

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: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		862.328.960,75	9.678.699,29	9.954.340,57	862.053.319,47
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		178.981.864,93	9.238.901,31	9.954.340,57	178.266.425,67
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		396.456,22	5.411.389,97	5.184.711,00	623.135,19
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		396.456,22	5.411.389,97	5.184.711,00	623.135,19
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		396.456,22	5.411.389,97	5.184.711,00	623.135,19
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		396.456,22	5.194.601,72	5.138.783,55	452.274,39
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	121.808,53	3.845.732,65	3.823.576,21	143.964,97
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	121.808,52	3.845.732,65	3.823.576,21	143.964,96
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00.00	Genial Investimentos CC 94028-5	A	F	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	274.647,69	1.348.869,07	1.315.207,34	308.309,42
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	224,20	1.137.454,42	1.130.719,82	6.958,80
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	274.423,49	211.414,65	184.487,52	301.350,62
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	0,00	216.788,25	45.927,45	170.860,80
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.00	Itaú CC	A	F	0,00	216.788,25	45.927,45	170.860,80
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		2.605.567,45	0,00	2.560.758,75	44.808,70
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		88.817,58	0,00	44.408,79	44.408,79
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		88.817,58	0,00	44.408,79	44.408,79
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	88.817,58	0,00	44.408,79	44.408,79
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	88.817,58	0,00	44.408,79	44.408,79
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		2.516.749,87	0,00	2.516.349,96	399,91
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		1.220.866,19	0,00	1.220.466,28	399,91
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.220.866,19	0,00	1.220.466,28	399,91
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		1.295.883,68	0,00	1.295.883,68	0,00
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.295.883,68	0,00	1.295.883,68	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		175.978.204,32	3.827.511,34	2.208.870,82	177.596.844,84
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		133.454.892,03	1.891.421,44	2.208.870,82	133.137.442,65
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		133.454.892,03	1.891.421,44	2.208.870,82	133.137.442,65
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		114.379.174,54	1.698.401,91	1.587.757,08	114.489.819,37
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	114.379.174,54	1.698.401,91	1.587.757,08	114.489.819,37
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00.00	Banco do Brasil - RF IRF-M1 0466/300.000 - 1 (IPRESF) - 11.328.882/0001-35	A	F	5.701.324,26	49.293,54	0,00	5.750.617,80
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00.00	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)- 03.737.206/0001-97	A	F	5.844.435,61	1.033.920,12	1.137.454,42	5.740.901,31
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - (operação 5825) - 14.386.926/0001-71	A	F	1.130.786,60	8.248,64	0,00	1.139.035,24
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - (operação 5464) - 10.740.670/0001-06	A	F	6.975.197,43	63.605,53	0,00	7.038.802,96
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV - IPRESF - 20.139.595/0001-78	A	F	979.796,82	10.845,15	0,00	990.641,97
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22	A	F	6.968.402,75	0,00	34.342,34	6.934.060,41
1.1.4.1.1.09.04.12.00.00.00.00.00	BB Previd RF Perfil Renda Fixa - 13.077.418/0001-49	A	F	13.237.888,60	127.975,53	0,00	13.365.864,13
1.1.4.1.1.09.04.15.00.00.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73	A	F	5.538.453,49	0,00	83.810,71	5.454.642,78
1.1.4.1.1.09.04.16.00.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP - 10.577.503/0001-88	A	F	6.285.836,02	0,00	91.604,49	6.194.231,53
1.1.4.1.1.09.04.20.00.00.00.00.00	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23337-5	A	F	7.912.787,50	48.471,81	10.844,81	7.950.414,50
1.1.4.1.1.09.04.21.00.00.00.00.00	Itaú - 23343-3 APORTE Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23343-3	A	F	15.830.659,15	75.278,14	0,00	15.905.937,29
1.1.4.1.1.09.04.23.00.00.00.00.00	Itaú Phoenix - 23.731.629/0001-07	A	F	181.705,61	10.844,81	192.550,42	0,00
1.1.4.1.1.09.04.26.00.00.00.00.00	Caixa Novo Brasil FIC RF Ref. IMA-B LP - CNPJ: 10.646.895/0001-90	A	F	7.586.701,59	0,00	37.149,89	7.549.551,70
1.1.4.1.1.09.04.29.00.00.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	F	3.689.854,13	37.013,18	0,00	3.726.867,31
1.1.4.1.1.09.04.30.00.00.00.00.00	Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC - 32.972.942/0001-28	A	F	19.354.421,99	174.894,34	0,00	19.529.316,33
1.1.4.1.1.09.04.32.00.00.00.00.00	Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84	A	F	7.160.922,99	58.011,12	0,00	7.218.934,11
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		19.075.717,49	193.019,53	621.113,74	18.647.623,28
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	18.606.803,07	193.019,53	617.298,87	18.182.523,73
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	F	1.340.639,22	0,00	90.699,56	1.249.939,66
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	F	1.861.853,60	0,00	94.074,85	1.767.778,75
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00.00.00	Bradesco Icatu Vanguarda Dividendos FIA - 08.279.304/0001-41	A	F	2.891.324,94	0,00	123.149,85	2.768.175,09
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00.00	Bradesco FIA Selection - 03.660.879/0001-96	A	F	1.731.924,88	0,00	74.191,40	1.657.733,48
1.1.4.1.1.10.02.07.00.00.00.00.00	BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA - 11.977.794/0001-64	A	F	1.440.504,16	0,00	48.525,11	1.391.979,05
1.1.4.1.1.10.02.08.00.00.00.00.00	FIC FIA Caixa Ações Multigestor - 30.068.224/0001-04	A	F	2.450.944,31	0,00	101.668,23	2.349.276,08
1.1.4.1.1.10.02.09.00.00.00.00.00	Caixa Small Caps Ativo FI Ações - 15.154.220/0001-47	A	F	477.215,82	0,00	31.443,47	445.772,35
1.1.4.1.1.10.02.11.00.00.00.00.00	Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I - 17.502.937/0001-68	A	F	2.403.840,94	109.635,33	0,00	2.513.476,27
1.1.4.1.1.10.02.13.00.00.00.00.00	Genial MS Global Brands FIC FIA IE - cnpj 37.331.342/0001-02	A	F	470.245,08	22.380,34	0,00	492.625,42
1.1.4.1.1.10.02.14.00.00.00.00.00	Schroder Sustent Ações Globais FIC FIA - CNPJ 37.308.394/0001-50	A	F	2.183.620,93	61.003,86	0,00	2.244.624,79

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: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.02.15.00.00.00.00	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03	A	F	639.866,24	0,00	9.535,82	630.330,42
1.1.4.1.1.10.02.16.00.00.00.00	Tarpon GT Institucional I FIC Ações - 35.726.741/0001-39	A	F	714.822,95	0,00	44.010,58	670.812,37
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S	F	468.914,42	0,00	3.814,87	465.099,55
1.1.4.1.1.10.03.09.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99	A	F	468.914,42	0,00	3.814,87	465.099,55
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S	S	42.523.312,29	1.936.089,90	0,00	44.459.402,19
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S	S	42.523.312,29	1.936.089,90	0,00	44.459.402,19
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em capitalização	S	S	42.523.312,29	1.936.089,90	0,00	44.459.402,19
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	P	42.523.312,29	1.936.089,90	0,00	44.459.402,19
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	A	F	1.875.341,21	1.477.918,37	0,00	3.353.259,58
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa - CNPJ 02.296.928/0001-90 (P)	A	F	10.329.258,70	106.346,74	0,00	10.435.605,44
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	F	5.055.239,88	50.930,60	0,00	5.106.170,48
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	F	25.263.472,50	300.894,19	0,00	25.564.366,69
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S	S	1.636,94	0,00	0,00	1.636,94
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S	S	1.636,94	0,00	0,00	1.636,94
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S	S	1.636,94	0,00	0,00	1.636,94
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	1.636,94	0,00	0,00	1.636,94
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S	S	683.347.095,82	439.797,98	0,00	683.786.893,80
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S	S	683.270.878,30	439.797,98	0,00	683.710.676,28
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S	S	642.771.883,64	0,00	0,00	642.771.883,64
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S	S	642.771.883,64	0,00	0,00	642.771.883,64
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S	S	642.771.883,64	0,00	0,00	642.771.883,64
1.2.1.1.2.08.99.00.00.00.00.00	Outros créditos do RPPS para amortizar deficit atuarial	A	P	642.771.883,64	0,00	0,00	642.771.883,64
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S	S	40.498.994,66	439.797,98	0,00	40.938.792,64
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S	S	40.498.994,66	439.797,98	0,00	40.938.792,64
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S	S	40.498.994,66	439.797,98	0,00	40.938.792,64
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	40.498.994,66	439.797,98	0,00	40.938.792,64
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	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	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	P	146.502,22	108.737,11	0,00	255.239,33
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	P	434.553,07	109.227,51	0,00	543.780,58
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	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	P	250.637,55	111.999,87	0,00	362.637,42
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	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	P	(326.518,15)	109.833,49	0,00	(216.684,66)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S	S	76.702,32	0,00	0,00	76.702,32
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S	S	198.584,66	0,00	0,00	198.584,66
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S	S	198.584,66	0,00	0,00	198.584,66
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	S	4.679,80	0,00	0,00	4.679,80
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	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S	S	69.431,76	0,00	0,00	69.431,76
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	46.621,76	0,00	0,00	46.621,76
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	22.810,00	0,00	0,00	22.810,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S	S	43.364,74	0,00	0,00	43.364,74
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	2.509,00	0,00	0,00	2.509,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	40.855,74	0,00	0,00	40.855,74
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	S	5.155,36	0,00	0,00	5.155,36
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	165,36	0,00	0,00	165,36
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S	S	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S	S	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	S	P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.04.00.00.00.00	Outros Bens Moveis	A	P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S	S	(121.882,34)	0,00	0,00	(121.882,34)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S	S	(121.882,34)	0,00	0,00	(121.882,34)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(121.882,34)	0,00	0,00	(121.882,34)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(34.924,79)	0,00	0,00	(34.924,79)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(30.004,24)	0,00	0,00	(30.004,24)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(22.062,79)	0,00	0,00	(22.062,79)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(90,52)	0,00	0,00	(90,52)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(34.800,00)	0,00	0,00	(34.800,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Intangível	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - consolidação	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) 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: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(862.328.960,75)	1.493.629,20	1.377.438,25	(862.212.769,80)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(357.964,47)	1.493.629,20	1.377.438,25	(241.773,52)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(20.047,57)	1.145.688,98	1.193.373,83	(67.732,42)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	1.123.766,65	1.180.541,10	(56.774,45)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	1.123.766,65	1.180.541,10	(56.774,45)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	1.123.766,65	1.180.541,10	(56.774,45)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	1.100.714,58	1.100.714,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	1.100.714,58	1.100.714,58	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	9.020,35	58.379,54	(49.359,19)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	49.359,19	(49.359,19)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	9.020,35	9.020,35	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	0,00	14.031,72	21.446,98	(7.415,26)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	0,00	0,00	7.415,26	(7.415,26)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	14.031,72	14.031,72	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		(1.317,24)	0,00	0,00	(1.317,24)
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união	S	M	(1.317,24)	0,00	0,00	(1.317,24)
2.1.1.2.3.00.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A	F	(1.317,24)	0,00	0,00	(1.317,24)
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S	M	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	A	F	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(18.730,33)	18.730,33	9.640,73	(9.640,73)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(18.730,33)	18.730,33	9.640,73	(9.640,73)
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	S	M	(18.730,33)	18.730,33	9.640,73	(9.640,73)
2.1.1.4.3.02.00.02.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)	A	F	(18.730,33)	18.730,33	9.640,73	(9.640,73)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(5.042,25)	13.035,21	9.525,53	(1.532,57)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(5.042,25)	13.035,21	9.525,53	(1.532,57)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(5.042,25)	13.035,21	9.525,53	(1.532,57)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(5.042,25)	13.035,21	9.525,53	(1.532,57)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(5.042,25)	13.035,21	9.525,53	(1.532,57)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(5.042,25)	13.035,21	9.525,53	(1.532,57)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(5.042,25)	8.068,61	4.483,28	(1.456,92)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	0,00	4.966,60	5.042,25	(75,65)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(2.127,78)	2.127,78	1.170,28	(1.170,28)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(2.127,78)	2.127,78	1.170,28	(1.170,28)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		(2.127,78)	2.127,78	1.170,28	(1.170,28)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(2.127,78)	2.127,78	1.170,28	(1.170,28)
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	(2.127,78)	2.127,78	1.170,28	(1.170,28)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(330.746,87)	332.777,23	173.368,61	(171.338,25)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(330.746,87)	332.777,23	173.368,61	(171.338,25)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(330.746,87)	332.777,23	173.368,61	(171.338,25)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(330.746,87)	332.777,23	173.368,61	(171.338,25)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(62.210,12)	62.210,12	31.034,56	(31.034,56)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(258.013,84)	258.013,84	129.159,30	(129.159,30)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/trend.trabalho Serv.ativ	A	F	(256.462,96)	256.462,96	129.090,51	(129.090,51)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Pessoa Jurídica	A	F	(1.550,88)	1.550,88	68,79	(68,79)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	0,00	42,00	(42,00)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	A	F	0,00	2.030,36	2.030,36	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(2.357,52)	2.357,52	2.464,23	(2.464,23)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(2.357,52)	2.357,52	2.464,23	(2.464,23)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(6.368,22)	6.368,22	6.177,41	(6.177,41)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	- Mensalidade Sindicato Serv. Publ.munic	A	F	(970,94)	970,94	1.146,52	(1.146,52)
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	- Associacao de Funcionarios Publicos	A	F	(5.397,28)	5.397,28	5.030,89	(5.030,89)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(1.797,17)	1.797,17	2.460,75	(2.460,75)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(1.797,17)	1.797,17	2.460,75	(2.460,75)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(1.797,17)	1.797,17	2.460,75	(2.460,75)
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(620.882.188,26)	0,00	0,00	(620.882.188,26)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(620.882.188,26)	0,00	0,00	(620.882.188,26)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(620.882.188,26)	0,00	0,00	(620.882.188,26)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(620.882.188,26)	0,00	0,00	(620.882.188,26)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(114.142.709,23)	0,00	0,00	(114.142.709,23)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(163.545.952,99)	0,00	0,00	(163.545.952,99)



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: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	3.791.092,73	0,00	0,00	3.791.092,73
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	45.612.151,03	0,00	0,00	45.612.151,03
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(506.739.479,03)	0,00	0,00	(506.739.479,03)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A	P	(944.869.418,54)	0,00	0,00	(944.869.418,54)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	192.282.778,10	0,00	0,00	192.282.778,10
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	151.958.030,30	0,00	0,00	151.958.030,30
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	93.889.131,11	0,00	0,00	93.889.131,11
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(241.088.808,02)	0,00	0,00	(241.088.808,02)
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais reservas	S		(235.073.497,34)	0,00	0,00	(235.073.497,34)
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Reservas atuariais	S		(235.073.497,34)	0,00	0,00	(235.073.497,34)
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Reserva atuarial - consolidação	S		(235.073.497,34)	0,00	0,00	(235.073.497,34)
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Reservas atuariais - fundo em capitalização	S		(235.073.497,34)	0,00	0,00	(235.073.497,34)
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Reserva atuarial para contingências	A	P	(235.073.497,34)	0,00	0,00	(235.073.497,34)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(6.015.310,68)	0,00	0,00	(6.015.310,68)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(6.015.310,68)	0,00	0,00	(6.015.310,68)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		790.846.913,12	0,00	0,00	790.846.913,12
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	790.846.913,12	0,00	0,00	790.846.913,12
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(794.709.169,12)	0,00	0,00	(794.709.169,12)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(794.709.169,12)	0,00	0,00	(794.709.169,12)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(2.153.211,61)	0,00	0,00	(2.153.211,61)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(2.153.211,61)	0,00	0,00	(2.153.211,61)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		156,93	0,00	0,00	156,93
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	156,93	0,00	0,00	156,93



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

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	1.199.027,39	0,00	1.199.027,39
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	196.234,14	0,00	196.234,14
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	177.611,41	0,00	177.611,41
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	177.611,41	0,00	177.611,41
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	177.611,41	0,00	177.611,41
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	177.611,41	0,00	177.611,41
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	92.217,76	0,00	92.217,76
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	5.567,13	0,00	5.567,13
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	58.379,54	0,00	58.379,54
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	14.031,72	0,00	14.031,72
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	7.415,26	0,00	7.415,26
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	14.032,73	0,00	14.032,73
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	9.640,73	0,00	9.640,73
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	9.640,73	0,00	9.640,73
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	9.640,73	0,00	9.640,73
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	3.192,00	0,00	3.192,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - consolidação	S		0,00	3.192,00	0,00	3.192,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	3.192,00	0,00	3.192,00
3.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais gerais	S		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais gerais - consolidação	S		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais gerais	A		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	4.590,00	0,00	4.590,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	4.590,00	0,00	4.590,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	4.590,00	0,00	4.590,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	998.339,69	0,00	998.339,69
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		0,00	998.339,69	0,00	998.339,69
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		0,00	998.339,69	0,00	998.339,69
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		0,00	998.339,69	0,00	998.339,69
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		0,00	998.339,69	0,00	998.339,69
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		0,00	998.339,69	0,00	998.339,69
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	3.283,28	0,00	3.283,28
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	119,92	0,00	119,92
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	119,92	0,00	119,92
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	119,92	0,00	119,92
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	119,92	0,00	119,92
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	3.163,36	0,00	3.163,36
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	3.163,36	0,00	3.163,36
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	3.163,36	0,00	3.163,36
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	223,31	0,00	223,31
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		0,00	689,35	0,00	689,35
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	250,70	0,00	250,70
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	600,00	0,00	600,00
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	1.170,28	0,00	1.170,28
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	1.170,28	0,00	1.170,28
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	1.170,28	0,00	1.170,28
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		0,00	1.170,28	0,00	1.170,28
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	1.170,28	0,00	1.170,28



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: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa	S		0,00	878.865,98	1.918.443,04	(1.039.577,06)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	0,00	90.047,92	(90.047,92)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	0,00	90.047,92	(90.047,92)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		0,00	0,00	90.047,92	(90.047,92)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		0,00	0,00	40.925,85	(40.925,85)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		0,00	0,00	40.925,85	(40.925,85)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		0,00	0,00	40.925,85	(40.925,85)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		0,00	0,00	49.122,07	(49.122,07)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		0,00	0,00	49.122,07	(49.122,07)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		0,00	0,00	49.122,07	(49.122,07)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	878.865,98	1.331.125,58	(452.259,60)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	878.865,98	1.331.125,58	(452.259,60)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	878.865,98	1.331.125,58	(452.259,60)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	878.865,98	1.331.125,58	(452.259,60)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	57.471,56	(57.471,56)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	57.471,56	(57.471,56)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		0,00	0,00	57.471,56	(57.471,56)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		0,00	0,00	57.471,56	(57.471,56)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		0,00	0,00	57.471,56	(57.471,56)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		0,00	0,00	57.471,56	(57.471,56)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	439.797,98	(439.797,98)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		0,00	0,00	439.797,98	(439.797,98)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		0,00	0,00	439.797,98	(439.797,98)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		0,00	0,00	439.797,98	(439.797,98)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	A		0,00	0,00	439.797,98	(439.797,98)



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: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	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		191.092,19	133.102.196,78	0,00	133.293.288,97
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	133.102.196,78	0,00	133.102.196,78
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		0,00	66.466.098,39	0,00	66.466.098,39
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		0,00	66.466.098,39	0,00	66.466.098,39
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	66.466.098,39	0,00	66.466.098,39
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	66.636.098,39	0,00	66.636.098,39
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	66.636.098,39	0,00	66.636.098,39
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	66.636.098,39	0,00	66.636.098,39
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		0,00	66.636.098,39	0,00	66.636.098,39
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		191.092,19	0,00	0,00	191.092,19
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		163.874,59	0,00	0,00	163.874,59
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		162.473,53	0,00	0,00	162.473,53
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		1.401,06	0,00	0,00	1.401,06
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		27.217,60	0,00	0,00	27.217,60
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		27.141,95	0,00	0,00	27.141,95
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		75,65	0,00	0,00	75,65



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: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	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		(191.092,19)	8.379.902,11	141.482.098,89	(133.293.288,97)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	8.351.294,48	141.453.491,26	(133.102.196,78)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		0,00	4.918.269,79	71.384.368,18	(66.466.098,39)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		0,00	4.039.403,81	67.344.964,37	(63.305.560,56)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		0,00	0,00	4.039.403,81	(4.039.403,81)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	878.865,98	0,00	878.865,98
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	878.865,98	0,00	878.865,98
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	3.433.024,69	70.069.123,08	(66.636.098,39)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	3.433.024,69	70.069.123,08	(66.636.098,39)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	1.162.369,66	66.637.298,39	(65.474.928,73)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	1.200,00	8.400,00	(7.200,00)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	1.200,00	8.400,00	(7.200,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	2.269.455,03	3.423.424,69	(1.153.969,66)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	1.140.133,02	1.153.969,66	(13.836,64)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	1.129.322,01	1.140.133,02	(10.811,01)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	1.129.322,01	(1.129.322,01)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(191.092,19)	28.607,63	28.607,63	(191.092,19)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(163.874,59)	2.782,92	2.782,92	(163.874,59)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(163.874,59)	2.119,92	0,00	(161.754,67)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	663,00	2.119,92	(1.456,92)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	663,00	(663,00)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(27.217,60)	25.824,71	25.824,71	(27.217,60)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(27.217,60)	25.824,71	0,00	(1.392,89)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	25.824,71	(25.824,71)



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: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		216.443.645,76	4.039.403,81	878.865,98	219.604.183,59
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		75.165,25	0,00	0,00	75.165,25
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		75.165,25	0,00	0,00	75.165,25
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		75.165,25	0,00	0,00	75.165,25
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		75.165,25	0,00	0,00	75.165,25
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		29.896,06	0,00	0,00	29.896,06
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		39.824,91	0,00	0,00	39.824,91
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		5.444,28	0,00	0,00	5.444,28
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		216.368.480,51	4.039.403,81	878.865,98	219.529.018,34
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		216.368.480,51	4.039.403,81	878.865,98	219.529.018,34
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		216.368.480,51	4.039.403,81	878.865,98	219.529.018,34



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

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(216.443.645,76)	4.664.395,45	7.824.933,28	(219.604.183,59)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(75.165,25)	719,92	719,92	(75.165,25)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(75.165,25)	719,92	719,92	(75.165,25)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(75.165,25)	719,92	719,92	(75.165,25)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(75.165,25)	719,92	719,92	(75.165,25)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(29.896,06)	600,00	600,00	(29.896,06)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(29.896,06)	600,00	0,00	(29.296,06)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	600,00	(600,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(39.824,91)	0,00	0,00	(39.824,91)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(39.824,91)	0,00	0,00	(39.824,91)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(5.444,28)	119,92	119,92	(5.444,28)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(5.444,28)	119,92	0,00	(5.324,36)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	119,92	(119,92)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(216.368.480,51)	4.663.675,53	7.824.213,36	(219.529.018,34)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(216.368.480,51)	4.663.675,53	7.824.213,36	(219.529.018,34)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(216.368.480,51)	4.663.675,53	7.824.213,36	(219.529.018,34)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(215.846.641,45)	2.032.835,64	4.039.403,81	(217.853.209,62)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(215.846.641,45)	2.032.835,64	4.039.403,81	(217.853.209,62)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(163.874,59)	1.142.252,94	1.153.969,66	(175.591,31)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(357.964,47)	1.488.586,95	1.315.621,55	(184.999,07)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(27.217,60)	1.155.809,72	1.142.252,94	(13.660,82)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(330.746,87)	332.777,23	173.368,61	(171.338,25)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	0,00	1.315.218,34	(1.315.218,34)

Ativo	862.053.319,47	Passivo	862.212.769,80
VPD	1.199.027,39	VPA	1.039.577,06
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	133.293.288,97	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	133.293.288,97
Controle Credores	219.604.183,59	Controle Devedores	219.604.183,59
Total	1.216.149.819,42	Total	1.216.149.819,42