

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: Abril a Abril

| 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 | Ativo | S | | 875.663.245,80 | 18.115.798,50 | 15.042.599,42 | 878.736.444,88 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo circulante | S | | 181.497.440,48 | 17.747.624,66 | 15.041.922,19 | 184.203.142,95 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Caixa e equivalentes de caixa | S | | 372.739,13 | 8.603.626,49 | 8.379.912,76 | 596.452,86 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional | S | | 372.739,13 | 8.603.626,49 | 8.379.912,76 | 596.452,86 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação | S | | 372.739,13 | 8.603.626,49 | 8.379.912,76 | 596.452,86 |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | Conta única RPPS | S | | 372.739,10 | 6.904.784,70 | 6.681.070,97 | 596.452,83 |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 | Bancos conta movimento - plano previdenciário | S | F | 238,31 | 5.529.420,59 | 5.380.643,48 | 149.015,42 |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00 | Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF) | A | F | 238,30 | 5.529.420,59 | 5.380.643,48 | 149.015,41 |
| 1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00 | 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 | Bancos conta movimento - taxa de administração | S | F | 372.500,79 | 1.375.364,11 | 1.300.427,49 | 447.437,41 |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00 | Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF) | A | F | 343,50 | 1.107.380,11 | 1.107.517,71 | 205,90 |
| 1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00 | Banco conta movimento taxa administrativa 71001 | A | F | 372.157,29 | 267.984,00 | 192.909,78 | 447.231,51 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 | Bancos conta movimento - demais contas | S | F | 0,03 | 1.698.841,79 | 1.698.841,79 | 0,03 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00 | Banco do Brasil - Movimento | S | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00.00 | Banco do Brasil | S | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00.00 | Bradesco - Movimento | S | F | 0,00 | 1.698.841,79 | 1.698.841,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.07.05.00.00.00 | Bradesco CC - Conta 12116-9 | A | F | 0,00 | 1.698.841,79 | 1.698.841,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00 | Itaú CC | A | F | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Demais créditos e valores a curto prazo | S | | 4.874.175,98 | 4.175.402,12 | 4.273.286,83 | 4.776.291,27 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Adiantamentos concedidos | S | | 723,54 | 219,62 | 0,00 | 943,16 |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Adiantamentos concedidos - consolidação | S | | 723,54 | 219,62 | 0,00 | 943,16 |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Suprimento de fundos | S | P | 723,54 | 219,62 | 0,00 | 943,16 |
| 1.1.3.1.1.02.00.01.00.00.00.00 | suprimento de fundos | A | P | 723,54 | 219,62 | 0,00 | 943,16 |
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos previdenciários a receber a curto prazo | S | | 600.211,04 | 0,00 | 0,00 | 600.211,04 |
| 1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união | S | | 600.211,04 | 0,00 | 0,00 | 600.211,04 |
| 1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre regimes previdenciários | S | P | 600.211,04 | 0,00 | 0,00 | 600.211,04 |
| 1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00 | Créditos do RPPS junto ao RGPS | A | P | 600.211,04 | 0,00 | 0,00 | 600.211,04 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outros créditos a receber e valores a curto prazo | S | | 4.273.241,40 | 4.175.182,50 | 4.273.286,83 | 4.175.137,07 |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação | S | | 1.236.863,58 | 1.213.296,59 | 1.236.863,53 | 1.213.296,64 |
| 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00 | Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento | A | P | 1.236.863,58 | 1.213.296,59 | 1.236.863,53 | 1.213.296,64 |
| 1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00 | Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS | S | | 3.036.377,82 | 2.961.885,91 | 3.036.423,30 | 2.961.840,43 |
| 1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00.00 | Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento | A | P | 1.337.536,00 | 1.304.771,15 | 1.337.581,48 | 1.304.725,67 |
| 1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00 | Outros créditos a receber e valores de curto prazo | A | P | 1.698.841,82 | 1.657.114,76 | 1.698.841,82 | 1.657.114,76 |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | S | | 176.244.960,19 | 4.968.596,05 | 2.387.883,74 | 178.825.672,50 |
| 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Títulos e valores mobiliários | S | | 134.221.177,88 | 4.597.792,43 | 2.387.883,74 | 136.431.086,57 |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Títulos e valores mobiliários - consolidação | S | | 134.221.177,88 | 4.597.792,43 | 2.387.883,74 | 136.431.086,57 |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00 | Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS | S | | 113.152.178,44 | 4.524.555,68 | 1.750.965,50 | 115.925.768,62 |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00 | Fundos de investimento em renda fixa | S | F | 113.152.178,44 | 4.524.555,68 | 1.750.965,50 | 115.925.768,62 |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00 | Banco do Brasil - RF IRF-M1 0466/300.000 - 1 (IPRESF) - 11.328.882/0001-35 | A | F | 5.839.763,37 | 32.898,95 | 0,00 | 5.872.662,32 |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00 | Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)- 03.737.206/0001-97 | A | F | 4.686.633,70 | 2.358.537,08 | 1.107.380,11 | 5.937.790,67 |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00 | Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - (operação 5825) - 14.386.926/0001-71 | A | F | 1.154.309,87 | 0,00 | 4.179,53 | 1.150.130,34 |
| 1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00.00 | Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - (operação 5464) - 10.740.670/0001-06 | A | F | 7.147.517,30 | 41.778,68 | 0,00 | 7.189.295,98 |
| 1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00 | Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV - IPRESF - 20.139.595/0001-78 | A | F | 979.087,12 | 7.733,86 | 0,00 | 986.820,98 |
| 1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00.00 | BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22 | A | F | 6.973.025,94 | 0,00 | 114.330,81 | 6.858.695,13 |
| 1.1.4.1.1.09.04.12.00.00.00.00 | BB Previd RF Perfil Renda Fixa - 13.077.418/0001-49 | A | F | 9.040.441,36 | 79.914,47 | 0,00 | 9.120.355,83 |
| 1.1.4.1.1.09.04.15.00.00.00.00 | BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73 | A | F | 5.449.172,59 | 0,00 | 159.588,06 | 5.289.584,53 |
| 1.1.4.1.1.09.04.16.00.00.00.00 | Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP - 10.577.503/0001-88 | A | F | 6.190.231,40 | 0,00 | 180.191,71 | 6.010.039,69 |
| 1.1.4.1.1.09.04.20.00.00.00.00 | Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23337-5 | A | F | 8.038.915,41 | 0,00 | 18.702,74 | 8.020.212,67 |
| 1.1.4.1.1.09.04.21.00.00.00.00 | Itaú - 23343-3 APORTE Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23343-3 | A | F | 16.082.995,96 | 0,00 | 37.417,46 | 16.045.578,50 |
| 1.1.4.1.1.09.04.26.00.00.00.00 | Caixa Novo Brasil FIC RF Ref. IMA-B LP - CNPJ: 10.646.895/0001-90 | A | F | 7.601.705,79 | 0,00 | 129.175,08 | 7.472.530,71 |
| 1.1.4.1.1.09.04.29.00.00.00.00 | 5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97 | A | F | 3.890.661,41 | 34.684,69 | 0,00 | 3.925.346,10 |
| 1.1.4.1.1.09.04.30.00.00.00.00 | Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC - 32.972.942/0001-28 | A | F | 19.753.481,40 | 234.430,20 | 0,00 | 19.987.911,60 |
| 1.1.4.1.1.09.04.32.00.00.00.00 | Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84 | A | F | 9.562.670,46 | 23.592,68 | 0,00 | 9.586.263,14 |
| 1.1.4.1.1.09.04.34.00.00.00.00 | Bradesco FI Referenciado DI PR - 03.399.411/0001-90 Conta 12116-9 | A | F | 761.565,36 | 1.710.985,07 | 0,00 | 2.472.550,43 |
| 1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00 | Aplicações em segmento de renda variável - RPPS | S | | 21.068.999,44 | 73.236,75 | 636.918,24 | 20.505.317,95 |
| 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00 | Fundos de ações | S | F | 20.567.232,05 | 73.236,75 | 633.798,04 | 20.006.670,76 |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00 | Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54 | A | F | 1.373.433,40 | 0,00 | 123.589,22 | 1.249.844,18 |
| 1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00 | BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35 | A | F | 1.769.623,27 | 0,00 | 97.982,96 | 1.671.640,31 |

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: Abril a Abril

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00.00 | Bradesco Icatu Vanguarda Dividendos FIA - 08.279.304/0001-41 | A | F | 2.772.656,54 | 0,00 | 79.883,30 | 2.692.773,24 |
| 1.1.4.1.1.10.02.07.00.00.00.00 | BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA - 11.977.794/0001-64 | A | F | 1.428.929,86 | 0,00 | 104.028,46 | 1.324.901,40 |
| 1.1.4.1.1.10.02.08.00.00.00.00 | FIC FIA Caixa Ações Multigestor - 30.068.224/0001-04 | A | F | 2.380.435,52 | 0,00 | 119.507,59 | 2.260.927,93 |
| 1.1.4.1.1.10.02.09.00.00.00.00 | Caixa Small Caps Ativo FI Ações - 15.154.220/0001-47 | A | F | 456.843,96 | 0,00 | 35.776,48 | 421.067,48 |
| 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 | F | 2.763.960,20 | 22.159,52 | 0,00 | 2.786.119,72 |
| 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 | F | 505.588,96 | 0,00 | 7.214,44 | 498.374,52 |
| 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 | F | 2.386.591,81 | 19.444,19 | 0,00 | 2.406.036,00 |
| 1.1.4.1.1.10.02.15.00.00.00.00 | Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03 | A | F | 658.286,24 | 0,00 | 48.703,57 | 609.582,67 |
| 1.1.4.1.1.10.02.16.00.00.00.00 | Tarpon GT Institucional I FIC Ações - 35.726.741/0001-39 | A | F | 731.934,97 | 0,00 | 17.112,02 | 714.822,95 |
| 1.1.4.1.1.10.02.17.00.00.00.00 | Bradesco FI Referenciado DI Premium - 03.399.411/0001-90 - Conta 12109-6 | A | F | 3.338.947,32 | 31.633,04 | 0,00 | 3.370.580,36 |
| 1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00 | Fundo multimercado | S | F | 501.767,39 | 0,00 | 3.120,20 | 498.647,19 |
| 1.1.4.1.1.10.03.09.00.00.00.00 | Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99 | A | F | 501.767,39 | 0,00 | 3.120,20 | 498.647,19 |
| 1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS | S | | 42.023.782,31 | 370.803,62 | 0,00 | 42.394.585,93 |
| 1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação | S | | 42.023.782,31 | 370.803,62 | 0,00 | 42.394.585,93 |
| 1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00 | Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em capitalização | S | | 42.023.782,31 | 370.803,62 | 0,00 | 42.394.585,93 |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00 | Fundos de investimento em renda fixa | S | P | 42.023.782,31 | 370.803,62 | 0,00 | 42.394.585,93 |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00 | Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70 | A | F | 5.177.651,43 | 42.787,09 | 0,00 | 5.220.438,52 |
| 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 | 10.624.451,97 | 90.169,61 | 0,00 | 10.714.621,58 |
| 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 | 144.835,89 | 1.313,75 | 0,00 | 146.149,64 |
| 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 | F | 26.076.843,02 | 236.533,17 | 0,00 | 26.313.376,19 |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | S | | 5.565,18 | 0,00 | 838,86 | 4.726,32 |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Prêmios de seguros a apropriar | S | | 5.565,18 | 0,00 | 838,86 | 4.726,32 |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Prêmios de seguros a apropriar - consolidação | S | | 5.565,18 | 0,00 | 838,86 | 4.726,32 |
| 1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar | A | P | 5.565,18 | 0,00 | 838,86 | 4.726,32 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo não circulante | S | | 694.165.805,32 | 368.173,84 | 677,23 | 694.533.301,93 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo realizável a longo prazo | S | | 694.091.653,09 | 368.173,84 | 0,00 | 694.459.826,93 |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos a longo prazo | 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 | | 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 déficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS | 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 déficit 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 | | 51.319.769,45 | 368.173,84 | 0,00 | 51.687.943,29 |
| 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação | S | | 51.319.769,45 | 368.173,84 | 0,00 | 51.687.943,29 |
| 1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00 | Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva | S | | 41.181.964,47 | 297.121,13 | 0,00 | 41.479.085,60 |
| 1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00 | Títulos de responsabilidade do tesouro | S | M | 41.181.964,47 | 297.121,13 | 0,00 | 41.479.085,60 |
| 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 | 172.982,91 | 71.903,78 | 0,00 | 244.886,69 |
| 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 | 466.703,24 | 74.491,27 | 0,00 | 541.194,51 |
| 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 | 277.951,26 | 74.835,93 | 0,00 | 352.787,19 |
| 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 | 270.507,09 | 75.890,15 | 0,00 | 346.397,24 |
| 1.2.1.3.1.98.00.00.00.00.00.00 | Outros investimentos e aplicações temporárias a longo prazo | S | M | 10.137.804,98 | 71.052,71 | 0,00 | 10.208.857,69 |
| 1.2.1.3.1.98.00.01.00.00.00.00 | Letra Financeira Bradesco SA - 60.746.948/0001-12 (F) | A | F | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 1.2.1.3.1.98.00.02.00.00.00.00 | Letra Financeira Bradesco SA - 60.746.948/0001-12 (P) | A | P | 137.804,98 | 71.052,71 | 0,00 | 208.857,69 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Imobilizado | S | | 74.637,03 | 0,00 | 677,23 | 73.959,80 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Bens móveis | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 43.364,74 | 0,00 | 0,00 | 43.364,74 |



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: Abril a Abril

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 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 | | 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 | | 74.800,00 | 0,00 | 0,00 | 74.800,00 |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00 | Veículos de tração mecânica | A | P | 74.800,00 | 0,00 | 0,00 | 74.800,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Demais bens móveis | S | | 1.153,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 | Outros bens móveis | S | P | 1.153,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99.04.00.00.00.00 | Outros Bens Moveis | A | P | 1.153,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153,00 |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas | S | | (123.947,63) | 0,00 | 677,23 | (124.624,86) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação | S | | (123.947,63) | 0,00 | 677,23 | (124.624,86) |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada - bens móveis | S | | (123.947,63) | 0,00 | 677,23 | (124.624,86) |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | A | P | (35.065,67) | 0,00 | 46,96 | (35.112,63) |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de bens de informática | A | P | (30.966,10) | 0,00 | 309,42 | (31.275,52) |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios | A | P | (23.021,62) | 0,00 | 319,61 | (23.341,23) |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação | A | P | (94,24) | 0,00 | 1,24 | (95,48) |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de veículos | A | P | (34.800,00) | 0,00 | 0,00 | (34.800,00) |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Intangível | S | | (484,80) | 0,00 | 0,00 | (484,80) |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Amortização acumulada | S | | (484,80) | 0,00 | 0,00 | (484,80) |
| 1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Amortização acumulada - consolidação | S | | (484,80) | 0,00 | 0,00 | (484,80) |
| 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | (-) Amortização acumulada - softwares | A | P | (484,80) | 0,00 | 0,00 | (484,80) |

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



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Abril a Abril

| 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 | | (862.355,977,20) | 1.505.898,95 | 1.600.585,36 | (862.450.663,61) |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo circulante | S | | (384.980,92) | 1.505.898,95 | 1.600.585,36 | (479.667,33) |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | S | | (182.970,27) | 1.260.978,65 | 1.334.536,51 | (256.528,13) |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar | S | | (171.109,83) | 1.237.403,55 | 1.297.507,09 | (231.213,37) |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar - consolidação | S | | (171.109,83) | 1.237.403,55 | 1.297.507,09 | (231.213,37) |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar do exercício | S | | (171.109,83) | 1.237.403,55 | 1.297.507,09 | (231.213,37) |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios do exercício | S | M | 0,00 | 1.232.282,49 | 1.232.282,49 | 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 | 1.232.282,49 | 1.232.282,49 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário | S | M | (148.819,59) | 0,00 | 52.278,65 | (201.098,24) |
| 2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário (P) | A | P | (148.819,59) | 0,00 | 52.278,65 | (201.098,24) |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | Férias | S | M | (22.290,24) | 5.121,06 | 12.945,95 | (30.115,13) |
| 2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00 | Férias (P) | A | P | (22.290,24) | 0,00 | 7.824,89 | (30.115,13) |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 | Férias (F) | A | F | 0,00 | 5.121,06 | 5.121,06 | 0,00 |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar | S | | (1.658,76) | 0,00 | 113,84 | (1.772,60) |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar - consolidação | S | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários do exercício | S | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união | S | M | (1.658,76) | 0,00 | 113,84 | (1.772,60) |
| 2.1.1.2.3.00.02.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F) | A | F | (1.658,76) | 0,00 | 113,84 | (1.772,60) |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar | S | | 0,00 | 417,00 | 417,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar - consolidação | S | M | 0,00 | 417,00 | 417,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar do exercício | A | F | 0,00 | 417,00 | 417,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar | S | | (10.201,68) | 23.158,10 | 36.498,58 | (23.542,16) |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar - intra OFSS | S | | 0,00 | 12.956,42 | 26.127,71 | (13.171,29) |
| 2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) | S | | 0,00 | 12.956,42 | 26.127,71 | (13.171,29) |
| 2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência do ente | S | M | 0,00 | 12.956,42 | 26.127,71 | (13.171,29) |
| 2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício | A | F | 0,00 | 12.956,42 | 26.127,71 | (13.171,29) |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união | S | | (10.201,68) | 10.201,68 | 10.370,87 | (10.370,87) |
| 2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00 | Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens | S | M | (10.201,68) | 10.201,68 | 10.370,87 | (10.370,87) |
| 2.1.1.4.3.02.00.02.00.00.00.00 | Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F) | A | F | (10.201,68) | 10.201,68 | 10.370,87 | (10.370,87) |
| 2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00.00 | Outros encargos sociais | S | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | S | | (10.616,83) | 42.463,59 | 45.253,98 | (13.407,22) |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo | S | | (10.616,83) | 42.463,59 | 45.253,98 | (13.407,22) |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação | S | | (10.616,83) | 42.463,59 | 45.253,98 | (13.407,22) |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores nacionais | S | | (10.616,83) | 42.463,59 | 45.253,98 | (13.407,22) |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Fornecedores não financiados a pagar | S | M | (10.616,83) | 42.463,59 | 45.253,98 | (13.407,22) |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) | S | F | (10.616,83) | 42.463,59 | 45.253,98 | (13.407,22) |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | A | F | (10.616,83) | 42.463,59 | 45.253,98 | (13.407,22) |
| 2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações fiscais a curto prazo | S | | (1.213,95) | 1.213,95 | 1.095,01 | (1.095,01) |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações fiscais a curto prazo com a união | S | | (1,213,95) | 1,213,95 | 1,095,01 | (1,095,01) |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação | S | | (1,213,95) | 1,213,95 | 1,095,01 | (1,095,01) |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP a recolher | S | M | (1,213,95) | 1,213,95 | 1,095,01 | (1,095,01) |
| 2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00 | PIS/PAEP a Recolher (F) | A | F | (1,213,95) | 1,213,95 | 1,095,01 | (1,095,01) |
| 2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo | S | | (190.179,87) | 201.242,76 | 219.699,86 | (208.636,97) |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis | S | | (190.179,87) | 192.299,28 | 210.756,38 | (208.636,97) |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis - consolidação | S | | (190.179,87) | 192.299,28 | 210.756,38 | (208.636,97) |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | Consignações | S | | (190.179,87) | 192.299,28 | 210.756,38 | (208.636,97) |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens | A | F | (36.289,18) | 36.289,18 | 42.635,71 | (42.635,71) |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf | S | F | (140.998,20) | 140.998,20 | 153.320,47 | (153.320,47) |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | Retenção IRRF - FOLHA | A | F | (140.296,05) | 140.296,05 | 151.868,16 | (151.868,16) |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00 | - I.r.r.f. - Fornecedores PJ | A | F | (702,15) | 702,15 | 1.452,31 | (1.452,31) |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | Pensão alimentícia | A | F | 0,00 | 2.119,41 | 2.119,41 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00 | Planos de previdência e assistência medica | S | F | (3.439,59) | 3.439,59 | 3.735,17 | (3.735,17) |
| 2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00 | Plano de Saude Unimed | A | F | (3.439,59) | 3.439,59 | 3.735,17 | (3.735,17) |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | Retenções - entidades representativas de classes | S | F | (6.495,75) | 6.495,75 | 6.773,09 | (6.773,09) |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 | - Mensalidade Sindicato Serv. Publ.munic | A | F | (1.188,83) | 1.188,83 | 1.188,83 | (1.188,83) |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00 | - Associacao de Funcionarios Publicos | A | F | (5.306,92) | 5.306,92 | 5.584,26 | (5.584,26) |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | Outros consignatários | S | F | (2.957,15) | 2.957,15 | 2.172,53 | (2.172,53) |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00 | - Outros Atendimentos do Sind.servidores | S | F | (2.957,15) | 2.957,15 | 2.172,53 | (2.172,53) |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00 | DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO | A | F | (2.957,15) | 2.957,15 | 2.172,53 | (2.172,53) |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outras obrigações a curto prazo | S | | 0,00 | 8.943,48 | 8.943,48 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outras obrigações a curto prazo - consolidação | S | | 0,00 | 8.943,48 | 8.943,48 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 | Diárias a pagar | A | F | 0,00 | 8.943,48 | 8.943,48 | 0,00 |



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2024 Período: Abril a Abril

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|------|----|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | 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) |
| 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: Abril a Abril

| 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 | | 3.862.107,15 | 1.391.125,45 | 0,00 | 5.253.232,60 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal e encargos | S | | 565.045,85 | 185.513,33 | 0,00 | 750.559,18 |
| 3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal | S | | 516.009,15 | 169.505,46 | 0,00 | 685.514,61 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS | S | | 516.009,15 | 169.505,46 | 0,00 | 685.514,61 |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação | S | | 516.009,15 | 169.505,46 | 0,00 | 685.514,61 |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS | S | | 516.009,15 | 169.505,46 | 0,00 | 685.514,61 |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários | A | | 284.070,92 | 98.873,99 | 0,00 | 382.944,91 |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00 | Gratificação por exercício de funções | A | | 15.799,80 | 5.406,87 | 0,00 | 21.206,67 |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00 | 13. salário | A | | 169.574,38 | 52.278,65 | 0,00 | 221.853,03 |
| 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00 | Férias - abono pecuniário | A | | 24.273,81 | 0,00 | 0,00 | 24.273,81 |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00 | Férias - abono constitucional | A | | 0,00 | 5.121,06 | 0,00 | 5.121,06 |
| 3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00 | Férias - pagamento antecipado | A | | 22.290,24 | 7.824,89 | 0,00 | 30.115,13 |
| 3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais | S | | 34.636,70 | 10.787,87 | 0,00 | 45.424,57 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RPPS | S | | 29.523,68 | 10.370,87 | 0,00 | 39.894,55 |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RPPS - intra OFSS | S | | 29.523,68 | 10.370,87 | 0,00 | 39.894,55 |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuição patronal para o RPPS | A | | 29.523,68 | 10.370,87 | 0,00 | 39.894,55 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RGPS | S | | 3.913,02 | 417,00 | 0,00 | 4.330,02 |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RGPS - consolidação | S | | 3.913,02 | 417,00 | 0,00 | 4.330,02 |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuições previdenciárias - INSS | A | | 3.913,02 | 417,00 | 0,00 | 4.330,02 |
| 3.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais gerais | S | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais gerais - consolidação | S | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3.1.2.4.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras contribuições sociais gerais | A | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal | S | | 14.400,00 | 5.220,00 | 0,00 | 19.620,00 |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal - RPPS | S | | 14.400,00 | 5.220,00 | 0,00 | 19.620,00 |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação | A | | 14.400,00 | 5.220,00 | 0,00 | 19.620,00 |
| 3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários e assistenciais | S | | 3.184.271,20 | 1.122.781,63 | 0,00 | 4.307.052,83 |
| 3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Aposentadorias e reformas | S | | 3.184.271,20 | 1.122.781,63 | 0,00 | 4.307.052,83 |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Aposentadorias - RPPS | S | | 3.184.271,20 | 1.122.781,63 | 0,00 | 4.307.052,83 |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Aposentadorias - RPPS - consolidação | S | | 3.184.271,20 | 1.122.781,63 | 0,00 | 4.307.052,83 |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Proventos - pessoal civil | S | | 3.184.271,20 | 1.122.781,63 | 0,00 | 4.307.052,83 |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Aposentadorias por tempo de contribuição | A | | 3.184.271,20 | 1.122.781,63 | 0,00 | 4.307.052,83 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | S | | 84.254,27 | 55.493,93 | 0,00 | 139.748,20 |
| 3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Uso de material de consumo | S | | 11.577,32 | 4.762,64 | 0,00 | 16.339,96 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Consumo de material | S | | 11.577,32 | 4.762,64 | 0,00 | 16.339,96 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Consumo de material - consolidação | S | | 11.577,32 | 4.762,64 | 0,00 | 16.339,96 |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | Gêneros alimentação | A | | 268,84 | 116,00 | 0,00 | 384,84 |
| 3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00 | Aquisição de softwares de base | A | | 11.308,48 | 4.646,64 | 0,00 | 15.955,12 |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços | S | | 70.611,66 | 50.054,06 | 0,00 | 120.665,72 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Diárias | S | | 20.280,78 | 8.943,48 | 0,00 | 29.224,26 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Diárias - consolidação | S | | 20.280,78 | 8.943,48 | 0,00 | 29.224,26 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Diárias pessoal civil | S | | 20.280,78 | 8.943,48 | 0,00 | 29.224,26 |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Diárias - pessoal civil - no país | A | | 20.280,78 | 8.943,48 | 0,00 | 29.224,26 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ | S | | 50.330,88 | 41.110,58 | 0,00 | 91.441,46 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ - consolidação | S | | 50.330,88 | 41.110,58 | 0,00 | 91.441,46 |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | Consultoria e assessoria | A | | 8.200,00 | 15.350,00 | 0,00 | 23.550,00 |
| 3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | Perícias | A | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | Comunicação | A | | 646,43 | 277,98 | 0,00 | 924,41 |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 | Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros. | A | | 2.487,02 | 1.027,15 | 0,00 | 3.514,17 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 | Locações | A | | 16.549,98 | 8.274,99 | 0,00 | 24.824,97 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 | Serviços relacionados a tecnologia da informação | A | | 1.836,00 | 918,00 | 0,00 | 2.754,00 |
| 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00 | Exposições, congressos, conferencias e outros | A | | 13.110,00 | 0,00 | 0,00 | 13.110,00 |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 | Seguros em geral | A | | 1.227,75 | 838,86 | 0,00 | 2.066,61 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 | Serviços bancários | A | | 743,70 | 258,60 | 0,00 | 1.002,30 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 | Serviços técnicos profissionais | A | | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00 | Locação de mão-de-obra | A | | 2.930,00 | 1.465,00 | 0,00 | 4.395,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros serviços terceiros - PJ | A | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação, amortização e exaustão | S | | 2.065,29 | 677,23 | 0,00 | 2.742,52 |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação | S | | 2.065,29 | 677,23 | 0,00 | 2.742,52 |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação - consolidação | S | | 2.065,29 | 677,23 | 0,00 | 2.742,52 |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Depreciação de imobilizado | S | | 2.065,29 | 677,23 | 0,00 | 2.742,52 |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Depreciação de bens móveis | A | | 2.065,29 | 677,23 | 0,00 | 2.742,52 |
| 3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências e delegações concedidas | S | | 24.539,45 | 26.127,71 | 0,00 | 50.667,16 |
| 3.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências intragovernamentais | S | | 24.539,45 | 26.127,71 | 0,00 | 50.667,16 |



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2024 Período: Abril a Abril

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|------|----|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS | S | | 24.539,45 | 26.127,71 | 0,00 | 50.667,16 |
| 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS | S | | 24.539,45 | 26.127,71 | 0,00 | 50.667,16 |
| 3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00 | Plano previdenciário | S | | 24.539,45 | 26.127,71 | 0,00 | 50.667,16 |
| 3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial | A | | 24.539,45 | 26.127,71 | 0,00 | 50.667,16 |
| 3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Tributárias | S | | 3.654,86 | 1.095,01 | 0,00 | 4.749,87 |
| 3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | S | | 149,37 | 0,00 | 0,00 | 149,37 |
| 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Impostos | S | | 149,37 | 0,00 | 0,00 | 149,37 |
| 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Impostos - consolidação | S | | 149,37 | 0,00 | 0,00 | 149,37 |
| 3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros impostos | A | | 149,37 | 0,00 | 0,00 | 149,37 |
| 3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições | S | | 3.505,49 | 1.095,01 | 0,00 | 4.600,50 |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais | S | | 3.505,49 | 1.095,01 | 0,00 | 4.600,50 |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais - consolidação | S | | 3.505,49 | 1.095,01 | 0,00 | 4.600,50 |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP | A | | 3.505,49 | 1.095,01 | 0,00 | 4.600,50 |
| 3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais diminutivas | S | | 341,52 | 113,84 | 0,00 | 455,36 |
| 3.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | Diversas variações patrimoniais diminutivas | S | | 341,52 | 113,84 | 0,00 | 455,36 |
| 3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre rgps/rpps | S | | 341,52 | 113,84 | 0,00 | 455,36 |
| 3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união | A | | 341,52 | 113,84 | 0,00 | 455,36 |



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: Abril a Abril

| 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 | Variação patrimonial aumentativa | S | | (17.169.375,75) | 1.280.503,63 | 5.650.141,75 | (21.539.013,87) |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições | S | | (7.180.863,55) | 0,00 | 2.607.289,64 | (9.788.153,19) |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais | S | | (7.180.863,55) | 0,00 | 2.607.289,64 | (9.788.153,19) |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais - RPPS e militares | S | | (7.180.863,55) | 0,00 | 2.607.289,64 | (9.788.153,19) |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação | S | | (3.450.879,26) | 0,00 | 1.255.689,53 | (4.706.568,79) |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Contribuição do segurado ao RPPS | S | | (3.450.879,26) | 0,00 | 1.255.689,53 | (4.706.568,79) |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | Contribuição do servidor - RPPS | A | | (3.441.419,81) | 0,00 | 1.255.689,53 | (4.697.109,34) |
| 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | Contribuição de pensionista - RPPS | A | | (9.459,45) | 0,00 | 0,00 | (9.459,45) |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS | S | | (3.729.984,29) | 0,00 | 1.351.600,11 | (5.081.584,40) |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuições patronais ao RPPS | S | | (3.729.984,29) | 0,00 | 1.351.600,11 | (5.081.584,40) |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00 | Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS | A | | (3.729.984,29) | 0,00 | 1.351.600,11 | (5.081.584,40) |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais aumentativas financeiras | S | | (2.011.355,32) | 0,00 | 34.684,69 | (2.046.040,01) |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras | S | | (2.011.355,32) | 0,00 | 34.684,69 | (2.046.040,01) |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de aplicações financeiras | S | | (2.011.355,32) | 0,00 | 34.684,69 | (2.046.040,01) |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | A | | (2.011.355,32) | 0,00 | 34.684,69 | (2.046.040,01) |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências e delegações recebidas | S | | (4.732.556,16) | 0,00 | 1.716.646,51 | (6.449.202,67) |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências intragovernamentais | S | | (4.732.556,16) | 0,00 | 1.716.646,51 | (6.449.202,67) |
| 4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS | S | | (4.732.556,16) | 0,00 | 1.716.646,51 | (6.449.202,67) |
| 4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS | S | | (4.732.556,16) | 0,00 | 1.716.646,51 | (6.449.202,67) |
| 4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00 | Plano previdenciário | S | | (4.732.556,16) | 0,00 | 1.716.646,51 | (6.449.202,67) |
| 4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial | A | | (4.732.556,16) | 0,00 | 1.716.646,51 | (6.449.202,67) |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | S | | (2.644.389,68) | 1.280.503,63 | 1.291.520,91 | (2.655.406,96) |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Reavaliação de ativos | S | | (2.644.389,68) | 1.280.503,63 | 1.291.520,91 | (2.655.406,96) |
| 4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários | S | | (2.644.389,68) | 1.280.503,63 | 1.291.520,91 | (2.655.406,96) |
| 4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00 | Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários | S | | (2.644.389,68) | 1.280.503,63 | 1.291.520,91 | (2.655.406,96) |
| 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00 | Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS | A | | (2.644.389,68) | 1.280.503,63 | 1.291.520,91 | (2.655.406,96) |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais aumentativas | S | | (600.211,04) | 0,00 | 0,00 | (600.211,04) |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Diversas variações patrimoniais aumentativas | S | | (600.211,04) | 0,00 | 0,00 | (600.211,04) |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre rgps/rpps | S | | (600.211,04) | 0,00 | 0,00 | (600.211,04) |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união | A | | (600.211,04) | 0,00 | 0,00 | (600.211,04) |



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: Abril a Abril

| 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 | | 133.293.288,97 | 0,00 | 0,00 | 133.293.288,97 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Orçamento aprovado | S | | 133.102.196,78 | 0,00 | 0,00 | 133.102.196,78 |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Previsão da receita | S | | 66.466.098,39 | 0,00 | 0,00 | 66.466.098,39 |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Previsão inicial da receita | S | | 66.466.098,39 | 0,00 | 0,00 | 66.466.098,39 |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Previsão inicial da receita bruta | A | | 66.466.098,39 | 0,00 | 0,00 | 66.466.098,39 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fixação da despesa | S | | 66.636.098,39 | 0,00 | 0,00 | 66.636.098,39 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Dotação orçamentária | S | | 66.636.098,39 | 0,00 | 0,00 | 66.636.098,39 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Dotação inicial | S | | 66.636.098,39 | 0,00 | 0,00 | 66.636.098,39 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Crédito inicial | A | | 66.636.098,39 | 0,00 | 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: Abril a Abril

| 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 | | (133.293.288,97) | 10.671.057,22 | 10.671.057,22 | (133.293.288,97) |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução do orçamento | S | | (133.102.196,78) | 10.610.101,96 | 10.610.101,96 | (133.102.196,78) |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução da receita | S | | (66.466.098,39) | 6.660.575,87 | 6.660.575,87 | (66.466.098,39) |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | Receita a realizar | A | | (52.385.382,42) | 5.380.072,24 | 1.280.503,63 | (48.285.813,81) |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | Receita realizada | A | | (15.054.565,75) | 0,00 | 5.380.072,24 | (20.434.637,99) |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | (-) Deduções da receita orçamentária | S | | 973.849,78 | 1.280.503,63 | 0,00 | 2.254.353,41 |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00 | (-) Outras deduções da receita realizada | A | | 973.849,78 | 1.280.503,63 | 0,00 | 2.254.353,41 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução da despesa | S | | (66.636.098,39) | 3.949.526,09 | 3.949.526,09 | (66.636.098,39) |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidades de crédito | S | | (66.636.098,39) | 3.949.526,09 | 3.949.526,09 | (66.636.098,39) |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | Crédito disponível | A | | (62.948.428,23) | 1.337.316,48 | 29.839,76 | (61.640.951,51) |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00 | Crédito indisponível | S | | 0,00 | 28.318,80 | 28.318,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00 | Bloqueio de crédito | A | | 0,00 | 28.318,80 | 28.318,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | Crédito utilizado | S | | (3.687.670,16) | 2.583.890,81 | 3.891.367,53 | (4.995.146,88) |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado a liquidar | A | | (36.093,65) | 1.300.768,77 | 1.308.997,68 | (44.322,56) |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado liquidado a pagar | A | | (22.373,98) | 1.283.122,04 | 1.299.247,81 | (38.499,75) |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado liquidado pago | A | | (3.629.202,53) | 0,00 | 1.283.122,04 | (4.912.324,57) |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução de restos a pagar | S | | (191.092,19) | 60.955,26 | 60.955,26 | (191.092,19) |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução de RP não processados | S | | (163.874,59) | 60.955,26 | 60.955,26 | (163.874,59) |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | RP não processados a liquidar | A | | (121.867,29) | 30.477,63 | 0,00 | (91.389,66) |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | RP não processados liquidados a pagar | A | | 0,00 | 30.477,63 | 30.477,63 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | RP não processados pagos | A | | (42.007,30) | 0,00 | 30.477,63 | (72.484,93) |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução de RP processados | S | | (27.217,60) | 0,00 | 0,00 | (27.217,60) |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | RP processados a pagar | A | | (1.317,24) | 0,00 | 0,00 | (1.317,24) |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | RP processados pagos | A | | (25.900,36) | 0,00 | 0,00 | (25.900,36) |



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: Abril a Abril

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles devedores | S | | 358.123.774,30 | 5.408.391,04 | 1.280.503,63 | 362.251.661,71 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Atos potenciais | S | | 82.365,25 | 28.318,80 | 0,00 | 110.684,05 |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Atos potenciais passivos | S | | 82.365,25 | 28.318,80 | 0,00 | 110.684,05 |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações contratuais | S | | 82.365,25 | 28.318,80 | 0,00 | 110.684,05 |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações contratuais - consolidação | S | | 82.365,25 | 28.318,80 | 0,00 | 110.684,05 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços | A | | 37.096,06 | 28.318,80 | 0,00 | 65.414,86 |
| 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 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Administração financeira | S | | 230.449.196,48 | 5.380.072,24 | 1.280.503,63 | 234.548.765,09 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidades por destinação | S | | 230.449.196,48 | 5.380.072,24 | 1.280.503,63 | 234.548.765,09 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controle da disponibilidade de recursos | A | | 230.449.196,48 | 5.380.072,24 | 1.280.503,63 | 234.548.765,09 |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outros controles | S | | 127.592.212,57 | 0,00 | 0,00 | 127.592.212,57 |
| 7.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles do RPPS | S | | 127.592.212,57 | 0,00 | 0,00 | 127.592.212,57 |
| 7.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles para consolidação do RPPS | S | | 127.592.212,57 | 0,00 | 0,00 | 127.592.212,57 |
| 7.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Controles da pmp do RPPS | A | | 127.592.212,57 | 0,00 | 0,00 | 127.592.212,57 |



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: Abril a Abril

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|------|----|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Controles credores | S | | (358.123.774,30) | 5.442.177,65 | 9.570.065,06 | (362.251.661,71) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais | S | | (82.365,25) | 15.530,99 | 43.849,79 | (110.684,05) |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais passivos | S | | (82.365,25) | 15.530,99 | 43.849,79 | (110.684,05) |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações contratuais | S | | (82.365,25) | 15.530,99 | 43.849,79 | (110.684,05) |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações -consolidação | S | | (82.365,25) | 15.530,99 | 43.849,79 | (110.684,05) |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços | S | | (37.096,06) | 7.140,00 | 35.458,80 | (65.414,86) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00 | A executar | A | | (24.016,06) | 7.140,00 | 28.318,80 | (45.194,86) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00 | Executados | A | | (13.080,00) | 0,00 | 7.140,00 | (20.220,00) |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00 | Contratos de aluguéis | S | | (39.824,91) | 8.274,99 | 8.274,99 | (39.824,91) |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00 | A executar | A | | (23.274,93) | 8.274,99 | 0,00 | (14.999,94) |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00 | Executados | A | | (16.549,98) | 0,00 | 8.274,99 | (24.824,97) |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 | Contratos de fornecimento de bens | S | | (5.444,28) | 116,00 | 116,00 | (5.444,28) |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 | A executar | A | | (5.175,44) | 116,00 | 0,00 | (5.059,44) |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 | Executados | A | | (268,84) | 0,00 | 116,00 | (384,84) |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da administração financeira | S | | (230.449.196,48) | 5.426.646,66 | 9.526.215,27 | (234.548.765,09) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Execução das disponibilidades por destinação | S | | (230.449.196,48) | 5.426.646,66 | 9.526.215,27 | (234.548.765,09) |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da disponibilidade de recursos | S | | (230.449.196,48) | 5.426.646,66 | 9.526.215,27 | (234.548.765,09) |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos | S | | (226.239.687,26) | 2.589.501,31 | 5.381.593,20 | (229.031.779,15) |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | A | | (226.239.687,26) | 2.589.501,31 | 5.381.593,20 | (229.031.779,15) |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | A | | (157.960,94) | 1.331.246,40 | 1.308.997,68 | (135.712,22) |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias | S | | (213.871,09) | 1.505.898,95 | 1.540.481,82 | (248.453,96) |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por liquidação | A | | (23.691,22) | 1.313.599,67 | 1.329.725,44 | (39.816,99) |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por consignações/retenções | A | | (190.179,87) | 192.299,28 | 210.756,38 | (208.636,97) |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | A | | (3.837.677,19) | 0,00 | 1.295.142,57 | (5.132.819,76) |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Outros controles | S | | (127.592.212,57) | 0,00 | 0,00 | (127.592.212,57) |
| 8.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Controles do RPPS | S | | (127.592.212,57) | 0,00 | 0,00 | (127.592.212,57) |
| 8.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Controles para consolidação do RPPS | S | | (127.592.212,57) | 0,00 | 0,00 | (127.592.212,57) |
| 8.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | Controles da pmp do RPPS - puc | A | | (127.592.212,57) | 0,00 | 0,00 | (127.592.212,57) |

| | | | |
|---|------------------|--|------------------|
| Ativo | 878.736.444,88 | Passivo | 862.450.663,61 |
| VPD | 5.253.232,60 | VPA | 21.539.013,87 |
| Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento | 133.293.288,97 | Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento | 133.293.288,97 |
| Controle Credores | 362.251.661,71 | Controle Devedores | 362.251.661,71 |
| Total | 1.379.534.628,16 | Total | 1.379.534.628,16 |