

**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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		894.227.710,38	56.545.776,00	50.729.166,08	900.044.320,30
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		198.998.915,16	45.557.233,69	39.532.369,02	205.023.779,83
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		670.219,33	14.307.577,17	13.686.813,51	1.290.982,99
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		670.219,33	14.307.577,17	13.686.813,51	1.290.982,99
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		670.219,33	14.307.577,17	13.686.813,51	1.290.982,99
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		670.219,30	11.486.066,92	11.365.303,26	790.982,96
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	150.777,34	9.966.586,90	9.964.461,74	152.902,50
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	150.777,33	9.381.509,05	9.379.383,89	152.902,49
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00	Genial Investimentos CC 94028-5	A	F	0,01	585.077,85	585.077,85	0,01
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	519.441,96	1.519.480,02	1.400.841,52	638.080,46
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	733,00	1.230.343,45	1.230.516,25	560,20
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	518.708,96	289.136,57	170.325,27	637.520,26
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	0,03	2.821.510,25	2.321.510,25	500.000,03
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	0,00	0,00	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
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00.00	Bradesco C.C. Ipresf 12109-6	A	F	0,00	1.821.510,25	1.821.510,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.14.00.00.00.00	CC Banco Daycoval	A	F	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.01.00.00.00	BANCO ITAU - MOVIMENTO	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.32.00.00.00.00	Banco Cooperativo Sicredi S.A. Ag. 2602 CC 97503-2	A	F	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		4.805.753,76	4.442.214,17	4.434.756,44	4.813.211,49
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		369.929,84	0,00	0,00	369.929,84
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		369.929,84	0,00	0,00	369.929,84
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	369.929,84	0,00	0,00	369.929,84
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	369.929,84	0,00	0,00	369.929,84
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		4.434.880,76	4.442.214,17	4.434.756,44	4.442.338,49
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		1.286.802,96	1.293.057,15	1.286.802,73	1.293.057,38
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.286.802,96	1.293.057,15	1.286.802,73	1.293.057,38
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		3.148.077,80	3.149.157,02	3.147.953,71	3.149.281,11
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.386.837,00	1.387.243,20	1.386.712,92	1.387.367,28
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	1.761.240,80	1.761.913,82	1.761.240,79	1.761.913,83
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		193.519.504,76	26.807.442,35	21.410.369,40	198.916.577,71
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		147.044.509,41	24.305.821,57	4.370.439,13	166.979.891,85
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		147.044.509,41	24.305.821,57	4.370.439,13	166.979.891,85
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		124.876.991,54	23.000.453,97	2.323.823,97	145.553.621,54
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	124.876.991,54	23.000.453,97	2.323.823,97	145.553.621,54
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	8.572.502,80	4.564.805,11	1.230.343,45	11.906.964,46
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	106.659,54	1.093.480,52	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.120.355,83
1.1.4.1.1.09.04.15.00.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73	A	F	5.289.584,53	0,00	0,00	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	6.103.721,73	0,00	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	8.080.113,80	0,00	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	7.570.027,06	0,00	0,00	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	4.158.362,17	0,00	0,00	4.158.362,17
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
1.1.4.1.1.09.04.33.00.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa CNPJ 02.296.928/0001-90	A	F	0,00	11.104.661,75	0,00	11.104.661,75

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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	7.804.965,63	1.821.510,25	0,00	9.626.475,88
1.1.4.1.1.09.04.35.00.00.00.00	Sicredi Liquidez Empresarial DI FI Renda Fixa - 24.634.187/0001-62	A	F	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.1.4.1.1.09.04.36.00.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	A	F	0,00	5.402.817,32	0,00	5.402.817,32
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		22.167.517,87	1.305.367,60	2.046.615,16	21.426.270,31
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	21.224.334,63	1.305.367,60	2.046.615,16	20.483.087,07
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	F	1.436.422,98	0,00	0,00	1.436.422,98
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
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	273.696,20	1.546.615,16	0,00
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	405.082,99	0,00	0,00	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	3.353.753,41	0,00	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	552.569,06	0,00	0,00	552.569,06
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	2.715.098,03	0,00	0,00	2.715.098,03
1.1.4.1.1.10.02.15.00.00.00.00	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03	A	F	854.006,37	500.000,00	0,00	1.354.006,37
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	693.187,15	500.000,00	500.000,00	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	3.462.771,43	31.671,40	0,00	3.494.442,83
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S	F	943.183,24	0,00	0,00	943.183,24
1.1.4.1.1.10.03.09.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99	A	F	943.183,24	0,00	0,00	943.183,24
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		46.991.029,91	2.501.620,78	16.887.834,81	32.604.815,88
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		46.991.029,91	2.501.620,78	16.887.834,81	32.604.815,88
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em capitalização	S		46.410.727,53	1.452.407,22	16.614.138,61	31.248.996,14
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	P	46.410.727,53	1.452.407,22	16.614.138,61	31.248.996,14
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	A	F	5.356.495,37	46.321,95	5.402.817,32	0,00
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa - CNPJ 02.296.928/0001-90 - NÃO UTILIZAR	A	F	11.002.749,90	101.911,85	11.104.661,75	0,00
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	150.032,20	1.331,66	0,00	151.363,86
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 - NÃO UTILIZAR	A	F	27.012.408,32	239.757,63	0,00	27.252.165,95
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	30.100,34	76.559,20	106.659,54	0,00
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	133.465,03	44.623,84	0,00	178.088,87
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	209.694,84	81.095,48	0,00	290.790,32
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	22.528,19	6.935,13	0,00	29.463,32
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	166.408,83	55.051,79	0,00	221.460,62
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	229.652,01	30.216,44	0,00	259.868,45
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	238.733,12	83.461,24	0,00	322.194,36
1.1.4.4.1.01.05.13.00.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73	A	P	250.849,75	40.728,83	0,00	291.578,58
1.1.4.4.1.01.05.14.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP - 10.577.503/0001-88	A	P	190.795,26	46.798,84	0,00	237.594,10
1.1.4.4.1.01.05.15.00.00.00.00	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23337-5	A	P	70.766,09	57.338,96	0,00	128.105,05
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	261.418,45	114.714,82	0,00	376.133,27
1.1.4.4.1.01.05.17.00.00.00.00	Caixa Novo Brasil FIC RF Ref. IMA-B LP - CNPJ: 10.646.895/0001-90	A	P	155.731,43	53.634,95	0,00	209.366,38
1.1.4.4.1.01.05.18.00.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	P	73.305,53	37.360,20	0,00	110.665,73
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	538.664,04	160.568,75	0,00	699.232,79
1.1.4.4.1.01.05.20.00.00.00.00	Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84	A	P	217.252,67	99.190,07	0,00	316.442,74
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	99.676,16	74.805,59	0,00	174.481,75
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variavel - RPPS - plano em capitalização	S		580.302,38	1.049.213,56	273.696,20	1.355.819,74
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	P	580.302,38	1.049.213,56	273.696,20	1.355.819,74
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	P	56.807,96	218.292,71	0,00	275.100,67
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	P	73.810,77	50.619,54	0,00	124.430,31
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00.00.00	Bradesco Icatu Vanguarda Dividendos FIA - 08.279.304/0001-41	A	P	162.039,19	106.301,07	0,00	268.340,26
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	55.291,53	218.404,67	273.696,20	0,00
1.1.4.4.1.02.01.06.00.00.00.00	FIC FIA Caixa Ações Multigestor - 30.068.224/0001-04	A	P	85.159,21	103.089,32	0,00	188.248,53
1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.00.00	Caixa Small Caps Ativo FI Ações - 15.154.220/0001-47	A	P	5.832,62	17.896,66	0,00	23.729,28
1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.00.00	Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I - 17.502.937/0001-68	A	P	17.036,85	19.060,91	0,00	36.097,76
1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.00.00	Genial MS Global Brands FIC FIA IE - cnpj 37.331.342/0001-02	A	P	22.051,79	21.056,76	0,00	43.108,55

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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.00.00	Schroder Sustent Ações Globais FIC FIA - CNPJ 37.308.394/0001-50	A	P	64.070,19	224.775,63	0,00	288.845,82
1.1.4.4.1.02.01.11.00.00.00.00	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03	A	P	23.659,67	42.020,59	0,00	65.680,26
1.1.4.4.1.02.01.12.00.00.00.00	Tarpon GT Institucional I FIC Ações - 35.726.741/0001-39	A	P	14.542,60	27.695,70	0,00	42.238,30
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(516.034,56)	0,00	152.095,46	(668.130,02)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(516.034,56)	0,00	152.095,46	(668.130,02)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários	S	P	(516.034,56)	0,00	152.095,46	(668.130,02)
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	(68.147,45)	0,00	0,00	(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	(122.598,57)	0,00	0,00	(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	(32.473,09)	0,00	0,00	(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	(137.171,30)	0,00	0,00	(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	(16.231,29)	0,00	0,00	(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	(82.004,90)	0,00	0,00	(82.004,90)
1.1.4.9.1.01.00.25.00.00.00.00	Schroder Sustent Ações Globais FIC FIA - CNPJ 37.308.394/0001-50	A	P	0,00	0,00	150.317,02	(150.317,02)
1.1.4.9.1.01.00.30.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99	A	P	0,00	0,00	1.778,44	(1.778,44)
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		3.437,31	0,00	429,67	3.007,64
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		3.437,31	0,00	429,67	3.007,64
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		3.437,31	0,00	429,67	3.007,64
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	3.437,31	0,00	429,67	3.007,64
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		695.228.795,22	10.988.542,31	11.196.797,06	695.020.540,47
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		695.157.253,73	10.988.542,31	11.196.119,83	694.949.676,21
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		52.385.370,09	10.988.542,31	11.196.119,83	52.177.792,57
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		52.385.370,09	10.988.542,31	11.196.119,83	52.177.792,57
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		41.915.251,90	10.900.583,31	11.196.119,83	41.619.715,38
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	41.915.251,90	10.900.583,31	11.196.119,83	41.619.715,38
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	9.998.695,87	0,00	20.008.070,71
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	495.353,50	756.611,49	585.077,85	666.887,14
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	9.998.695,87	0,00
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	612.346,11	0,00	612.346,11	0,00
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	813.732,32	145.275,95	0,00	959.008,27
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S	M	10.470.118,19	87.959,00	0,00	10.558.077,19
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	470.118,19	87.959,00	0,00	558.077,19
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		72.026,29	0,00	677,23	71.349,06
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		198.682,84	0,00	0,00	198.682,84
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		198.682,84	0,00	0,00	198.682,84
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		5.253,54	0,00	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	98,18	0,00	0,00	98,18
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



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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	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	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	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	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(126.656,55)	0,00	677,23	(127.333,78)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(126.656,55)	0,00	677,23	(127.333,78)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(126.656,55)	0,00	677,23	(127.333,78)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(35.253,51)	0,00	46,96	(35.300,47)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(32.203,78)	0,00	309,42	(32.513,20)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(24.300,06)	0,00	319,61	(24.619,67)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(99,20)	0,00	1,24	(100,44)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(34.800,00)	0,00	0,00	(34.800,00)
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	Intangível	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - consolidação	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(484,80)	0,00	0,00	(484,80)



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

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	- Associacao de Funcionários Públicos	A	F	(6.672,04)	6.672,04	6.530,15	(6.530,15)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(35.430,33)	35.430,33	42.687,03	(42.687,03)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.01	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - C.E.F	A	F	(9.425,33)	9.425,33	12.755,39	(12.755,39)
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	Empréstimo Banco Bradesco	A	F	(7.163,45)	7.163,45	8.940,52	(8.940,52)
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	Empréstimo SICREDI Norte SC	A	F	(18.841,55)	18.841,55	20.991,12	(20.991,12)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(4.760,82)	4.760,82	3.692,05	(3.692,05)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(4.760,82)	4.760,82	3.692,05	(3.692,05)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(4.760,82)	4.760,82	3.692,05	(3.692,05)
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: Agosto a Agosto

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		10.573.713,90	1.639.376,47	377,89	12.212.712,48
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		1.899.504,86	199.461,64	0,00	2.098.966,50
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.786.169,53	183.622,25	0,00	1.969.791,78
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.786.169,53	183.622,25	0,00	1.969.791,78
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.786.169,53	183.622,25	0,00	1.969.791,78
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.786.169,53	183.622,25	0,00	1.969.791,78
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		686.573,97	99.457,64	0,00	786.031,61
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		38.170,17	4.966,95	0,00	43.137,12
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		969.863,82	56.187,21	0,00	1.026.051,03
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		30.191,33	10.111,02	0,00	40.302,35
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		7.948,84	5.055,60	0,00	13.004,44
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		53.421,40	7.843,83	0,00	61.265,23
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		78.055,33	10.619,39	0,00	88.674,72
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		71.853,34	10.619,39	0,00	82.472,73
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		71.853,34	10.619,39	0,00	82.472,73
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		71.853,34	10.619,39	0,00	82.472,73
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		5.001,99	0,00	0,00	5.001,99
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - consolidação	S		5.001,99	0,00	0,00	5.001,99
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		5.001,99	0,00	0,00	5.001,99
3.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais gerais	S		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais gerais - consolidação	S		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais gerais	A		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		35.280,00	5.220,00	0,00	40.500,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		35.280,00	5.220,00	0,00	40.500,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		35.280,00	5.220,00	0,00	40.500,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		7.812.127,55	1.250.170,99	0,00	9.062.298,54
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		7.812.127,55	1.250.170,99	0,00	9.062.298,54
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		7.812.127,55	1.250.170,99	0,00	9.062.298,54
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		7.812.127,55	1.250.170,99	0,00	9.062.298,54
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		7.812.127,55	1.250.170,99	0,00	9.062.298,54
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		7.812.127,55	1.250.170,99	0,00	9.062.298,54
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		240.826,19	22.903,27	377,89	263.351,57
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		44.653,05	4.962,90	0,00	49.615,95
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		44.653,05	4.962,90	0,00	49.615,95
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		44.653,05	4.962,90	0,00	49.615,95
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		3.255,22	316,26	0,00	3.571,48
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		8.631,91	0,00	0,00	8.631,91
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		1.369,30	0,00	0,00	1.369,30
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		94,98	0,00	0,00	94,98
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		470,30	0,00	0,00	470,30
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		936,30	0,00	0,00	936,30
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A		29.895,04	4.646,64	0,00	34.541,68
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		191.398,93	17.263,14	377,89	208.284,18
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		32.654,57	0,00	0,00	32.654,57
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		32.654,57	0,00	0,00	32.654,57
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		32.654,57	0,00	0,00	32.654,57
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		32.654,57	0,00	0,00	32.654,57
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		147.194,36	17.263,14	377,89	164.079,61
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		147.094,72	17.263,14	377,89	163.979,97
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		29.850,00	2.100,00	0,00	31.950,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Pericias	A		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		1.721,93	224,74	0,00	1.946,67
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		960,00	0,00	0,00	960,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		4.817,70	1.076,04	377,89	5.515,85
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		40.324,94	10.499,99	0,00	50.824,93
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		4.528,75	634,90	0,00	5.163,65
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		3.355,62	429,67	0,00	3.785,29



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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		1.669,20	232,80	0,00	1.902,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		12.026,58	0,00	0,00	12.026,58
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		8.790,00	1.465,00	0,00	10.255,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		7.130,00	600,00	0,00	7.730,00
3.3.2.3.5.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - município	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	Depreciação, amortização e exaustão	S		4.774,21	677,23	0,00	5.451,44
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		4.774,21	677,23	0,00	5.451,44
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		4.774,21	677,23	0,00	5.451,44
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		4.774,21	677,23	0,00	5.451,44
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		4.774,21	677,23	0,00	5.451,44
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		1.031,51	0,00	0,00	1.031,51
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	S		1.031,51	0,00	0,00	1.031,51
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras	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	Transferências e delegações concedidas	S		94.672,68	13.486,91	0,00	108.159,59
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		94.672,68	13.486,91	0,00	108.159,59
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		3.417,01	0,00	0,00	3.417,01
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		3.417,01	0,00	0,00	3.417,01
3.5.1.1.2.00.00.06.00.00.00.00	Ipresf	A		3.417,01	0,00	0,00	3.417,01
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		91.255,67	13.486,91	0,00	104.742,58
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		91.255,67	13.486,91	0,00	104.742,58
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		91.255,67	13.486,91	0,00	104.742,58
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		91.255,67	13.486,91	0,00	104.742,58
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		516.034,56	152.095,46	0,00	668.130,02
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		516.034,56	152.095,46	0,00	668.130,02
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		516.034,56	152.095,46	0,00	668.130,02
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		516.034,56	152.095,46	0,00	668.130,02
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	A		516.034,56	152.095,46	0,00	668.130,02
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		8.719,67	1.144,36	0,00	9.864,03
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		411,97	0,00	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		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	Contribuições	S		8.307,70	1.144,36	0,00	9.452,06
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		8.307,70	1.144,36	0,00	9.452,06
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		8.307,70	1.144,36	0,00	9.452,06
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		8.307,70	1.144,36	0,00	9.452,06
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		796,88	113,84	0,00	910,72
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		796,88	113,84	0,00	910,72
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		796,88	113,84	0,00	910,72
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		796,88	113,84	0,00	910,72



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: Agosto a Agosto

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		(42.130.527,44)	148.233,80	7.518.935,60	(49.501.229,24)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(18.010.585,43)	0,00	2.772.300,08	(20.782.885,51)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(18.010.585,43)	0,00	2.772.300,08	(20.782.885,51)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(18.010.585,43)	0,00	2.772.300,08	(20.782.885,51)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(8.668.762,84)	0,00	1.336.920,76	(10.005.683,60)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(8.668.762,84)	0,00	1.336.920,76	(10.005.683,60)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(8.645.671,04)	0,00	1.336.591,10	(9.982.262,14)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(23.091,80)	0,00	329,66	(23.421,46)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(9.341.822,59)	0,00	1.435.379,32	(10.777.201,91)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(9.341.822,59)	0,00	1.435.379,32	(10.777.201,91)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(9.341.822,59)	0,00	1.435.379,32	(10.777.201,91)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	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	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	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	Remuneração de aplicações financeiras	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	Transferências e delegações recebidas	S		(11.920.154,51)	0,00	1.849.507,43	(13.769.661,94)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(11.920.154,51)	0,00	1.849.507,43	(13.769.661,94)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(60.023,27)	0,00	26.459,49	(86.482,76)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(60.023,27)	0,00	26.459,49	(86.482,76)
4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00	Instituto de Previdência Social- Ipresf	A		(60.023,27)	0,00	26.459,49	(86.482,76)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(11.860.131,24)	0,00	1.823.047,94	(13.683.179,18)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(11.860.131,24)	0,00	1.823.047,94	(13.683.179,18)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(11.860.131,24)	0,00	1.823.047,94	(13.683.179,18)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(11.860.131,24)	0,00	1.823.047,94	(13.683.179,18)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(9.520.520,38)	148.233,80	2.851.071,85	(12.223.358,43)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		(9.520.520,38)	148.233,80	2.851.071,85	(12.223.358,43)
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		(9.520.520,38)	148.233,80	2.851.071,85	(12.223.358,43)
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		(9.520.520,38)	148.233,80	2.851.071,85	(12.223.358,43)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	A		(9.520.520,38)	148.233,80	2.851.071,85	(12.223.358,43)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(600.211,04)	0,00	46.056,24	(646.267,28)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(600.211,04)	0,00	46.056,24	(646.267,28)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(600.211,04)	0,00	46.056,24	(646.267,28)
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	46.056,24	(646.267,28)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(133.293.288,97)	10.465.934,88	10.465.934,88	(133.293.288,97)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(133.102.196,78)	10.447.329,10	10.447.329,10	(133.102.196,78)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(66.466.098,39)	5.812.420,15	5.812.420,15	(66.466.098,39)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(31.950.556,92)	5.812.420,15	0,00	(26.138.136,77)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(37.092.880,83)	0,00	5.812.420,15	(42.905.300,98)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		2.577.339,36	0,00	0,00	2.577.339,36
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		2.577.339,36	0,00	0,00	2.577.339,36
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(66.636.098,39)	4.634.908,95	4.634.908,95	(66.636.098,39)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(66.636.098,39)	4.634.908,95	4.634.908,95	(66.636.098,39)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(56.774.660,67)	1.604.914,08	385.119,91	(55.554.866,50)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(196.800,00)	205.119,91	8.319,91	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(196.800,00)	205.119,91	8.319,91	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(9.664.637,72)	2.824.874,96	4.241.469,13	(11.081.231,89)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(129.701,94)	1.412.840,18	1.416.972,06	(133.833,82)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(26.303,90)	1.412.030,25	1.412.844,71	(27.118,36)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(9.508.631,88)	4,53	1.411.652,36	(10.920.279,71)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(191.092,19)	18.605,78	18.605,78	(191.092,19)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(163.874,59)	18.605,78	18.605,78	(163.874,59)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(36.714,31)	9.302,89	0,00	(27.411,42)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	9.302,89	9.302,89	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(100.297,20)	0,00	9.302,89	(109.600,09)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(26.863,08)	0,00	0,00	(26.863,08)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(26.863,08)	0,00	0,00	(26.863,08)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(27.217,60)	0,00	0,00	(27.217,60)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(1.317,24)	0,00	0,00	(1.317,24)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(25.900,36)	0,00	0,00	(25.900,36)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2024 Período: Agosto a Agosto

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		378.742.941,87	5.855.679,64	0,00	384.598.621,51
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		206.684,05	16.800,00	0,00	223.484,05
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		206.684,05	16.800,00	0,00	223.484,05
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		206.684,05	16.800,00	0,00	223.484,05
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		206.684,05	16.800,00	0,00	223.484,05
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		65.414,86	16.800,00	0,00	82.214,86
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		135.824,91	0,00	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	Administração financeira	S		250.944.045,25	5.838.879,64	0,00	256.782.924,89
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		250.944.045,25	5.838.879,64	0,00	256.782.924,89
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		250.944.045,25	5.838.879,64	0,00	256.782.924,89
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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(378.742.941,87)	4.532.993,04	10.388.672,68	(384.598.621,51)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(206.684,05)	15.616,15	32.416,15	(223.484,05)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(206.684,05)	15.616,15	32.416,15	(223.484,05)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(206.684,05)	15.616,15	32.416,15	(223.484,05)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(206.684,05)	15.616,15	32.416,15	(223.484,05)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(65.414,86)	4.799,90	21.599,90	(82.214,86)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(31.525,11)	4.799,90	16.800,00	(43.525,21)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(33.889,75)	0,00	4.799,90	(38.689,65)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(135.824,91)	10.499,99	10.499,99	(135.824,91)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(95.499,97)	10.499,99	0,00	(84.999,98)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(40.324,94)	0,00	10.499,99	(50.824,93)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(5.444,28)	316,26	316,26	(5.444,28)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(4.807,06)	316,26	0,00	(4.490,80)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(637,22)	0,00	316,26	(953,48)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(250.944.045,25)	4.517.376,89	10.356.256,53	(256.782.924,89)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(250.944.045,25)	4.517.376,89	10.356.256,53	(256.782.924,89)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(250.944.045,25)	4.517.376,89	10.356.256,53	(256.782.924,89)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(240.781.014,54)	1.416.594,17	5.838.879,64	(245.203.300,01)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(240.781.014,54)	1.416.594,17	5.838.879,64	(245.203.300,01)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(166.416,25)	1.422.143,07	1.416.972,06	(161.245,24)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(282.803,71)	1.678.639,65	1.699.515,31	(303.679,37)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(27.621,14)	1.421.333,14	1.422.147,60	(28.435,60)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(255.182,57)	257.306,51	277.367,71	(275.243,77)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(9.713.810,75)	0,00	1.400.889,52	(11.114.700,27)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		(127.592.212,57)	0,00	0,00	(127.592.212,57)
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles do RPPS	S		(127.592.212,57)	0,00	0,00	(127.592.212,57)
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles para consolidação do RPPS	S		(127.592.212,57)	0,00	0,00	(127.592.212,57)
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)

Ativo	900.044.320,30	Passivo	862.755.803,54
VPD	12.212.712,48	VPA	49.501.229,24
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	133.293.288,97	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	133.293.288,97
Controle Credores	384.598.621,51	Controle Devedores	384.598.621,51
Total	1.430.148.943,26	Total	1.430.148.943,26