



## Entidade(s): 16709

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

| Conta Contábil              | Descrição da Conta                                                                                  | Tipo | Red.  | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Ativo                                                                                               | S    |       |    | 200.365.440,74 | 18.710.674,25  | 12.168.463,46   | 206.907.651,53 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Ativo circulante                                                                                    | S    |       |    | 159.677.693,73 | 17.905.772,25  | 10.771.462,01   | 166.812.003,97 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | Caixa e equivalentes de caixa                                                                       | S    |       |    | 214.267,09     | 9.800.922,74   | 9.710.466,70    | 304.723,13     |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional                                                     | S    |       |    | 214.267,09     | 9.800.922,74   | 9.710.466,70    | 304.723,13     |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação                                      | S    | 69111 |    | 214.267,09     | 9.800.922,74   | 9.710.466,70    | 304.723,13     |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00 | Conta única RPPS                                                                                    | S    | 69117 |    | 214.267,09     | 7.600.028,24   | 7.509.572,20    | 304.723,13     |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00 | Bancos conta movimento - plano previdenciário                                                       | S    | 69120 | F  | 404,31         | 6.483.430,00   | 6.483.464,00    | 370,31         |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00 | Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)                                                      | A    | 2     | F  | 404,30         | 5.363.056,37   | 5.363.090,37    | 370,30         |
| 1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00 | Genial Investimentos CC 94028-5                                                                     | A    | 78    | F  | 0,01           | 1.120.373,63   | 1.120.373,63    | 0,01           |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00 | Bancos conta movimento - taxa de administração                                                      | S    | 69121 | F  | 213.862,78     | 1.116.598,24   | 1.026.108,20    | 304.352,82     |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00 | Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)                                                        | A    | 1     | F  | 154,80         | 880.228,63     | 879.746,13      | 637,30         |
| 1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00 | Banco conta movimento taxa administrativa 71001                                                     | A    | 14    | F  | 213.707,98     | 236.369,61     | 146.362,07      | 303.715,52     |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 | Bancos conta movimento - demais contas                                                              | S    | 69122 | F  | 0,00           | 2.200.894,50   | 2.200.894,50    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00 | Banco do Brasil - Movimento                                                                         | S    | 69123 | F  | 0,00           | 800.000,00     | 800.000,00      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00 | Banco do Brasil                                                                                     | S    |       | F  | 0,00           | 800.000,00     | 800.000,00      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.15.00 | 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 | Itaú CC                                                                                             | A    | 36    | F  | 0,00           | 400.894,50     | 400.894,50      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00 | Conta Corrente Banco Portopar                                                                       | A    | 63    | F  | 0,00           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 0,00           |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | Demais créditos e valores a curto prazo                                                             | S    |       |    | 368.847,56     | 701,83         | 177.635,16      | 191.914,23     |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | Adiantamentos concedidos                                                                            | S    |       |    | 2.007,68       | 701,83         | 0,00            | 2.709,51       |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | Adiantamentos concedidos - consolidação                                                             | S    |       |    | 2.007,68       | 701,83         | 0,00            | 2.709,51       |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00 | Suprimento de fundos                                                                                | S    |       | P  | 2.007,68       | 701,83         | 0,00            | 2.709,51       |
| 1.1.3.1.1.02.00.01.00.00.00 | suprimento de fundos                                                                                | A    |       | P  | 2.007,68       | 701,83         | 0,00            | 2.709,51       |
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00 | Créditos previdenciários a receber a curto prazo                                                    | S    |       |    | 328.327,51     | 0,00           | 177.635,16      | 150.692,35     |
| 1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00 | Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união                               | S    |       |    | 328.327,51     | 0,00           | 177.635,16      | 150.692,35     |
| 1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre regimes previdenciários                                                | S    |       | P  | 328.327,51     | 0,00           | 177.635,16      | 150.692,35     |
| 1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00 | Créditos do RPPS junto ao RGPS                                                                      | A    |       | P  | 328.327,51     | 0,00           | 177.635,16      | 150.692,35     |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | Outros créditos a receber e valores de curto prazo                                                  | A    |       | P  | 38.512,30      | 0,00           | 0,00            | 38.512,30      |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo                                                | S    |       |    | 159.092.123,64 | 8.104.147,68   | 882.950,90      | 166.313.320,42 |
| 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00 | Títulos e valores mobiliários                                                                       | S    |       |    | 120.370.196,14 | 7.321.408,60   | 882.950,90      | 126.808.653,84 |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00 | Títulos e valores mobiliários - consolidação                                                        | S    |       |    | 120.370.196,14 | 7.321.408,60   | 882.950,90      | 126.808.653,84 |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00 | Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS                                                         | S    |       |    | 103.818.969,15 | 5.717.685,25   | 879.728,63      | 108.656.925,77 |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00 | Fundos de investimento em renda fixa                                                                | S    |       | F  | 103.818.969,15 | 5.717.685,25   | 879.728,63      | 108.656.925,77 |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00 | Banco do Brasil - RF IRF-M1 0466/300.000 - 1 (IPRESF) - 11.328.882/0001-35                          | A    | 3     | F  | 5.597.110,37   | 54.159,08      | 0,00            | 5.651.269,45   |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00 | Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)- 03.737.206/0001-97                            | A    | 4     | F  | 2.991.961,36   | 1.973.064,29   | 879.728,63      | 4.085.297,02   |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00 | Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - (operação 5825) - 14.386.926/0001-71                           | A    | 5     | F  | 1.096.181,85   | 18.972,16      | 0,00            | 1.115.154,01   |
| 1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00 | Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - (operação 5464) - 10.740.670/0001-06                                | A    | 6     | F  | 6.847.270,13   | 66.649,57      | 0,00            | 6.913.919,70   |
| 1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00 | Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV - IPRESF - 20.139.595/0001-78                                 | A    | 8     | F  | 963.259,65     | 7.576,23       | 0,00            | 970.835,88     |
| 1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00 | BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22                                             | A    | 10    | F  | 6.610.603,13   | 171.627,90     | 0,00            | 6.782.231,03   |
| 1.1.4.1.1.09.04.12.00.00.00 | BB Previd RF Perfil Renda Fixa - 13.077.418/0001-49                                                 | A    | 21    | F  | 12.205.028,39  | 914.498,55     | 0,00            | 13.119.526,94  |
| 1.1.4.1.1.09.04.15.00.00.00 | BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/00001-73                                                   | A    | 30    | F  | 5.154.861,47   | 174.081,99     | 0,00            | 5.328.943,46   |
| 1.1.4.1.1.09.04.16.00.00.00 | Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP - 10.577.503/0001-88                                               | A    | 31    | F  | 5.850.894,25   | 197.141,67     | 0,00            | 6.048.035,92   |
| 1.1.4.1.1.09.04.20.00.00.00 | Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23337-5                  | A    | 38    | F  | 7.590.065,50   | 197.307,17     | 0,00            | 7.787.372,67   |
| 1.1.4.1.1.09.04.21.00.00.00 | Itaú - 23343-3 APORTE Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23343-3 | A    | 39    | F  | 15.185.007,77  | 394.741,15     | 0,00            | 15.579.748,92  |
| 1.1.4.1.1.09.04.23.00.00.00 | Itaú Phoenix - 23.731.629/0001-07                                                                   | A    | 46    | F  | 154.340,05     | 17.940,21      | 0,00            | 172.280,26     |
| 1.1.4.1.1.09.04.26.00.00.00 | Caixa Novo Brasil FIC RF Ref. IMA-B LP - CNPJ: 10.646.895/0001-90                                   | A    | 53    | F  | 7.190.302,42   | 191.862,23     | 0,00            | 7.382.164,65   |
| 1.1.4.1.1.09.04.29.00.00.00 | 5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97                                                      | A    | 56    | F  | 3.621.056,11   | 35.004,89      | 0,00            | 3.656.061,00   |
| 1.1.4.1.1.09.04.30.00.00.00 | Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC - 32.972.942/0001-28                                   | A    | 57    | F  | 18.908.105,69  | 230.228,31     | 0,00            | 19.138.334,00  |
| 1.1.4.1.1.09.04.32.00.00.00 | Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84                                                   | A    | 79    | F  | 3.852.921,01   | 1.072.829,85   | 0,00            | 4.925.750,86   |



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

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Novembro a Novembro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                                     | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00 | <b>Aplicações em segmento de renda variável - RPPS</b>                                                 | S    |      |    | 16.551.226,99  | 1.603.723,35   | 3.222,27        | 18.151.728,07 |
| 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00 | <b>Fundos de ações</b>                                                                                 | S    |      | F  | 16.076.702,37  | 1.603.723,35   | 0,00            | 17.680.425,72 |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00 | Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54                                                          | A    | 18   | F  | 1.158.658,06   | 102.749,84     | 0,00            | 1.261.407,90  |
| 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  | 1.495.901,07   | 238.748,86     | 0,00            | 1.734.649,93  |
| 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  | 2.504.154,44   | 228.729,98     | 0,00            | 2.732.884,42  |
| 1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00 | Bradesco FIA Selection - 03.660.879/0001-96                                                            | A    | 42   | F  | 1.469.231,55   | 160.739,06     | 0,00            | 1.629.970,61  |
| 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  | 1.227.581,12   | 146.537,80     | 0,00            | 1.374.118,92  |
| 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  | 2.102.014,54   | 223.286,26     | 0,00            | 2.325.300,80  |
| 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  | 397.702,42     | 48.593,93      | 0,00            | 446.296,35    |
| 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  | 2.201.819,57   | 141.368,40     | 0,00            | 2.343.187,97  |
| 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  | 437.666,77     | 22.940,41      | 0,00            | 460.607,18    |
| 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  | 1.928.395,77   | 169.635,90     | 0,00            | 2.098.031,67  |
| 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  | 551.406,47     | 71.820,20      | 0,00            | 623.226,67    |
| 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  | 602.170,59     | 48.572,71      | 0,00            | 650.743,30    |
| 1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00 | <b>Fundo multimercado</b>                                                                              | S    |      | F  | 474.524,62     | 0,00           | 3.222,27        | 471.302,35    |
| 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  | 474.524,62     | 0,00           | 3.222,27        | 471.302,35    |
| 1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS</b>                                    | S    |      |    | 38.721.927,50  | 782.739,08     | 0,00            | 39.504.666,58 |
| 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    |      |    | 38.721.927,50  | 782.739,08     | 0,00            | 39.504.666,58 |
| 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    |      |    | 38.721.927,50  | 782.739,08     | 0,00            | 39.504.666,58 |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimento em renda fixa</b>                                                            | S    |      | P  | 38.721.927,50  | 782.739,08     | 0,00            | 39.504.666,58 |
| 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  | 1.088.476,59   | 10.731,12      | 0,00            | 1.099.207,71  |
| 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  | 10.129.535,86  | 97.575,88      | 0,00            | 10.227.111,74 |
| 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  | 4.958.660,08   | 49.029,56      | 0,00            | 5.007.689,64  |
| 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  | 22.545.254,97  | 625.402,52     | 0,00            | 23.170.657,49 |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>                                        | S    |      |    | 2.455,44       | 0,00           | 409,25          | 2.046,19      |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Prêmios de seguros a apropriar</b>                                                                  | S    |      |    | 2.455,44       | 0,00           | 409,25          | 2.046,19      |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>                                                   | S    |      |    | 2.455,44       | 0,00           | 409,25          | 2.046,19      |
| 1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar                                        | A    |      | P  | 2.455,44       | 0,00           | 409,25          | 2.046,19      |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ativo não circulante</b>                                                                            | S    |      |    | 40.687.747,01  | 804.902,00     | 1.397.001,45    | 40.095.647,56 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ativo realizável a longo prazo</b>                                                                  | S    |      |    | 40.659.423,18  | 804.902,00     | 1.396.290,62    | 40.068.034,56 |
| 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo</b>                                            | S    |      |    | 40.659.423,18  | 804.902,00     | 1.396.290,62    | 40.068.034,56 |
| 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação</b>                             | S    |      |    | 40.659.423,18  | 804.902,00     | 1.396.290,62    | 40.068.034,56 |
| 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    |      |    | 40.659.423,18  | 804.902,00     | 1.396.290,62    | 40.068.034,56 |
| 1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00 | <b>Títulos de responsabilidade do tesouro</b>                                                          | S    |      | M  | 40.659.423,18  | 804.902,00     | 1.396.290,62    | 40.068.034,56 |
| 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     | 551.833,98     | 827.750,97      | (38.461,53)   |
| 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  | 271.215,92     | 109.947,31     | 0,00            | 381.163,23    |
| 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  | 80.734,15      | 69.552,81      | 0,00            | 150.286,96    |
| 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  | 76.197,68      | 73.567,90      | 568.539,65      | (418.774,07)  |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Imobilizado</b>                                                                                     | S    |      |    | 28.808,63      | 0,00           | 710,83          | 28.097,80     |
| 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     |



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

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil

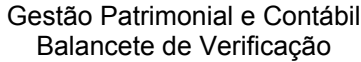
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Novembro a Novembro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                              | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 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 | <b>Móveis e utensílios</b>                                                      | S    |      |    | 2.889,53       | 0,00           | 0,00            | 2.889,53     |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 | 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 | <b>Veículos</b>                                                                 | S    |      |    | 74.800,00      | 0,00           | 0,00            | 74.800,00    |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00 | 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 | <b>Demais bens móveis</b>                                                       | S    |      |    | 1.153,00       | 0,00           | 0,00            | 1.153,00     |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 | <b>Outros bens móveis</b>                                                       | S    |      | P  | 1.153,00       | 0,00           | 0,00            | 1.153,00     |
| 1.2.3.1.1.99.99.04.00.00.00.00 | 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 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>                       | S    |      |    | (118.911,49)   | 0,00           | 710,83          | (119.622,32) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>        | S    |      |    | (118.911,49)   | 0,00           | 710,83          | (119.622,32) |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>                                  | S    |      |    | (118.911,49)   | 0,00           | 710,83          | (119.622,32) |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas    | A    |      | P  | (34.453,34)    | 0,00           | 46,96           | (34.500,30)  |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de bens de informática                                | A    |      | P  | (29.042,75)    | 0,00           | 343,02          | (29.385,77)  |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios                                | A    |      | P  | (21.108,60)    | 0,00           | 319,61          | (21.428,21)  |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação | A    |      | P  | (86,80)        | 0,00           | 1,24            | (88,04)      |
| 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 | <b>Intangível</b>                                                               | S    |      |    | (484,80)       | 0,00           | 0,00            | (484,80)     |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Amortização acumulada</b>                                                | S    |      |    | (484,80)       | 0,00           | 0,00            | (484,80)     |
| 1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Amortização acumulada - consolidação</b>                                 | S    |      |    | (484,80)       | 0,00           | 0,00            | (484,80)     |
| 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | (-) Amortização acumulada - softwares                                           | A    |      | P  | (484,80)       | 0,00           | 0,00            | (484,80)     |



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

IPM Sistemas Ltda  
Atende.Net



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

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

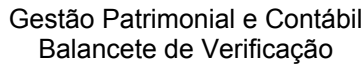
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Novembro a Novembro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                  | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior   | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 | Diárias a pagar                                                                     | A    |      | F  | 0,00             | 10.652,66      | 10.652,66       | 0,00             |
| 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           |



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

IPM Sistemas Ltda  
Atende.Net



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

Página 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Novembro a Novembro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                 | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 | Serviços relacionados a tecnologia da informação                                   | A    |      |    | 17.879,70      | 0,00           | 0,00            | 17.879,70   |
| 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00 | Exposições, congressos, conferencias e outros                                      | A    |      |    | 27.972,00      | 0,00           | 0,00            | 27.972,00   |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 | Seguros em geral                                                                   | A    |      |    | 3.602,63       | 409,25         | 0,00            | 4.011,88    |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 | Serviços bancários                                                                 | A    |      |    | 2.274,00       | 105,50         | 0,00            | 2.379,50    |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00 | Locação de mão-de-obra                                                             | A    |      |    | 13.579,77      | 0,00           | 0,00            | 13.579,77   |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros serviços terceiros - PJ                                                     | A    |      |    | 5.385,00       | 0,00           | 0,00            | 5.385,00    |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação, amortização e exaustão</b>                                         | S    |      |    | 8.690,00       | 710,83         | 0,00            | 9.400,83    |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação</b>                                                                 | S    |      |    | 8.690,00       | 710,83         | 0,00            | 9.400,83    |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação - consolidação</b>                                                  | S    |      |    | 8.690,00       | 710,83         | 0,00            | 9.400,83    |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação de imobilizado</b>                                                  | S    |      |    | 8.690,00       | 710,83         | 0,00            | 9.400,83    |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Depreciação de bens móveis                                                         | A    |      |    | 8.690,00       | 710,83         | 0,00            | 9.400,83    |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências e delegações concedidas</b>                                      | S    |      |    | 693,01         | 0,00           | 0,00            | 693,01      |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências intragovernamentais</b>                                          | S    |      |    | 693,01         | 0,00           | 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    |      |    | 120,01         | 0,00           | 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    |      |    | 120,01         | 0,00           | 0,00            | 120,01      |
| 3.5.1.1.2.00.00.01.00.00.00.00 | Camara de Vereadores                                                               | A    |      |    | 120,01         | 0,00           | 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    |      |    | 10.208,22      | 1.138,85       | 0,00            | 11.347,07   |
| 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    |      |    | 9.838,40       | 1.138,85       | 0,00            | 10.977,25   |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais</b>                                                       | S    |      |    | 9.838,40       | 1.138,85       | 0,00            | 10.977,25   |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais - consolidação</b>                                        | S    |      |    | 9.838,40       | 1.138,85       | 0,00            | 10.977,25   |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP                                                                          | A    |      |    | 9.838,40       | 1.138,85       | 0,00            | 10.977,25   |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>                                   | S    |      |    | 878,16         | 109,77         | 0,00            | 987,93      |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>                                 | S    |      |    | 878,16         | 109,77         | 0,00            | 987,93      |
| 3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>                                      | S    |      |    | 878,16         | 109,77         | 0,00            | 987,93      |
| 3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união                        | A    |      |    | 878,16         | 109,77         | 0,00            | 987,93      |



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

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Novembro a Novembro

| 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 | <b>Variação patrimonial aumentativa</b>                                                                              | S    |      |    | (49.655.990,64) | 412.365,63     | 7.980.635,87    | (57.224.260,88) |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições</b>                                                                                                 | S    |      |    | (20.562.675,25) | 0,00           | 2.333.126,87    | (22.895.802,12) |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais</b>                                                                                         | S    |      |    | (20.562.675,25) | 0,00           | 2.333.126,87    | (22.895.802,12) |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais - RPPS e militares</b>                                                                      | S    |      |    | (20.562.675,25) | 0,00           | 2.333.126,87    | (22.895.802,12) |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação</b>                                                       | S    |      |    | (9.868.260,74)  | 0,00           | 1.121.389,38    | (10.989.650,12) |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | <b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>                                                                              | S    |      |    | (9.868.260,74)  | 0,00           | 1.121.389,38    | (10.989.650,12) |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | Contribuição do servidor - RPPS                                                                                      | A    | 933  |    | (9.868.260,74)  | 0,00           | 1.121.389,38    | (10.989.650,12) |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS</b>                                                         | S    |      |    | (10.694.414,51) | 0,00           | 1.211.737,49    | (11.906.152,00) |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições patronais ao RPPS</b>                                                                               | S    |      |    | (10.694.414,51) | 0,00           | 1.211.737,49    | (11.906.152,00) |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00 | Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS                                                                        | A    | 942  |    | (10.694.414,51) | 0,00           | 1.211.737,49    | (11.906.152,00) |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>                                                               | S    |      |    | (15.061.965,26) | 3.222,27       | 3.965.459,96    | (19.024.202,95) |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>                                                   | S    |      |    | (15.061.965,26) | 3.222,27       | 3.965.459,96    | (19.024.202,95) |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração de aplicações financeiras</b>                                                                         | S    |      |    | (15.061.965,26) | 3.222,27       | 3.965.459,96    | (19.024.202,95) |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação                                                                 | A    | 1013 |    | (15.061.965,26) | 3.222,27       | 3.965.459,96    | (19.024.202,95) |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências e delegações recebidas</b>                                                                         | S    |      |    | (12.468.106,87) | 0,00           | 1.428.981,02    | (13.897.087,89) |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências intragovernamentais</b>                                                                            | S    |      |    | (12.468.106,87) | 0,00           | 1.428.981,02    | (13.897.087,89) |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>                                                         | S    |      |    | (108.624,82)    | 0,00           | 28.086,52       | (136.711,34)    |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>                                            | S    |      |    | (108.624,82)    | 0,00           | 28.086,52       | (136.711,34)    |
| 4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00 | Instituto de Previdência Social- Ipresf                                                                              | A    |      |    | (108.624,82)    | 0,00           | 28.086,52       | (136.711,34)    |
| 4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS</b>                                                 | S    |      |    | (12.359.482,05) | 0,00           | 1.400.894,50    | (13.760.376,55) |
| 4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS</b>                                    | S    |      |    | (12.359.482,05) | 0,00           | 1.400.894,50    | (13.760.376,55) |
| 4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00 | <b>Plano previdenciário</b>                                                                                          | S    |      |    | (12.359.482,05) | 0,00           | 1.400.894,50    | (13.760.376,55) |
| 4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial                                                                          | A    | 1025 |    | (12.359.482,05) | 0,00           | 1.400.894,50    | (13.760.376,55) |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>                                                 | S    |      |    | (941.520,20)    | 275.916,99     | 253.068,02      | (918.671,23)    |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Reavaliação de ativos</b>                                                                                         | S    |      |    | (941.520,20)    | 275.916,99     | 253.068,02      | (918.671,23)    |
| 4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b> | S    |      |    | (941.520,20)    | 275.916,99     | 253.068,02      | (918.671,23)    |
| 4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00 | <b>Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b> | S    |      |    | (941.520,20)    | 275.916,99     | 253.068,02      | (918.671,23)    |
| 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00 | Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS                                                      | A    |      |    | (941.520,20)    | 275.916,99     | 253.068,02      | (918.671,23)    |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>                                                                    | S    |      |    | (621.723,06)    | 133.226,37     | 0,00            | (488.496,69)    |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>                                                                  | S    |      |    | (621.723,06)    | 133.226,37     | 0,00            | (488.496,69)    |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>                                                                        | S    |      |    | (621.723,06)    | 133.226,37     | 0,00            | (488.496,69)    |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união                                                          | A    | 1234 |    | (621.723,06)    | 133.226,37     | 0,00            | (488.496,69)    |



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: Novembro a Novembro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                 | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles da aprovação do planejamento e orçamento | S    |      |    | 104.274.653,12 | 0,00           | 0,00            | 104.274.653,12 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Orçamento aprovado                                 | S    |      |    | 104.070.016,66 | 0,00           | 0,00            | 104.070.016,66 |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Previsão da receita                                | S    |      |    | 51.722.008,33  | 0,00           | 0,00            | 51.722.008,33  |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Previsão inicial da receita                        | S    |      |    | 51.722.008,33  | 0,00           | 0,00            | 51.722.008,33  |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Previsão inicial da receita bruta                  | A    |      |    | 51.722.008,33  | 0,00           | 0,00            | 51.722.008,33  |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fixação da despesa                                 | S    |      |    | 52.348.008,33  | 0,00           | 0,00            | 52.348.008,33  |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Dotação orçamentária                               | S    |      |    | 52.348.008,33  | 0,00           | 0,00            | 52.348.008,33  |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Dotação inicial                                    | S    |      |    | 51.862.008,33  | 0,00           | 0,00            | 51.862.008,33  |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Crédito inicial                                    | A    |      |    | 51.862.008,33  | 0,00           | 0,00            | 51.862.008,33  |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Dotação adicional por tipo de crédito              | S    |      |    | 486.000,00     | 0,00           | 0,00            | 486.000,00     |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Crédito adicional - suplementar                    | A    |      |    | 486.000,00     | 0,00           | 0,00            | 486.000,00     |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Inscrição de restos a pagar                        | S    |      |    | 204.636,46     | 0,00           | 0,00            | 204.636,46     |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Inscrição de RP não processados                    | S    |      |    | 190.117,33     | 0,00           | 0,00            | 190.117,33     |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados inscritos                       | A    |      |    | 187.637,33     | 0,00           | 0,00            | 187.637,33     |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados - exercícios anteriores         | A    |      |    | 2.480,00       | 0,00           | 0,00            | 2.480,00       |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Inscrição de RP processados                        | S    |      |    | 14.519,13      | 0,00           | 0,00            | 14.519,13      |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP processados - inscritos                         | A    |      |    | 14.519,13      | 0,00           | 0,00            | 14.519,13      |



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

Página 10

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Novembro a Novembro

| 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 | Controles da execução do planejamento e orçamento | S    |      |    | (104.274.653,12) | 12.727.680,55  | 12.727.680,55   | (104.274.653,12) |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução do orçamento                             | S    |      |    | (104.070.016,66) | 12.727.680,55  | 12.727.680,55   | (104.070.016,66) |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução da receita                               | S    |      |    | (51.722.008,33)  | 9.133.938,76   | 9.133.938,76    | (51.722.008,33)  |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | Receita a realizar                                | A    |      |    | 547.796,20       | 8.721.573,13   | 412.365,63      | 8.857.003,70     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | Receita realizada                                 | A    |      |    | (56.804.273,54)  | 409.143,36     | 8.721.573,13    | (65.116.703,31)  |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | (-) Deduções da receita orçamentária              | S    |      |    | 4.534.469,01     | 3.222,27       | 0,00            | 4.537.691,28     |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00 | (-) Outras deduções da receita realizada          | A    |      |    | 4.534.469,01     | 3.222,27       | 0,00            | 4.537.691,28     |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução da despesa                               | S    |      |    | (52.348.008,33)  | 3.593.741,79   | 3.593.741,79    | (52.348.008,33)  |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidades de crédito                       | S    |      |    | (52.348.008,33)  | 3.593.741,79   | 3.593.741,79    | (52.348.008,33)  |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | Crédito disponível                                | A    |      |    | (40.981.227,82)  | 1.169.385,53   | 2.835,93        | (39.814.678,22)  |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00 | Crédito indisponível                              | S    |      |    | (1.114,80)       | 2.015,20       | 32.015,20       | (31.114,80)      |
| 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00 | Bloqueio de crédito                               | A    |      |    | (1.114,80)       | 2.015,20       | 32.015,20       | (31.114,80)      |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | Crédito utilizado                                 | S    |      |    | (11.365.665,71)  | 2.422.341,06   | 3.558.890,66    | (12.502.215,31)  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado a liquidar                      | A    |      |    | (98.173,86)      | 1.209.149,15   | 1.191.008,91    | (80.033,62)      |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado liquidado a pagar               | A    |      |    | (12.799,21)      | 1.211.245,28   | 1.210.275,05    | (11.828,98)      |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado liquidado pago                  | A    |      |    | (11.254.692,64)  | 1.946,63       | 1.157.606,70    | (12.410.352,71)  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução de restos a pagar                        | S    |      |    | (204.636,46)     | 0,00           | 0,00            | (204.636,46)     |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução de RP não processados                    | S    |      |    | (190.117,33)     | 0,00           | 0,00            | (190.117,33)     |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | RP não processados a liquidar                     | A    |      |    | (17.423,12)      | 0,00           | 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)       | 0,00           | 0,00            | (6.718,27)       |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | RP não processados pagos                          | A    |      |    | (165.697,24)     | 0,00           | 0,00            | (165.697,24)     |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00 | RP não processados cancelados                     | S    |      |    | (278,70)         | 0,00           | 0,00            | (278,70)         |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00 | Outros cancelamentos de RP                        | A    |      |    | (278,70)         | 0,00           | 0,00            | (278,70)         |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | 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 | 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

Página 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2023 Período: Novembro a Novembro

| 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 | Controles credores                                                                               | S    |      |    | (211.021.729,68) | 4.025.211,93   | 12.362.505,95   | (219.359.023,70) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais                                                                     | S    |      |    | (240.002,76)     | 9.875,00       | 9.875,00        | (240.002,76)     |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais passivos                                                            | S    |      |    | (240.002,76)     | 9.875,00       | 9.875,00        | (240.002,76)     |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações contratuais                                                               | S    |      |    | (240.002,76)     | 9.875,00       | 9.875,00        | (240.002,76)     |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações -consolidação                                                             | S    |      |    | (240.002,76)     | 9.875,00       | 9.875,00        | (240.002,76)     |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços                                                                            | S    |      |    | (131.890,11)     | 4.100,00       | 4.100,00        | (131.890,11)     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00 | A executar                                                                                       | A    |      |    | (4.497,95)       | 4.100,00       | 0,00            | (397,95)         |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00 | Executados                                                                                       | A    |      |    | (127.392,16)     | 0,00           | 4.100,00        | (131.492,16)     |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00 | Contratos de aluguéis                                                                            | S    |      |    | (102.072,16)     | 5.775,00       | 5.775,00        | (102.072,16)     |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00 | A executar                                                                                       | A    |      |    | (41.348,35)      | 5.775,00       | 0,00            | (35.573,35)      |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00 | Executados                                                                                       | A    |      |    | (60.723,81)      | 0,00           | 5.775,00        | (66.498,81)      |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00 | 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 | A executar                                                                                       | A    |      |    | (4.718,07)       | 0,00           | 0,00            | (4.718,07)       |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00 | Executados                                                                                       | A    |      |    | (1.322,42)       | 0,00           | 0,00            | (1.322,42)       |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução da administração financeira                                                             | S    |      |    | (210.781.726,92) | 4.015.336,93   | 12.352.630,95   | (219.119.020,94) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução das disponibilidades por destinação                                                     | S    |      |    | (210.781.726,92) | 4.015.336,93   | 12.352.630,95   | (219.119.020,94) |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | Execução da disponibilidade de recursos                                                          | S    |      |    | (210.781.726,92) | 4.015.336,93   | 12.352.630,95   | (219.119.020,94) |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos                                                       | S    |      |    | (198.966.166,29) | 1.549.735,96   | 8.750.480,38    | (206.166.910,71) |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível                                          | A    |      |    | (198.966.166,29) | 1.549.735,96   | 8.750.480,38    | (206.166.910,71) |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho                              | A    |      |    | (115.596,98)     | 1.209.149,15   | 1.191.008,91    | (97.456,74)      |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias | S    |      |    | (218.447,43)     | 1.256.451,82   | 1.385.500,46    | (347.496,07)     |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 | Comprometida por liquidação                                                                      | A    |      |    | (19.517,48)      | 1.211.245,28   | 1.210.275,05    | (18.547,25)      |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00 | Comprometida por consignações/retenções                                                          | A    |      |    | (198.929,95)     | 45.206,54      | 175.225,41      | (328.948,82)     |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada                                             | A    |      |    | (11.481.516,22)  | 0,00           | 1.025.641,20    | (12.507.157,42)  |

|                                      |                |                                       |                |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| Ativo                                | 206.907.651,53 | Passivo                               | 163.497.677,39 |
| VPD                                  | 13.814.286,74  | VPA                                   | 57.224.260,88  |
| Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento | 104.274.653,12 | Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento | 104.274.653,12 |
| Controle Credores                    | 219.359.023,70 | Controle Devedores                    | 219.359.023,70 |
| Total                                | 544.355.615,09 | Total                                 | 544.355.615,09 |