



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: Junho a Junho

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	2.607.831,33	0,00	0,00	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	1.272.918,96	0,00	0,00	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	2.199.052,61	0,00	0,00	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	406.888,57	0,00	1.805,58	405.082,99
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	2.974.967,31	378.786,10	0,00	3.353.753,41
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	507.048,62	23.051,61	23.051,61	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	2.489.471,17	458.440,96	232.814,10	2.715.098,03
1.1.4.1.1.10.02.15.00.00.00.00	Gueparado Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03	A	F	597.265,43	49.341,75	42.600,81	604.006,37
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	691.771,34	24.467,42	23.051,61	693.187,15
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	3.400.253,41	28.386,83	0,00	3.428.640,24
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	<b>Fundo multimercado</b>	S	F	494.982,63	0,00	3.511,09	491.471,54
1.1.4.1.1.10.03.09.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99	A	F	494.982,63	0,00	3.511,09	491.471,54
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS</b>	S		43.543.693,00	924.532,38	0,00	44.468.225,38
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação</b>	S		43.543.693,00	924.532,38	0,00	44.468.225,38
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em capitalização</b>	S		43.543.693,00	864.169,67	0,00	44.407.862,67
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa</b>	S	P	43.543.693,00	864.169,67	0,00	44.407.862,67
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	A	F	5.263.656,75	41.839,06	0,00	5.305.495,81
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	10.805.796,67	88.483,85	0,00	10.894.280,52
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	147.408,01	1.216,49	0,00	148.624,50
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	26.539.937,89	219.022,19	0,00	26.758.960,08
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	8.737,70	11.542,34	0,00	20.280,04
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	43.722,12	35.820,61	0,00	79.542,73
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	59.474,62	63.816,52	0,00	123.291,14
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	11.807,26	2.267,63	0,00	14.074,89
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	54.650,45	44.073,57	0,00	98.724,02
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	88.740,14	0,00	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	76.048,08	72.570,57	0,00	148.618,65
1.1.4.4.1.01.05.13.00.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73	A	P	83.010,39	0,00	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	119.840,79	0,00	0,00	119.840,79
1.1.4.4.1.01.05.18.00.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	P	0,00	32.560,95	0,00	32.560,95
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	174.143,45	180.574,61	0,00	354.718,06
1.1.4.4.1.01.05.20.00.00.00.00	Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84	A	P	66.718,68	34.434,09	0,00	101.152,77
1.1.4.4.1.01.05.21.00.00.00.00	Bradesco FI Referenciado DI PR - 03.399.411/0001-90 Conta 12116-9	A	P	0,00	35.947,19	0,00	35.947,19
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização</b>	S		0,00	60.362,71	0,00	60.362,71
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em ações</b>	S	P	0,00	60.362,71	0,00	60.362,71
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	P	0,00	8.862,12	0,00	8.862,12
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	P	0,00	2.124,95	0,00	2.124,95
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00.00.00	BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA - 11.977.794/0001-64	A	P	0,00	27.410,08	0,00	27.410,08
1.1.4.4.1.02.01.06.00.00.00.00	FIC FIA Caixa Ações Multigestor - 30.068.224/0001-04	A	P	0,00	21.965,56	0,00	21.965,56
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias</b>	S		(57.407,96)	0,00	458.626,60	(516.034,56)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação</b>	S		(57.407,96)	0,00	458.626,60	(516.034,56)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários</b>	S	P	(57.407,96)	0,00	458.626,60	(516.034,56)
1.1.4.9.1.01.00.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	P	(57.407,96)	0,00	0,00	(57.407,96)
1.1.4.9.1.01.00.04.00.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 07.861.554/0001-22	A	P	0,00	0,00	68.147,45	(68.147,45)
1.1.4.9.1.01.00.06.00.00.00.00	BB Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73	A	P	0,00	0,00	122.598,57	(122.598,57)
1.1.4.9.1.01.00.10.00.00.00.00	Itaú - 23343-3 APORTE Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23343-3	A	P	0,00	0,00	32.473,09	(32.473,09)
1.1.4.9.1.01.00.13.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP - 10.577.503/0001-88	A	P	0,00	0,00	137.171,30	(137.171,30)
1.1.4.9.1.01.00.14.00.00.00.00	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23337-5	A	P	0,00	0,00	16.231,29	(16.231,29)
1.1.4.9.1.01.00.15.00.00.00.00	Caixa Novo Brasil FIC RF Ref. IMA-B LP - CNPJ: 10.646.895/0001-90	A	P	0,00	0,00	82.004,90	(82.004,90)
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variáveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		4.296,65	0,00	429,67	3.866,98
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S		4.296,65	0,00	429,67	3.866,98
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	S		4.296,65	0,00	429,67	3.866,98
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	4.296,65	0,00	429,67	3.866,98
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		694.397.971,34	433.050,97	677,23	694.830.345,08
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo realizável a longo prazo</b>	S		694.325.173,57	432.952,79	0,00	694.758.126,36

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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a longo prazo</b>	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	<b>Créditos a longo prazo - intra OFSS</b>	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	<b>Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS</b>	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	<b>Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo</b>	S		51.553.289,93	432.952,79	0,00	51.986.242,72
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação</b>	S		51.553.289,93	432.952,79	0,00	51.986.242,72
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva</b>	S		41.254.697,92	341.870,22	0,00	41.596.568,14
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	<b>Títulos de responsabilidade do tesouro</b>	S	M	41.254.697,92	341.870,22	0,00	41.596.568,14
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
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (P) 15/08/2040 - 1019624	A	P	332.853,71	84.269,60	0,00	417.123,31
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	443.754,49	87.181,72	0,00	530.936,21
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	19.985.749,26	0,00	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	484.269,75	170.418,90	0,00	654.688,65
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00.00.00	<b>Outros investimentos e aplicações temporárias a longo prazo</b>	S	M	10.298.592,01	91.082,57	0,00	10.389.674,58
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	298.592,01	91.082,57	0,00	389.674,58
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		73.282,57	98,18	677,23	72.703,52
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		198.584,66	98,18	0,00	198.682,84
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S		198.584,66	98,18	0,00	198.682,84
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	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	<b>Bens de informática</b>	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	<b>Móveis e utensílios</b>	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	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		5.155,36	98,18	0,00	5.253,54
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
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	0,00	98,18	0,00	98,18
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Veículos</b>	S		74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens móveis</b>	S		1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	<b>Outros bens móveis</b>	S	P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.04.00.00.00.00	Outros Bens Moveis	A	P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(125.302,09)	0,00	677,23	(125.979,32)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(125.302,09)	0,00	677,23	(125.979,32)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(125.302,09)	0,00	677,23	(125.979,32)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(35.159,59)	0,00	46,96	(35.206,55)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(31.584,94)	0,00	309,42	(31.894,36)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(23.660,84)	0,00	319,61	(23.980,45)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(96,72)	0,00	1,24	(97,96)
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	<b>Intangível</b>	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Amortização acumulada</b>	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Amortização acumulada - consolidação</b>	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(484,80)	0,00	0,00	(484,80)

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: Junho a Junho

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	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(862.515.835,40)	2.175.921,30	2.234.955,84	(862.574.869,94)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(544.839,12)	2.175.921,30	2.234.955,84	(603.873,66)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(317.761,15)	1.894.789,65	1.957.327,50	(380.299,00)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(291.540,01)	1.109.732,59	1.172.385,00	(354.192,42)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(291.540,01)	1.109.732,59	1.172.385,00	(354.192,42)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar do exercício</b>	S		(291.540,01)	1.109.732,59	1.172.385,00	(354.192,42)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	S	M	0,00	515.553,71	515.553,71	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	515.553,71	515.553,71	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	(253.581,05)	585.433,58	640.455,72	(308.603,19)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(253.581,05)	0,00	55.022,14	(308.603,19)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	585.433,58	585.433,58	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	M	(37.958,96)	8.745,30	16.375,57	(45.589,23)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(37.958,96)	0,00	7.630,27	(45.589,23)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	8.745,30	8.745,30	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S		(1.886,44)	760.050,39	760.164,23	(2.000,28)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>	S		0,00	760.050,39	760.050,39	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários do exercício</b>	S	M	0,00	760.050,39	760.050,39	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	760.050,39	760.050,39	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união</b>	S	M	(1.886,44)	0,00	113,84	(2.000,28)
2.1.1.2.3.00.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A	F	(1.886,44)	0,00	113,84	(2.000,28)
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S		0,00	671,97	671,97	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar - consolidação</b>	S	M	0,00	671,97	671,97	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	A	F	0,00	671,97	671,97	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(24.334,70)	24.334,70	24.106,30	(24.106,30)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>	S		(13.614,69)	13.614,69	13.486,91	(13.486,91)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S		(13.614,69)	13.614,69	13.486,91	(13.486,91)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência do ente</b>	S	M	(13.614,69)	13.614,69	13.486,91	(13.486,91)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	(13.614,69)	13.614,69	13.486,91	(13.486,91)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>	S		(10.720,01)	10.720,01	10.619,39	(10.619,39)
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00	<b>Pss - contribuição sobre vencimentos e vantagens</b>	S	M	(10.720,01)	10.720,01	10.619,39	(10.619,39)
2.1.1.4.3.02.00.02.00.00.00.00	Pss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)	A	F	(10.720,01)	10.720,01	10.619,39	(10.619,39)
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos sociais</b>	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(15.335,99)	60.573,04	45.690,61	(453,56)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(15.335,99)	60.573,04	45.690,61	(453,56)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(15.335,99)	60.573,04	45.690,61	(453,56)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(15.335,99)	60.573,04	45.690,61	(453,56)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	S	M	(15.335,99)	60.573,04	45.690,61	(453,56)
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00	<b>Fornecedores Não Financiados a Pagar (P)</b>	S	P	(11.550,00)	11.550,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar - do Exercício	A	P	(11.550,00)	11.550,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)</b>	S	F	(3.785,99)	49.023,04	45.690,61	(453,56)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(3.785,99)	49.023,04	45.690,61	(453,56)
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>	S		(1.093,75)	1.093,75	1.460,91	(1.460,91)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>	S		(1.093,75)	1.093,75	1.460,91	(1.460,91)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação</b>	S		(1.093,75)	1.093,75	1.460,91	(1.460,91)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	<b>PIS/PASEP a recolher</b>	S	M	(1.093,75)	1.093,75	1.460,91	(1.460,91)
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	(1.093,75)	1.093,75	1.460,91	(1.460,91)
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com os estados</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - inter OFSS - estado</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.00.00.00	<b>Outros tributos e contribuições estaduais a recolher</b>	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	S		(210.648,23)	219.464,86	230.476,82	(221.660,19)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(210.648,23)	217.228,99	228.240,95	(221.660,19)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		(210.648,23)	217.228,99	228.240,95	(221.660,19)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(210.648,23)	217.228,99	228.240,95	(221.660,19)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(40.920,06)	42.348,98	42.536,79	(41.107,87)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	(154.174,52)	155.737,08	156.171,21	(154.608,65)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retenção IRRF - FOLHA	A	F	(153.702,47)	155.042,00	154.891,94	(153.552,41)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Fornecedores PJ	A	F	(472,05)	695,08	1.279,27	(1.056,24)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	A	F	0,00	3.589,28	3.589,28	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	<b>Planos de previdência e assistência médica</b>	S	F	(3.511,78)	3.511,78	5.211,74	(5.211,74)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(3.511,78)	3.511,78	5.211,74	(5.211,74)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S	F	(7.819,31)	7.819,31	8.077,49	(8.077,49)



# 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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	1.506,88	(1.506,88)
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	- Associacao de Funcionarios Publicos	A	F	(6.630,48)	6.630,48	6.570,61	(6.570,61)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	0,00	0,00	8.730,03	(8.730,03)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.01	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - C.E.F	A	F	0,00	0,00	299,55	(299,55)
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	Empréstimo SICREDI Norte SC	A	F	0,00	0,00	8.430,48	(8.430,48)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>Outros consignatários</b>	S	F	(4.222,56)	4.222,56	3.924,41	(3.924,41)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(4.222,56)	4.222,56	3.924,41	(3.924,41)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(4.222,56)	4.222,56	3.924,41	(3.924,41)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		0,00	2.235,87	2.235,87	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	2.235,87	2.235,87	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	2.235,87	2.235,87	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo não-circulante</b>	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	<b>Provisões a longo prazo</b>	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	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>	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	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>	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	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>	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	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>	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	<b>Patrimônio líquido</b>	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	<b>Demais reservas</b>	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	<b>Reservas atuariais</b>	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	<b>Reserva atuarial - consolidação</b>	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	<b>Reservas atuariais - fundo em capitalização</b>	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	<b>Resultados acumulados</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município</b>	S		156,93	0,00	0,00	156,93
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	156,93	0,00	0,00	156,93

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



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Table with 8 columns: Conta Contábil, Descrição da Conta, Tipo, S., Saldo Anterior, Débito Período, Crédito Período, Saldo Atual. Rows include categories like Variação patrimonial diminutiva, Pessoal e encargos, Encargos patronais, Benefícios a pessoal, etc.



# 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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		5.860,00	1.465,00	0,00	7.325,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		3.300,00	600,00	0,00	3.900,00
3.3.2.3.5.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - município</b>	S		99,64	0,00	0,00	99,64
3.3.2.3.5.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		99,64	0,00	0,00	99,64
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		3.419,75	677,23	0,00	4.096,98
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		3.419,75	677,23	0,00	4.096,98
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		3.419,75	677,23	0,00	4.096,98
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		3.419,75	677,23	0,00	4.096,98
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		3.419,75	677,23	0,00	4.096,98
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>	S		1.031,51	0,00	0,00	1.031,51
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras</b>	S		1.031,51	0,00	0,00	1.031,51
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>	S		1.031,51	0,00	0,00	1.031,51
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras - consolidação	A		1.031,51	0,00	0,00	1.031,51
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		64.281,85	16.903,92	0,00	81.185,77
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		64.281,85	16.903,92	0,00	81.185,77
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	3.417,01	0,00	3.417,01
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	3.417,01	0,00	3.417,01
3.5.1.1.2.00.00.06.00.00.00.00	Ipresf	A		0,00	3.417,01	0,00	3.417,01
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS</b>	S		64.281,85	13.486,91	0,00	77.768,76
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS</b>	S		64.281,85	13.486,91	0,00	77.768,76
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário</b>	S		64.281,85	13.486,91	0,00	77.768,76
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		64.281,85	13.486,91	0,00	77.768,76
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	S		57.407,96	458.626,60	0,00	516.034,56
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas</b>	S		57.407,96	458.626,60	0,00	516.034,56
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b>	S		57.407,96	458.626,60	0,00	516.034,56
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação</b>	S		57.407,96	458.626,60	0,00	516.034,56
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	A		57.407,96	458.626,60	0,00	516.034,56
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		6.106,22	1.460,91	0,00	7.567,13
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		411,97	0,00	0,00	411,97
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos</b>	S		149,37	0,00	0,00	149,37
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos - consolidação</b>	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	<b>Taxas</b>	S		262,60	0,00	0,00	262,60
3.7.1.2.5.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - inter OFSS - município	A		262,60	0,00	0,00	262,60
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		5.694,25	1.460,91	0,00	7.155,16
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		5.694,25	1.460,91	0,00	7.155,16
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - consolidação</b>	S		5.694,25	1.460,91	0,00	7.155,16
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		5.694,25	1.460,91	0,00	7.155,16
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	S		569,20	113,84	0,00	683,04
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>	S		569,20	113,84	0,00	683,04
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	S		569,20	113,84	0,00	683,04
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		569,20	113,84	0,00	683,04



# 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: Junho a Junho

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	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		(27.949.802,97)	18.803,57	6.519.528,49	(34.450.527,89)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		(12.507.251,36)	0,00	2.711.125,57	(15.218.376,93)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		(12.507.251,36)	0,00	2.711.125,57	(15.218.376,93)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares</b>	S		(12.507.251,36)	0,00	2.711.125,57	(15.218.376,93)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação</b>	S		(6.019.431,70)	0,00	1.306.111,20	(7.325.542,90)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	S		(6.019.431,70)	0,00	1.306.111,20	(7.325.542,90)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(6.000.153,31)	0,00	1.302.393,29	(7.302.546,60)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(19.278,39)	0,00	3.717,91	(22.996,30)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS</b>	S		(6.487.819,66)	0,00	1.405.014,37	(7.892.834,03)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	S		(6.487.819,66)	0,00	1.405.014,37	(7.892.834,03)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(6.487.819,66)	0,00	1.405.014,37	(7.892.834,03)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		(2.079.056,08)	0,00	0,00	(2.079.056,08)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		(2.079.056,08)	0,00	0,00	(2.079.056,08)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		(2.079.056,08)	0,00	0,00	(2.079.056,08)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(2.079.056,08)	0,00	0,00	(2.079.056,08)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		(8.235.236,59)	13.486,90	1.809.961,21	(10.031.710,90)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		(8.235.236,59)	13.486,90	1.809.961,21	(10.031.710,90)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	0,00	11.912,15	(11.912,15)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	0,00	11.912,15	(11.912,15)
4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00	Instituto de Previdência Social- Ipresf	A		0,00	0,00	11.912,15	(11.912,15)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS</b>	S		(8.235.236,59)	13.486,90	1.798.049,06	(10.019.798,75)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS</b>	S		(8.235.236,59)	13.486,90	1.798.049,06	(10.019.798,75)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário</b>	S		(8.235.236,59)	13.486,90	1.798.049,06	(10.019.798,75)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(8.235.236,59)	13.486,90	1.798.049,06	(10.019.798,75)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	S		(4.528.047,90)	5.316,67	1.998.441,71	(6.521.172,94)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reavaliação de ativos</b>	S		(4.528.047,90)	5.316,67	1.998.441,71	(6.521.172,94)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b>	S		(4.528.047,90)	5.316,67	1.998.441,71	(6.521.172,94)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b>	S		(4.528.047,90)	5.316,67	1.998.441,71	(6.521.172,94)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	A		(4.528.047,90)	5.316,67	1.998.441,71	(6.521.172,94)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(600.211,04)	0,00	0,00	(600.211,04)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(600.211,04)	0,00	0,00	(600.211,04)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	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: Junho a Junho

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	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	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	<b>Orçamento aprovado</b>	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	<b>Previsão da receita</b>	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	<b>Previsão inicial da receita</b>	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	<b>Fixação da despesa</b>	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	<b>Dotação orçamentária</b>	S		66.636.098,39	0,00	0,00	66.636.098,39
5.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		66.636.098,39	0,00	0,00	66.636.098,39
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	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	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		191.092,19	0,00	0,00	191.092,19
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	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	<b>Inscrição de RP processados</b>	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: Junho a Junho

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	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(133.293.288,97)	11.676.445,67	11.676.445,67	(133.293.288,97)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		(133.102.196,78)	11.611.558,65	11.611.558,65	(133.102.196,78)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da receita</b>	S		(66.466.098,39)	5.540.890,07	5.540.890,07	(66.466.098,39)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(42.557.346,30)	5.535.573,40	5.316,67	(37.027.089,57)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(26.478.538,69)	0,00	5.535.573,40	(32.014.112,09)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	S		2.569.786,60	5.316,67	0,00	2.575.103,27
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		2.569.786,60	5.316,67	0,00	2.575.103,27
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		(66.636.098,39)	6.070.668,58	6.070.668,58	(66.636.098,39)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		(66.636.098,39)	6.070.668,58	6.070.668,58	(66.636.098,39)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(60.316.222,99)	2.107.547,83	98.389,90	(58.307.065,06)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito indisponível</b>	S		0,00	98.389,90	98.389,90	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	98.389,90	98.389,90	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S		(6.319.875,40)	3.864.730,85	5.873.888,78	(8.329.033,33)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(55.210,28)	1.925.050,51	2.009.157,93	(139.317,70)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(29.783,64)	1.928.130,34	1.925.050,51	(26.703,81)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(6.234.881,48)	0,00	1.928.130,34	(8.163.011,82)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(191.092,19)	64.887,02	64.887,02	(191.092,19)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(163.874,59)	64.887,02	64.887,02	(163.874,59)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(82.283,11)	41.228,61	4.646,44	(45.700,94)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	19.011,97	19.011,97	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(81.591,48)	4.646,44	14.365,53	(91.310,57)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados cancelados</b>	S		0,00	0,00	26.863,08	(26.863,08)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	26.863,08	(26.863,08)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	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: Junho a Junho

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	<b>Controles devedores</b>	S		367.980.129,22	5.643.485,55	5.316,67	373.618.298,10
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		110.684,05	96.000,00	0,00	206.684,05
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		110.684,05	96.000,00	0,00	206.684,05
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		110.684,05	96.000,00	0,00	206.684,05
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		110.684,05	96.000,00	0,00	206.684,05
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	96.000,00	0,00	135.824,91
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	<b>Administração financeira</b>	S		240.277.232,60	5.547.485,55	5.316,67	245.819.401,48
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		240.277.232,60	5.547.485,55	5.316,67	245.819.401,48
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		240.277.232,60	5.547.485,55	5.316,67	245.819.401,48
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros controles</b>	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	<b>Controles do RPPS</b>	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	<b>Controles para consolidação do RPPS</b>	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: Junho a Junho

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	<b>Controles credores</b>	S		(367.980.129,22)	6.160.397,79	11.798.566,67	(373.618.298,10)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(110.684,05)	7.432,35	103.432,35	(206.684,05)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(110.684,05)	7.432,35	103.432,35	(206.684,05)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(110.684,05)	7.432,35	103.432,35	(206.684,05)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(110.684,05)	7.432,35	103.432,35	(206.684,05)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(65.414,86)	4.799,90	4.799,90	(65.414,86)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(41.124,91)	4.799,90	0,00	(36.325,01)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(24.289,95)	0,00	4.799,90	(29.089,85)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		(39.824,91)	2.499,99	98.499,99	(135.824,91)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(12.499,95)	2.499,99	96.000,00	(105.999,96)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(27.324,96)	0,00	2.499,99	(29.824,95)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de fornecimento de bens</b>	S		(5.444,28)	132,46	132,46	(5.444,28)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(4.939,52)	132,46	0,00	(4.807,06)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(504,76)	0,00	132,46	(637,22)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(240.277.232,60)	6.152.965,44	11.695.134,32	(245.819.401,48)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(240.277.232,60)	6.152.965,44	11.695.134,32	(245.819.401,48)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(240.277.232,60)	6.152.965,44	11.695.134,32	(245.819.401,48)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(233.435.518,14)	2.017.891,61	5.574.348,63	(236.991.975,16)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(233.435.518,14)	2.017.891,61	5.574.348,63	(236.991.975,16)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(137.493,39)	1.966.279,12	2.013.804,37	(185.018,64)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(241.749,11)	2.164.371,30	2.172.303,43	(249.681,24)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(31.100,88)	1.947.142,31	1.944.062,48	(28.021,05)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(210.648,23)	217.228,99	228.240,95	(221.660,19)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(6.462.471,96)	4.423,41	1.934.677,89	(8.392.726,44)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros controles</b>	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	<b>Controles do RPPS</b>	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	<b>Controles para consolidação do RPPS</b>	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	Controles da pmp do RPPS - puc	A		(127.592.212,57)	0,00	0,00	(127.592.212,57)

<b>Ativo</b>	887.869.902,04	<b>Passivo</b>	862.574.869,94
<b>VPD</b>	9.155.495,79	<b>VPA</b>	34.450.527,89
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	133.293.288,97	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	133.293.288,97
<b>Controle Credores</b>	373.618.298,10	<b>Controle Devedores</b>	373.618.298,10
<b>Total</b>	1.403.936.984,90	<b>Total</b>	1.403.936.984,90