	87.969,09	1.158.658,06
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	1.542.617,57	0,00	46.716,50	1.495.901,07
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	2.578.903,33	0,00	74.748,89	2.504.154,44
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Bradesco FIA Selection - 03.660.879/0001-96	A	42	F	1.547.672,88	0,00	78.441,33	1.469.231,55
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	1.276.874,98	0,00	49.293,86	1.227.581,12
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	2.219.349,12	0,00	117.334,58	2.102.014,54
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	429.704,70	0,00	32.002,28	397.702,42
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	2.233.063,52	0,00	31.243,95	2.201.819,57
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	449.637,45	0,00	11.970,68	437.666,77
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	2.007.752,15	0,00	79.356,38	1.928.395,77
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	568.656,66	0,00	17.250,19	551.406,47
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	640.889,05	0,00	38.718,46	602.170,59
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	<b>Fundo multimercado</b>	S		F	477.860,91	0,00	3.336,29	474.524,62
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	477.860,91	0,00	3.336,29	474.524,62
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS</b>	S			36.945.234,62	1.776.692,88	0,00	38.721.927,50
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação</b>	S			36.945.234,62	1.776.692,88	0,00	38.721.927,50
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em capitalização</b>	S			36.945.234,62	1.776.692,88	0,00	38.721.927,50
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa</b>	S		P	36.945.234,62	1.776.692,88	0,00	38.721.927,50
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	1.077.794,63	10.681,96	0,00	1.088.476,59
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	10.027.080,55	102.455,31	0,00	10.129.535,86
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	4.906.545,93	52.114,15	0,00	4.958.660,08
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	20.933.813,51	1.611.441,46	0,00	22.545.254,97
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S			2.864,69	0,00	409,25	2.455,44
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S			2.864,69	0,00	409,25	2.455,44
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	S			2.864,69	0,00	409,25	2.455,44
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A		P	2.864,69	0,00	409,25	2.455,44
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S			40.604.750,16	283.835,17	200.838,32	40.687.747,01
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo realizável a longo prazo</b>	S			40.575.715,50	283.835,17	200.127,49	40.659.423,18
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo</b>	S			40.575.715,50	283.835,17	200.127,49	40.659.423,18
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação</b>	S			40.575.715,50	283.835,17	200.127,49	40.659.423,18
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva</b>	S			40.575.715,50	283.835,17	200.127,49	40.659.423,18
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	<b>Títulos de responsabilidade do tesouro</b>	S		M	40.575.715,50	283.835,17	200.127,49	40.659.423,18
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	237.455,46	0,00	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	331.158,71	140.184,70	200.127,49	271.215,92
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	9.998.695,87	0,00	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	9.401,73	71.332,42	0,00	80.734,15
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	9.996.257,24	0,00	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	3.879,63	72.318,05	0,00	76.197,68
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S			29.519,46	0,00	710,83	28.808,63
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S			147.720,12	0,00	0,00	147.720,12
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S			147.720,12	0,00	0,00	147.720,12
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	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
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	<b>Bens de informática</b>	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



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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	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	<b>Móveis e utensílios</b>	S			2.889,53	0,00	0,00	2.889,53
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	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	<b>Veículos</b>	S			74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00	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	<b>Demais bens móveis</b>	S			1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	<b>Outros bens móveis</b>	S		P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.04.00.00.00	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	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S			(118.200,66)	0,00	710,83	(118.911,49)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S			(118.200,66)	0,00	710,83	(118.911,49)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S			(118.200,66)	0,00	710,83	(118.911,49)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(34.406,38)	0,00	46,96	(34.453,34)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(28.699,73)	0,00	343,02	(29.042,75)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(20.788,99)	0,00	319,61	(21.108,60)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A		P	(85,56)	0,00	1,24	(86,80)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) 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	<b>Intangível</b>	S			(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Amortização acumulada</b>	S			(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Amortização acumulada - consolidação</b>	S			(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) 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: Outubro a Outubro

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	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S			(163.130.259,37)	1.419.053,17	1.534.467,58	(163.245.673,78)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S			(1.193.255,32)	1.419.053,17	1.534.467,58	(1.308.669,73)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S			(972.058,18)	1.179.310,02	1.307.788,60	(1.100.536,76)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S			(961.997,46)	1.159.260,68	1.287.485,52	(1.090.222,30)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S			(961.997,46)	1.159.260,68	1.287.485,52	(1.090.222,30)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar do exercício</b>	S			(961.997,46)	1.159.260,68	1.287.485,52	(1.090.222,30)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	S		M	0,00	1.155.947,24	1.155.947,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	1019	F	0,00	1.155.947,24	1.155.947,24	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S		M	(849.236,11)	3.313,44	117.991,87	(963.914,54)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	1021	P	(849.236,11)	0,00	114.678,43	(963.914,54)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	1022	F	0,00	3.313,44	3.313,44	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S		M	(112.761,35)	0,00	13.546,41	(126.307,76)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	1024	P	(112.761,35)	0,00	13.546,41	(126.307,76)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S			(768,39)	0,00	109,77	(878,16)
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união</b>	S		M	(768,39)	0,00	109,77	(878,16)
2.1.1.2.3.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A		F	(768,39)	0,00	109,77	(878,16)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S			(9.292,33)	20.049,34	20.193,31	(9.436,30)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - consolidação</b>	S			0,00	10.757,01	10.757,01	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos sociais</b>	S		M	0,00	10.757,01	10.757,01	0,00
2.1.1.4.1.98.00.02.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	1109	F	0,00	10.757,01	10.757,01	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>	S			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência do ente</b>	S	1112	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos sociais</b>	S		M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>	S			(9.292,33)	9.292,33	9.436,30	(9.436,30)
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00	<b>Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens</b>	S	1127	M	(9.292,33)	9.292,33	9.436,30	(9.436,30)
2.1.1.4.3.02.00.02.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)	A		F	(9.292,33)	9.292,33	9.436,30	(9.436,30)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S			(6.718,27)	23.238,44	24.703,44	(8.183,27)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S			(6.718,27)	23.238,44	24.703,44	(8.183,27)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S			(6.718,27)	23.238,44	24.703,44	(8.183,27)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S			(6.718,27)	23.238,44	24.703,44	(8.183,27)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	S		M	(6.718,27)	23.238,44	24.703,44	(8.183,27)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)</b>	S		F	(6.718,27)	23.238,44	24.703,44	(8.183,27)
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)	23.238,44	24.703,44	(8.183,27)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>	S			(1.030,75)	1.030,75	1.019,75	(1.019,75)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>	S			(1.030,75)	1.030,75	1.019,75	(1.019,75)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação</b>	S			(1.030,75)	1.030,75	1.019,75	(1.019,75)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	<b>PIS/PASEP a recolher</b>	S		M	(1.030,75)	1.030,75	1.019,75	(1.019,75)
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A		F	(1.030,75)	1.030,75	1.019,75	(1.019,75)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S			(213.448,12)	215.473,96	200.955,79	(198.929,95)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S			(213.448,12)	215.473,96	200.955,79	(198.929,95)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S			(213.448,12)	215.473,96	200.955,79	(198.929,95)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S			(213.448,12)	215.473,96	200.955,79	(198.929,95)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A		F	(32.563,29)	32.563,29	33.083,43	(33.083,43)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S		F	(169.956,90)	169.956,90	155.456,62	(155.456,62)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/trend.trabalho Serv.ativ	A		F	(169.384,12)	169.384,12	154.824,03	(154.824,03)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Pessoa Jurídica	A		F	(572,78)	572,78	632,59	(632,59)
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	<b>Planos de previdência e assistência medica</b>	S		F	(3.102,37)	3.102,37	2.239,26	(2.239,26)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A		F	(3.102,37)	3.102,37	2.239,26	(2.239,26)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S		F	(5.924,00)	5.924,00	6.106,87	(6.106,87)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	- Mensalidade Sindicato Serv. Publ.munic	A		F	(784,86)	784,86	945,36	(945,36)
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	- Associacao de Funcionarios Publicos	A		F	(5.139,14)	5.139,14	5.161,51	(5.161,51)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>Outros consignatários</b>	S		F	(1.901,56)	1.901,56	2.043,77	(2.043,77)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S		F	(1.901,56)	1.901,56	2.043,77	(2.043,77)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	1563633	F	(1.901,56)	1.901,56	2.043,77	(2.043,77)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S			0,00	0,00	0,00	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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo não-circulante</b>	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	<b>Provisões a longo prazo</b>	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	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>	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	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>	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	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>	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	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>	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	<b>Plano previdenciário - plano de amortização</b>	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	<b>Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário</b>	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	<b>Patrimônio líquido</b>	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	<b>Resultados acumulados</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município</b>	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: Outubro a Outubro

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			3.193,38	409,25	0,00	3.602,63
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A			1.882,50	391,50	0,00	2.274,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A			10.649,77	2.930,00	0,00	13.579,77
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A			4.185,00	1.200,00	0,00	5.385,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S			7.979,17	710,83	0,00	8.690,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S			7.979,17	710,83	0,00	8.690,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S			7.979,17	710,83	0,00	8.690,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S			7.979,17	710,83	0,00	8.690,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A			7.979,17	710,83	0,00	8.690,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S			573,00	120,01	0,00	693,01
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S			573,00	120,01	0,00	693,01
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S			0,00	120,01	0,00	120,01
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S			0,00	120,01	0,00	120,01
3.5.1.1.2.00.00.01.00.00.00.00	Camara de Vereadores	A			0,00	120,01	0,00	120,01
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS</b>	S			573,00	0,00	0,00	573,00
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS</b>	S			573,00	0,00	0,00	573,00
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário</b>	S			573,00	0,00	0,00	573,00
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A			573,00	0,00	0,00	573,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S			9.188,47	1.019,75	0,00	10.208,22
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S			369,82	0,00	0,00	369,82
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos</b>	S			369,82	0,00	0,00	369,82
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos - consolidação</b>	S			369,82	0,00	0,00	369,82
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros impostos	A			369,82	0,00	0,00	369,82
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S			8.818,65	1.019,75	0,00	9.838,40
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S			8.818,65	1.019,75	0,00	9.838,40
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - consolidação</b>	S			8.818,65	1.019,75	0,00	9.838,40
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A			8.818,65	1.019,75	0,00	9.838,40
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	S			768,39	109,77	0,00	878,16
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>	S			768,39	109,77	0,00	878,16
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	S			768,39	109,77	0,00	878,16
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A			768,39	109,77	0,00	878,16



# 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: Outubro a Outubro

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	<b>Varição patrimonial aumentativa</b>	S			(45.971.688,38)	1.136.320,56	4.820.622,82	(49.655.990,64)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S			(18.285.337,19)	0,00	2.277.338,06	(20.562.675,25)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S			(18.285.337,19)	0,00	2.277.338,06	(20.562.675,25)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares</b>	S			(18.285.337,19)	0,00	2.277.338,06	(20.562.675,25)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação</b>	S			(8.773.910,27)	0,00	1.094.350,47	(9.868.260,74)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	S			(8.773.910,27)	0,00	1.094.350,47	(9.868.260,74)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A	933		(8.773.910,27)	0,00	1.094.350,47	(9.868.260,74)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS</b>	S			(9.511.426,92)	0,00	1.182.987,59	(10.694.414,51)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	S			(9.511.426,92)	0,00	1.182.987,59	(10.694.414,51)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A	942		(9.511.426,92)	0,00	1.182.987,59	(10.694.414,51)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S			(15.154.550,52)	936.193,07	843.607,81	(15.061.965,26)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S			(15.154.550,52)	936.193,07	843.607,81	(15.061.965,26)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S			(15.154.550,52)	936.193,07	843.607,81	(15.061.965,26)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A	1013		(15.154.550,52)	936.193,07	843.607,81	(15.061.965,26)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S			(11.096.673,88)	0,00	1.371.432,99	(12.468.106,87)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S			(11.096.673,88)	0,00	1.371.432,99	(12.468.106,87)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S			(108.624,82)	0,00	0,00	(108.624,82)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	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	<b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS</b>	S			(10.988.049,06)	0,00	1.371.432,99	(12.359.482,05)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS</b>	S			(10.988.049,06)	0,00	1.371.432,99	(12.359.482,05)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário</b>	S			(10.988.049,06)	0,00	1.371.432,99	(12.359.482,05)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A	1025		(10.988.049,06)	0,00	1.371.432,99	(12.359.482,05)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	S			(857.812,52)	200.127,49	283.835,17	(941.520,20)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reavaliação de ativos</b>	S			(857.812,52)	200.127,49	283.835,17	(941.520,20)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b>	S			(857.812,52)	200.127,49	283.835,17	(941.520,20)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b>	S			(857.812,52)	200.127,49	283.835,17	(941.520,20)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	A			(857.812,52)	200.127,49	283.835,17	(941.520,20)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S			(577.314,27)	0,00	44.408,79	(621.723,06)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S			(577.314,27)	0,00	44.408,79	(621.723,06)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	S			(577.314,27)	0,00	44.408,79	(621.723,06)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A	1234		(577.314,27)	0,00	44.408,79	(621.723,06)







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: Outubro a Outubro

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	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S			(104.274.653,12)	9.096.211,38	9.096.211,38	(104.274.653,12)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S			(104.070.016,66)	9.091.810,60	9.091.810,60	(104.070.016,66)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da receita</b>	S			(51.722.008,33)	5.472.980,72	5.472.980,72	(51.722.008,33)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A			(3.052.798,38)	4.536.787,65	936.193,07	547.796,20
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A			(52.268.353,93)	0,00	4.535.919,61	(56.804.273,54)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	S			3.599.143,98	936.193,07	868,04	4.534.469,01
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A			3.599.143,98	936.193,07	868,04	4.534.469,01
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S			(52.348.008,33)	3.618.829,88	3.618.829,88	(52.348.008,33)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S			(52.348.008,33)	3.618.829,88	3.618.829,88	(52.348.008,33)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A			(42.175.939,08)	1.204.537,88	9.826,62	(40.981.227,82)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito indisponível</b>	S			0,00	9.747,09	10.861,89	(1.114,80)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A			0,00	9.747,09	10.861,89	(1.114,80)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S			(10.172.069,25)	2.404.544,91	3.598.141,37	(11.365.665,71)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A			(107.663,96)	1.203.166,09	1.193.675,99	(98.173,86)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A			(11.091,47)	1.201.378,82	1.203.086,56	(12.799,21)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A			(10.053.313,82)	0,00	1.201.378,82	(11.254.692,64)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S			(204.636,46)	4.400,78	4.400,78	(204.636,46)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S			(190.117,33)	4.400,78	4.400,78	(190.117,33)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A			(19.623,51)	2.200,39	0,00	(17.423,12)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	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	RP não processados pagos	A			(163.496,85)	0,00	2.200,39	(165.697,24)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados cancelados</b>	S			(278,70)	0,00	0,00	(278,70)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A			(278,70)	0,00	0,00	(278,70)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S			(14.519,13)	0,00	0,00	(14.519,13)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	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: Outubro a Outubro

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	<b>Controles devedores</b>	S			207.413.635,01	4.544.287,74	936.193,07	211.021.729,68
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S			232.502,67	7.500,09	0,00	240.002,76
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S			232.502,67	7.500,09	0,00	240.002,76
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S			232.502,67	7.500,09	0,00	240.002,76
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S			232.502,67	7.500,09	0,00	240.002,76
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A			124.390,02	7.500,09	0,00	131.890,11
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	<b>Administração financeira</b>	S			207.181.132,34	4.536.787,65	936.193,07	210.781.726,92
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S			207.181.132,34	4.536.787,65	936.193,07	210.781.726,92
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A			207.181.132,34	4.536.787,65	936.193,07	210.781.726,92



**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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S			(207.413.635,01)	4.770.836,87	8.378.931,54	(211.021.729,68)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S			(232.502,67)	16.428,15	23.928,24	(240.002,76)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S			(232.502,67)	16.428,15	23.928,24	(240.002,76)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S			(232.502,67)	16.428,15	23.928,24	(240.002,76)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S			(232.502,67)	16.428,15	23.928,24	(240.002,76)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S			(124.390,02)	9.323,00	16.823,09	(131.890,11)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A			(6.320,86)	9.323,00	7.500,09	(4.497,95)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A			(118.069,16)	0,00	9.323,00	(127.392,16)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	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			(48.230,74)	6.882,39	0,00	(41.348,35)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A			(53.841,42)	0,00	6.882,39	(60.723,81)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de fornecimento de bens</b>	S			(6.040,49)	222,76	222,76	(6.040,49)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A			(4.940,83)	222,76	0,00	(4.718,07)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A			(1.099,66)	0,00	222,76	(1.322,42)
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S			(207.181.132,34)	4.754.408,72	8.355.003,30	(210.781.726,92)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S			(207.181.132,34)	4.754.408,72	8.355.003,30	(210.781.726,92)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S			(207.181.132,34)	4.754.408,72	8.355.003,30	(210.781.726,92)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S			(196.559.288,18)	2.129.989,07	4.536.867,18	(198.966.166,29)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A			(196.559.288,18)	2.129.989,07	4.536.867,18	(198.966.166,29)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A			(127.287,47)	1.205.366,48	1.193.675,99	(115.596,98)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S			(231.257,86)	1.419.053,17	1.406.242,74	(218.447,43)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A			(17.809,74)	1.203.579,21	1.205.286,95	(19.517,48)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A			(213.448,12)	215.473,96	200.955,79	(198.929,95)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(10.263.298,83)	0,00	1.218.217,39	(11.481.516,22)

<b>Ativo</b>	200.365.440,74	<b>Passivo</b>	163.245.673,78
<b>VPD</b>	12.536.223,68	<b>VPA</b>	49.655.990,64
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	104.274.653,12	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	104.274.653,12
<b>Controle Credores</b>	211.021.729,68	<b>Controle Devedores</b>	211.021.729,68
<b>Total</b>	528.198.047,22	<b>Total</b>	528.198.047,22