

**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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		878.736.444,88	33.259.225,97	28.236.603,93	883.759.066,92
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		184.203.142,95	22.279.543,99	17.121.591,36	189.361.095,58
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		596.452,86	9.931.480,32	9.843.481,99	684.451,19
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		596.452,86	9.931.480,32	9.843.481,99	684.451,19
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		596.452,86	9.931.480,32	9.843.481,99	684.451,19
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		596.452,83	8.214.833,85	8.126.835,52	684.451,16
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	149.015,42	6.794.194,72	6.791.078,55	152.131,59
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	149.015,41	6.210.545,91	6.207.429,74	152.131,58
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00	Genial Investimentos CC 94028-5	A	F	0,01	583.648,81	583.648,81	0,01
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	447.437,41	1.420.639,13	1.335.756,97	532.319,57
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	205,90	1.152.346,28	1.152.129,19	422,99
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	447.231,51	268.292,85	183.627,78	531.896,58
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	0,03	1.716.646,47	1.716.646,47	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	1.716.646,47	1.716.646,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.05.00.00.00	Bradesco CC - Conta 12116-9	A	F	0,00	1.716.646,47	1.716.646,47	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
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		4.776.291,27	4.388.133,42	4.358.052,15	4.806.372,54
1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		943,16	0,00	0,00	943,16
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		943,16	0,00	0,00	943,16
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	S	P	943,16	0,00	0,00	943,16
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00.00.00	suprimento de fundos	A	P	943,16	0,00	0,00	943,16
1.1.3.6.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		600.211,04	0,00	138.168,72	462.042,32
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	138.168,72	462.042,32
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	600.211,04	0,00	138.168,72	462.042,32
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	138.168,72	462.042,32
1.1.3.8.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		4.175.137,07	4.388.133,42	4.219.883,43	4.343.387,06
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		1.213.296,64	1.290.891,98	1.244.428,30	1.259.760,32
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.213.296,64	1.290.891,98	1.244.428,30	1.259.760,32
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		2.961.840,43	3.097.241,44	2.975.455,13	3.083.626,74
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.304.725,67	1.358.375,70	1.304.725,67	1.358.375,70
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	1.657.114,76	1.738.865,74	1.670.729,46	1.725.251,04
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		178.825.672,50	7.959.930,25	2.919.627,55	183.865.975,20
1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		136.431.086,57	6.810.823,18	2.862.219,59	140.379.690,16
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		136.431.086,57	6.810.823,18	2.862.219,59	140.379.690,16
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		115.925.768,62	5.855.755,37	1.902.348,50	119.879.175,49
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	115.925.768,62	5.855.755,37	1.902.348,50	119.879.175,49
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	5.872.662,32	0,00	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	5.937.790,67	3.076.248,91	1.151.846,28	7.862.193,30
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	1.150.130,34	0,00	0,00	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	7.189.295,98	0,00	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	986.820,98	16.674,53	16.674,53	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	6.858.695,13	109.707,62	109.707,62	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	9.120.355,83	358.576,58	358.576,58	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	5.289.584,53	248.868,96	248.868,96	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	6.010.039,69	93.682,04	0,00	6.103.721,73
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	8.020.212,67	59.901,13	0,00	8.080.113,80
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	16.045.578,50	0,00	0,00	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	7.472.530,71	114.170,88	16.674,53	7.570.027,06
1.1.4.1.1.09.04.29.00.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	F	3.925.346,10	33.016,07	0,00	3.958.362,17
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	19.987.911,60	0,00	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	9.586.263,14	0,00	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	2.472.550,43	1.744.908,65	0,00	4.217.459,08
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		20.505.317,95	955.067,81	959.871,09	20.500.514,67
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	20.006.670,76	955.067,81	956.206,53	20.005.532,04
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	F	1.249.844,18	0,00	63.421,20	1.186.422,98
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	F	1.671.640,31	0,00	0,00	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: Maio a Maio

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	2.692.773,24	0,00	84.941,91	2.607.831,33
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	1.324.901,40	0,00	51.982,44	1.272.918,96
1.1.4.1.1.10.02.08.00.00.00.00	FIC FIA Caixa Ações Multigestor - 30.068.224/0001-04	A	F	2.260.927,93	251.891,70	313.767,02	2.199.052,61
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	421.067,48	70.327,25	84.506,16	406.888,57
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	2.786.119,72	511.066,54	322.218,95	2.974.967,31
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	498.374,52	8.674,10	0,00	507.048,62
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	2.406.036,00	83.435,17	0,00	2.489.471,17
1.1.4.1.1.10.02.15.00.00.00.00	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03	A	F	609.582,67	0,00	12.317,24	597.265,43
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	23.051,61	691.771,34
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	3.370.580,36	29.673,05	0,00	3.400.253,41
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S	F	498.647,19	0,00	3.664,56	494.982,63
1.1.4.1.1.10.03.09.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99	A	F	498.647,19	0,00	3.664,56	494.982,63
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		42.394.585,93	1.149.107,07	0,00	43.543.693,00
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		42.394.585,93	1.149.107,07	0,00	43.543.693,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em capitalização	S		42.394.585,93	1.149.107,07	0,00	43.543.693,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	P	42.394.585,93	1.149.107,07	0,00	43.543.693,00
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	A	F	5.220.438,52	43.218,23	0,00	5.263.656,75
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	10.714.621,58	91.175,09	0,00	10.805.796,67
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	146.149,64	1.258,37	0,00	147.408,01
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	26.313.376,19	226.561,70	0,00	26.539.937,89
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV - IPRESF - 20.139.595/0001-78	A	P	0,00	8.737,70	0,00	8.737,70
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00.00.00	Banco do Brasil - RF IRF-M1 0466/300.000 - 1 (IPRESF) - 11.328.882/0001-35	A	P	0,00	43.722,12	0,00	43.722,12
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00.00.00	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)- 03.737.206/0001-97	A	P	0,00	59.474,62	0,00	59.474,62
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - (operação 5825) - 14.386.926/0001-71	A	P	0,00	11.807,26	0,00	11.807,26
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - (operação 5464) - 10.740.670/0001-06	A	P	0,00	54.650,45	0,00	54.650,45
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22	A	P	0,00	88.740,14	0,00	88.740,14
1.1.4.4.1.01.05.12.00.00.00.00	BB Previd RF Perfil Renda Fixa - 13.077.418/0001-49	A	P	0,00	76.048,08	0,00	76.048,08
1.1.4.4.1.01.05.13.00.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73	A	P	0,00	83.010,39	0,00	83.010,39
1.1.4.4.1.01.05.16.00.00.00.00	Itaú - 23343-3 APORTE Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23343-3	A	P	0,00	119.840,79	0,00	119.840,79
1.1.4.4.1.01.05.19.00.00.00.00	Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC - 32.972.942/0001-28	A	P	0,00	174.143,45	0,00	174.143,45
1.1.4.4.1.01.05.20.00.00.00.00	Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84	A	P	0,00	66.718,68	0,00	66.718,68
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		0,00	0,00	57.407,96	(57.407,96)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		0,00	0,00	57.407,96	(57.407,96)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários	S	P	0,00	0,00	57.407,96	(57.407,96)
1.1.4.9.1.01.00.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	P	0,00	0,00	57.407,96	(57.407,96)
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		4.726,32	0,00	429,67	4.296,65
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		4.726,32	0,00	429,67	4.296,65
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		4.726,32	0,00	429,67	4.296,65
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	4.726,32	0,00	429,67	4.296,65
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		694.533.301,93	10.979.681,98	11.115.012,57	694.397.971,34
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		694.459.826,93	10.979.681,98	11.114.335,34	694.325.173,57
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 deficit 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 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		51.687.943,29	10.979.681,98	11.114.335,34	51.553.289,93
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		51.687.943,29	10.979.681,98	11.114.335,34	51.553.289,93
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		41.479.085,60	10.889.947,66	11.114.335,34	41.254.697,92
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	41.479.085,60	10.889.947,66	11.114.335,34	41.254.697,92
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	9.989.492,02	0,00
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	244.886,69	87.967,02	0,00	332.853,71
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	541.194,51	0,00	541.194,51	0,00
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



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	352.787,19	90.967,30	0,00	443.754,49
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	9.989.492,02	0,00	19.985.749,26
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	346.397,24	721.521,32	583.648,81	484.269,75
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S	M	10.208.857,69	89.734,32	0,00	10.298.592,01
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	208.857,69	89.734,32	0,00	298.592,01
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		73.959,80	0,00	677,23	73.282,57
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
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		(124.624,86)	0,00	677,23	(125.302,09)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(124.624,86)	0,00	677,23	(125.302,09)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(124.624,86)	0,00	677,23	(125.302,09)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(35.112,63)	0,00	46,96	(35.159,59)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(31.275,52)	0,00	309,42	(31.584,94)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(23.341,23)	0,00	319,61	(23.660,84)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(95,48)	0,00	1,24	(96,72)
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: Maio a Maio

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		(862.450.663,61)	1.542.451,35	1.607.623,14	(862.515.835,40)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(479.667,33)	1.542.451,35	1.607.623,14	(544.839,12)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(256.528,13)	1.290.882,47	1.352.115,49	(317.761,15)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(231.213,37)	1.267.240,67	1.327.567,31	(291.540,01)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(231.213,37)	1.267.240,67	1.327.567,31	(291.540,01)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(231.213,37)	1.267.240,67	1.327.567,31	(291.540,01)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	1.267.240,67	1.267.240,67	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	1.267.240,67	1.267.240,67	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(201.098,24)	0,00	52.482,81	(253.581,05)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(201.098,24)	0,00	52.482,81	(253.581,05)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(30.115,13)	0,00	7.843,83	(37.958,96)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(30.115,13)	0,00	7.843,83	(37.958,96)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		(1.772,60)	0,00	113,84	(1.886,44)
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	(1.772,60)	0,00	113,84	(1.886,44)
2.1.1.2.3.00.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A	F	(1.772,60)	0,00	113,84	(1.886,44)
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(23.542,16)	23.641,80	24.434,34	(24.334,70)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(13.171,29)	13.171,29	13.614,69	(13.614,69)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		(13.171,29)	13.171,29	13.614,69	(13.614,69)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	(13.171,29)	13.171,29	13.614,69	(13.614,69)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	(13.171,29)	13.171,29	13.614,69	(13.614,69)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(10.370,87)	10.470,51	10.819,65	(10.720,01)
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	S	M	(10.370,87)	10.370,87	10.720,01	(10.720,01)
2.1.1.4.3.02.00.02.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)	A	F	(10.370,87)	10.370,87	10.720,01	(10.720,01)
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	0,00	99,64	99,64	0,00
2.1.1.4.3.98.00.02.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	99,64	99,64	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(13.407,22)	39.454,89	41.383,66	(15.335,99)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(13.407,22)	39.454,89	41.383,66	(15.335,99)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(13.407,22)	39.454,89	41.383,66	(15.335,99)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(13.407,22)	39.454,89	41.383,66	(15.335,99)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(13.407,22)	39.454,89	41.383,66	(15.335,99)
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (P)	S	P	0,00	0,00	11.550,00	(11.550,00)
2.1.3.1.1.01.01.01.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar - do Exercício	A	P	0,00	0,00	11.550,00	(11.550,00)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(13.407,22)	39.454,89	29.833,66	(3.785,99)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(13.407,22)	39.454,89	29.833,66	(3.785,99)
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(1.095,01)	1.357,61	1.356,35	(1.093,75)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(1.095,01)	1.095,01	1.093,75	(1.093,75)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		(1.095,01)	1.095,01	1.093,75	(1.093,75)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(1.095,01)	1.095,01	1.093,75	(1.093,75)
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	(1.095,01)	1.095,01	1.093,75	(1.093,75)
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados	S		0,00	262,60	262,60	0,00
2.1.4.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - inter OFSS - estado	S		0,00	262,60	262,60	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher	S	M	0,00	262,60	262,60	0,00
2.1.4.2.4.99.00.02.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	A	F	0,00	262,60	262,60	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(208.636,97)	210.756,38	212.767,64	(210.648,23)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(208.636,97)	210.756,38	212.767,64	(210.648,23)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(208.636,97)	210.756,38	212.767,64	(210.648,23)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(208.636,97)	210.756,38	212.767,64	(210.648,23)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(42.635,71)	42.635,71	40.920,06	(40.920,06)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido - irrf	S	F	(153.320,47)	153.320,47	154.174,52	(154.174,52)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retenção IRRF - FOLHA	A	F	(151.868,16)	151.868,16	153.702,47	(153.702,47)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Fornecedores PJ	A	F	(1.452,31)	1.452,31	472,05	(472,05)
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	(3.735,17)	3.735,17	3.511,78	(3.511,78)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(3.735,17)	3.735,17	3.511,78	(3.511,78)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(6.773,09)	6.773,09	7.819,31	(7.819,31)
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	- Associação de Funcionarios Publicos	A	F	(5.584,26)	5.584,26	6.630,48	(6.630,48)



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(2.172,53)	2.172,53	4.222,56	(4.222,56)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(2.172,53)	2.172,53	4.222,56	(4.222,56)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(2.172,53)	2.172,53	4.222,56	(4.222,56)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
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: Maio a Maio

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		5.253.232,60	1.453.338,85	0,00	6.706.571,45
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		750.559,18	182.344,05	0,00	932.903,23
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		685.514,61	166.404,04	0,00	851.918,65
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		685.514,61	166.404,04	0,00	851.918,65
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		685.514,61	166.404,04	0,00	851.918,65
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		685.514,61	166.404,04	0,00	851.918,65
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		382.944,91	100.799,22	0,00	483.744,13
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		21.206,67	5.278,18	0,00	26.484,85
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13. salário	A		221.853,03	52.482,81	0,00	274.335,84
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	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	Férias - abono constitucional	A		5.121,06	0,00	0,00	5.121,06
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		30.115,13	7.843,83	0,00	37.958,96
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		45.424,57	10.720,01	0,00	56.144,58
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		39.894,55	10.720,01	0,00	50.614,56
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		39.894,55	10.720,01	0,00	50.614,56
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		39.894,55	10.720,01	0,00	50.614,56
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		4.330,02	0,00	0,00	4.330,02
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - consolidação	S		4.330,02	0,00	0,00	4.330,02
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		4.330,02	0,00	0,00	4.330,02
3.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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		19.620,00	5.220,00	0,00	24.840,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		19.620,00	5.220,00	0,00	24.840,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		19.620,00	5.220,00	0,00	24.840,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		4.307.052,83	1.155.943,27	0,00	5.462.996,10
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		4.307.052,83	1.155.943,27	0,00	5.462.996,10
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		4.307.052,83	1.155.943,27	0,00	5.462.996,10
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		4.307.052,83	1.155.943,27	0,00	5.462.996,10
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		4.307.052,83	1.155.943,27	0,00	5.462.996,10
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		4.307.052,83	1.155.943,27	0,00	5.462.996,10
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		139.748,20	41.527,18	0,00	181.275,38
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		16.339,96	7.949,84	0,00	24.289,80
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		16.339,96	7.949,84	0,00	24.289,80
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		16.339,96	7.949,84	0,00	24.289,80
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		384,84	2.737,92	0,00	3.122,76
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	94,98	0,00	94,98
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	470,30	0,00	470,30
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A		15.955,12	4.646,64	0,00	20.601,76
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		120.665,72	32.900,11	0,00	153.565,83
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		29.224,26	0,00	0,00	29.224,26
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		29.224,26	0,00	0,00	29.224,26
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		29.224,26	0,00	0,00	29.224,26
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		29.224,26	0,00	0,00	29.224,26
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	Locações	S		0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		91.441,46	21.350,11	0,00	112.791,57
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		91.441,46	21.250,47	0,00	112.691,93
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		23.550,00	2.100,00	0,00	25.650,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Perícias	A		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Comunicação	A		924,41	274,14	0,00	1.198,55
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		3.514,17	734,74	0,00	4.248,91
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	Locações	A		24.824,97	2.499,99	0,00	27.324,96
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		2.754,00	504,95	0,00	3.258,95
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	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	Seguros em geral	A		2.066,61	429,67	0,00	2.496,28
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		1.002,30	315,40	0,00	1.317,70
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		0,00	12.026,58	0,00	12.026,58
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		4.395,00	1.465,00	0,00	5.860,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		2.400,00	900,00	0,00	3.300,00



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.5.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - município	S		0,00	99,64	0,00	99,64
3.3.2.3.5.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	99,64	0,00	99,64
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		2.742,52	677,23	0,00	3.419,75
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		2.742,52	677,23	0,00	3.419,75
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		2.742,52	677,23	0,00	3.419,75
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		2.742,52	677,23	0,00	3.419,75
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		2.742,52	677,23	0,00	3.419,75
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		0,00	1.031,51	0,00	1.031,51
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	S		0,00	1.031,51	0,00	1.031,51
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		0,00	1.031,51	0,00	1.031,51
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras - consolidação	A		0,00	1.031,51	0,00	1.031,51
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		50.667,16	13.614,69	0,00	64.281,85
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		50.667,16	13.614,69	0,00	64.281,85
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		50.667,16	13.614,69	0,00	64.281,85
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		50.667,16	13.614,69	0,00	64.281,85
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		50.667,16	13.614,69	0,00	64.281,85
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		50.667,16	13.614,69	0,00	64.281,85
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	57.407,96	0,00	57.407,96
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	57.407,96	0,00	57.407,96
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		0,00	57.407,96	0,00	57.407,96
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação	S		0,00	57.407,96	0,00	57.407,96
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	A		0,00	57.407,96	0,00	57.407,96
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		4.749,87	1.356,35	0,00	6.106,22
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		149,37	262,60	0,00	411,97
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
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	262,60	0,00	262,60
3.7.1.2.5.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - inter OFSS - município	A		0,00	262,60	0,00	262,60
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		4.600,50	1.093,75	0,00	5.694,25
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		4.600,50	1.093,75	0,00	5.694,25
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		4.600,50	1.093,75	0,00	5.694,25
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		4.600,50	1.093,75	0,00	5.694,25
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		455,36	113,84	0,00	569,20
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		455,36	113,84	0,00	569,20
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		455,36	113,84	0,00	569,20
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		455,36	113,84	0,00	569,20



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: Maio a Maio

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		(21.539.013,87)	360.179,74	6.770.968,84	(27.949.802,97)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(9.788.153,19)	31.131,85	2.750.230,02	(12.507.251,36)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(9.788.153,19)	31.131,85	2.750.230,02	(12.507.251,36)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(9.788.153,19)	31.131,85	2.750.230,02	(12.507.251,36)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(4.706.568,79)	31.131,85	1.343.994,76	(6.019.431,70)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(4.706.568,79)	31.131,85	1.343.994,76	(6.019.431,70)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(4.697.109,34)	31.131,85	1.334.175,82	(6.000.153,31)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(9.459,45)	0,00	9.818,94	(19.278,39)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(5.081.584,40)	0,00	1.406.235,26	(6.487.819,66)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(5.081.584,40)	0,00	1.406.235,26	(6.487.819,66)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(5.081.584,40)	0,00	1.406.235,26	(6.487.819,66)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(2.046.040,01)	0,00	33.016,07	(2.079.056,08)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(2.046.040,01)	0,00	33.016,07	(2.079.056,08)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(2.046.040,01)	0,00	33.016,07	(2.079.056,08)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(2.046.040,01)	0,00	33.016,07	(2.079.056,08)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(6.449.202,67)	13.614,70	1.799.648,62	(8.235.236,59)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(6.449.202,67)	13.614,70	1.799.648,62	(8.235.236,59)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(6.449.202,67)	13.614,70	1.799.648,62	(8.235.236,59)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(6.449.202,67)	13.614,70	1.799.648,62	(8.235.236,59)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(6.449.202,67)	13.614,70	1.799.648,62	(8.235.236,59)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(6.449.202,67)	13.614,70	1.799.648,62	(8.235.236,59)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(2.655.406,96)	315.433,19	2.188.074,13	(4.528.047,90)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		(2.655.406,96)	315.433,19	2.188.074,13	(4.528.047,90)
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		(2.655.406,96)	315.433,19	2.188.074,13	(4.528.047,90)
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		(2.655.406,96)	315.433,19	2.188.074,13	(4.528.047,90)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	A		(2.655.406,96)	315.433,19	2.188.074,13	(4.528.047,90)
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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		133.293.288,97	0,00	0,00	133.293.288,97
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		133.102.196,78	0,00	0,00	133.102.196,78
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		66.466.098,39	0,00	0,00	66.466.098,39
5.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		66.466.098,39	0,00	0,00	66.466.098,39
5.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		66.466.098,39	0,00	0,00	66.466.098,39
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		66.636.098,39	0,00	0,00	66.636.098,39
5.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		66.636.098,39	0,00	0,00	66.636.098,39
5.2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		191.092,19	0,00	0,00	191.092,19
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		163.874,59	0,00	0,00	163.874,59
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		162.473,53	0,00	0,00	162.473,53
5.3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		1.401,06	0,00	0,00	1.401,06
5.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		27.217,60	0,00	0,00	27.217,60
5.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		27.141,95	0,00	0,00	27.141,95
5.3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(133.293.288,97)	10.376.744,78	10.376.744,78	(133.293.288,97)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(133.102.196,78)	10.358.531,68	10.358.531,68	(133.102.196,78)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(66.466.098,39)	6.359.333,89	6.359.333,89	(66.466.098,39)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(48.285.813,81)	6.043.900,70	315.433,19	(42.557.346,30)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(20.434.637,99)	0,00	6.043.900,70	(26.478.538,69)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		2.254.353,41	315.433,19	0,00	2.569.786,60
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		2.254.353,41	315.433,19	0,00	2.569.786,60
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(66.636.098,39)	3.999.197,79	3.999.197,79	(66.636.098,39)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(66.636.098,39)	3.999.197,79	3.999.197,79	(66.636.098,39)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(61.640.951,51)	1.343.732,79	19.004,27	(60.316.222,99)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	17.871,67	17.871,67	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	17.871,67	17.871,67	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(4.995.146,88)	2.637.593,33	3.962.321,85	(6.319.875,40)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(44.322,56)	1.314.973,40	1.325.861,12	(55.210,28)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(38.499,75)	1.322.588,42	1.313.872,31	(29.783,64)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(4.912.324,57)	31,51	1.322.588,42	(6.234.881,48)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(191.092,19)	18.213,10	18.213,10	(191.092,19)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(163.874,59)	18.213,10	18.213,10	(163.874,59)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(91.389,66)	9.106,55	0,00	(82.283,11)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	9.106,55	9.106,55	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(72.484,93)	0,00	9.106,55	(81.591,48)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(27.217,60)	0,00	0,00	(27.217,60)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(1.317,24)	0,00	0,00	(1.317,24)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Maio a Maio

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		362.251.661,71	6.043.900,70	315.433,19	367.980.129,22
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		110.684,05	0,00	0,00	110.684,05
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		110.684,05	0,00	0,00	110.684,05
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		110.684,05	0,00	0,00	110.684,05
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		110.684,05	0,00	0,00	110.684,05
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		65.414,86	0,00	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		234.548.765,09	6.043.900,70	315.433,19	240.277.232,60
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		234.548.765,09	6.043.900,70	315.433,19	240.277.232,60
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		234.548.765,09	6.043.900,70	315.433,19	240.277.232,60
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: Maio a Maio

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	Controles credores	S		(362.251.661,71)	4.514.546,98	10.243.014,49	(367.980.129,22)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(110.684,05)	6.689,86	6.689,86	(110.684,05)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(110.684,05)	6.689,86	6.689,86	(110.684,05)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(110.684,05)	6.689,86	6.689,86	(110.684,05)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(110.684,05)	6.689,86	6.689,86	(110.684,05)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(65.414,86)	4.069,95	4.069,95	(65.414,86)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A executar	A		(45.194,86)	4.069,95	0,00	(41.124,91)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	Executados	A		(20.220,00)	0,00	4.069,95	(24.289,95)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(39.824,91)	2.499,99	2.499,99	(39.824,91)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	A executar	A		(14.999,94)	2.499,99	0,00	(12.499,95)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	Executados	A		(24.824,97)	0,00	2.499,99	(27.324,96)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	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	A executar	A		(5.059,44)	119,92	0,00	(4.939,52)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	Executados	A		(384,84)	0,00	119,92	(504,76)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(234.548.765,09)	4.507.857,12	10.236.324,63	(240.277.232,60)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(234.548.765,09)	4.507.857,12	10.236.324,63	(240.277.232,60)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(234.548.765,09)	4.507.857,12	10.236.324,63	(240.277.232,60)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(229.031.779,15)	1.641.294,31	6.045.033,30	(233.435.518,14)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(229.031.779,15)	1.641.294,31	6.045.033,30	(233.435.518,14)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(135.712,22)	1.324.079,95	1.325.861,12	(137.493,39)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(248.453,96)	1.542.451,35	1.535.746,50	(241.749,11)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(39.816,99)	1.331.694,97	1.322.978,86	(31.100,88)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(208.636,97)	210.756,38	212.767,64	(210.648,23)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(5.132.819,76)	31,51	1.329.683,71	(6.462.471,96)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	Controles da pmp do RPPS - puc	A		(127.592.212,57)	0,00	0,00	(127.592.212,57)

Ativo	883.759.066,92	Passivo	862.515.835,40
VPD	6.706.571,45	VPA	27.949.802,97
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	133.293.288,97	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	133.293.288,97
Controle Credores	367.980.129,22	Controle Devedores	367.980.129,22
Total	1.391.739.056,56	Total	1.391.739.056,56