

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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		900.044.320,30	35.301.043,08	31.027.743,39	904.317.619,99
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		205.023.779,83	34.971.772,33	31.027.066,16	208.968.486,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		1.290.982,99	19.625.012,42	19.738.514,34	1.177.481,07
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		1.290.982,99	19.625.012,42	19.738.514,34	1.177.481,07
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		1.290.982,99	19.625.012,42	19.738.514,34	1.177.481,07
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		790.982,96	12.282.164,07	12.956.501,12	116.645,91
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	152.902,50	10.746.631,61	10.899.507,80	26,31
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	152.902,49	10.746.631,61	10.899.507,80	26,30
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00	Genial Investimentos CC 94028-5	A	F	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	638.080,46	1.535.532,46	2.056.993,32	116.619,60
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	560,20	1.266.720,16	1.266.895,36	385,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	637.520,26	268.812,30	790.097,96	116.234,60
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	500.000,03	7.342.848,35	6.782.013,22	1.060.835,16
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	3.298.783,75	3.237.948,62	60.835,13
1.1.1.1.1.19.00.07.05.00.00.00	Bradesco CC - Conta 12116-9	A	F	0,00	1.889.016,69	1.828.181,56	60.835,13
1.1.1.1.1.19.00.07.06.00.00.00	Bradesco S.A. - Ag. 2856 CC. 30745-9	A	F	0,00	1.409.767,06	1.409.767,06	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	2.862.861,42	2.862.861,42	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	181.203,18	181.203,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.01.00.00.00	BANCO ITAU - MOVIMENTO	S		0,00	181.203,18	181.203,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.01.01.00.00	CC Itaú Unibanco BM S.A. - AG 8541 CC 55234-8	A	F	0,00	181.203,18	181.203,18	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	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		4.813.211,49	4.428.646,33	4.534.326,64	4.707.531,18
1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		943,16	277,34	0,00	1.220,50
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		943,16	277,34	0,00	1.220,50
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	S	P	943,16	277,34	0,00	1.220,50
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00.00.00	suprimento de fundos	A	P	943,16	277,34	0,00	1.220,50
1.1.3.6.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		369.929,84	0,00	92.112,48	277.817,36
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	92.112,48	277.817,36
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	369.929,84	0,00	92.112,48	277.817,36
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	92.112,48	277.817,36
1.1.3.8.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		4.442.338,49	4.428.368,99	4.442.214,16	4.428.493,32
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		1.293.057,38	1.288.841,92	1.293.057,14	1.288.842,16
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.293.057,38	1.288.841,92	1.293.057,14	1.288.842,16
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		3.149.281,11	3.139.527,07	3.149.157,02	3.139.651,16
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.387.367,28	1.383.000,95	1.387.243,20	1.383.125,03
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	1.761.913,83	1.756.526,12	1.761.913,82	1.756.526,13
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		198.916.577,71	10.918.113,58	6.754.225,18	203.080.466,11
1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		166.979.891,85	9.779.153,61	5.725.685,44	171.033.360,02
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		166.979.891,85	9.779.153,61	5.725.685,44	171.033.360,02
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		145.553.621,54	7.433.153,28	2.862.824,02	150.123.950,80
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	145.553.621,54	7.433.153,28	2.862.824,02	150.123.950,80
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	11.906.964,46	4.843.995,39	2.862.824,02	13.888.135,83
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
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00.00	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	622.862,59	0,00	4.781.224,76
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

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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.33.00.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa CNPJ 02.296.928/0001-90	A	F	11.104.661,75	92.028,18	0,00	11.196.689,93
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	9.626.475,88	1.828.181,56	0,00	11.454.657,44
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	5.402.817,32	46.085,56	0,00	5.448.902,88
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		21.426.270,31	2.346.000,33	2.862.861,42	20.909.409,22
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	20.483.087,07	755.030,09	2.862.861,42	18.375.255,74
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	255.030,09	2.862.861,42	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	1.354.006,37	500.000,00	0,00	1.854.006,37
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	0,00	0,00	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	3.494.442,83	0,00	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	1.590.970,24	0,00	2.534.153,48
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	181.203,18	0,00	1.124.386,42
1.1.4.1.1.10.03.10.00.00.00.00	Icatu Vanguarda Igaratê Long Biased Mult - 35.637.151/0001-30	A	F	0,00	1.409.767,06	0,00	1.409.767,06
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		32.604.815,88	1.125.649,80	268.340,26	33.462.125,42
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		32.604.815,88	1.125.649,80	268.340,26	33.462.125,42
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em capitalização	S		31.248.996,14	1.094.724,02	0,00	32.343.720,16
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	P	31.248.996,14	1.094.724,02	0,00	32.343.720,16
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	151.363,86	1.300,54	0,00	152.664,40
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	27.252.165,95	234.154,85	0,00	27.486.320,80
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	178.088,87	48.353,77	0,00	226.442,64
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	290.790,32	106.298,05	0,00	397.088,37
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	29.463,32	4.677,83	0,00	34.141,15
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	221.460,62	59.779,41	0,00	281.240,03
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	259.868,45	0,00	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	322.194,36	79.483,32	0,00	401.677,68
1.1.4.4.1.01.05.13.00.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73	A	P	291.578,58	0,00	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	237.594,10	0,00	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	128.105,05	51.859,31	0,00	179.964,36
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	376.133,27	103.751,93	0,00	479.885,20
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	209.366,38	0,00	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	110.665,73	38.087,89	0,00	148.753,62
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	699.232,79	219.891,78	0,00	919.124,57
1.1.4.4.1.01.05.20.00.00.00.00	Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84	A	P	316.442,74	53.799,33	0,00	370.242,07
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	174.481,75	93.286,01	0,00	267.767,76
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variavel - RPPS - plano em capitalização	S		1.355.819,74	30.925,78	268.340,26	1.118.405,26
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	P	1.355.819,74	30.925,78	268.340,26	1.118.405,26
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	P	275.100,67	0,00	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	124.430,31	0,00	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	268.340,26	0,00	268.340,26	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	188.248,53	0,00	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	23.729,28	0,00	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	36.097,76	0,00	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	43.108,55	0,00	0,00	43.108,55
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	288.845,82	0,00	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	65.680,26	0,00	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	42.238,30	0,00	0,00	42.238,30
1.1.4.4.1.02.01.13.00.00.00.00	Bradesco FI Referenciado DI Premium - 03.399.411/0001-90 - Conta 12109-6	A	P	0,00	30.925,78	0,00	30.925,78
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(668.130,02)	13.310,17	760.199,48	(1.415.019,33)

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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(668.130,02)	13.310,17	760.199,48	(1.415.019,33)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários	S	P	(668.130,02)	13.310,17	760.199,48	(1.415.019,33)
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	110.076,13	(167.484,09)
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	49.198,23	(117.345,68)
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	79.699,81	(202.298,38)
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	88.442,06	(225.613,36)
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	49.139,88	(131.144,78)
1.1.4.9.1.01.00.18.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	P	0,00	0,00	80.792,00	(80.792,00)
1.1.4.9.1.01.00.19.00.00.00.00	Bradesco Icatu Vanguarda Dividendos FIA - 08.279.304/0001-41	A	P	0,00	13.310,17	13.310,17	0,00
1.1.4.9.1.01.00.21.00.00.00.00	FIC FIA Caixa Ações Multigestor - 30.068.224/0001-04	A	P	0,00	0,00	97.025,96	(97.025,96)
1.1.4.9.1.01.00.22.00.00.00.00	Caixa Small Caps Ativo FI Ações - 15.154.220/0001-47	A	P	0,00	0,00	19.613,05	(19.613,05)
1.1.4.9.1.01.00.23.00.00.00.00	Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I - 17.502.937/0001-68	A	P	0,00	0,00	10.995,22	(10.995,22)
1.1.4.9.1.01.00.24.00.00.00.00	Genial MS Global Brands FIC FIA IE - cnpj 37.331.342/0001-02	A	P	0,00	0,00	9.912,63	(9.912,63)
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	(150.317,02)	0,00	65.345,55	(215.662,57)
1.1.4.9.1.01.00.26.00.00.00.00	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03	A	P	0,00	0,00	70.597,52	(70.597,52)
1.1.4.9.1.01.00.28.00.00.00.00	Tarpon GT Institucional I FIC Ações - 35.726.741/0001-39	A	P	0,00	0,00	2.176,77	(2.176,77)
1.1.4.9.1.01.00.30.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99	A	P	(1.778,44)	0,00	11.171,16	(12.949,60)
1.1.4.9.1.01.00.33.00.00.00.00	Icatu Vanguarda Igaratê Long Biased - 35.637.151/0001-30	A	P	0,00	0,00	2.703,34	(2.703,34)
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		3.007,64	0,00	0,00	3.007,64
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		3.007,64	0,00	0,00	3.007,64
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		3.007,64	0,00	0,00	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	3.007,64	0,00	0,00	3.007,64
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		695.020.540,47	329.270,75	677,23	695.349.133,99
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		694.949.676,21	329.270,75	0,00	695.278.946,96
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		52.177.792,57	329.270,75	0,00	52.507.063,32
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		52.177.792,57	329.270,75	0,00	52.507.063,32
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		41.619.715,38	274.024,87	0,00	41.893.740,25
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	41.619.715,38	274.024,87	0,00	41.893.740,25
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	20.008.070,71	0,00	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	666.887,14	135.287,58	0,00	802.174,72
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	959.008,27	138.737,29	0,00	1.097.745,56
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S	M	10.558.077,19	55.245,88	0,00	10.613.323,07
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	558.077,19	55.245,88	0,00	613.323,07
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		71.349,06	0,00	677,23	70.671,83
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



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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	S	P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.04.00.00.00.00	Outros Bens Moveis	A	P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(127.333,78)	0,00	677,23	(128.011,01)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(127.333,78)	0,00	677,23	(128.011,01)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(127.333,78)	0,00	677,23	(128.011,01)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(35.300,47)	0,00	46,96	(35.347,43)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(32.513,20)	0,00	309,42	(32.822,62)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(24.619,67)	0,00	319,61	(24.939,28)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(100,44)	0,00	1,24	(101,68)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(34.800,00)	0,00	0,00	(34.800,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Intangível	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - consolidação	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(484,80)	0,00	0,00	(484,80)

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



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(862.755,803,54)	1.731.457,32	1.817.940,83	(862.842.287,05)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(784.807,26)	1.731.457,32	1.817.940,83	(871.290,77)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(507.462,15)	1.421.598,76	1.488.297,04	(574.160,43)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(481.127,89)	1.396.731,96	1.463.316,40	(547.712,33)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(481.127,89)	1.396.731,96	1.463.316,40	(547.712,33)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(481.127,89)	1.396.731,96	1.463.316,40	(547.712,33)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	1.396.731,96	1.396.731,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	1.396.731,96	1.396.731,96	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(419.862,66)	0,00	58.763,95	(478.626,61)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(419.862,66)	0,00	58.763,95	(478.626,61)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(61.265,23)	0,00	7.820,49	(69.085,72)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(61.265,23)	0,00	7.820,49	(69.085,72)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		(2.227,96)	0,00	113,84	(2.341,80)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união	S	M	(2.227,96)	0,00	113,84	(2.341,80)
2.1.1.2.3.00.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A	F	(2.227,96)	0,00	113,84	(2.341,80)
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	760,50	760,50	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S	M	0,00	760,50	760,50	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	A	F	0,00	760,50	760,50	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(24.106,30)	24.106,30	24.106,30	(24.106,30)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(13.486,91)	13.486,91	13.486,91	(13.486,91)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		(13.486,91)	13.486,91	13.486,91	(13.486,91)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	(13.486,91)	13.486,91	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	(13.486,91)	13.486,91	13.486,91	(13.486,91)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(10.619,39)	10.619,39	10.619,39	(10.619,39)
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	S	M	(10.619,39)	10.619,39	10.619,39	(10.619,39)
2.1.1.4.3.02.00.02.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)	A	F	(10.619,39)	10.619,39	10.619,39	(10.619,39)
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(956,98)	30.606,42	30.556,43	(906,99)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(956,98)	30.606,42	30.556,43	(906,99)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(956,98)	30.606,42	30.556,43	(906,99)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(956,98)	30.606,42	30.556,43	(906,99)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(956,98)	30.606,42	30.556,43	(906,99)
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (P)	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(956,98)	30.606,42	30.556,43	(906,99)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(956,98)	30.606,42	30.556,43	(906,99)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(1.144,36)	1.144,36	1.088,17	(1.088,17)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(1.144,36)	1.144,36	1.088,17	(1.088,17)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		(1.144,36)	1.144,36	1.088,17	(1.088,17)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(1.144,36)	1.144,36	1.088,17	(1.088,17)
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	(1.144,36)	1.144,36	1.088,17	(1.088,17)
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - inter OFSS - estado	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(275.243,77)	278.107,78	297.999,19	(295.135,18)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(275.243,77)	277.363,18	297.254,59	(295.135,18)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(275.243,77)	277.363,18	297.254,59	(295.135,18)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(275.243,77)	277.363,18	297.254,59	(295.135,18)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(46.289,10)	46.289,10	46.323,24	(46.323,24)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(168.071,02)	168.071,02	171.934,21	(171.934,21)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retenção IRRF - FOLHA	A	F	(167.182,73)	167.182,73	171.016,79	(171.016,79)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Fornecedores PJ	A	F	(888,29)	888,29	917,42	(917,42)
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S	F	(2.406,20)	2.406,20	1.926,69	(1.926,69)
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	F	(1.703,30)	1.703,30	1.290,54	(1.290,54)
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Tributos	A	F	(702,90)	702,90	636,15	(636,15)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	0,00	126,00	(126,00)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	A	F	0,00	2.119,41	2.119,41	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência médica	S	F	(4.154,17)	4.154,17	4.150,64	(4.150,64)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(4.154,17)	4.154,17	4.150,64	(4.150,64)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(7.944,20)	7.944,20	8.447,30	(8.447,30)



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: Setembro a Setembro

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	(1.414,05)	1.414,05	1.414,05	(1.414,05)
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	- Associação de Funcionários Públicos	A	F	(6.530,15)	6.530,15	7.033,25	(7.033,25)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(42.687,03)	42.687,03	57.913,59	(57.913,59)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.01	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - C.E.F	A	F	(12.755,39)	12.755,39	19.375,41	(19.375,41)
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	Empréstimo Banco Bradesco	A	F	(8.940,52)	8.940,52	16.768,64	(16.768,64)
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	Empréstimo SICREDI Norte SC	A	F	(20.991,12)	20.991,12	21.769,54	(21.769,54)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(3.692,05)	3.692,05	4.313,51	(4.313,51)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(3.692,05)	3.692,05	4.313,51	(4.313,51)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(3.692,05)	3.692,05	4.313,51	(4.313,51)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	744,60	744,60	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	744,60	744,60	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	744,60	744,60	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(620.882.188,26)	0,00	0,00	(620.882.188,26)
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	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
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(241.088.808,02)	0,00	0,00	(241.088.808,02)
2.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	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)
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Setembro a Setembro

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		12.212.712,48	2.281.285,61	0,00	14.493.998,09
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		2.098.966,50	187.608,92	0,00	2.286.575,42
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.969.791,78	171.009,03	0,00	2.140.800,81
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.969.791,78	171.009,03	0,00	2.140.800,81
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.969.791,78	171.009,03	0,00	2.140.800,81
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.969.791,78	171.009,03	0,00	2.140.800,81
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		786.031,61	98.350,79	0,00	884.382,40
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		43.137,12	6.073,80	0,00	49.210,92
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13. salário	A		1.026.051,03	58.763,95	0,00	1.084.814,98
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		40.302,35	0,00	0,00	40.302,35
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		13.004,44	0,00	0,00	13.004,44
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		61.265,23	7.820,49	0,00	69.085,72
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		88.674,72	11.379,89	0,00	100.054,61
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		82.472,73	10.619,39	0,00	93.092,12
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		82.472,73	10.619,39	0,00	93.092,12
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		82.472,73	10.619,39	0,00	93.092,12
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		5.001,99	760,50	0,00	5.762,49
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - consolidação	S		5.001,99	760,50	0,00	5.762,49
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		5.001,99	760,50	0,00	5.762,49
3.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais gerais	S		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais gerais - consolidação	S		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais gerais	A		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		40.500,00	5.220,00	0,00	45.720,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		40.500,00	5.220,00	0,00	45.720,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		40.500,00	5.220,00	0,00	45.720,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		9.062.298,54	1.287.087,37	0,00	10.349.385,91
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		9.062.298,54	1.287.087,37	0,00	10.349.385,91
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		9.062.298,54	1.287.087,37	0,00	10.349.385,91
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		9.062.298,54	1.287.087,37	0,00	10.349.385,91
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		9.062.298,54	1.287.087,37	0,00	10.349.385,91
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		9.062.298,54	1.287.087,37	0,00	10.349.385,91
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		263.351,57	31.700,92	0,00	295.052,49
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		49.615,95	11.507,57	0,00	61.123,52
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		49.615,95	11.507,57	0,00	61.123,52
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		49.615,95	11.507,57	0,00	61.123,52
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		3.571,48	136,02	0,00	3.707,50
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	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	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	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	Material de limpeza e produtos de higienização	A		470,30	6.724,91	0,00	7.195,21
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		936,30	0,00	0,00	936,30
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A		34.541,68	4.646,64	0,00	39.188,32
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		208.284,18	19.516,12	0,00	227.800,30
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		32.654,57	744,60	0,00	33.399,17
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		32.654,57	744,60	0,00	33.399,17
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		32.654,57	744,60	0,00	33.399,17
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		32.654,57	744,60	0,00	33.399,17
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	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	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	Locações	S		11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00	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	Serviços terceiros - PJ	S		164.079,61	18.771,52	0,00	182.851,13
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		163.979,97	18.771,52	0,00	182.751,49
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		31.950,00	2.100,00	0,00	34.050,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Pericias	A		1.400,00	4.200,00	0,00	5.600,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Comunicação	A		1.946,67	161,89	0,00	2.108,56
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	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	Serviços de apoio	A		960,00	0,00	0,00	960,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		5.515,85	527,54	0,00	6.043,39
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	Locações	A		50.824,93	10.499,99	0,00	61.324,92
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		5.163,65	634,90	0,00	5.798,55
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	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	Seguros em geral	A		3.785,29	0,00	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: Setembro a Setembro

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		1.902,00	271,20	0,00	2.173,20
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		10.255,00	0,00	0,00	10.255,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		7.730,00	376,00	0,00	8.106,00
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		5.451,44	677,23	0,00	6.128,67
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		5.451,44	677,23	0,00	6.128,67
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		5.451,44	677,23	0,00	6.128,67
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		5.451,44	677,23	0,00	6.128,67
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		5.451,44	677,23	0,00	6.128,67
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		108.159,59	13.486,91	0,00	121.646,50
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		108.159,59	13.486,91	0,00	121.646,50
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		104.742,58	13.486,91	0,00	118.229,49
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		104.742,58	13.486,91	0,00	118.229,49
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		104.742,58	13.486,91	0,00	118.229,49
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		104.742,58	13.486,91	0,00	118.229,49
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		668.130,02	760.199,48	0,00	1.428.329,50
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		668.130,02	760.199,48	0,00	1.428.329,50
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		668.130,02	760.199,48	0,00	1.428.329,50
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		668.130,02	760.199,48	0,00	1.428.329,50
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	A		668.130,02	760.199,48	0,00	1.428.329,50
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		9.864,03	1.088,17	0,00	10.952,20
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		9.452,06	1.088,17	0,00	10.540,23
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		9.452,06	1.088,17	0,00	10.540,23
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		9.452,06	1.088,17	0,00	10.540,23
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		9.452,06	1.088,17	0,00	10.540,23
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		910,72	113,84	0,00	1.024,56
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		910,72	113,84	0,00	1.024,56
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		910,72	113,84	0,00	1.024,56
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		910,72	113,84	0,00	1.024,56



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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(49.501.229,24)	46.056,24	6.514.158,03	(55.969.331,03)
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(20.782.885,51)	0,00	2.784.685,85	(23.567.571,36)
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(20.782.885,51)	0,00	2.784.685,85	(23.567.571,36)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(20.782.885,51)	0,00	2.784.685,85	(23.567.571,36)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(10.005.683,60)	0,00	1.342.212,69	(11.347.896,29)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(10.005.683,60)	0,00	1.342.212,69	(11.347.896,29)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(9.982.262,14)	0,00	1.342.212,69	(11.324.474,83)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(23.421,46)	0,00	0,00	(23.421,46)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(10.777.201,91)	0,00	1.442.473,16	(12.219.675,07)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(10.777.201,91)	0,00	1.442.473,16	(12.219.675,07)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(10.777.201,91)	0,00	1.442.473,16	(12.219.675,07)
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		0,00	0,00	307.807,80	(307.807,80)
4.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	0,00	307.807,80	(307.807,80)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	0,00	307.807,80	(307.807,80)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		0,00	0,00	307.807,80	(307.807,80)
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(2.079.056,08)	0,00	0,00	(2.079.056,08)
4.4.5.0.00.00.00.00.00.00.00	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)
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(13.769.661,94)	0,00	1.828.630,09	(15.598.292,03)
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(13.769.661,94)	0,00	1.828.630,09	(15.598.292,03)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(86.482,76)	0,00	6.135,22	(92.617,98)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(86.482,76)	0,00	6.135,22	(92.617,98)
4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00	Instituto de Previdência Social- Ipresf	A		(86.482,76)	0,00	6.135,22	(92.617,98)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(13.683.179,18)	0,00	1.822.494,87	(15.505.674,05)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(13.683.179,18)	0,00	1.822.494,87	(15.505.674,05)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(13.683.179,18)	0,00	1.822.494,87	(15.505.674,05)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(13.683.179,18)	0,00	1.822.494,87	(15.505.674,05)
4.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(12.223.358,43)	0,00	1.593.034,29	(13.816.392,72)
4.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		(12.223.358,43)	0,00	1.593.034,29	(13.816.392,72)
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		(12.223.358,43)	0,00	1.593.034,29	(13.816.392,72)
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		(12.223.358,43)	0,00	1.593.034,29	(13.816.392,72)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	A		(12.223.358,43)	0,00	1.593.034,29	(13.816.392,72)
4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(646.267,28)	46.056,24	0,00	(600.211,04)
4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(646.267,28)	46.056,24	0,00	(600.211,04)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(646.267,28)	46.056,24	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		(646.267,28)	46.056,24	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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		133.293.288,97	0,00	0,00	133.293.288,97
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		133.102.196,78	0,00	0,00	133.102.196,78
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		66.466.098,39	0,00	0,00	66.466.098,39
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		66.466.098,39	0,00	0,00	66.466.098,39
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		66.466.098,39	0,00	0,00	66.466.098,39
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		66.636.098,39	0,00	0,00	66.636.098,39
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		66.636.098,39	0,00	0,00	66.636.098,39
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		66.636.098,39	0,00	0,00	66.636.098,39
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		66.636.098,39	0,00	0,00	66.636.098,39
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A		(180.000,00)	0,00	0,00	(180.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		191.092,19	0,00	0,00	191.092,19
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		163.874,59	0,00	0,00	163.874,59
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		162.473,53	0,00	0,00	162.473,53
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		1.401,06	0,00	0,00	1.401,06
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		27.217,60	0,00	0,00	27.217,60
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		27.141,95	0,00	0,00	27.141,95
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		75,65	0,00	0,00	75,65



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2024 Período: Setembro a Setembro

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)	10.267.491,06	10.267.491,06	(133.293.288,97)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(133.102.196,78)	10.252.175,76	10.252.175,76	(133.102.196,78)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(66.466.098,39)	5.695.601,63	5.695.601,63	(66.466.098,39)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(26.138.136,77)	5.649.545,39	46.056,24	(20.534.647,62)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(42.905.300,98)	46.056,24	5.649.545,39	(48.508.790,13)
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)	4.556.574,13	4.556.574,13	(66.636.098,39)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(66.636.098,39)	4.556.574,13	4.556.574,13	(66.636.098,39)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(55.554.866,50)	1.594.098,17	69.595,32	(54.030.363,65)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	69.522,66	100.793,98	(31.271,32)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	69.522,66	100.793,98	(31.271,32)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(11.081.231,89)	2.892.953,30	4.386.184,83	(12.574.463,42)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(133.833,82)	1.446.516,81	1.493.304,19	(180.621,20)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(27.118,36)	1.446.436,49	1.446.444,15	(27.126,02)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(10.920.279,71)	0,00	1.446.436,49	(12.366.716,20)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(191.092,19)	15.315,30	15.315,30	(191.092,19)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(163.874,59)	15.315,30	15.315,30	(163.874,59)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(27.411,42)	7.657,65	0,00	(19.753,77)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	7.657,65	7.657,65	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(109.600,09)	0,00	7.657,65	(117.257,74)
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: Setembro a Setembro

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		384.598.621,51	5.707.250,97	46.056,24	390.259.816,24
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		223.484,05	51.570,36	0,00	275.054,41
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		223.484,05	51.570,36	0,00	275.054,41
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		223.484,05	51.570,36	0,00	275.054,41
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		223.484,05	51.570,36	0,00	275.054,41
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		82.214,86	51.570,36	0,00	133.785,22
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		256.782.924,89	5.655.680,61	46.056,24	262.392.549,26
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		256.782.924,89	5.655.680,61	46.056,24	262.392.549,26
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		256.782.924,89	5.655.680,61	46.056,24	262.392.549,26
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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(384.598,62,51)	4.742.563,12	10.403.757,85	(390.259.816,24)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(223.484,05)	17.570,91	69.141,27	(275.054,41)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(223.484,05)	17.570,91	69.141,27	(275.054,41)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(223.484,05)	17.570,91	69.141,27	(275.054,41)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(223.484,05)	17.570,91	69.141,27	(275.054,41)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(82.214,86)	6.934,90	58.505,26	(133.785,22)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A		(43.525,21)	6.934,90	51.570,36	(88.160,67)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A		(38.689,65)	0,00	6.934,90	(45.624,55)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(135.824,91)	10.499,99	10.499,99	(135.824,91)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A		(84.999,98)	10.499,99	0,00	(74.499,99)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A		(50.824,93)	0,00	10.499,99	(61.324,92)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(5.444,28)	136,02	136,02	(5.444,28)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A		(4.490,80)	136,02	0,00	(4.354,78)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A		(953,48)	0,00	136,02	(1.089,50)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(256.782.924,89)	4.724.992,21	10.334.616,58	(262.392.549,26)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(256.782.924,89)	4.724.992,21	10.334.616,58	(262.392.549,26)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(256.782.924,89)	4.724.992,21	10.334.616,58	(262.392.549,26)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(245.203.300,01)	1.539.360,43	5.655.753,27	(249.319.692,85)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(245.203.300,01)	1.539.360,43	5.655.753,27	(249.319.692,85)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(161.245,24)	1.454.174,46	1.493.304,19	(200.374,97)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(303.679,37)	1.731.457,32	1.751.356,39	(323.578,44)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(28.435,60)	1.454.094,14	1.454.101,80	(28.443,26)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(275.243,77)	277.363,18	297.254,59	(295.135,18)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(11.114.700,27)	0,00	1.434.202,73	(12.548.903,00)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		(127.592.212,57)	0,00	0,00	(127.592.212,57)
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles do RPPS	S		(127.592.212,57)	0,00	0,00	(127.592.212,57)
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles para consolidação do RPPS	S		(127.592.212,57)	0,00	0,00	(127.592.212,57)
8.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da pmp do RPPS - puc	A		(127.592.212,57)	0,00	0,00	(127.592.212,57)

Ativo	904.317.619,99	Passivo	862.842.287,05
VPD	14.493.998,09	VPA	55.969.331,03
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	133.293.288,97	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	133.293.288,97
Controle Credores	390.259.816,24	Controle Devedores	390.259.816,24
Total	1.442.364.723,29	Total	1.442.364.723,29